**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

部门所属单位预算

一、乐亭县机关事务中心收支预算

单位预算收支总表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1741.07 | 一、一般公共服务支出 | 1503.14 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1741.07 | 本年支出合计 | 1741.07 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1741.07 | 支出总计 | 1741.07 |

单位预算收入总表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1741.07 | 1741.07 | 1741.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1503.14 | 1503.14 | 1503.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1503.14 | 1503.14 | 1503.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1503.14 | 1503.14 | 1503.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 | 87.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.59 | 87.59 | 87.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.08 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1741.07 | 1248.20 | 492.87 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1503.14 | 1010.27 | 492.87 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1503.14 | 1010.27 | 492.87 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1503.14 | 1010.27 | 492.87 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.59 | 87.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.08 | 72.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 96.28 | 96.28 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.28 | 96.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1741.07 | 一、一般公共服务支出 | 1503.14 | 1503.14 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.28 | 96.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.06 | 54.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1741.07 | 本年支出合计 | 1741.07 | 1741.07 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1741.07 | 支出总计 | 1741.07 | 1741.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1741.07 | 1248.20 | 492.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1503.14 | 1010.27 | 492.87 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1503.14 | 1010.27 | 492.87 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1503.14 | 1010.27 | 492.87 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.59 | 87.59 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.08 | 72.08 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 96.28 | 96.28 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.28 | 96.28 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.52 | 33.52 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.76 | 62.76 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 54.06 | 54.06 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1248.20 | 962.59 | 285.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 955.51 | 955.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260.24 | 260.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 174.93 | 174.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.69 | 21.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.70 | 7.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.08 | 72.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.51 | 15.51 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.52 | 33.52 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.76 | 62.76 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 250.64 | 250.64 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 285.61 |  | 285.61 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 51.52 |  | 51.52 |
| 16 | 30205 | 水费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 48.00 |  | 48.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.89 |  | 5.89 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 41.34 |  | 41.34 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 31.56 |  | 31.56 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.08 | 7.08 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 6.10 | 6.10 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 146.34 | 146.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 146.34 | 146.34 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 41.34 | 41.34 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 41.34 | 41.34 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 105.00 | 105.00 |  |  |

乐亭县机关事务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县机关事务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

主要职责

1、研究制定县委、县政府机关事务工作及管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施。

2、负责上级接待部门下达的接待任务；

3、负责正部级以上（含正部级）领导来乐考察和县委安排的政务、商务接待以及重要会议、重要活动；各单位接待正厅级以上领导来乐考察等活动给予指导；

4、负责县委、县政府机关办公用房及县领导周转房的办公设施维护、修缮等工作；

5、负责县委、县政府机关大院的安全保卫、食堂管理、环境卫生、绿化美化以及会议中心的服务工作；

6、负责本部门及代管部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算等服务工作

7、负责全县公务用车信息化管理平台的运营工作。

8、负责县四大班子公务中巴车的调度和管理

9、承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县机关事务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算安排的总体情况

1. **收入说明**：

本年预算收入1741.07万元，全部为一般公共预算收入。

1. **支出说明：**

本年预算支出1741.07万元，其中人员经费962.59万元，日常公用285.61万元，项目支出492.87万元，

1. **比上年增减情况：**

总支出比上年增加2.9万元，其中日常公用经费减少2.56万元，因为减少日常开销，所以公用经费相比于上年度有所减少；人员经费增加5.46万元，因为人员增加，所以人员经费同比上年度有所增加；项目经费无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排285.61万元，主要用于办公、物业管理费、水电费、取暖费、车辆运行维护费、大院环境、办公用房及宿舍的维护维修等工作。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排146.34万元，其中因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费41.34万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费41.34万元)，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费105万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

部门整体绩效目标

一、部门整体概况

本部门2022年度申请预算资金492.87万元，无专项项目。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市、县工作部署，围绕全县工作大局和本单位实际，做好项目设定工作。

招商综合服务。负责县委、县政府招商引资、外出考察、参观活动的组织协调和相关后勤保障工作。提前谋划，制定科学有效的考察计划，确保考察活动顺利进行；周密安排、突出重点、积极宣传我县产业优势、县位优势、政策优势，做好招商政策解读工作，吸引优质项目落地，配合有关部门共同做好招商引资综合服务工作。

接待活动管理。接待办负责上级部门下达的接待任务、副部级以上领导来乐的公务接待工作、县主要领导交办的其他重要公务接待工作。搞好接待服务，提高接待服务水平，严格落实中央八项规定要求，增强责任意识，较好的履行接待部门的职能作用，本着宣传乐亭、树立乐亭接待标杆窗口，事无巨细，提高服务意识，体现“全、密、实、早”四个字，保障领导机关顺利开展工作，扩大对外交流，推动经济社会快速发展。

公务用车管理平台建设。承担全县公务用车信息化平台建设任务，对平台网站维护管理和车辆定位提供服务，按省文件要求公务用车北斗定位设备需对硬件进行升级改造，提高公务用车日常监管管理水平，与省市公车平台中心数据共享，以更小的投入满足当前需求，力争投入成本与预期效益相匹配。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标情况

接待活动管理经费项目,预算资金184万元

1.产出指标情况分析

（1）数量指标。完成接待批次：年度指标值90批次

（2）质量指标。较强的时间观念和超前谋划意识，接待工作按时按质完成率：年度指标值100%。

2.效益指标情况分析。

经济效益指标。规范公务接待，提高服务水平，确保了公务活动顺畅和提高了接待服务工作成果，接待活动签约项目金额增长率不低于10%

3.满意度指标完成情况分析。

接待对象满意程度：年度指标值不低于95%。

招商综合服务项目，预算资金300万元

1.产出指标情况分析。

（1）数量指标。做好招商服务批次：年度指标值208批次。

质量指标。招商服务、招商宣传策划工作成功率：年度指标值不低于95%。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标。拓宽招商引资思路，做好招商综合服务，吸引客商来乐投资率，年度指标值提高不低于10%。

3.满意度指标完成情况分析。

客商满意程度：年度指标值不低于95%。

公务用车平台建设经费，预算资金8.87万元

1.产出指标情况分析。

（1）数量指标。为保留的公务用车实现信息化管理：年度指标值325辆。

（2）质量指标。 纳入平台管理的车辆与省市平台互联互通率：年度指标值不低于100%。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标。车辆用油、维修、保养、事故、保险费用登记汇总，便于对公车使用费用进行监管，有利于节约公务用车运行维护费用，降低维护费率：年度指标值不低于8%。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于95%，完成值95%。

（三）工作保障措施

我单位积极履职，强化管理，做好年度整体绩效目标安排,加强《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，根据《中华人民共和国会计法》和上级有关财务制度规定，对资金使用的规定为指导，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，科学、合理地执行本年度预算支出，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，保障各个项目按时按质完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

机关事务中心无专项资金

**第三部分 预算项目绩效**

**1、公务用车北斗定位服务费及平台软件运维费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保留公务用车全部纳入平台管理，对支现任务的公务用车实时监督，减少违规用车。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护监控公车数量 | 维护、监控公车数量 | 325辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约公务用车运行维护费用 | 节约公务用车运行维护费用 | ≥8% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | 推动经济社会快速发展 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 推动生态文明建设 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、接待管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务员全县发展、稳定大局，既热情周到又务实节俭，确保接待工作的效果，为经济社会发展提供强有力的后勤保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成接待活动批次 | 接待活动完成批次 | 90批 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 接待工作按时按质完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接待活动签约项目资金增长 | 接待活动签约项目资金增长率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | 推动经济社会快速发展 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 促进生态文明建设 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待对象满意度 | 接待对象满意度 | ≥95% | 工作安排 |

**3、综合服务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.立足本地优势，创新招商思路，实现招商引资新突破，推动全县经济持续、健康、快速发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好综合服务活动批次 | 做好 综合服务批次 | 208批 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 综合服务完成率 | 综合服务完成率 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目资金增长 | 签约项目资金增长率 | ≥10% | 年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果 | 推动经济社会发展 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提高后勤保障 | 促进生态文明建设 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县机关事务中心安排政府采购预算7.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 507002乐亭县机关事务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 公用经费 | 51.52 | 台式计算机 | A[2010104] | 台 | 8 | 0.25 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 公用经费 | 51.52 | 激光打印机 | A[0201060102] | 台 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 公用经费 | 51.52 | 空调机 | A[0206180203] | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 公用经费 | 51.52 | 普通电视机 | A[02091001] | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 公用经费 | 51.52 | 便携式计算机 | A[02010105] | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 公用经费 | 51.52 | 洗衣机 | A[0206180301] | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 公用经费 | 51.52 | 其他办公设备 | A[020299] | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 公用经费 | 51.52 | 热水器 | A[02061808] | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县机关事务中心上年末固定资产金额为1386.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.35万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 507002乐亭县机关事务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1386.68 |
| 1、房屋（平方米） | 13171.06 | 982.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1164.16 | 64.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 112.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 83.52 |
| 4、其他固定资产 | 503 | 207.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。