

**中共台前县委台前县人民政府  
机关事务管理局  
2022 年度部门预算**

**2022 年 5 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

## 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 概 况

##### 一、主要职能

(一) 根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

(二) 推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。

(三) 负责综合楼办公区内的建筑物规划建设、分配、调整、修缮管理工作。

(四) 负责在综合楼办公区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责综合楼办公区的机关食堂管理工作。

(五) 负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。

(六) 县直机关及部门事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能；承担县直机关及部门事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

(七) 办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项

## 二、单位机构设置及预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分

### 中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

#### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2022 年收入总计 424.99 万元，支出总计 424.99 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 309.86 万元，增长 72.91%。主要原因：有项目资金；支出增加 309.86 万元，增长 72.91%。主要原因：有项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2022 年收入合计 424.99 万元，其中：一般公共预算 424.99 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2022 年支出合计 424.99 万元，其中：基本支出 186.04 万元，占 43.78%；项目支出 238.95，占 56.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2022 年

一般公共预算收支预算 424.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 309.86 万元，增长 72.91%，主要原因：有项目资金；政府性基金收支预算 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 424.99 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 407.89 万元，占 95.58%；社会保障和就业支出 12.50 万元，占 2.94%；卫生健康支出 4.60 万元，占 1.08%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出 186.04 万元，其中：人员经费 179.54 万元，主要包括：年度目标考核奖、平时考核奖、基础性绩效工资、其他津贴补贴、住房公积金、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、失业保险、基本工资、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费 6.50 万元，主要包括：商品和服务支出经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 95.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 95.00 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**（二）公务用车购置及运行费45.00万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021和2022年均无公务用车购置预算经费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加 45.00万元，主要原因：县委政府公务用车目前我单位管理。

**（三）公务接待费50.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加50.00万元。主要原因：县级接待暂定我单位管理。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位预决算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为424.99万元，其中人员经费支出179.54万元，公用经费支出6.5万元，项目支出238.95万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，本部门固定资产总额5626.42万元，其中，房屋建筑物4843.93万元，车辆115.00万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：台前县机关事务管理局 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	424.99	一、一般公共服务	407.89
其中：财政拨款	424.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	424.99	本 年 支 出 合 计	424.99

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	424.99	支出总计	424.99

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	424.99	424.99	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	中共台前县委 台前县人民政 府机关事务管 理局	424.99	424.99	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	中共台前县 委台前县人民 政府机关事务 管理局	424.99	424.99	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	424.99	186.04	179.54	0.00	6.50	0.00	238.95	238.95	0.00
			219	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	424.99	186.04	179.54	0.00	6.50	0.00	238.95	238.95	0.00
201	31	50		事业运行	168.94	168.94	162.44	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95	138.95	
201	99	99		其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	424.99	一、本年支出	424.99	424.99	424.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	424.99	（一）一般公共服务支出	407.89	407.89	407.89	0.00	0.00
其中：财政拨款	424.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	424.99	支出合计	424.99	424.99	424.99	0.00	0.00



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	424.99	186.04	179.54	0.00	6.50	0.00	238.95	238.95	0.00
			219	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	424.99	186.04	179.54	0.00	6.50	0.00	238.95	238.95	0.00
201	31	50		事业运行	168.94	168.94	162.44	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95	138.95	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				186.04	179.54	6.50
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	53.55	53.55	0.00
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.04	19.04	0.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	0.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0.00
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.44	46.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	0.00
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				424.99	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219		中共台前 县委台前 县人民政 府机关事 务管理局				424.99	424.99	424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03		505	01	工资福利 支出	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99		505	01	工资福利 支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07		505	01	工资福利 支出	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02		505	01	工资福利 支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07		505	01	工资福利 支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	12		505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12		505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	76.93	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
95.00	0.00	45.00	0.00	45.00	50.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位无政府性基金预决算支出

## 项目支出预算表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	219	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021 年综合办公区物业经费	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑能效提升项目资金 SQ	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合楼物业经费 SQ	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021 年公寓楼取暖费	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



其他运转类	2021 年水费	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合楼购置经费 SQ	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防洪劳务费 SQ	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合楼维修费 SQ	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车监控及两辆公车运行维护费	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局		
年度履职目标	<p>1 负责综合楼办公区内的建筑物规划建设、分配、调整、修缮管理工作。</p> <p>2 负责在综合楼办公区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责综合楼办公区的机关食堂管理工作。</p> <p>3 承担县直机关及部门事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。</p> <p>4 承办县委、县政府人大政协交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合楼正常运行管理	推进“五化”建设，为机关后勤工作作好活力		
	公共设施维修工作	强化物业公司的监督管理，严格落实服务标准及流程，积极推行主动服务及服务完结回访制度，进一步提高工作效率和服务水平，全力抓好公共设施维修维护工作。		
	强化公共机构节能管理	健全完善公共机构节能管理制度，建立健全公共机构能耗基本信息平台。认真组织好节能主题月活动。		
	加强机关办公用房管理	管理机关办公用房，实现资源共享。及时更新办公用房效果图，完善机关办公用房管理档案。		
预算情况	部门预算总额(万元)	424.99		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	424.99		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	186.04		
	(2)项目支出	238.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>

标	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公共设施正常运转情况	及时	
		办公用房使用情况	合规	
		物业管理情况	合格	
		公共机构节能减排目标完成情况	基本达成目标	
	履职目标实现	提供办公用房使用率	100%	
		维修维护安保到位及时率	≥95%	
		网站正常运行率	100%	
效益指标	履职效益	后勤保障工作	有效保障	
	满意度	各机关干部职 工满意率	≥95%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
219		238.95	238.95										
219001	中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局	238.95	238.95										
410927220000000017662	公车监控及两辆公车运行维护费	50.00	50.00			总费用	≤150万元	公车出行次数	100 次	减少小车出行率	≥90%	用车人员满意度	≥90%
								检测车辆数	≥20 辆	对污染环境促进作用	改善		
								车辆运行维护费用	2 辆				
								能源节约利用	提升				
								公车安全运营	安全				

								完成任务时间	全年				
410927220000000017663	公务接待经费	50.00	50.00			严格执行国内公务接待住房、工作餐等标准	按照标准执行	2022 年接待来宾数量	≥1000 人次	通过做好接待工作，提升台前的知名度，更有利于招商。	效果明显	来台宾客满意度	≥90%
								严格按照规定标准做好接待工作	严格遵循	坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明	效果明显		
								收到接待公函后，及时接待。	及时				
410927220000000020632	建筑能效提升项目资金 SQ	30.02	30.02			工程造价	≥203 万元	空调拆除安装个数	≥242 个	办公环境改善程度	显著改善	机关工作人员满意度	≥95%
								墙面装饰抹灰及保温隔热面积	≥6500 平方米				
								验收合格率	100%				
								工程变更规范性	是				
								项目完成及时率	100%				
								项目开工及时率	100%				

410927220000000020638	综合楼物业费 SQ	1.98	1.98			物业服务价格	≤0.78元/月	服务楼宇	≥11 棟	办公区运行情况	好	机关工作人员满意度	≥95%
								劳务人员数	≥150 人	节约达标率	≥60%		
								服务人员维修达标率	100%	办公环境达标率	达标		
								安全卫生合格率	≥95%				
								给排水、电力安防等系统维修及时率	100%				
								合同执行率	≥98%				
410927220000000020640	综合楼维修费 SQ	17.60	17.60					服务楼宇	≥11 棟	办公运行情况	好	机关工作人员满意度	≥95%
								维修达标率	100%				
								设备维修及时率	≥95%				
								合同执行率	≥98%				
410927220000000020641	防洪劳务费 SQ	5.00	5.00			项目金额	≤5万元	防洪人员	100 人	完善防洪机制	健全	抗洪人员满意度	≥95%
								保障后勤服务	得到保障				
410927220000000020740	综合楼购置	2.00	2.00			设备购置总	≤2万元	设备采购数	6 台	工作效率提升情况	及时		



	经费 SQ					成本		量					
						采购成本节约率	≥99%	购置的设备验收合格率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	及时		
								设备利用率	≥99%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效		
								采购计划完成时间	≤7天	对减少污染排放量的影响程度	良		
410927220000000022405	2021年综合办公区物业经费	74.95	74.95			物业管理总成本	≤0.78元/月	物业服务人数	≥150人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	好	各单位及工作人员满意度	≥95%
						服务楼宇	≥11栋	安全事故发生次数	≤5次	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常运转		
								公共设施设备完好率	≥95%				
								设施设备维保及时率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
							物业服务完成及时性	及时					
410927220000000022408	2021年水费	3.00	3.00			水费	≥3万元	供水设备正常运行率	≥95%	满足机关工作人员的需求	有效满足	机关工作人员满意度	≥98%

								水电工维护 及时性	及时				
								办公用水保 障天数	≥360天				
410927220000000022409	2021年公寓 楼取暖费	4.40	4.40			供暖每平费 用	19元	供暖面积	≥2314 平方米	保障公寓供暖正常 运行	得到 保障	入住人 员满意 度	≥95%
								供暖保障率	≥98%				