**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区机关事务中心本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | 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 | 4069.12 | 一、一般公共服务支出 | 3837.21 |
| 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 | 117.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.13 |
| 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 | 49.97 |
| 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 | 4069.12 | 本年支出合计 | 4069.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4069.12 | 支出总计 | 4069.12 |

部门预算收入总表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | | | 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 | 4069.12 | 4069.12 | 4069.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3837.21 | 3837.21 | 3837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.21 | 3837.21 | 3837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.60 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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 | 4069.12 | 1556.08 | 2513.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3757.32 | 1244.28 | 2513.04 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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 | 4069.12 | 一、一般公共服务支出 | 3837.21 | 3837.21 |  |  |
| 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 | 117.81 | 117.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |
| 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 | 49.97 | 49.97 |  |  |
| 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 | 4069.12 | 本年支出合计 | 4069.12 | 4069.12 |  |  |
| 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 | 4069.12 | 支出总计 | 4069.12 | 4069.12 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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 | 4069.12 | 1556.08 | 2513.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3757.32 | 1244.28 | 2513.04 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 79.89 | 79.89 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.41 | 49.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.60 | 66.60 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.13 | 64.13 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.55 | 33.55 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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 | 1556.08 | 685.76 | 870.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 629.51 | 629.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.40 | 213.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 168.06 | 168.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.42 | 12.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.75 | 46.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.60 | 66.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.58 | 30.58 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.55 | 33.55 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.38 | 6.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 870.32 |  | 870.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 480.00 |  | 480.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.70 |  | 19.70 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 211.50 |  | 211.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.65 |  | 8.65 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 22.16 |  | 22.16 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.25 | 56.25 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 49.41 | 49.41 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 4.50 | 4.50 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | 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 | 15.50 | 15.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.50 | 15.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区机关事务中心2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区机关事务中心2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区机关事务中心2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市丰南区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区机关事务中心的主要职责是：

（1）规范管理、合理使用区行政中心房地产；加强区行政中心住房改革保障管理工作；加强区行政中心国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

（2）促进区机关事务管理工作科学发展。

（3）行政中心行政用房规划、建设、管理；行政中心房地产管理和办公用房修缮管理；行政中心资产管理、物业管理；区直机关公务用车平台管理；区公共机构节能管理。

（4）区机关事务管理局保持协调发展；注重培训，提高工作人员业务服务水平；推动改善行政中心办公环境。搞好通讯保障，为广大干部职工提供畅通、迅速的网络环境，保障各项工作顺利进行。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市丰南区机关事务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入4069.12万元，其中：一般公共预算拨款4069.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出4069.12万元，其中：人员经费685.76万元，日常公用经费870.32万元，项目支出2513.04万元，主要用于区行政中心日常维修维护管理。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加722.58万元，其中：人员经费减少10.9万元，日常公用经费增加4.05万元，项目经费增加729.43万元。主要由于政府大楼老化，较去年增加了维修，修缮费用，以及办公场地租赁费用。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排870.32万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年机关运行经费共计安排870.32万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等

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

一、总体绩效目标

总体绩效目标是：

（1）、紧紧围绕全区的中心工作，加强管理，强化服务，努力为区委、区政府各项工作高效、有序运转提供可靠地后勤保障。

（2）、坚决执行区委、区政府各项决议、决定，贯彻落实各项工作，保证政令畅通。

（3）、努力改善区机关办公、生活条件，搞好区机关秩序管理，提供优质服务。

（4）、对管辖范围内的机关用房及配设施(含水、电、电梯、空调、物业、弱电、行政中心日常维修、消防、暖及管线等）实行统一管理、维护。

（5）、对管辖内的单位占有、使用资产实施具体管理。

（6）、负责管辖内的绿化、美化、净化、硬化、食堂、礼堂、体育活动室等公共设施的修缮管理和服务。

（7）、承担管辖范围内的安全保卫工作，做好经常性的消防、防盗工作。

（8）、负责区委、区政府机关大院文印工作，并提供优质、保密的服务。

（9）、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

按照河北省财政厅的有关要求，以省委、省政府赋予的部门职责为基础，经梳理2021年我局的职责分类主要有以下两项：机关事务管理、政务管理。2022年任务目标是搞好服务保障、加强依法管理。

（一）规范管理、合理使用区行政中心房地产；加强区行政中心住房改革保障管理工作；加强区行政中心国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

绩效目标：规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和行政中心住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。加强行政中心国有资产管理，维护国有资产安全和完整。 深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

绩效指标：集中供热改造完成率，办公用房修缮改造完成率，物业管理完成率，公车统计报告率，公共机构节能推进率达到优≥95%、良90%-94%、中85%-89%、差＜85%。

（二）促进区机关事务管理工作科学发展。

绩效目标：推进区机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺区机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进区行政中心单位办公环境改善。

绩效指标：工作人员岗位培训推进率，综合事务完成率，故障降低率，综合业务保障完成率，应急事件处置情况，领导满意率达到优100%、良98%-99%、中95%-97%、差＜95%。消防培训覆盖率达到0.3%以下。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

认真学习贯彻党的十八大和十八届四中全会精神，把思想统一到区委的工作重心上来，与时俱进、开拓创新，切实为区委、区政府各项工作高效有序运转提供坚实可靠的后勤保障。

1、完善制度建设，继续完善和细化行政中心运行管理机制，履行工作程序，抓好行政中心物业、会务、安保、餐饮、设备运转等各项工作管理。

2，加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3，加强绩效运行监控，加大节能力度，切实降低机关运行成本，在社会节能、节约工作真正起到表率公众。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。继续抓好安全生产工作，加强安全学习教育，规范各类工作程序，提高突发事件应变能力和保卫工作。

7、加强宣传培训调研等。加强干部职工的工作能力建设，经常性的开展各类学习和培训活动，不但提高机关后勤服务质量和水平，为开创机关后勤工作新局面而奋斗努力。

认真完成区委、区政府交办的其他工作任务，用百倍的努力和信心在床机关后勤工作新局面。

1. **专项资金绩效目标**

2022年此项目无数据

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、行政中心维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证区行政中心办公大楼日常维护，包括楼内楼外照明设备的更换和维修等，确保设备设施运转顺利进行。 |

| 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 | 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤104.38万元 | 工作应急需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年行政覆盖情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率比 | 经济效益比例。 | ≥95% | 工作应急需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥97% | 工作应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的整体满意度 | ≥98% | 工作应急需要 |

**2、行政中心维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证办公大楼日常维护，包括楼里楼外照明设备的更换和维修 |

| 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 | 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 数量指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤250万元 | 工作应急需要 |
| 时效指标 | 覆盖率 | 维修覆盖情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月劳务派遣人员工资准时发放，保证人员基本的福利待遇。 |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 已保障人数占应保障人数胡比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | ≥196人 | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤880万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率比 | 资金拨付经济效益 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障劳务派遣人员工资保险的及时发放 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的整体满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**4、配备涉密计算机及配套打印设备费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强保密工作，提高涉密文件印刷的物防和技防水平 |

| 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 | 系统软件运维数量 | 系统软件运维数量 | ≥1套 | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9.4万元 | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**5、区行政中心视频显示系统、空调系统、楼道天花板、供水主管道、地下车库通道、二楼平台防水维修改造费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为广大职工提供快捷周到的工作环境，使行政中心正常日常维护，更换和维修。 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥6次 | 应急需要 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥98% | 应急需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤104.36万元 | 应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 应急需要 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**6、区行政中心物业管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使行政中心办公大楼所用物业费用正常使用 |

| 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 | 综合物业保障完成率（%） | 反映机关事务管理物业完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤430万元 | 依据合同 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政中心物业覆盖情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济适用实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期满足物业服务实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展长期满足人民群众对物业服务的需求。 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**7、区行政中心印刷耗材费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高行政中心的高效顺利的进行，保障文印工作综合事务的完成。 |

| 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 | 文印事务完成率 | 区机关事务管理文印业务工作完成率 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 质量指标 | 印刷工整率 | 反映机关事务管理各印刷情况 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 工作实际需要 |
| 时效指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 低碳行动，绿色环保 | ≥98% | 工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 多次循环使用纸张。 | ≥98% | 工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 调查中满意和较满意的领导占全部调查人数的比率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**8、行政中心绿化保洁等费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为广大职工提供快捷细致周到的工作环境，使行政中心绿化，保洁，养护正常使用。 |

| 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 | 业务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 通信畅通率 | 全年通信保障情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤203.9万元 | 依据合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥97% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥97% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年整体满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**9、租赁办公场地费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为员工提供舒适的办公环境，提高工作效率 |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | ≥11192.8平方米 | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤491万元 | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区机关事务中心安排政府采购预算141.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 唐山市丰南区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 行政中心绿化保洁等费 | 203.90 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |

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

唐山市丰南区机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 305唐山市丰南区机关事务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | 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 | 4069.12 | 一、一般公共服务支出 | 3837.21 |
| 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 | 117.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.13 |
| 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 | 49.97 |
| 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 | 4069.12 | 本年支出合计 | 4069.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4069.12 | 支出总计 | 4069.12 |

单位预算收入总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | | | 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 | 4069.12 | 4069.12 | 4069.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3837.21 | 3837.21 | 3837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.21 | 3837.21 | 3837.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3757.32 | 3757.32 | 3757.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 79.89 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.60 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.55 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 4069.12 | 1556.08 | 2513.04 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3757.32 | 1244.28 | 2513.04 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 79.89 | 79.89 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.41 | 49.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.13 | 64.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.55 | 33.55 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 4069.12 | 一、一般公共服务支出 | 3837.21 | 3837.21 |  |  |
| 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 | 117.81 | 117.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 |  |  |
| 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 | 49.97 | 49.97 |  |  |
| 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 | 4069.12 | 本年支出合计 | 4069.12 | 4069.12 |  |  |
| 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 | 4069.12 | 支出总计 | 4069.12 | 4069.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 4069.12 | 1556.08 | 2513.04 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3837.21 | 1324.17 | 2513.04 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 3757.32 | 1244.28 | 2513.04 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 79.89 | 79.89 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.81 | 117.81 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.41 | 49.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.60 | 66.60 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.13 | 64.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.13 | 64.13 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.58 | 30.58 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.55 | 33.55 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 1556.08 | 685.76 | 870.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 629.51 | 629.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.40 | 213.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 168.06 | 168.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.42 | 12.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.75 | 46.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.60 | 66.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.58 | 30.58 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.55 | 33.55 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.38 | 6.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 870.32 |  | 870.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 480.00 |  | 480.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.70 |  | 19.70 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 211.50 |  | 211.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 8.65 |  | 8.65 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 22.16 |  | 22.16 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.25 | 56.25 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 49.41 | 49.41 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 4.50 | 4.50 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 15.50 | 15.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.50 | 15.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区机关事务中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区机关事务中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1. **单位职责：**根据《唐山市丰南区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，丰南区机关事务中心的主要职责是：

（1）、紧紧围绕全区的中心工作，加强管理，强化服务，努力为区委、区政府各项工作高效、有序运转提供可靠地后勤保障。

（2）、坚决执行区委、区政府各项决议、决定，贯彻落实各项工作，保证政令畅通。

（3）、努力改善区机关办公、生活条件，搞好区机关秩序管理，提供优质服务。

（4）、对管辖范围内的机关用房及配设施(含水、电、电梯、空调、物业、弱电、行政中心日常维修、消防、暖及管线等）实行统一管理、维护。

（5）、对管辖内的单位占有、使用资产实施具体管理。

（6）、负责管辖内的绿化、美化、净化、硬化、食堂、礼堂、体育活动室等公共设施的修缮管理和服务。

（7）、承担管辖范围内的安全保卫工作，做好经常性的消防、防盗工作。

（8）、负责区委、区政府机关大院文印工作，并提供优质、保密的服务。

（9）、完成区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区机关事务中心本级 | 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。唐山市丰南区机关事务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入4069.12万元，其中：一般公共预算拨款4069.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出4069.12万元，其中：人员经费685.76万元，日常公用经费870.32万元，项目支出2513.04万元，主要用于区行政中心日常维修维护管理。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加722.58万元，其中：人员经费减少10.9万元，日常公用经费增加4.05万元，项目经费增加729.43万元。主要由于政府大楼老化，较去年增加了维修，修缮费用，以及办公场地租赁费用。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排870.32万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排15.5万元，比2021年增加0万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费15万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费15万元，比2021年增加0万元，无增减变化；
2. 公务接待费0.5万元，比2020年增加0万元，无增减变化；
3. 因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。
4. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（1）、紧紧围绕全区的中心工作，加强管理，强化服务，努力为区委、区政府各项工作高效、有序运转提供可靠地后勤保障。

（2）、坚决执行区委、区政府各项决议、决定，贯彻落实各项工作，保证政令畅通。

（3）、努力改善区机关办公、生活条件，搞好区机关秩序管理，提供优质服务。

（4）、对管辖范围内的机关用房及配设施(含水、电、电梯、空调、物业、弱电、行政中心日常维修、消防、暖及管线等）实行统一管理、维护。

（5）、对管辖内的单位占有、使用资产实施具体管理。

（6）、负责管辖内的绿化、美化、净化、硬化、食堂、礼堂、体育活动室等公共设施的修缮管理和服务。

（7）、承担管辖范围内的安全保卫工作，做好经常性的消防、防盗工作。

（8）、负责区委、区政府机关大院文印工作，并提供优质、保密的服务。

（9）、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

按照河北省财政厅的有关要求，以省委、省政府赋予的部门职责为基础，经梳理2021年我局的职责分类主要有以下两项：机关事务管理、政务管理。2022年任务目标是搞好服务保障、加强依法管理。

（1）规范管理、合理使用区行政中心房地产；加强区行政中心住房改革保障管理工作；加强区行政中心国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

绩效目标：规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和行政中心住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为行政中心广大干部职工提供优质、高效服务。加强行政中心国有资产管理，维护国有资产安全和完整。 深入推进全区公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

绩效指标：集中供热改造完成率，办公用房修缮改造完成率，物业管理完成率，公车统计报告率，公共机构节能推进率达到优≥95%、良90%-94%、中85%-89%、差＜85%。

（2）促进区机关事务管理工作科学发展。

绩效目标：推进区机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺区机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进区行政中心单位办公环境改善。

绩效指标：工作人员岗位培训推进率，综合事务完成率，故障降低率，综合业务保障完成率，应急事件处置情况，领导满意率达到优100%、良98%-99%、中95%-97%、差＜95%。消防培训覆盖率达到0.3%以下。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

认真学习贯彻党的十八大和十八届四中全会精神，把思想统一到区委的工作重心上来，与时俱进、开拓创新，切实为区委、区政府各项工作高效有序运转提供坚实可靠的后勤保障。

1、完善制度建设，继续完善和细化行政中心运行管理机制，履行工作程序，抓好行政中心物业、会务、安保、餐饮、设备运转等各项工作管理。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3、加强绩效运行监控，加大节能力度，切实降低机关运行成本，在社会节能、节约工作真正起到表率公众。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。继续抓好安全生产工作，加强安全学习教育，规范各类工作程序，提高突发事件应变能力和保卫工作。

7、加强宣传培训调研等。加强干部职工的工作能力建设，经常性的开展各类学习和培训活动，不但提高机关后勤服务质量和水平，为开创机关后勤工作新局面而奋斗努力。

认真完成区委、区政府交办的其他工作任务，用百倍的努力和信心再创机关后勤工作新局面。

**1、行政中心维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保证区行政中心办公大楼日常维护，包括楼内楼外照明设备的更换和维修等，确保设备设施运转顺利进行。 |

| 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 | 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤104.38万元 | 工作应急需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年行政覆盖情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率比 | 经济效益比例。 | ≥95% | 工作应急需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥97% | 工作应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的整体满意度 | ≥98% | 工作应急需要 |

**2、行政中心维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证办公大楼日常维护，包括楼里楼外照明设备的更换和维修 |

| 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 | 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 数量指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤250万元 | 工作应急需要 |
| 时效指标 | 覆盖率 | 维修覆盖情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月劳务派遣人员工资准时发放，保证人员基本的福利待遇。 |

| 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 | 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 已保障人数占应保障人数胡比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | ≥196人 | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤880万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效率比 | 资金拨付经济效益 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障劳务派遣人员工资保险的及时发放 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的整体满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**4、配备涉密计算机及配套打印设备费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强保密工作，提高涉密文件印刷的物防和技防水平 |

| 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 | 系统软件运维数量 | 系统软件运维数量 | ≥1套 | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9.4万元 | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依据（丰南保局字【2021】7号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**5、区行政中心视频显示系统、空调系统、楼道天花板、供水主管道、地下车库通道、二楼平台防水维修改造费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为广大职工提供快捷周到的工作环境，使行政中心正常日常维护，更换和维修。 |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥6次 | 应急需要 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | ≥98% | 应急需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤104.36万元 | 应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98% | 应急需要 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**6、区行政中心物业管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使行政中心办公大楼所用物业费用正常使用 |

| 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 | 综合物业保障完成率（%） | 反映机关事务管理物业完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤430万元 | 依据合同 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政中心物业覆盖情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济适用实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期满足物业服务实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展长期满足人民群众对物业服务的需求。 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**7、区行政中心印刷耗材费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高行政中心的高效顺利的进行，保障文印工作综合事务的完成。 |

| 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 | 文印事务完成率 | 区机关事务管理文印业务工作完成率 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 质量指标 | 印刷工整率 | 反映机关事务管理各印刷情况 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 工作实际需要 |
| 时效指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 低碳行动，绿色环保 | ≥98% | 工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 多次循环使用纸张。 | ≥98% | 工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 调查中满意和较满意的领导占全部调查人数的比率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**8、行政中心绿化保洁等费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为广大职工提供快捷细致周到的工作环境，使行政中心绿化，保洁，养护正常使用。 |

| 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 | 业务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 通信畅通率 | 全年通信保障情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤203.9万元 | 依据合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥97% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥97% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年整体满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**9、租赁办公场地费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为员工提供舒适的办公环境，提高工作效率 |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | ≥11192.8平方米 | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤491万元 | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区机关事务中心本级安排政府采购预算141.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 唐山市丰南区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 行政中心绿化保洁等费 | 203.90 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |

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

唐山市丰南区机关事务中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。