

温县机关事务管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县机关事务管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县机关事务管理局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县机关事务管理局为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，设6个内设科室，分别是：办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公务用车服务中心。

(二) 部门职责

1、根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的相关制度和标准并组织实施。

2、负责县直行政事业单位的房地产管理，负责县级机关行政综合办公区域内部分行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租出借等工作；按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

3、负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责编制

公务用车规划和车辆购置、维修、处置及资金管理工作；制定公务用车管理办法并监督执行。

4、负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作；以及环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防安全和秩序管理工作。

6、负责县级机关行政办公区域内的供水、供电、供暖管理及其设施的维修维护工作；负责县级行政综合办公通讯和办公自动化管理工作。

7、综合协调县直各单位的机关事务工作；负责县重要会议服务和相关资金管理工作；负责县直机关工勤的集中管理工作。

8、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、温县机关事务管理局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县机关事务管理局。

第二部分

温县机关事务管理局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局2022年收入总计1175.29万元，支出总计1175.29万元，与2021年相比，收、支总计各增加102.10万元，增长9.51%。主要原因：公务用车购置数量增加及工程类项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

温县机关事务管理局2022年收入合计1175.29万元，其中：一般公共预算收入1175.29万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局2022年支出合计1175.29万元，其中：基本支出97.35万元，占8.28%；项目支出1077.94万元，占91.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局2022年一般公共预算收支预算1175.29万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加102.10万元，增长9.51%，主要原因：公务用车购置数量增加及工程类项目资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县机关事务管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1175.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1158.15万元，占98.54%；社会保障和就业支出12.05万元，占1.03%；卫生健康支出5.09万元，占0.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出97.35万元，其中：人员经费95.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费1.56万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县机关事务管理局2022年“三公”经费支出预算为352.71万元，比2021年预算数增加11.91万元，增长3.49%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费352.71万元。其中公务用车购置费168.10万元，主要用于更新公务用车小型客车,比2021年增加

40.10万元，较上年增长31.33%，主要原因：更新公务用车小型客车数量增多；公务用车运行维护费184.61万元，主要用于保障人大、政协、县委办、政府办及其他机关单位日常公务用车，比2021年减少28.19万元，较上年下降13.25%，主要原因：更新公务用车小型客车后车辆维修费减少，燃油费减少等。

（三）公务接待费0.00万元。比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县机关事务管理局2022年机构运行经费支出预算186.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等支出，比2021年减少15.27万元，下降7.58%，主要原因：更新公务用车小型客车后车辆维修费减少，燃油费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排403.10万元，其中：政府采购货物预算184.30万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算18.80万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县机关事务管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象

满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1175.29万元。其中：人员经费支出95.79万元；公用经费支出1.56万元；项目支出1077.94万元，涉及项目13个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县机关事务管理局固定资产总额2087.67万元，其中，房屋建筑物972.49万元，车辆646.94万元，办公设备465.92万元，专用设备2.32万元，其他资产0.00万元。车辆共有39辆，其中：一般公务用车39辆，执法执勤车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、天然气使用费：是指机关办公楼冬季取暖燃气锅炉用气和机关食堂气灶用气等支出。

附件：温县机关事务管理局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1175.29	一、一般公共服务	1158.15
其中：财政拨款	1171.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1175.29	本年支出合计	1175.29
上年结转结余			
收入总计	1175.29	支出总计	1175.29

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县机关事务管理局

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	1175.29	97.35	94.60	1.19	1.56		1077.94	1077.94	
			326	温县机关事务管理局	1175.29	97.35	94.60	1.19	1.56		1077.94	1077.94	
201	03	50		事业运行	1158.15	80.21	78.65		1.56		1077.94	1077.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.86	10.86	10.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19		1.19					
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县机关事务管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1175.29	一、本年支出	1175.29	1175.29	1171.87					
(一) 一般公共预算拨款	1175.29	(一) 一般公共服务支出	1158.15	1158.15	1154.73					
其中：财政拨款	1171.87	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.05	12.05	12.05					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	5.09	5.09	5.09					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	1175.29	支出合计	1175.29	1175.29	1171.87					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县机关事务管理局

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	1175.29	97.35	94.60	1.19	1.56		1077.94	1077.94	
			326	温县机关事务管理局	1175.29	97.35	94.60	1.19	1.56		1077.94	1077.94	
201	03	50		事业运行	1158.15	80.21	78.65		1.56		1077.94	1077.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.86	10.86	10.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19		1.19					
210	11	02		事业单位医疗	5.09	5.09	5.09						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县机关事务管理局

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		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				97.35	95.79	1.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.57	48.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.62	14.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30302	退休费	50905	离退休费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县机关事务管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			97.35	97.35							
	326	温县机关事务管理局	97.35	97.35							
温县机关事 务管理局	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	48.57	48.57							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	10.69	10.69							
		30%奖励性绩效工资	3.93	3.93							
		年终一次性奖金（事业）	4.05	4.05							
		工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
		在职人员文明奖（事业）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	5.32	5.32							
		养老金（事业）	10.86	10.86							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.04	1.04							
	医疗保险金（事业）	5.09	5.09								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.56	1.56								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县机关事务管理局

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	
352.71		352.71	168.10	184.61	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：温县机关事务管理局

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		
			1077.94	1077.94							
	326	温县机关事务管理局	1077.94	1077.94							
其他运转类	水电费	温县机关事务管理局	69.00	69.00							
其他运转类	天然气使用费	温县机关事务管理局	70.00	70.00							
其他运转类	内网网络通讯购置及维护费	温县机关事务管理局	13.00	13.00							
其他运转类	机关食堂伙食补助费	温县机关事务管理局	58.60	58.60							
其他运转类	县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器	温县机关事务管理局	4.08	4.08							
其他运转类	节能降耗工作经费	温县机关事务管理局	2.00	2.00							
其他运转类	县委县政府综合楼安装电梯项目资金未结算工程款	温县机关事务管理局	19.62	19.62							
其他运转类	后勤人员工资	温县机关事务管理局	179.93	179.93							
其他运转类	公务用车定位系统服务费	温县机关事务管理局	4.61	4.61							
其他运转类	公务用车购置款及购置税	温县机关事务管理局	168.10	168.10							
其他运转类	房屋维修及设备购置	温县机关事务管理局	109.00	109.00							
其他运转类	统管公车运行维护费	温县机关事务管理局	180.00	180.00							
其他运转类	机关食堂改造	温县机关事务管理局	200.00	200.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县机关事务管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		186.17
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.36
30216	培训费	0.20
30231	公务用车运行维护费	184.61

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	温县机关事务管理局			
年度履职目标	一、保证本年度人员工资、奖金、社会保障、退休人员健康休养费等按时足额发放。二、保证县委、县政府及部分县直单位公务活动用车。三、保证机关大院、县委县政府、人大政协水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、县委县政府、人大政协房屋维修，花草管护和日常维修。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水电费	保障县委县政府、人大政协、信访局机关安全用水用电		
	天然气使用费	保障县委县政府、人大政协机关冬季取暖和机关食堂用气		
	机关食堂伙食补助费	保证就餐人员按时按质就餐		
	房屋维修及设备购置	保障会议室设备正常。暖气管道正常供暖，机关大院办公用房日常维护		
	公务用车购置款及购置税	按照国家规定更新9辆小型公务用车		
	统管公车运行维护费	保障县委县政府、人大政协及县直机关日常公务用车和合同用车		
	机关食堂改造	改造机关餐厅，增加就餐面积，改善就餐环境		
预算情况	部门预算总额(万元)	1175.29		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1175.29		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	97.35		
(2)项目支出	1077.94			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。
		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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	=100%	“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开
		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	资产管理规范性	规范	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	完成单位重点工作	按照时间节点完成工作	按照时间节点完成工作,重点工作按照计划完成
	履职目标实现	保证后勤保障服务质量	年度工作目标争取全额完成	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	可持续发展	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象对本单位工作的满意度,解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
		1077.94	1077.94										
326001	温县机关事务管理局	1077.94	1077.94										
41082522000 0000022912	水电费	69.00	69.00			水电费控制在预算资金内	≤69万元	2022年度县委县政府、人大政协、信访局机关正常用水用水	365天	提倡节约用水用电	≤69万元	使用水电机关单位非常满意	>99%
								保障供水符合生活饮用水质量,保障用电场所	365天				
								2022年全年	365天				
41082522000 0000022918	天然气使用费	70.00	70.00			天然气使用费控制在预算资金内	≤70万元	保障2022年度县委、县政府、人大政协办公用房冬季取暖及机关食堂天然气正常	≤70万元	天然气费控制在70万以内	≤70万元	机关工作人员对冬季取暖和就餐满意	>99%
								保障县委、县政府、人大政协及机关食堂正常	365天				
41082522000 0000022921	内网网络通讯购置及维护费	13.00	13.00			内网网络通讯购置及维护费控制在预算资金内	≤13万元	保障机关关联网络畅通	365天	保障温县高质量发展	365天	使用内网网络通讯的职工非常满意	>98%
								网络正常运	365天				
41082522000 0000022928	机关食堂伙食补助费	58.60	58.60			机关食堂伙食补助费控制在预算资金内	≤58.6万元	机关食堂就餐人员约500人	≥500人	就餐人员就餐经济实惠	365天	就餐人员对机关食堂饭菜质量满意	>99%
								保障就餐人员饭菜质量合格,就餐品种多样化	365天				

41082522000000022929	县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器	4.08	4.08			县委县政府、人大政协两院绿化及购置小电器控制在预算资金内	≤4.08万元	改善两个院内环境	2个	改善政府及人大政协院内环境	365天	两院职工对院内环境非常满意	>99%
								绿化符合设计效果和质	365天				
41082522000000022933	节能降耗工作经费	2.00	2.00			节能降耗工作经费控制在预算资金内	≤2万元	创建节能减排示范单位	≥3个	保障温县机构节能工作正常运转	365天	参与节能降耗工作的单位非常满意	>99%
								提高温县公共机构节能	≥4%				
41082522000000022942	县委县政府综合楼安装电梯项目资金未结算工程款	19.62	19.62			县委县政府综合楼安装电梯项目资金未结算工程款控制在预算资金内	≤19.62万元	安装电梯1个	1个	解决机关部分人上楼难问题	365天	使用电梯职工非常满意	>99%
								通用电梯质量合格	1个				
41082522000000022948	后勤人员工资	179.93	179.93			后勤人员工资控制在预算资金内	≤179.93万元	按时足额发放后勤人员的工资、社保	≤181.4万元	持续解决人员就业问题	≤181.4万元	后勤人员非常满意	>99%
								后勤人员的工资发放	≤181.4万元				
41082522000000022952	公务用车定位系统服务费	4.61	4.61			公务用车定位系统服务费控制在预算资金内	≤4.61万元	64辆公务用车及执法用车定位系统服务费	64辆	检测公车运行情况	365天	使用公务用车单位和人员非常满意	>99%
								公车定位系统365天运转	64辆				
41082522000000022954	公务用车购置款及购置税	168.10	168.10			公务用车购置款及购置税控制在预算资金内	≤168.1万元	2022年度更新6辆小型公务用车	6辆	减少车辆的有毒排放	365天	使用公务用车单位和人员非常满意	>99%
								购置公务用车质量合格	6辆				
						房屋维修及设备购置控制在预算资金内	≤109万元	办公用房修缮、电器购置	≤148.3万元	资金使用价格合理	≤148.3万元	机关工作人员和项目实施人员满意	>99%

41082522000 0000022957	房屋维修及设备购置	109.00	109.00				保障办公用房完好,保障供暖正常,保障电器使用正常,保障日	365天					
41082522000 0000022979	统管公车运行维护费	180.00	180.00			统管公车运行维护费控制在预算资金中	≤180万元	公务用车数量为46辆	46辆	保障日常公务用车和活动用车的正常运行	365天	工作人员和用车人员非常满意	>99%
								保障公务用车安全行驶	365天				
41082522000 0000045640	机关食堂改造	200.00	200.00			机关食堂改造控制在预算价格内	≤200万元	控制在预算价格	≤200万元	为职工提供更好的就餐环境	2022年	职工对改造后的餐厅满意	>99%
								改造食堂质量合格	2022年				