

2022 年伊滨经开区(示范区)行政事务管理处 部门预算说明

目录

第一部分伊滨经开区(示范区)行政事务管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊滨经开区(示范区) 行政事务管理处部 门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 2022 年伊滨经开区(示范区) 行政事务管理处部门 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊滨经开区(示范区)行政事务管理处概况

一、伊滨经开区(示范区)行政事务管理处主要职责

1. 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；
2. 负责行政事业单位有关国有资产管理工，做好公有房产的管理与处置、办公用房和办公区的规划编制；
3. 指导协调监督公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公务用车管理；
4. 负责做好机关后勤保障、公务接待、机关餐饮管理、物业管理、安全保卫等工作。

二、伊滨经开区(示范区)行政事务管理处预算单位构成情况

区行政事务管理处预算包括局机关本级预算。

区行政事务管理处本级预算包括：办公室、公共资产与机构节能管理科、物业管理科、公务用车管理科、接待办的预算。

区行政事务管理处无所属预算单位。

第二部分

2022 年伊滨经开区(示范区)行政事务管理处部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

区行政事务管理处 2022 年收入总计 1782.04 万元，支出总计 1782.04 万元，与 2021 年预算相比，减少了 867.21 万元，降低了 32.73%。主要原因：2022 年收入、支出中不包括办公楼租赁费。

二、收入预算总体情况说明

区行政事务管理处 2022 年收入合计 1782.04 万元，其中：一般公共预算 1782.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

区行政事务管理处 2022 年支出合计 1782.04 万元，其中：基本支出 109.10 万元，占 6.12%；项目支出 1672.94 万元，占 93.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区行政事务管理处 2022 年一般公共预算收支预算 1782.04 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减少了 867.21 万元，降低了 32.73%，主要原因：2022 年收入、支出中不包括办公楼租赁费；政府性基金收支预

算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区行政事务管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1782.04 万元。其中：基本支出 109.10 万元，占 6.12%；项目支出 1672.94 万元，占 93.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区行政事务管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.10 万元。其中：人员经费支出 100.41 万元，占 92.03%；公用经费支出 8.69 万元，占 7.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区行政事务管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 153.56 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 60.56 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。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 1 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 年减少了 7 万元。主要原因：压减资金，减少各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费 152.56 万元，其中：公务用车购置费 36 万元；公务用车运行维护费 116.56 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 36 万元。公务用车运行维护费预算数 116.56 万元，比 2021 年增加 51.56 万元。主要原因：节能减排，需购新能源车两辆。公务用车运行维护费的车辆比 2021 年车辆有所增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

区行政事务管理处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区行政事务管理处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区行政事务管理处 2022 年机构运行经费支出预算 8.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费。与 2021 年预算相比减少了 20.90 万元，降低了 70.63%，主要原因，人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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

区行政事务管理处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，伊滨经开区(示范区)行政事务管理处共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 35 车辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊滨经开区(示范区)行政事务管理处 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、差旅费、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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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：2022年伊滨经开区(示范区)行政事务管理处部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1782.04	一、一般公共服务	1763.30
其中：财政拨款	1782.04	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	7.75
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	4.23
		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	6.76
		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	1782.04	本年支出合计	1782.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1782.04	支出总计	1782.04

2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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	1782.04	1782.04	1782.04	1782.04														
009	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	1782.04	1782.04	1782.04	1782.04														
009001	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	1782.04	1782.04	1782.04	1782.04														

2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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	1782.04	109.10	100.41		8.69		1672.94	1672.94	
			009	伊滨经开区(示范区) 行政事务管理处	1782.04	109.10	100.41		8.69		1672.94	1672.94	
201	03	01		行政运行	104.76	90.36	81.67		8.69		14.40	14.40	
201	03	03		机关服务	1658.54						1658.54	1658.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75						
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23						
221	02	01		住房公积金	6.76	6.76	6.76						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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	1782.04	一、本年支出	1782.04	1782.04	1782.04		
(一)一般公共预算拨款	1782.04	(一)一般公共服务支出	1763.30	1763.30	1763.30		
其中：财政拨款	1782.04	(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					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	4.23	4.23	4.23		
		(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	6.76	6.76	6.76		
		(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	1782.04	支出合计	1782.04	1782.04	1782.04		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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	1782.04	109.10	100.41		8.69		1672.94	1672.94	
			009	伊滨经开区(示范区) 行政事务管理处	1782.04	109.10	100.41		8.69		1672.94	1672.94	
201	03	01		行政运行	104.76	90.36	81.67		8.69		14.40	14.40	
201	03	03		机关服务	1658.54						1658.54	1658.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.75	7.75	7.75						
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23						
221	02	01		住房公积金	6.76	6.76	6.76						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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				109.10	100.41	8.69
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.07	14.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.43	26.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.87	15.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30211	差旅费	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	7.75	7.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.76	6.76	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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	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				1782.04	1782.04	1782.04										
009		行政事务管理处				1782.04	1782.04	1782.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	14.07										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.43	26.43	26.43										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.87	15.87	15.87										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	12.44										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.78	17.78	17.78										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.28	35.28	35.28										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.60	10.60	10.60										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	36.00	36.00	36.00										

302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	116.56	116.56	116.56									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	39.58	39.58	39.58									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	151.00	151.00	151.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	117.00	117.00	117.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	609.84	609.84	609.84									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	465.56	465.56	465.56									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.75	7.75	7.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	6.76									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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	
153.56		152.56	36.00	116.56	1.00

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、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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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									

备注：我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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
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								

备注：我单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区(示范区)行政事务管理处

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		
			1672.94	1672.94							
	009	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	1672.94	1672.94							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	14.40	14.40							
其他运转类	水电费(隆安+科技大厦)	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	130.00	130.00							
其他运转类	劳务费用	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	20.00	20.00							
其他运转类	机关运行保障经费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	30.00	30.00							
其他运转类	节能降耗及宣传工作经费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	6.00	6.00							
其他运转类	公务用车购置	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	36.00	36.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	116.56	116.56							
其他运转类	会议室音响设备保障	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	18.00	18.00							
其他运转类	化粪池清理及食堂设备	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	9.58	9.58							
其他运转类	会务经费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	20.00	20.00							

其他运转类	物业管理费 (隆安+科技大厦)	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	151.00	151.00							
其他运转类	机关午餐经费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	609.84	609.84							
其他运转类	办公设备购置	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	10.00	10.00							
其他运转类	机关人员体检费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	30.00	30.00							
其他运转类	区直疫情防控工作经费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	5.00	5.00							
其他运转类	科技大厦隆安办公楼租	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	184.80	184.80							
其他运转类	应急仓库租赁费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	7.14	7.14							
其他运转类	车位租赁费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	64.80	64.80							
其他运转类	科技大厦空调费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	137.82	137.82							
其他运转类	班车租赁费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	71.00	71.00							
其他运转类	公务接待费	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	1.00	1.00							

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)行政事务管理处		
年度履职目标	贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,指导全区机关事务工作。负责机关事务的管理、保障、服务工作,负责机关后勤服务的统筹规划,后勤保障用房等工作,负责全区公务用车管理工作,负责有关管理服务工作、物业管理工作及全区公务灶等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费,具体包括奖金,公用经费,福利费等。		
	运转保障经费	满足机关维修维护的支出需要,保障大楼正常运转,工作顺利开展等。		
	厉行节约类支出	三公经费		
预算情况	部门预算总额(万元)	1782.04		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1782.04		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	109.10		
	(2)项目支出	1672.94		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、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。
		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	≥90%	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	100%	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	≤10%	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	≤40%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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计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
	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	重点工作计划完成率	≥90%
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	提高我区整体环境质量，改善工	
	满意度	职工满意度	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
		1672.94	1672.94										
009001	伊滨经开区(示范区)行政事务管理处	1672.94	1672.94										
41039522000000008160	运转经费	14.40	14.40			印刷成本	50元/册	印刷完成时间	≤15天	加大宣传力度,扩大我区影响力	明显	职工满意度	≥98%
								印刷册数	≥1000册	稳定	≥98%	满意	≥98%
								印刷质量合格率	≥98%				
41039522000000008204	物业管理费(隆安+科技大厦))	151.00	151.00			物业管理总成本	≤151万元	合同期限	1年	对职工办公条件的改善和提升程度	明显	职工满意度	≥98%
								物业管理面积	40415.07平方米	稳定	≥98%	满意	≥98%
								安全事故发生率	0次				
41039522000000008213	应急仓库租赁费	7.14	7.14			房屋租赁合同金额	≤7.14万元	合同租赁期限	14个月	防止突发状况	明显	职工满意度	≥99%
								租赁用房面积	560平方米	明显改善	≥98%	满意	≥98%
								租赁用房面积合规性	合规				
41039522000000008219	水电费(隆安+科技大厦)	130.00	130.00			水电费成本	≤130万元	供水供电及时性	及时	保障办公区域正常运转	明显	职工满意度	≥98%
								保障办公区基本运转覆盖率	100%	办公环境改善	≥98%	满意	≥98%
								水电断供率	≤2%				
41039522000000008222	科技大厦空调费	137.82	137.82			合同金额	≤137.82万元	制冷建筑面积	15902平方米	对办公楼用房办公环境改善和提升	明显	职工满意度	≥98%
								安全事故0发生	0次	对办公楼用房改善和提升	≥98%	满意	≥98%
								及时处理故障率	≥95%				
41039522000000008243	机关午餐经费	609.84	609.84			午餐补助成本	≤609.84万元	补助发放及时性	及时	对用餐环境和条件的改善和提升程度	明显	职工满意度	≥99%

						用餐人数	≥1200人	提供良好的环境和秩序	≥98%	满意	≥98%		
						补助标准发放率	≥99%						
410395220000000008245	公务用车运行维护费	116.56	116.56			公务用车成本	≤116.56万元	资金及时拨付率	≥98%	提升工作效率	明显	职工满意度	≥98%
								公务用车数量	38辆	长效机制健全	≥98%	满意	≥98%
								公车安全运行率	≥95%				
410395220000000008249	车位租赁费	64.80	64.80			租赁总成本	≤64.8万元	合同期限	1年	改善职工上下班条件	明显	职工满意度	≥99%
								租赁车位数量	400个	稳定	≥98%	满意	≥98%
								租赁面积合规性	合规				
410395220000000008253	会务经费	20.00	20.00			会议总成本	≤20万元	会议按期完成率	≥98%	会议精神贯彻情况	明显	职工满意度	≥98%
								会议次数	≥5次	稳定	≥98%	满意	≥98%
								会议出勤率	≥98%				
410395220000000008256	公务接待费	1.00	1.00			接待费用成本	≤1万元	及时报销率	≥95%	按要求按标准接待,杜绝浪费	明显	接待人员满意度	≥98%
								会务接待次数	≥3次	长效机制健全	≥98%	满意	≥98%
								超标准接待率	≤0%				
410395220000000008258	机关运行保障经费	30.00	30.00			维修成本	≤30万元	及时维修率	≥99%	提供良好的办公环境	明显	职工满意度	≥98%
								维修保障面积	40415.07平方米	明显改善	≥98%	满意	≥98%
								维修合格率	≥98%				
410395220000000008260	会议室音响设备保障	18.00	18.00			采购成本	≤18万元	采购完成时间	≤60天	改善办公条件	明显	办公人员满意度	≥98%
								大型会议室数量	≥5间	长效机制健全	≥98%	满意	≥98%
								购置设备验收合格率	≥98%				
410395220000000008265	机关人员体检费	30.00	30.00			机关人员体检费	≤30万元	体检人员数量	≥20人	提前预防疾病	明显	职工满意度	≥98%
								体检覆盖率	≥98%		≥98%	满意	≥98%
								体检完成时间	2022年12月31日前				
410395220000000008270	办公设备购置	10.00	10.00			办公设备购置费	≤10万元	购置办公专用设备数量	5套	对单位办理业务的提升程度	明显	职工满意度	≥98%
								购置设备验收合格率	≥98%	改善环境	≥98%	满意呢	≥98%
								采购完成时间	≤30天				

410395220000000008275	区直疫情防控工 作经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	疫情防控常态化	平时	疫情防控能力 提升	明显	职工满 意度	≥98%
								按疫情防控发生 预防次数	≤15次	稳定	≥98%	满意	≥98%
								疫情防控覆盖率	100%				
410395220000000008277	劳务费用	20.00	20.00			劳务费成本	≤20万元	发放及时性	及时	对办公环境和 办公条件的改 善或提升程度	明显	职工满 意度	≥98%
								聘用劳务人数	≥15人	受益人群幸福 感倍增	≥98%	受益人 满意	≥98%
								按标准发放率	≥99%				
410395220000000008279	节能降耗及宣传 工作经费	6.00	6.00			宣传经费成 本	≤6万元	宣传及时性	及时	提高节能降耗 意识	明显	职工满 意度	≥98%
								开展宣传次数	≥5次	节约能源	≥98%	满意	≥98%
								宣传覆盖率	≥95%				
410395220000000008282	化粪池清理及食 堂设备维护费	9.58	9.58			清理维护成 本	≤9.58万元	资金及时拨付率	≥98%	对餐厅环境和 条件的改善和 提升程度	明显	职工满 意度	≥98%
								化粪池清理次数	≥4次	安全稳定	≥98%	满意	≥98%
								验收合格率	≥98%				
410395220000000008287	班车租赁费	71.00	71.00			班车租赁合 同金额	≤71万元	合同期限	1年	改善职工上下 班条件	明显	职工满 意度	≥98%
								班车租赁数量	13辆	稳定	≥98%	满意	≥98%
								及时发车率	≥95%				
410395220000000008289	公务用车购置	36.00	36.00			公车购置总 成本	36万元	车辆使用年限	15年	提高工作效率	明显	职工满 意度	≥98%
								购置公务用车数 量	2辆	优化环境	≥98%	满意	≥98%
								购车验收合格率	≥98%				
410395220000000011205	科技大厦隆安办 公楼租赁费及物 业	184.80	184.80			房屋租赁合 同金额	≤184.8万元	合同期限	1年	创造职工办公 条件	明显	职工满 意度	≥99%
								租赁用房面积	20095.58 平方米	工作贯穿全年	≥95%	满意	≥95%
								租赁用房面积合 规性	合规				