

# 2022 年伊滨经开区（示范区）办公室 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊滨经开区（示范区）办公室概况

- 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）办公室部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊滨经开区（示范区）办公室部门预算表

- 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）办公室概况

#### 一、伊滨经开区（示范区）办公室主要职责

1. 负责区党工委履行 全面从严治党主体责任有关工作；
2. 负责值班通联、会务、重大活动组织；
3. 负责文书、党内法规执行；
4. 负责机要保密和公文运转；
5. 负责政务信息、调研和政策研究；
6. 负责深化改革、开发区 体制机制改革工作；
7. 负责综合材料和会议记录、纪要起草；
8. 负责政务公开工作；
9. 负责督查和目标管理工作；
10. 负责协调领导服务、机关管理和重大接待活动；
11. 负责档案监督指导、管理工作， 做好档案史志、大事记和地方志编纂工作。

#### 二、伊滨经开区（示范区）办公室预算单位构成情况

区办公室部门预算包括办公室机关本级预算。

区办公室机关本级预算包括：秘书科、人事财务科、综合一科、综合二科、机要文电科、法规科、政务公开科、后勤科、督查办（考评办）、信息科、改革办（调研科、党组办公室）、档

案管理科（地方史志办）的预算。

区办公室无所属预算单位。

## 第二部分

### 2022年伊滨经开区（示范区）办公室部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区办公室2022年收入总计720.96万元，支出总计720.96万元，与2021年预算相比，收入增加92.48万元，增长14.71%。主要原因：增加人员基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金等；支出增加92.48万元，增长14.71%。主要原因：增加人员基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金等支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

区办公室2022年收入合计720.96万元，其中：一般公共预算720.96万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区办公室2022年支出合计720.96万元，其中：基本支出483.67万元，占67.09%；项目支出237.29万元，占32.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区办公室2022年一般公共预算收支预算720.96万元，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92.48万元，增长14.71%，主要原因：增加人员基本工资、津贴补贴、职工医疗保险、住房公积金等收支；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

区办公室2022年一般公共预算支出年初预算为720.96万

元。其中：基本支出 483.67 万元，占 67.09%；项目支出 237.29 万元，占 32.91%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 483.67 万元。其中：人员经费支出 413.21 万元，占 85.44%；公用经费支出 70.46 万元，占 14.56%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区办公室 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

区办公室 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

区办公室2022年机构运行经费支出预算70.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费减少26.72万元，下降27.49%，主要原因：人员调整、运行经费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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

区办公室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）办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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

区办公室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）办公室部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	720.96	一、一般公共服务	640.76
其中：财政拨款	720.96	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	35.38
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	17.24
		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	27.58
		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	720.96	本年支出合计	720.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	720.96	支出总计	720.96



## 2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）办公室

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	720.96	483.67	410.02	3.19	70.46		237.29	237.29	
			001	伊滨经开区（示范区）办公室	720.96	483.67	410.02	3.19	70.46		237.29	237.29	
201	03	01		行政运行	403.47	403.47	333.12		70.35				
201	03	02		一般行政管理事务	237.29						237.29	237.29	
208	05	01		行政单位离退休	3.30	3.30		3.19	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	32.08						
210	11	01		行政单位医疗	17.24	17.24	17.24						
221	02	01		住房公积金	27.58	27.58	27.58						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）办公室

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	720.96	一、本年支出	720.96	720.96	720.96		
（一）一般公共预算拨款	720.96	（一）一般公共服务支出	640.76	640.76	640.76		
其中：财政拨款	720.96	（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	35.38	35.38	35.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.24	17.24	17.24		
		（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	27.58	27.58	27.58		
		（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	720.96	支出合计	720.96	720.96	720.96		

## 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）办公室

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	720.96	483.67	410.02	3.19	70.46		237.29	237.29	
			001	伊滨经开区（示范区）办公室	720.96	483.67	410.02	3.19	70.46		237.29	237.29	
201	03	01		行政运行	403.47	403.47	333.12		70.35				
201	03	02		一般行政管理事务	237.29						237.29	237.29	
208	05	01		行政单位离退休	3.30	3.30		3.19	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	32.08						
210	11	01		行政单位医疗	17.24	17.24	17.24						
221	02	01		住房公积金	27.58	27.58	27.58						

## 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）办公室

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				483.67	413.21	70.46
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.69	63.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.96	82.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.67	107.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.22		5.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.55		14.55
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	18.90		18.90
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50		9.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.19	3.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.08	32.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.58	27.58	



310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	2.64								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	44.13	44.13	44.13								
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60	3.60	3.60								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.40	2.40	2.40								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.19	3.19	3.19								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.08	32.08	32.08								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.58	27.58	27.58								

## 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）办公室

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	

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。

备注：我单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）办公室

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 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 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）办公室

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）办公室

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		
			237.29	237.29							
	001	伊滨经开区（示范区）办公室	237.29	237.29							
其他运转类	网络通信费	伊滨经开区（示范区）办公室	60.33	60.33							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）办公室	20.80	20.80							
其他运转类	档案业务经费	伊滨经开区（示范区）办公室	40.54	40.54							
其他运转类	伊滨年鉴、大事月 报编印费	伊滨经开区（示范区）办公室	14.96	14.96							
其他运转类	印刷、会务及报刊 费	伊滨经开区（示范区）办公室	36.60	36.60							
其他运转类	信创工程	伊滨经开区（示范区）办公室	2.00	2.00							
其他运转类	扶贫驻村干部生活 补助	伊滨经开区（示范区）办公室	2.64	2.64							
其他运转类	沙盘制作费	伊滨经开区（示范区）办公室	24.80	24.80							
其他运转类	ISO9001体系审核年 审费	伊滨经开区（示范区）办公室	1.50	1.50							
其他运转类	咨询劳务保障费	伊滨经开区（示范区）办公室	33.12	33.12							

# 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)办公室		
年度履职目标	负责区党工委履行全面从严治党主体责任有关工作；负责值班通联、会务、重大活动组织；负责 文书、党内法规执行；负责机要保密和公文运转；负责政务信息、调研和政策研究；负责深化改革、开发区体制机制改革工作；负责综合材料和会议记录、纪要起草；负责政务公开工作；负责 督查和目标管理工作；负责协调领导服务、机关管理和重大接待活动；负责档案监督指导、管理 工作，做好档案史志、大事记和地方志编纂工作。			
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。		
	动转保障经费	各项业务经费正常支付，确保工作正常顺利完成。		
预算情况	部门预算总额(万元)	720.96		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	720.96		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	483.67		
	(2)项目支出	237.29		
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	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	≤30%	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)。		

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		政府采购执行率	≥90%	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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升我区整体形象，提升工作环境	
	满意度	职工满意度	≥95%	

## 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
		237.29	237.29										
001001	伊滨经开区（示范区）办公室	237.29	237.29										
41039522000000004398	印刷、会务及报刊费	36.60	36.60			总成本	≤36.6万元	印刷数量	根据需要	提高工作效率	明显	使用人员满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	≥95%	提高学习	>90%	满意	>100%
								印刷时间	≤10天				
41039522000000004472	网络通信费	60.33	60.33			系统运行维护成本	≤60.33万元	网络安全事故发生数	≤10次	节能降耗率	≥10%	使用人员满意度	≥95%
								网络正常运行率	≥95%	对工作效率、管理有所	明显	满意	≥95%
								维修及时性	及时	节能降耗	≥95%		
41039522000000004474	ISO9001体系审核年审费	1.50	1.50			年审费	≤1.5万元	审核数量	≤1次	工作效率、管理和决策	明显	领导满意度	≥98%
								审核达标率	≥98%	确保证工作顺利进行	≥98%	满意	≥98%
								审核任务完成及时性	及时				
41039522000000004520	咨询劳务保障费	33.12	33.12			劳务费	≤33.12万元	值班人数	≥3人/天	提高工作积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
								补助足额发放率	≥95%	更好履行职责及义务	≥95%	满意	≥95%
								补助发放及时性	及时	更好的履责及义务	≥95%		
41039522000000007256	扶贫驻村干部生活补助	2.64	2.64			生活补助	≤2.64万元	补助发放人数	1人	提高所驻村各项工作	明显	驻村干部满意度	≥95%
													≥90%
								按标准足额发放率	≥95%	提升村里经济面貌	明显	满意	100%
		发放及时性	及时										
41039522000000007628	伊滨年鉴、大事月报编印费	14.96	14.96			印刷成本	≤14.96万元	印刷册数	≥500份	确保档案的保存完整性	明显	使用人员满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	>90%	确保档案的保存	>90%	满意	100%
								印刷完成时间	1年	环保	>90%		

41039522000000007648	档案业务经费	40.54	40.54			档案业务管理经费	≤40.54万元	房屋租赁面积	561.6平方米	保管好档案资料, 提供	效果显著	档案使用人员满意度	≥90%
								按要求保管档案物品	严格	保障权益	≥90%	满意	≥90%
								保管及时性	及时				
								档案整理数量	≥13887件				
41039522000000009201	运转经费	20.80	20.80			运转经费	≤20.8万元	运转人数	≥18人	提高工作效率	明显	工作人员满意度	≥90%
											≥90月		
								经费足额保障率	≥95%	办公环境的改善程度	明显	基本满意	≥90%
								支付及时性	及时				
410395220000000011221	沙盘制作费	24.80	24.80			沙盘制作成本	≤24.8万元	沙盘制作数量	1个	吸引投资, 促进经济发展	明显	使用人员满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	提升知名度, 更好宣传伊滨	明显	提升辖区居民幸福指数	≥95%
								按合同约定时间完成	及时				
410395220000000011606	信创工程	2.00	2.00			项目经费	≤2万元	支付及时性	及时	维持社会稳定性	明显	群众满意度	≥90%
											按照要求完成任务		按要求