

佳县人民政府办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

协助县政府领导处理日常工作，负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，负责县政府重大活动组织协调工作，负责组织协调人大代表建议、政协提案办理工作，负责推进全县政务公开工作，负责县政府、县政府办公室的文书处理工作等。

佳县人民政府办公室无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公文质量，精简发文数量。
2. 做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现会议经费下降。
3. 做好日常值守工作，完善值班日志和要情通报制度，确保突发事件及时处置，保证上下联络畅通有效。
4. 加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。强化县政府门户网站建设，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息。

5. 认真搞好机关事务及后勤保障服务工作,为政府大院干部职工创造良好的工作环境。

6. 实现县镇两级互联互通建设,强化政务监督督办工作,协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

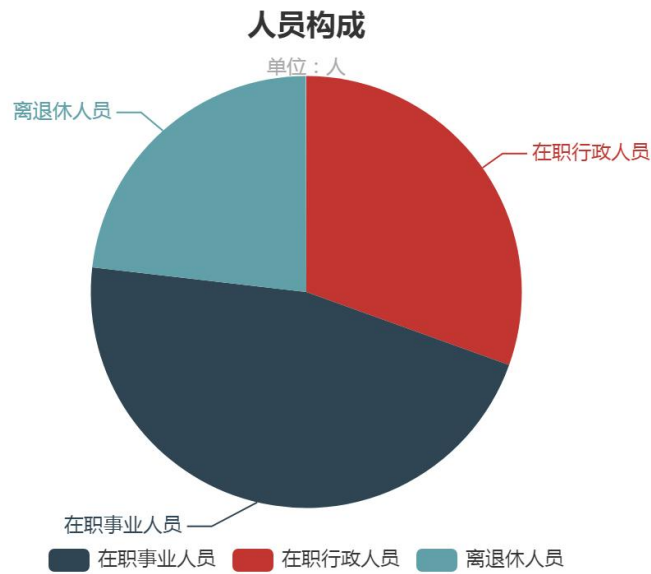
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人民政府办公室	
2	佳县接待中心	
3	佳县人工影响天气服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 57 人,其中行政编制 25 人、事业编制 32 人;实有人员 112 人,其中行政 25 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3448.1558万元，其中一般公共预算拨款收入3448.1558万元、政府性基金拨款收入0元，2022年本部门预算收入较上年增加273.86万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算导致人员经费增加；2022年本部门预算支出3448.1558万元，其中一般公共预算拨款支出3448.1558万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本部门预算支出较上年增加273.86万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3448.1558万元，其中一般公共预算拨款收入3448.1558万元、政府性基金拨款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加273.86万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算导致人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出23448.1558万元，其中一般公共预算拨款支出3448.1558万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加273.86万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算导致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3448.1558万元，较上年增加增加273.86万元，主要原因是将死亡抚恤和职业年金纳入预算导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3448.1558万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2801.12万元，较上年增加348.64万元，原因是系统年终目标考核奖增加；

（2）事业运行（2010350）403.07万元，较上年减少52.91万元，原因是接待中心缩减支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.96 万元, 较上年增加 6.25 万元, 原因是缴费基数提高;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.41 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是缴费基数提高。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 22.23 万元, 较上年减少 2.21 万元, 原因是人员有调出。

(7) 气象事业机构(2200504) 35.82 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是业务需要。

(9) 住房公积金(2210201) 81.55 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3448.1558 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1002.01 万元, 较上年增加 23.27 万元, 原因是人员工资水平提高;

商品和服务支出(302) 926.08 万元, 较上年减少 18.68 万元, 原因是精简办公费用;

对个人和家庭的补助支出(303) 70.05 万元, 较上年减少 15.73 万元, 原因是有人人员调出;

资本性支出(基本建设)(309) 1000 万元, 较上年增加 1000 万元, 原因是上年无此项支出;

资本性支出（310）450万元，较上年减少700万元，原因是上年筹建政府职工餐厅、会议中心建设项目。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出3448.1558万元，其中：

机关工资福利支出（501）895.62万元，较上年增加25万元，原因是人员工资水平提高；

机关商品和服务支出（502）571.08万元，较上年增加31.32万元，原因是提升办公条件；

机关资本性支出（一）（503）450万元，较上年减少700万元，原因是上年用于修建职工餐厅及会议中心；

机关资本性支出（二）（504）1000万元，较上年减少150万元，原因是上年用于修建职工餐厅及会议中心；

对事业单位经常性补助（505）461.4万元，较上年减少51.67万元，原因是上年补助较多；

对个人和家庭的补助（509）70.05万元，较上年减少15.2万元，原因是降低对个人和家庭的补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 300 万元，较上年减少 100 万元，减少的主要原因是接待费用减少。公务接待费 300 万元，较上年减少 100 万元，减少的主要原因是精减接待费用。公务用车运行维护费 60 万元，较上年增加 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款万元，当年政府性基金预算拨款 3448.1558 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排万元，较上年增加(上年 520.8)万元，主要原因是接待中心本年度申请了专项接待费用。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3448.15	3448.15								
434	佳县人民政府办公室	3448.15	3448.15								
434001	佳县人民政府办公室	2986.75	2986.75								
434002	佳县接待中心	416.53	416.53								
434006	佳县人工影响天气服务中心	44.87	44.87								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3448.16	一、财政拨款	3448.16	一、财政拨款	3448.16	一、财政拨款	3448.16
1、一般公共预算拨款	3448.16	1、一般公共服务支出	3204.19	1、人员经费和公用经费支出	1510.16	1、机关工资福利支出	895.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1002.02	2、机关商品和服务支出	571.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438.08	3、机关资本性支出（一）	450.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70.05	4、机关资本性支出（二）	1000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	461.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1938.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104.37	(2)商品和服务支出	488.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70.05
		10、卫生健康支出	22.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	450.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	35.82	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3448.16	本年支出合计	3448.16	本年支出合计	3448.16	本年支出合计	3448.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3448.16	支出总计	3448.16	支出总计	3448.16	支出总计	3448.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3448.16	1097.16	413.00	1938.00	
201	一般公共服务支出	3204.19	855.19	411.00	1938.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3204.19	855.19	411.00	1938.00	
2010301	行政运行	2801.12	805.12	408.00	1588.00	
2010350	事业运行	403.07	50.07	3.00	350.00	
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070109	群众文化					
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37			
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41			
210	卫生健康支出	22.23	22.23			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.23	22.23			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.23	22.23			
220	自然资源海洋气象等支出	35.82	33.82	2.00		
22005	气象事务	35.82	33.82	2.00		
2200504	气象事业机构	35.82	33.82	2.00		
221	住房保障支出	81.55	81.55			
22102	住房改革支出	81.55	81.55			
2210201	住房公积金	81.55	81.55			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3448.13	1097.13	413.00	1938.00	
301	工资福利支出			1002.00	1002.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.50	352.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.35	42.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.23	291.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.60	38.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.25	66.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	91.61	91.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.89	72.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65			
302	商品和服务支出			926.08	25.08	413.00	488.00	
30201	办公费	50201	办公经费	546.00		408.00	138.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300.00			300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08	25.08			
303	对个人和家庭的补助			70.05	70.05			
30301	离休费	50905	离退休费	58.59	58.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46			
309	资本性支出(基本建设)			1000.00			1000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000.00			1000.00	
310	资本性支出			450.00			450.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	300.00			300.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	150.00			150.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1510.16	1097.16	413.00	
201	一般公共服务支出	1266.19	855.19	411.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1266.19	855.19	411.00	
2010301	行政运行	1213.12	805.12	408.00	
2010350	事业运行	53.07	50.07	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37		
20805	行政事业单位养老支出	102.96	102.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41		
210	卫生健康支出	22.23	22.23		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.23	22.23		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.23	22.23		
220	自然资源海洋气象等支出	35.82	33.82	2.00	
22005	气象事务	35.82	33.82	2.00	
2200504	气象事业机构	35.82	33.82	2.00	
221	住房保障支出	81.55	81.55		
22102	住房改革支出	81.55	81.55		
2210201	住房公积金	81.55	81.55		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1510.13	1097.13	413.00	
301	工资福利支出			1002.00	1002.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.50	352.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.35	42.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.23	291.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.60	38.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.25	66.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.61	91.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.35	11.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.89	72.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
302	商品和服务支出			438.08	25.08	413.00	
30201	办公费	50201	办公经费	408.00		408.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08	25.08		
303	对个人和家庭的补助			70.05	70.05		
30301	离休费	50905	离退休费	58.59	58.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,938.00	
	全额	1,938.00	
434001	佳县人民政府办公室	1,588.00	
	专用项目	1,588.00	
	春节慰问	18.00	
	春节慰问经费	18.00	慰问在春节期间一线疫情防控人员和其他工作值班人员和老党员、老干部
	购买公共服务	120.00	
	购买公共服务经费	120.00	购买公共服务
	政府大院设施零星维修维护	150.00	
	政府大院设施零星维修维护	150.00	" 政府大院的水、电、暖气及下水管道维修更换，以及政府大院的墙体、
	政府职工餐厅会议中心建设	1,000.00	
	政府职工餐厅会议中心建设资金	1,000.00	" 为了进一步改善职工就餐环境，规范政府机关食堂管理，提升服务水
	周转安置房购置	300.00	
	周转安置房购置资金	300.00	周转安置房购置
434002	佳县接待中心	350.00	
	专用项目	350.00	
	购买公共服务	300.00	
	接待费	300.00	为全县接待提供服务，按制定接待标准搞好服务。
	接待场所维修	50.00	
	接待场所维修经费	50.00	接待场所维修，保证接待工作

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转房安置项目				
主管部门		佳县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中:财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	合理购置安置房, 保证质量, 节约成本, 为机关领导高效办公做好保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	安置数量	3		
			购置面积单套不小于	90平方米		
		质量指标	房屋完工使用率	100%		
			房屋验收合格率	100%		
		时效指标	安置时间	第三季度前		
		成本指标	成本节约率	大于1%		
			预算额度使用率	大于90%		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		高效办公提升率	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续使用率	100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	购置对象满意度	大于96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府职工餐厅会议中心建设			
主管部门		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	高标准高质量完成建设任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总规划用地面积	0.7亩	
			楼层数量	7层	
		质量指标	验收达标率	大于95%	
			材料合格率	大于96%	
		时效指标	工期截止时间	2022年11月	
		成本指标	预算使用率	大于98%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	大于98%	
		社会效益指标	政府社会形象提升率	大于96%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问项目			
主管部门		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	慰问在春节期间一线疫情防控人员和其他工作值班人员和老党员、老干部等,充分体现领导对一线工作的值班人员和老党员、老干部等人的关怀和关怀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问群众	500人	
		质量指标	发放方式	当面发放	
	时效指标	慰问时间	春节期间		
	成本指标	预算使用率	大于98%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	大于98%	
		社会效益指标	一线工作的值班人员和老党员、老干部评价	良好	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	慰问周期	一年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	大于96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院设施零星维修维护项目			
主管部门		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	为政府大院职营造一个安全、卫生、舒适的工作环境,进一步提高干部职工的工作积极性和上进心。我单位对政府大楼道、政府大院的水、电、暖气及下水管道维修更换,以及政府大院的墙体、地面、建筑物维修更换等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修楼层数量	6层	
			大院维修	2000平方米	
		质量指标	维修工程完成率	大于98%	
		时效指标	工程截止时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	维修楼道工程预算使用	50万元	
	大院零星维修工程预算使用		150万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目受益人数	800人	
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续时间	一年度		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待服务			
主管部门		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年接待人次	22000余人次	
			全年接待批次	580批次	
		质量指标	餐饮食品安全保障	全部留样抽检	
		时效指标	按接待来人时间安排接待	当日及时安排	
	成本指标	灶务开支	120万元		
		接待来人费用	180万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障来访人员接待事宜	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%		
		群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修服务			
主管部门		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	过接待安排,统一对来访人员进行接待,严格把关接待工作,保证接待质量,提升接待水平,节约接待费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修面积	400平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
	时效指标	装修开工时间	2022.8.2		
	成本指标	装修预算资金投入	50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	装修房屋使用率	全年使用	
		生态效益指标			
可持续影响指标	加强接待工作环境	8年			
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	100%		
		群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项业务经费	1938.00	1938.00	
	任务2	人员经费公用经费	1510.16	1510.16	
金额合计					
年度 总体 目标	根据年初预算情况与实际执行情况，合理支出专项业务经费，高质量完成7项专项业务，提升政府形象，为政府更好地服务群众做好保障工作；及时根据要求支出人员经费与公用经费，保障部门的高效运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成预算任务		100%
			专项业务数量		7个
		质量指标	政府年度考核目标完成情况		100%
		时效指标	部门整体支出起止时间		2022. 1-2022. 12. 31
		成本指标	完成本年工作任务预算资金		100%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		政府服务质量提升率		大于98%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		整体支出可持续时间		2022. 1-2022. 12. 31
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于96%	
		职工满意度		大于96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1938.00	
		其中:财政拨款		1938.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关事务开展,完成本年度任务计划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	7个	
		质量指标	项目完成质量要求	不低于96%	
		时效指标	项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	项目预算资金	不高于1938万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府服务能力提升	不低于5%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目可持续影响时间	2022.1.1-2022.12.31		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。