

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 3 |
| 部门预算收入总表 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 23 |
| 八、名词解释 | 24 |
| 九、其他需要说明的事项 | 24 |

部门预算收支总表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 12198459.01 | 一、一般公共服务支出 | 11982064.93 |
| 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 | 87839.40 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 57089.88 |
| 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 | |

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 71464.80 |
| 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 | 12198459.01 | 本年支出合计 | 12198459.01 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 12198459.01 | 支出总计 | 12198459.01 |

部门预算收入总表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 12198459 .01 | 12198459 .01 | 12198459 .01 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11982064 .93 | 11982064 .93 | 11982064 .93 | | | | | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 576426.0 8 | 576426.0 8 | 576426.0 8 | | | | | | | |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 576426.0 8 | 576426.0 8 | 576426.0 8 | | | | | | | |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11405638 .85 | 11405638 .85 | 11405638 .85 | | | | | | | |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11405638 .85 | 11405638 .85 | 11405638 .85 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87839.40 | 87839.40 | 87839.40 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82447.20 | 82447.20 | 82447.20 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82447.20 | 82447.20 | 82447.20 | | | | | | | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5392.20 | 5392.20 | 5392.20 | | | | | | | |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3145.44 | 3145.44 | 3145.44 | | | | | | | |

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2246.76 | 2246.76 | 2246.76 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 57089.88 | 57089.88 | 57089.88 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57089.88 | 57089.88 | 57089.88 | | | | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57089.88 | 57089.88 | 57089.88 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71464.80 | 71464.80 | 71464.80 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71464.80 | 71464.80 | 71464.80 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71464.80 | 71464.80 | 71464.80 | | | | | | | |

部门预算支出总表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 12198459.0 1 | 792820.16 | 11405638.8 5 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11982064.9 3 | 576426.08 | 11405638.8 5 | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 576426.08 | 576426.08 | | | | |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 576426.08 | 576426.08 | | | | |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11405638.8 5 | | 11405638.8 5 | | | |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11405638.8 5 | | 11405638.8 5 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87839.40 | 87839.40 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82447.20 | 82447.20 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82447.20 | 82447.20 | | | | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5392.20 | 5392.20 | | | | |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3145.44 | 3145.44 | | | | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2246.76 | 2246.76 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 57089.88 | 57089.88 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57089.88 | 57089.88 | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57089.88 | 57089.88 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71464.80 | 71464.80 | | | | |

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71464.80 | 71464.80 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71464.80 | 71464.80 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 12198459.01 | 一、一般公共服务支出 | 11982064.93 | 11982064.93 | | |
| 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 | 87839.40 | 87839.40 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 57089.88 | 57089.88 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 71464.80 | 71464.80 | | |
| 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 | 12198459.01 | 本年支出合计 | 12198459.01 | 12198459.01 | | |
| 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 | 12198459.01 | 支出总计 | 12198459.01 | 12198459.01 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 12198459.01 | 792820.16 | 11405638.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11982064.93 | 576426.08 | 11405638.85 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 576426.08 | 576426.08 | |
| 4 | 2013150 | 事业运行 | 576426.08 | 576426.08 | |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11405638.85 | | 11405638.85 |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11405638.85 | | 11405638.85 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87839.40 | 87839.40 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82447.20 | 82447.20 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82447.20 | 82447.20 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5392.20 | 5392.20 | |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3145.44 | 3145.44 | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2246.76 | 2246.76 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 57089.88 | 57089.88 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57089.88 | 57089.88 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57089.88 | 57089.88 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71464.80 | 71464.80 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71464.80 | 71464.80 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71464.80 | 71464.80 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 792820.16 | 750274.08 | 42546.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 746234.08 | 746234.08 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 371148.00 | 371148.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 146692.00 | 146692.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82447.20 | 82447.20 | |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 57089.88 | 57089.88 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5392.20 | 5392.20 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 71464.80 | 71464.80 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 42546.08 | | 42546.08 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 24000.00 | | 24000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6346.08 | | 6346.08 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 4200.00 | | 4200.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 | | 8000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4040.00 | 4040.00 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4040.00 | 4040.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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

902 南宫市市直机关管理中心

预算年度：2022

单位：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 | 8000.00 | 8000.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 8000.00 | 8000.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8000.00 | 8000.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 | 8000.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

南宫市市直机关管理中心 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，现将南宫市市直机关管理中心 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《机关管理中心部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关管理中心部门的主要职责是：

- 1、劳动就业大楼、政务服务中心大楼节能管理以及市级政府采购事项
- 2、两个大楼行政用房规划、建设、管理；两个大楼办公用房修缮管理；重大工程项目管理
- 3、两个大楼机关后勤服务；市公共机构节能管理;全市公车管理。
- 4、通信保障
- 5、四大班子及部分入驻大楼单位通信管理和保障工作
- 6、管理局机关保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党组织活动。机关部门预算单位财务管理工作；单位内部审计工作。

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 |
|---------------|------|------|-----------|
| 南宫市市直机关管理中心本级 | 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，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市市直机关管理中心及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2022年预算收入12198459.01元，其中基本支出792820.16元，包括人员经费、日常公用经费；项目支出11405638.85元，全部为本级支出，主要是：基础设施运维及公共区域修缮、机关运保服务经费等。

2、支出说明。2022年支出预算为12198459.01元，其中基本支出792820.16元，包括人员经费、日常公用经费；项目支出11405638.85元，全部为本级支出，主要是：基础设施运维及公共区域修缮、机关运保服务经费等。

3、比上年增减情况。2022年预算收支安排12198459.01元，较2021年预算增加1575590.3元，其中：基本支出减少1607179.84元，主要为增加人员经费，减少水电费支出；项目支出增加3182770.14元，主要为增加基础设施运维及公共区域修缮、机关运保服务经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42546.08元。主要用于办公费、工会费、福利费、公务用车维修维护费支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8000元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费8000元（其中：公务用车购置为0元，公务用车运行费8000元）；公务接待费0元。与2021年相比增加2300元，原因是2021年初下设市委办，与7月份独立，剩余经费5700元全部拨出，实际年初为8000元，实际三公经费无增减变化。

五、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级重要决策部署，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以政治建设为统领，以“两创一争”为抓手，以改革创新为动力，着力推进治理体系和治理能力现代化建设，着力推进“三个机关”（政治机关、行政机关、服务机关）建设，不断提升机关事务服务保障管理水平。深入推进公务用车管理，完成公务用车编制核定，完善全市公务用车信息管理平台建设；积极推进党政机关办公用房规范使用，强化精细化管理，挖掘存量，统筹调剂，保障好机关办公用房需求；坚持项目拉动，广泛开展公共机构绿色节能改造工程；建立健全资产配置、办公用房调配、公务用车保障、公共机构能耗统计等相关标准，加快建设机关事务服务管理平台，推进机关事务高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、整体提升单位办公用房服务保障水平

绩效目标：加强和规范机关办公用房管理，推进办公用房合理配置和节约集约使用，保障正常办公，提高办公用房利用率，达到应修尽修，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。绩效指标：每年完成的市直单位办公用房大中修项目数量不少于1个，通过验收的大中修项目占大中修项目总量的比率达到100%，办公用房及其附属设施、设备维修后使用情况达到良好以上，调查中满意和较满意的机关大中修服务项目数占全部大中修项目总数的比率达到98%以上。

2、切实加强和规范市直机关国有资产管理

绩效目标：建立健全管理制度，推进制度化建设。

绩效指标：根据机关工作实际，依据上级相关法规制度，制定《国有资产管理办法》和《国有资产处置实施办法》；推进机关资产信息化管理。

3、积极做好党政机关公务用车管理工作

绩效目标：加强和规范公务用车的采购程序，严格车辆配备标准，保障机关正常办公出行，公车平台监督管理和服务保障功能进一步增强。

绩效指标：按照各部门年度车辆购置预算，车辆采购完成率达到 100%；结合各部门公务用车编制情况，保障其车辆完好率达到 90%以上。

4、进一步推进公共机构节能机制完善工作

绩效目标：全市公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量三项指标整体下降。公共机构节能宣传周开展效果良好，更多先进节能、节水产品得到推广。节能管理人员业务能力进一步提升。生活垃圾分类理念在机关干部职工中进一步强化。各机关室外生活垃圾分类设施配备较齐全。广泛开展节约型公共机构示范单位创建活动，绿色办公更加深入人心。

绩效指标：公共机构人均能耗下降，单位建筑面积能耗下降，人均用水量下降。组织公共机构节能宣传周系列活动。

5、机关事务标准化工作稳步推进 绩效目标：机关事务制度体系逐步完善，服务保障管理行为更加规范，工作流程更加优化，机关事务按标准推进质量得到有效提升。

绩效指标：机关事务制度建设完成率达到 90%以上，现有制度规章修订达到 95%，工作流程优化率达到 95%以上。

6、不断提升机关事务各项服务保障管理水平 绩效目标：立足全面优质，做好通信保障服务工作。抓实硬件设施完善和服务能力提升。进一步提升服务水平。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，分解职责目标

切实履行法人主体责任，项目负责人要负总责、亲自抓、亲自督办，既明确各环节的责任、时间节点，又要统筹各个环节，做到协调有序、相互衔接，形成合力。统筹谋划预算资金的安排，保重点工作、保重点项目，提高资金使用效率；结合我单位重点工作完成的时限，组织会计、采购、施工、结算各环节承办人共同研究，明确预算编制、采购、合同执行、实施、竣工决算等关键环节责任人、承办人、完成时限等绩效指标，并把预算支付进度责任分解落实到各个环节，通过抓项目早实施推动预算执行进度，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上保证预算执行质量。

2、加强资金使用监督，确保支付安全 牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，在加快项目实施和资金支付进度的同时，认真做好资金支付的监督管理工作，使监督检查工作常态化。坚决杜绝为完成支付进度，不履行合同约定的工期、质量、付款等实质性条款，违规预付、超前支付，以及违反规定擅自改变项目支出的范围、标准、对象和期限。进一步规范劳务费、项目管理费的管理，加强发票和现金管理，对国家禁止发放和支用的款项、关联交易等要加大自查力度，严禁违规转移资金、编制虚假合同、提前支付合同款，确保资金安全和项目绩效。

3、加强动态督导，落实全过程监管进一步完善财务部门总牵头、有关部门齐抓共管的工作机制，及时研究涉及预算编制执行的难点和重点问题，加强业务指导和协调财政相关部门，全力解决。确保预算编制的合理性、科学性，资金支付的合规性、时效性，资金使用的规范性、安全性。

4、及时、合规、有效进行预算绩效运行监控及绩效自评工作遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台，通过调查取证、实地核查等方式采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率；及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，积极探索评价结果与改进管理挂钩机制，提高财政资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年基础设施运维及公共区域修缮绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障劳动就业服务中心和政务服务中心电梯运行、空调运行、水电暖设备基础维护、监控运行、消防设备运行、通讯设备运行及公共区域修缮 2. 保障 21 年度未支出机关运保及维修维护费用支出 | | | | |
| 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 | 设备正常运转 | 保障各项设备正常运转 | ≥365 天 | 执行情况 |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付各项开支 | 执行情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2251724.05 元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 执行情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 合利利用资金，提高工作效率 | 执行情况 |
| | 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 维护社会稳定，巩固和谐社会发展 | ≥95% | 执行情况 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、2022 年劳动就业中心和政务服务中心运保服务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障劳动就业服务中心和政务服务中心水、电、物业、集中供热、机关服务保障、公车平台、党政机关办公用房工作、公共机构技能工作 2. 保障公安局接入劳动就业供暖系统 20-21 年度、21-22 年度支出。 | | | | |
|-------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| 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 | 机关运保天数 | 机关运保天数 | ≥365 天 | 执行情况 |
| | 质量指标 | 机关运行保障率 | 保障水电暖、物业及全市公车、公房、节能工作的质量 | ≥90% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 及时性 | 机关运保经费拨付及时性 | 保障水、电、暖、物业、机关服务保障、公车、公房、节能工作各项费用及时拨付 | 执行情况 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9153914.8 元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约正本，保障机关运保 | 执行情况 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 合利利用资金，提高工作效率 | ≥95% | 执行情况 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 维护社会稳定，巩固和谐社会发展 | ≥100% | 执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关干部满意数量占总数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市市直机关管理中心安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

902 南宫市市直机关管理中心

单位：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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市市直机关管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为3219708.31元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0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

902 南宫市市直机关管理中心

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|----------------|----|------------|
| 资产总值 | | 3219708.31 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 471878.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 2747830.13 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

