

睢阳区机关事务服务中心  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分睢阳区机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区机关事务服务中心2022年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 睢阳区机关事务服务中心部门概况

### 一、部门职责

（一）根据上级有关方针政策，研究制订区机关事务服务中心工作的相关制度和标准并组织实施；指导区直机关后勤服务和后勤改革工作。

（二）负责区行政中心各项公共基础设施、设备的管理工作；负责行政中心的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

（三）负责编制区行政中心的总体开发建设规划，制定分期建设项目规划并组织实施。

（四）负责区直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责区直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责区行政中心机关用房的分配、调整和院容院貌的管理工作。

（五）负责区行政中心的环境秩序，安全保卫和消防管理工作。

（六）指导协调行政中心内区直机关的精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育、爱国卫生等相关的社会事务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

睢阳区机关事务服务中心机构设置为 1 室 5 股

### （一）办公室

负责中心机关党务、政务工作，制定中心机关各项工作制度；负责文秘、档案、信息、保密、信访、目标管理、督查、会务工作；负责中心机关所属单位机构编制、人事、劳动工资管理工作；负责中心各工种岗位临时用工的选聘和教育培训工作；负责中心机关纪检、监察、群团、计划生育等工作；负责中心机关车辆管理和有关接待工作，承办中心党组交办的日常工作。

### （二）计划财务股

负责区行政中心后勤服务经费年度预算的编审报批；承担项目经费的审计、预算和决算工作；负责中心机关经费的管理；负责区行政中心后勤服务业营销和管理的工作；指导监督所属单位的财务工作。

### （三）房地产与基建股

负责区直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责区直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责区行政中心机关用房的分配、调整和院房院貌的管理工作；编制实施区行政中心的总体建设规划；监督、指导区直办公用房和干部职工住房的物业管理工作。

### （四）公共机构节能监督管理科

负责区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、协调监督全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

#### （五）综合管理股

负责行政中心水、电、暖、气等设施的维修维护工作；负责区行政中心绿化美化亮化和卫生保洁的管理工作。

#### （六）安全保卫股

负责区行政中心的安全保卫和环境秩序管理工作；处置和预防事故隐患的突发事件；负责消防设施、器材设置管理和维修维护工作；拟定安全保卫工作规章制度并组织实施；协调指导行政中心社会治安综合管理工作。

睢阳区机关事务服务中心人员编制 28 名，其中：行政编制 6 名，事业编制 22 名。

### **三、部门预算单位构成**

本预算仅包括睢阳区机关事务服务中心本级预算，无所属二级单位。

## 第二部分

### 睢阳区机关事务服务中心部门 2022 年度部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年收入 1002.3 万元，支出总计 1002.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增长 37 万元，上升 3.83%。主要原因：收支项目调整，人员调整，工资上调。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年收入合计 1002.3 万元，其中：一般公共预算收入 892.3 万元；政府性基金预算收入 110 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年支出合计 1002.3 万元，其中：基本支出 208.8 万元，占 20.83%；项目支出 793.5 万元，占 79.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算 1002.3 万元，其中：一般公共预算收支预算 892.3 万元，政府性基金收支预算 110 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 73

万元，下降 7.56%，主要原因经费收入来源结构调整；政府性基金收支预算增加 110 万元，上升 100%，主要原因：2022 年度新增政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1002.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 821.8 万元，占 81.99%；社会保障和就业支出 18 万元，占 1.8%；卫生健康支出 41.5 万元，占 4.14%；城乡社区事务支出 110 万，占 10.97%；住房保障支出 11 万元，占 1.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 208.8 万元，其中：人员经费 198.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区机关事务服务中心 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2021 年预算数减少 0.7 万元，下降 18.92%，主要原因：响应国家号召、公车支出经费进一步压缩。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费3万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0.7万元，下降18.92%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费3万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0.7万元，下降18.92%，主要原因：响应国家号召、公车运行维护经费进一步压缩。

（三）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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

睢阳区机关事务服务中心2022年政府性基金预算拨款110万元，主要用于机关行政大院公用设施维护，比2021年增加110万元，增加100%，主要原因：新增预算。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

睢阳区机关事务服务中心2022年机关运行经费支出预算10.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水

电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少2.1万元，增加24.42%，主要原因：我单位人员调动，公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年我部门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1002.3万元。其中：基本支出208.8万元；项目支出793.5万元，涉及项目25个，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额609.91万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区机关事务服务中心固定资产总额5107.23万元，其中，房屋建筑物3852.9万元，车辆8.7万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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3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，0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区机关事务服务中心本级预算，我单位无所属二级单位。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：睢阳区机关事务服务中心2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	892.3	一、一般公共服务	821.8
其中：财政拨款	892.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	110.0	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	18.0
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	41.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	110.0
		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	11.0
		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	1,002.3	本年支出合计	1,002.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,002.3	支出总计	1,002.3

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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 金预算	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	1,002.3	1,002.3	892.3	892.3	110.0													
666	睢阳区机关事务服 务中心	1,002.3	1,002.3	892.3	892.3	110.0													
666201	睢阳区机关事务服 务中心	1,002.3	1,002.3	892.3	892.3	110.0													



## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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	1,002.3	208.8	195.5	2.6	10.6		793.5	793.5	
			666	睢阳区机关事务服务中心	1,002.3	208.8	195.5	2.6	10.6		793.5	793.5	
	201	03	01	行政运行	821.8		125.1	2.6	10.6		683.5	683.5	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5		17.5						
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
	210	11	01	行政单位医疗	35.8		35.8						
	210	11	02	事业单位医疗	5.7		5.7						
	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.0						110.0	110.0	
	221	02	01	住房公积金	11.0		11.0						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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 预算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,002.3	一、本年支出	1,002.3	892.3	892.3	110.0	
（一）一般公共预算拨款	892.3	（一）一般公共服务支出	821.8	821.8	821.8		
其中：财政拨款	892.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	110.0	（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	18.0	18.0	18.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.5	41.5	41.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	110.0			110.0	
		（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	11.0	11.0	11.0		
		(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:	1,002.3	支出合计	1,002.3	892.3	892.3	110.0	

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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	892.3	208.8	195.5	2.6	10.6		683.5	683.5	
			666	睢阳区机关事务服务中心	892.3	208.8	195.5	2.6	10.6		683.5	683.5	
201	03	01		行政运行	821.8	138.3	125.1	2.6	10.6		683.5	683.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.5	17.5	17.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	35.8	35.8	35.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7						
221	02	01		住房公积金	11.0	11.0	11.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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编码		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				208.8	198.1	10.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.0	75.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.9	29.9	
30302	退休费	50905	离退休费	2.6	2.6	
30201	办公费	50201	办公经费	7.7		7.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.5	17.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.5	41.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.0	11.0	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	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				1,002.3	892.3	892.3	110.0									
666		睢阳区机关事 务服务中心				1,002.3	892.3	892.3	110.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.0	75.0	75.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.9	29.9	29.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.6	2.6	2.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	13.5	13.5	13.5										
302	13	维修(护)费	502	99	其他商品和服 务支出	35.0	35.0	35.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5										
302	16	培训费	502	99	其他商品和服	1.0	1.0	1.0										

					务支出												
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	157.9	146.9	146.9	11.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	123.1	123.1	123.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	88.0	88.0	88.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	180.5	180.5	180.5									
302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
301	99	其他工资福利支出	502	99	其他商品和服务支出	36.0	36.0	36.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	17.5	17.5	17.5									

		缴费															
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.5	41.5	41.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	18.0			18.0								
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	13.0			13.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.0			1.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	67.0			67.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	11.0									



## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

睢阳区机关事务服务中心

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	
3.0		3.0		3.0	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢阳区机关事务服务中心

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	110.0					110.0	110.0	
			666	睢阳区机关事务服务中心	110.0					110.0	110.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.0					110.0	110.0	

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳区机关事务服务中心

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		
			793.5	683.5	110.0						
	666	睢阳区机关 事务服务中 心	793.5	683.5	110.0						
其他运转类	公共机构节 能减排	睢阳区机关 事务服务中 心	9.0	9.0							
其他运转类	职工餐厅管 理费、日常维 护技术工人 工资	睢阳区机关 事务服务中 心	186.9	186.9							
其他运转类	中央空调维 修	睢阳区机关 事务服务中 心	10.0	10.0							
其他运转类	光纤租赁费 用	睢阳区机关 事务服务中 心	18.0	18.0							
其他运转类	接待经费	睢阳区机关 事务服务中 心	48.0	48.0							

其他运转类	水电费	睢阳区机关 事务服务中 心	143.1	143.1							
其他运转类	取暖费	睢阳区机关 事务服务中 心	88.0	88.0							
其他运转类	行政中心花 卉经费	睢阳区机关 事务服务中 心	10.6	10.6							
其他运转类	保安保洁经 费	睢阳区机关 事务服务中 心	169.9	169.9							
其他运转类	公共设施	睢阳区机关 事务服务中 心	110.0		110.0						

## 部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		睢阳区机关事务服务中心		
年度履职目标	目标 1: 睢阳区机关事务服务中心主要负责睢阳区机关后勤相关工作。 目标 2: 通过预算执行, 保障本单位职工正常办公, 保障设备设施正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障行政中心正常运转。	保障行政中心正常运转, 日常维修维护。		
预算情况	部门预算总额 (万元)	1, 002. 3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1, 002. 3		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	208. 8		
	(2) 项目支出	793. 5		
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	≥90%	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	≤20%	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	≤55%	“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	100%	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	日常维修维护完成率	≥95%	

	履职目标实现	设备维护	100 次	
		公共设施设备及配件合格率	100%	
		及时整修	及时	
效益指标	履职效益	保障行政中心运转	明显	保障行政中心运转情况
	满意度	职工及群众	≥95%	职工及群众满意度

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 睢阳区机关事务服务中心

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
666		793.5	793.5										
666201	睢阳区机关 事务服务中 心	793.5	793.5										
41140322000000004435	接待专项经 费				项目成本	≤48 万元	业务次数	≥40 次	提高营商环境	明显	职工及 客商	≥95%	
							服务质量	良好					
							按时完成	100%					
							接待人数	≥50 0 人					
411403220000000034993	中央空调维 修	10.0	10.0		项目成本	≤10 万元	维修及更换配 件	2 次	保障行政中心 区域正常运转	正常	职工及 群众	≥95%	
							运转合格率	100%					
							设备更换及时	及时					
411403220000000035084	保安保洁经 费	169.9	169.9		项目成本	≤169.88 万元	服务人数	53 人	对办公环境 条 件的改善程度	明显	职工及 群众	≥95%	
							安全事故发生	≤1					

							次数	次					
							服务完成及时率	100%					
411403220000000035086	公共设施	110.0	110.0			项目总成本	≤110万元	设备维护	100次	保障行政中心运转	明显	职工及群众	≥95%
								公共设施设备及配件合格率	100%				
								及时整修	及时				
								办公设备采购	≤10台				
411403220000000035087	职工餐厅管理费、日常维护技术工人工资	186.9	186.9			项目总成本	≤186.93万元	工人数	5人	提高工作效率	明显	职工及群众	≥95%
								维修维护使用	100%				
								老化设备更换及工资发放	及时				
								设备维护	100次				
411403220000000035089	取暖费	88.0	88.0			项目总成本	≤88万元	取暖费	1次	对办公环境条件的影响	明显	职工及群众	≥95%
								使用期限	≥3月				
								使用及时率	100%				
411403220000000035090	公共机构节能减排	9.0	9.0			项目总成本	≤9元	会议及培训	≥10次	职工综合素质改善效果	明显	参训职工	≥95%
								出勤率	100%				
								按期完成率	≥99%				

411403220000000035091	光纤租赁费用	18.0	18.0			项目成本	≤18万元	通信设备	≥12 5台	保障行政中心 正常办公	正常	职工及 群众	≥95%
								通讯正常	100%				
								支付费用	及时				
411403220000000035092	行政中心花卉经费	10.6	10.6			绿化经费	≤10.6万 元	养护次数	≥60 次	美化行政中心 环境	明显	职工及 群众	≥95%
								环境美化程度	≥98 %				
								养护及时性	及时				
411403220000000035093	水电费	143.1	143.1			项目成本	≤143.1 万元	按每月	12 月	节约用水用电	良好	职工及 群众	≥95%
								每月按实际用 量	100%				
								支付及时	及时				
411403220000000038117	行政中心1号 楼两部电梯 计划更换					项目成本	≤120万 元	更换电梯	2部	优化环境	明显	职工及 群众	≥95%
								电梯合格率	100%				
								计划完成时间	≤6 月内				
411403220000000038121	行政中心亮 化灯计划整 体维修					项目总成本	≤30万元	购置亮化灯	1次	节约用电	100 次	职工及 群众	≥95%
								亮化灯及电线 合格率	100%	市容美化	良好		
								更换及时性	及时	减少用电	明显		
411403220000000038123	行政中心主 楼3个水箱计 划更换					项目成本	≤28万元	购置水箱	3台	保障用水安全	良好	职工及 群众	≥95%
								三个水箱及设	100	减少浪费	良好		

							备	次					
							更换及时性	及时					
411403220000000038126	行政中心中央空调机组计划更换(2台)					项目成本	≤50万元	购置中央空调机组更换	2台	节约用电效果	明显	职工及群众	≥95%
								中央空调机组及其他设施合格率	100%	保障正常办公环境	正常		
								设备更换及时	及时	减少用电	明显		
411403220000000038129	行政中心道路路面下水道办公楼体计划整体维修					项目总成本	≤300万元	道路路面下水道整体维修	≥1次	保障正常办公	良好	职工及群众	≥95%
								验收合格率	100%	优化环境	明显		
								维修的及时性	及时				
								办公楼维修	1次				
411403220000000038144	行政中心绿化养护招标					项目成本	≤20万元	苗木养护及花卉租摆	≥30次	办公环境改善	明显	职工及群众	≥95%
								环境美化程度	≥98%	生态环境的改善程度	明显		
								服务及时性	及时				
								生态停车场维护	<10次				
411403220000000038146	行政中心5号6号楼前补栽树木					项目成本	≤15万元	补栽树木	≥30棵	办公环境条件改善	明显	职工及群众	≥95%
								苗木存活率	≥99%	生态环境改善	明显		
								服务完成及时性	100%				
411403220000000038153	睢阳区行政					质保金	≤34400	购置风机盘管	≥30	节约用电	明显	职工及	≥95%

	中心 1、2、3、 号楼中央空 调风机盘管 更换项目（质 保金）					元		0 次			群众		
							风机盘管设备 合格率	100%	保障行政中心 正常办公	正常			
							设备更换及时 性	及时					
411403220000000038159	睢阳区行政 中心地下室 配电设备更 换（质保金）					质保金	≤0.12 万 元	次数	1 次	保障正常办公	明显	职工及 群众	≥95%
							根据验收合格	100%					
							根据合同拨付	及时					
411403220000000038160	睢阳区行政 中心中央空 调循环泵更 换（质保金）					质保金	≤1500 元	购置循环泵	1 次	节约用电及维 修成本	明显	职工及 群众	≥95%
							循环泵合格率	100%	保障行政中心 正常	正常			
							设备及时更换	及时	减少用电	明显			
411403220000000040392	接待经费	48.0	48.0			项目成本	≤90 万元	接待人数	≥70 0 次	提高营商环境	明显	职工及 客商	≥95%
								服务质量	良好				
								及时完成任务	100%				
								业务数量	≥60 次				
411403220000000040398	睢阳区行政 中心消防控 制室值班人 员费用					项目成本	≤98000 元	值班人数	3 人	减少事故发生	100%	职工及 群众	≥95%
								实时保障消防 安全	及时				
								安全事故发生 次数	0 次				
411403220000000041803	睢阳区行政					项目成本	≤26 万元	更换消防设备	1 次	保障行政中心	100%	职工及	≥95%

	中心消防检查维修项目						设施		安全		群众		
							以三方验收合格率	100%					
							及时完成	及时					
411403220000000043680	睢阳区行政服务中心及中心四平台装修采购办公设备项目预算资金					项目总成本	≤3701万元	办公楼装修	1次	保障正常办公	正常	职工及群众	≥95%
								验收合格	100%				
								完成时效	≤6月内				
								办公设备设施购置	1次				
411403220000000043690	睢阳区武装部役前训练保障中心建设项目预算资金					武装部役前训练保障中心建设	≤426万元	建设面积	≥2000平方米	保障正常役前训练	正常	役前人员	≥95%
								验收合格	100%				
								根据上级安排	及时				