**唐山市曹妃甸区政务接待中心部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区政务接待中心本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、曹妃甸区政务接待中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 190.97 | 一、一般公共服务支出 | 163.31 |
| 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 | 12.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.40 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.42 |
| 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 | 190.97 | 本年支出合计 | 190.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 190.97 | 支出总计 | 190.97 |

单位预算收入总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 190.97 | 190.97 | 190.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.31 | 163.31 | 163.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.31 | 163.31 | 163.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 68.01 | 68.01 | 68.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 190.97 | 95.67 | 95.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.31 | 68.01 | 95.30 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.31 | 68.01 | 95.30 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 68.01 | 68.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.30 |  | 95.30 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 190.97 | 一、一般公共服务支出 | 163.31 | 163.31 |  |  |
| 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 | 12.84 | 12.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |
| 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 | 190.97 | 本年支出合计 | 190.97 | 190.97 |  |  |
| 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 | 190.97 | 支出总计 | 190.97 | 190.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 190.97 | 95.67 | 95.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 163.31 | 68.01 | 95.30 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.31 | 68.01 | 95.30 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 68.01 | 68.01 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.30 |  | 95.30 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.84 | 12.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.56 | 8.56 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.28 | 4.28 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 95.67 | 88.58 | 7.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 88.58 | 88.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.18 | 24.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.61 | 1.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29.34 | 29.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.09 |  | 7.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 |  | 1.56 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 83.35 | 83.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 69.85 | 69.85 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 69.85 | 69.85 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

曹妃甸区政务接待中心本级2022年单位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，现将曹妃甸区政务接待中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据党和国家有关政策规定，结合我区实际，组织实施我区接待工作制度和办法；负责省内外正厅级以上领导来我区检查调研和区级四大班子领导同志的政务接待服务工作；负责在我区召开的各级各类大型会议、活动及重要宾客、企业来我区投资的政务接待工作；负责省（市）内外区县来我区交流访问的政务接待服务工作；负责政务接待经费的申请、开支，负责采购、管理政务接待用品；负责与酒店、机场、火车站等部门协调联系，做好政务接待服务的衔接工作；负责做好市内外接待部门的对口联络和信息收集工作；协助区级各部门、场镇（街道）做好政务接待服务工作；负责完成区委、区政府领导交办的其他重要接待事宜。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区政务接待中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

唐山市曹妃甸区政务接待中心由区政府办公室管理，机构规格相当于正科级。根据部门职责，唐山市曹妃甸区政务接待中心内设2个机构，分别为：综合办公室和政务接待科。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2022年预算收入190.97万元，其中：一般公共预算收入190.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区政务接待中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为190.97万元，其中基本支出95.67万元，包括人员经费88.58万元和公用经费7.09万元；项目支出95.3万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少13.06万元，其中：基本支出减少13.06万元，人员经费减少8.44万元，公用经费减少4.62万元；原因是2022年我单位减少1名人事代理，所以2022年人员经费减少，公用经费也相应减少。项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年唐山市曹妃甸区政务接待中心“三公”经费安排69.85万元，比2021年“三公”经费减少4万元，减少5.42%。其中：因公出国（境）费2022年预算0万元，比2021年无增减变化；公务接待费2022年预算69.85万元，比2021年无增减变化；公务用车购置费2022年预算0万元，比2021年无增减变化；公务用车运行维护费2022年预算0万元，比2021年减少4万元。原因主要是我单位2022年没有公务用车，预算不再安排公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**（一）总体绩效目标**

我单位负责省内外正厅级以上领导来我区检查调研和区级四大班子领导同志的政务接待服务工作；负责在我区召开的各级各类大型会议、活动及重要宾客、企业来我区投资的政务接待工作；负责省（市）内外区县来我区交流访问的政务接待服务工作；负责政务接待经费的申请、开支，负责采购、管理政务接待用品；负责与酒店、机场、火车站等部门协调联系，做好政务接待服务的衔接工作；负责做好市内外接待部门的对口联络和信息收集工作；协助区级各部门、场镇（街道）做好政务接待服务工作；负责完成区委、区政府领导交办的其他重要接待事宜。

紧紧围绕区委、区政府的工作中心，结合我单位工作实际和工作责任，着眼保障，立足服务，不断增强责任意识，转变工作作风，认真履行各项工作职能，坚持边服务、边提高，树立良好接待形象，为我区的高质量发展作出贡献。

**（二）分项绩效目标**

1、办公设备及家具购置

绩效目标：按照工作部署，为满足办公需求，保障各项工作有序开展，根据《曹妃甸区区直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的文件要求，及时购置办公设备及家具，提高工作效率。

绩效指标：按工作计划购置办公设备及家具，验收质量合格率达95%以上。

2、各项公务接待活动

绩效目标：结合我区接待工作实际，严格执行中央八项规定要求，全年贯彻落实中央、省、市相关规定和《唐山市曹妃甸区党政机关国内公务接待管理实施细则》，严格执行接待标准，反对铺张浪费，树立勤俭节约，热情周到的理念，顺利完成各项接待任务。

绩效指标：各项接待任务完成情况达到95%以上。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。进一步完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度，搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效目标和指标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定并完善资金的使用和管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。按照我单位实际情况，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学编制预算，做细做实。以预算绩效为依据，优化支出结构，经费支出严格按照预算方案执行，专款专用，做到精打细算，充分发挥财政经费的使用效益。认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

3、加强绩效运行监控。在编制单位预算时，同步全面推进绩效目标管理工作，实现绩效目标全覆盖。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。深入开展财政资金支出绩效评价，及时对专项资金实施绩效自评，形成自评报告，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

5、规范财务资产管理。规范财务管理制度，做到预算管理科学化、经费管理制度化、业务建设规范化，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强监督管理。对日常工作加强规范和监督，防止在预算执行过程中出现偏差。规范财政资金使用审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。

7、加强宣传培训。加强预算绩效管理人员专业培训，提高业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，合力保障全年绩效目标圆满完成。

**1、办公设备及家具购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足办公需求，保障各项工作有序开展 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥4台（张、把、套） | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率达到95%以上 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥75% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 费用标准 | 按照办公设备及家具配置标准执行 | 100严格按照办公设备及家具配置标准执行 | 曹妃甸区区直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥5提高资金使用效益 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障各项工作正常开展 | ≥95保障各项工作正常开展 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥5环保节能 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

**2、各项公务接待活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成各项接待任务  2.严格执行中央八项规定要求，严控接待标准，勤俭节约，热情周到 |

| 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 | 接待批次 | 接待40多批次 | ≥40批次 | 根据上年的接待批次推算 |
| 质量指标 | 接待完成率 | 完成各项接待任务情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 接待时限 | 按时完成各项接待任务 | ≥95按时完成各项接待任务 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 接待标准 | 严格执行接待标准 | 100严格执行接待标准 | 唐山市曹妃甸区党政机关国内公务接待管理实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥5提供资金使用效益 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 提高接待工作能力 | ≥5提高接待工作能力 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥5环保节能 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待满意度 | 接待满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，曹妃甸区政务接待中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

曹妃甸区政务接待中心本级上年末固定资产金额为17.4万元（详见下表），均为20万元以下的设备。本年度拟购置固定资产总额为0.81万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 442001曹妃甸区政务接待中心本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 17.4 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 17.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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、完成日常工作任务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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。