

濮阳市行政服务中心 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市行政服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市行政服务中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责对进入中心的行政许可、行政审批事项及公共服务项目的确定、调整；负责对进入中心事项办理情况的督查、督办。

（二）开展民营经济、企业生产经营审批事项服务、便民服务和政务信息公开工作。

（三）受理市内外公民、法人及其他组织对中心窗口及工作人员违规违纪行为的投诉，并组织调查处理。

（四）负责中心信息化建设和管理工作；负责推进与行政服务和公共资源交易相关的“互联网+”工作。

（五）负责工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医药和医疗设备集中采购等进场交易事项；协调公共资源交易有关行政监督部门进场监督，会同相关部门制订公共资源进场交易管理办法、运行规则和交易流程；负责协助政府监督部门对公共资源交易活动中的违规、违法行为进行查处，并为行政监督部门实施监督管理提供平台。

（六）负责为公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责进场交易项目的现场服务和管理工作的，负责维护和使用公共资源交易评标专家库抽取终端。

（七）负责收集、发布各类公共资源交易活动信息；负责公共资源交易投标保证金的管理工作；负责公共资源交易活动中产生的相关文字、音像资料的收集、存贮、归档，并按规定为相关部门提供档案查询服务。

（八）负责公共资源交易信用体系平台建设，为交易

各方提供真实准确便捷的信用状况服务。

（九）负责窗口工作人员的管理与考核。

（十）负责指导县（区）行政服务中心业务工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市行政服务中心（濮阳市公共资源交易中心）内设 11 个科室，规格均相当于正科级。

包括：办公室、人事科（党委办公室）、财务科、督查科、审批服务科、信息网络科（政府信息查阅中心）、交易受理科、交易组织科、交易评审科、交易监督科、政府采购科（濮阳市政府采购中心）。

（二）部门预算单位构成

濮阳市行政服务中心没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市行政服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2022 年收入总计 1159.91 万元，支出总计 1159.91 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 175.59 万元，下降 13%。主要原因结转结余同比上年减少 331.19 万元，导致收入和支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2022 年收入合计 1159.91 万元，其中：一般公共预算 1153.59 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 6.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2022 年支出合计 1159.91 万元，其中：基本支出 481.59 万元，占 41.52%；项目支出 678.32 万元，占 58.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2022 年一般公共预算收入预算 1153.59 万元，支出预算 1159.91 万元，因漏编结转资金 6.32 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分别增加 155.59 万元、161.91 万元，分别增长 15.6%、16.2%，主要原因：政务服务大厅房租上涨

100 万元，新型化工基地分中心新增运行预算 50 万元，公共资源交易区新增预算 15 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1159.91 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1069.85 万元，占 92.24%；社会保障和就业支出 46.34 万元，占 4.01%；卫生健康支出 18.19 万元，占 1.58%；住房保障支出 25.53 万元，占 2.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 481.59 万元，其中：**人员经费 462.89 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.20 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。预算数比 2021 年无变化。主要原因：我单位无因公出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.50 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。公务用车购置费预算数比 2020 年无变化，主要原因：我单位无购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加减少 0.30 万元，主要原因：持续规范公务用车使用，2022 年公务用车使用频率较往年稍有降低。

（三）公务接待费 0.50 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。预算数比 2021 年增加 0.20 万元。主要原因：近年来，各地市政务服务和公共资源交易部门加强了之间的学习和交流，导致公务接待费用增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1159.91万元，其中人员经费支出462.89万元，公用经费支出18.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）678.32万元（以上数据应与“附表3-2022年部门支出预算表”中的分项金额保持一致）。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，为我市政府采购专家评审费和法律顾问费，支出总额16.32万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市行政服务中心固定资产原值总额980.52万元。其中，房屋建筑物0万元；共有车辆2辆，车辆原值33.15万元，其中一般公务用车2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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳市行政服务中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,153.59	一、一般公共服务	1,069.80
其中：财政拨款	753.59	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	46.34
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	18.19
		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	
对		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.53
		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	1,153.59	本 年 支 出 合 计	1,159.91
上年结转结余	6.32	年终结转结余	
收 入 总 计	1,159.91	支 出 总 计	1,159.91

2022 年部门收入预算表

部门
名 濮阳市行政服务中心
称：

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	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 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	1,159.91	1,153.59	1,153.59	753.59								6.32					6.32	
022	濮阳市行政服务中心	1,159.91	1,153.59	1,153.59	753.59								6.32					6.32	
022001	濮阳市行政服务中心	1,159.91	1,153.59	1,153.59	753.59								6.32					6.32	

2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,159.91	481.59	678.32	662.00	16.32
			022	濮阳市行政服务中心	1,159.91	481.59	678.32	662.00	16.32
201	03	02		一般行政管理事务	678.32		678.32	662.00	16.32
208	05	01		行政单位离退休	5.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.83				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	8.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20				
210	11	01		行政单位医疗	5.88				
210	11	02		事业单位医疗	6.75				
210	11	03		公务员医疗补助	5.56				
220	01	01		行政运行	391.53				
221	02	01		住房公积金	25.53				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市行政服务中心 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	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,153.59	一、本年支出	1,153.59	1,153.59	753.59		
（一）一般公共预算拨款	1,153.59	（一）一般公共服务支出	1,063.50	1,063.50	663.50		
其中：财政拨款	753.59	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	46.34	46.34	46.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.19	18.19	18.19		
		（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	25.53	25.53	25.53		
		（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:	1,153.59	支出合计	1,153.59	1,153.59	753.59		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,153.59	481.59	672.00	662.00	10.00
			022	濮阳市行政服务中心	1,153.59	481.59	672.00	662.00	10.00
201	03	02		一般行政管理事务	672.00		672.00	662.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	5.31	5.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	01		行政单位医疗	5.88	5.88			
210	11	02		事业单位医疗	6.75	6.75			
210	11	03		公务员医疗补助	5.56	5.56			
221	02	01		住房公积金	391.53	391.53			

一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市行政服务中心 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				481.59	462.89	18.70
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.20	1.20	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.40	2.40	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.08	1.08	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.83	2.83	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.28	0.28	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.01	17.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.23	11.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.99	55.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.11	65.11	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	14.04	14.04	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	18.36	18.36	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	10.86	10.86	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	23.24	23.24	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.56	12.56	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	10.86	10.86	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.81	5.81	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	23.09	23.09	

3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	10.86	10.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	24.49	24.49	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.80	18.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.53	12.53	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	濮阳市行政服务中心				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	
4.00		3.50		3.50	0.50

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

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	0.00	0.00							

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 濮阳市行政服务中心

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		
			678. 32	672. 00							6. 32
	022	濮阳市行政服务中心	678. 32	672. 00							6. 32
其他运转类	阳光大厦运行 管理经费	濮阳市行政服务中心	197. 00	197. 00							
其他运转类	阳光大厦运行 成本性支出	濮阳市行政服务中心	400. 00	400. 00							
其他运转类	新型化工基地 分中心运转经 费	濮阳市行政服务中心	50. 00	50. 00							
其他运转类	公共资源交易 区办公费	濮阳市行政服务中心	15. 00	15. 00							
特定目标类	政府采购评审 费（结转资金）	濮阳市行政服务中心	6. 32								6. 32
特定目标类	政府采购专家 评审费及法律 顾问费	濮阳市行政服务中心	10. 00	10. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		濮阳市行政服务中心		
年度履职目标	完成我市“放管服效”改革主要服务场地阳光大厦各类政务服务设施、便民设施及管理设备、人员保障等工作，确保我市公共资源交易中心各项改革任务顺利开展，以及公共资源交易场地运行管理工作，做好我市新型化工基地分中心服务大厅各类运行保障工作，确保为基地内企业提供“一站式”审批服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政务服务改革场地和公共资源交易改革场地保障工作		1、确保各类服务设施健全完备；各类系统电子化率持续提高；3、企业和群众办事效率持续提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 159. 91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1, 153. 59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		6. 32	
	2、资金结构：（1）基本支出		481. 59	
	（2）项目支出		678. 32	
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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤10%	“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	完成政务服务和公共资源交易服务场地保障	持续保障	
	履职目标实现	完成年度履职目标	≥90%	
效益指标	履职效益	“一件事”改革完成量	≥60 件	
	满意度	办事群众和企业满意度	≥80%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市行政服务中心

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							
						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
022		672.00	672.00										
022001	濮阳市行政服务中心	672.00	672.00										
41090022000000024001	阳光大厦运行管理经费	197.00	197.00			阳光大厦运转成本	≤197 万元	评选人民满意窗口个数	≥12 个	持续为办事群众和企业创造良好办事环境,助力我市“放管服”改革工作再上新台阶。	长期坚持	办事群众满意度	≥85%
								“一窗通办”下“最多跑一次”审批事项数占进驻事项数的比例	≥80%				
								限时办结率,施行窗口单位首席代表制度,现场办公,实现限时办结。	≥60%				
41090022000000076417	阳光大厦运行成本性支出	400.00	400.00			阳光大厦房租及税费支出	≤400 万元	租金及税费支付及时性	及时	让群众少跑腿,提高窗口集成化水平	持续提升	阳光大厦办事群众满意度	≥90%

								“一件事”窗口办件量	≥40 件	改善办公环境,提高工作效率	长期		
								服务明星和敬业标兵人数	100 人次				
41090022000 0000128810	公共资源交易区 办公费	15.00	15.00			公共资源交易 区维修维护成本	15 万元	全年公共资源交易金额	≥200 亿元	企业参与公共资源交易活 动成本	持续降低	交易活动参与 者满意度	≥80%
								交易区场地环境	持续改善	社会认可度	持续提高		
								交易区设施维护及时性	及时				
41090022000 0000128812	新型化工基地分 中心运转经费	50.00	50.00			机构运行成本	≥50 万元	项目审批效率	持续提高	企业审批时限	持续压减	服务企业满意 度	≥80%
								服务重点项目数量	≥40 个	企业知晓率和认可度	持续提升		
								服务水平	持续提高				
41090022000 0000076418	政府采购专家评 审费及法律顾问 费	10.00	10.00			发放专家评审 费金额	≥8 万元	市直单位集中采购项目成交 率	≥95%	提高政府采购评审工作规 范化水平	进一步提高	专家满意度	≥95%
						法律顾问费用	≥2 万元	法律顾问协助处理质疑数量	≥20 个	政府采购全流程电子化实 现率	100%	投标单位满意 度	≥95%
								承接市直单位集中采购项目 数量	≥70 个	节约投标供应商投标费用	≥200 万元		
								市直单集中采购项目质疑率	≤10%	节约财政资金	≥5000 万元		
								项目开展及时性	及时				