

华宁县机关事务服务中心 2022 年预算重点 领域财政项目文本公开

一、项目名称

公务接待经费

二、立项依据

华室字〔2019〕32号

三、项目实施单位

华宁县机关事务服务中心

四、项目基本概况

围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。

五、项目实施内容

贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

六、资金安排情况

财政预算安排

七、项目实施计划

2022 年度计划支出 20.00 万元。

八、项目实施成效

为我县党政机关高效规范运转提供有力的后勤保障。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	机关后勤保障服务			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042421000000002951			项目代码	53042421000000002951
	项目名称	公务接待经费			项目状态	延续
	项目类别	33 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限(年)	1
	项目属性	县委县政府决定				
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	申请金额(元)	项目总额(元)	400,000.00		其中:2022年预算申报数	200,000.00
		其中:社会投入资金	0.00		其中:2022年社会投入资金	0.00
	单位名称	华宁县机关事务服务中心			填报人员	王海芳
	联系电话	15187703184	财政内部机构	行政政法股		
项目概述	简述	围绕县委、县政府中心工作,着力华宁县经济社会发展大局,履行好我单位的职责职能,认真完成各项改革和服务保障任务,为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。			项目热点分类	支持稳定和扩大就业
	说明	根据本部门职责职能			编报模版	公务接待经费
部门评审意见	严格执行财经纪律,履行好我单位的职责职能,认真完成各项改革和服务保障任务,为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2



分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	200000.00	200000.00	否
2022	200000.00	200000.00	否

项目绩效目标表

项目目标		总体目标(2022年-2024年)					预算年度(2022年)目标			
		围绕县委、县政府中心工作，着力为华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。					贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。			
绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源	
级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性				
产出指标				空			空	空	空	
	数量指标			空			空	空	空	
		开展检查(核查)次数	>=	60	次	定量指标	依据实际运行情况测算	反映检查核查的次数情况。	华室字【2019】32号	
	质量指标			空			空	空	空	
		检查(核查)任务完成率	>=	100	%	定量指标	依据实际运行情况测算	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%	华室字【2019】32号	
	时效指标			空			空	空	空	
		检查(核查)任务及时完成率	>=	100	%	定量指标	依据实际运行情况测算	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查(核查)任务数/完成检查(核查)任务数*100%	华室字【2019】32号	
效益指标				空			空	空	空	
	社会效益指标			空			空	空	空	
		检查(核查)结果公开率	>=	100	%	定量指标	依据实际运行情况测算	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率	华室字【2019】32号	
	可持续影响指标			空			空	空	空	
		问题整改落实率	=	100	%	定量指标	依据实际运行情况测算	反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=(实际整改问题数/现场检查发现问题数)*100%	华室字【2019】32号	
满意度指标				空			空	空	空	
	服务对象满意度指标			空			空	空	空	
		检查(核查)人员被投诉次数	=	0	次	定性指标	依据实际运行情况测算	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。	华室字【2019】32号	

本级项目测算表

单位: 元

项目支出功能分类科目	项目支出经济分类科目	支出科目名称	支出科目类别	支出科目名称	支出科目类别	支出科目名称	支出科目类别	计量单位	单价(元)	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
									0.00	0.00	200,000.00			
2010301	30217	公务用车运行维护费	80501 社会事务管理	30217 公务接待费	50502 商品和服务支出	元		元	200,000.00	1.00	200,000.00	根据实际运行情况测算	根据实际运行情况测算	5县(区)级



附件1：表5

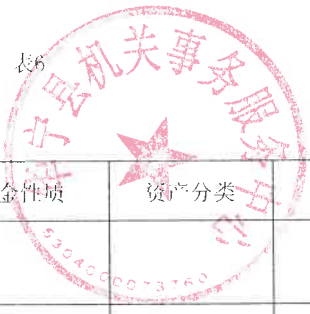
对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						0.00	

华宁县机关事务服务中心2022年无对下项目测算。

附件1: 表6




项目资产配置信息表

单位: 元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额
			0.00			0.00	0.00

华宁县机关事务服务中心2022年无项目资产配置预算。



华宁县机关事务服务中心 2022 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

一、二办公区后勤保障经费

二、立项依据

中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室关于印发《华宁县机关事务服务中心机构编制方案》的通知，华室字〔2019〕32号。

三、项目实施单位

华宁县机关事务服务中心

四、项目基本概况

围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。

五、项目实施内容

做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。

六、资金安排情况

2022 年财政预算安排资金 120 万元。

七、项目实施计划

做好县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。服务对象满意度不低于 90%。

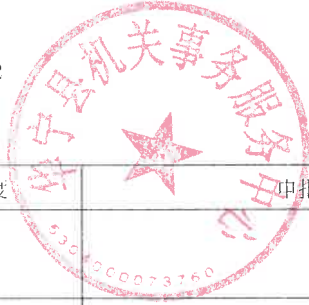
八、项目实施成效

围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	机关后勤保障服务			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码	53042421000000002934			项目代码	53042421000000002934
	项目名称	一、二办公区后勤保障经费			项目状态	延续
	项目类别	33 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	因素法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限(年)	1
	项目属性	县委县政府决定				
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对应安排	否	是否使用公共模版	否
	申请金额(元)	项目总额(元)	2,000,000.00		其中:2022年预算申报数	1,200,000.00
		其中:社会投入资金	0.00		其中:2022年社会投入资金	0.00
	单位名称	华宁县机关事务服务中心			填报人员	王海芳
	联系电话	15187703484	财政内部机构	行政政法股		
项目概述	简述	做好县级党政机关办公用房(县政府一、二办公区)管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务。			项目热点分类	支持稳定和扩大就业
	说明	根据本部门“三定方案”，履行部门职能职责。			编报模版	一二办公区后勤保障经费
部门评审意见	严格按预算规定使用管理资金，围绕县委、县政府中心工作，着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1: 表2



分年度支出计划表

单位: 元

年度	申报数	其中: 一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	800000.00	800000.00	否
2022	1200000.00	1200000.00	否

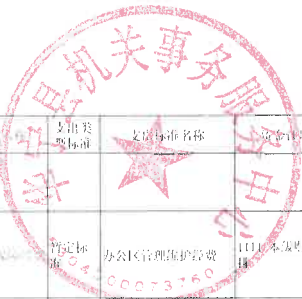
项目绩效目标表

项目目标		绩效指标							评分(扣)分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性					
总体目标(2022年-2023年)		围绕县委、县政府中心工作,着眼着力华宁县经济社会发展大局,履行好我单位的职责职能,认真完成各项改革和服务保障任务,为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。									
预算年度(2022年)目标		做好县级党政机关办公用房(县政府一、二办公区)管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。									
产出指标			空				空		空		
	数量指标		空				空		空		
		二办公区绿化卫生及会议室管理和食堂管理	=	15872.34	平方米	定量指标	10		负责办公区绿化及卫生面积15872.34平方米、全年200余次的会议服务、食堂100余人的领导职工用餐。	华室字【2019】32号	
	质量指标		=	空			空		空	空	
		为一、二办公区工作人员提供安全、良好的工作环境	=	保证单位日常工作正常开展、确保食堂正常运转。		定性指标	30		为一、二办公区工作人员提供标准化的办公环境、确保食堂正常运转。	华室字【2019】32号	
	时效指标		=	空			空		空	空	
		零星修缮(维修)及时	=	100	%	定性指标	10		及时完成零星修缮(维修)。修缮(维修)达100%	华室字【2019】32号	
	成本指标		=	空			空		空	空	
		物业管理维护成本	=	120	万元	定量指标	10		2022年全年后勤保障经费120万元。	华室字【2019】32号	
社会效益指标			=	空			空		空	空	
	社会效益指标		=	空			空		空	空	
		为职工提供安全的工作环境标准,为服务对象提供良好办事场所。	=	保障各项工作进展顺利,并得到社会大众的肯定和好评。	年	定性指标	10		为职工提供安全的工作环境,为服务对象提供良好办事场所。	华室字【2019】32号	
	可持续性影响指标		=	空			空		空	空	
		为职工提供安全的工作环境,为服务对象提供良好办事场所。	=	体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	年	定性指标	10		为职工提供安全的工作环境,为服务对象提供良好办事场所。	华室字【2019】32号	
满意度指标			=	空			空		空	空	
	服务对象满意度指标		=	空			空		空	空	
		服务受益人员满意度	=	90	%	定性指标	20		为办公区办公的400余人职工提供安全的工作环境,为服务对象提供良好办事场所,满意率90%。	华室字【2019】32号	

本级项目测算表

单位：元

一级科目名称	支出类级名称	支出项目名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出经济分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价(元)	计量数	测算数	测算依据及说明	资金构成或来源	预算级次
										0.00	0.00	1,200,000.00			
东川区财政局	其他商品和服务支出	办公区管理维护费	一般公共预算	年初安排	2010903 机关服务	30201 办公费	30201 办公费	30201 办公费	平方米	1,200,000.00	1.00	1,200,000.00	华审字【2019】32号	华审字【2019】32号	5县(区)级
东川区财政局	其他商品和服务支出	办公区管理维护费	一般公共预算	年初安排	2010903 机关服务	80501 社会事务管理	30201 办公费	30201 办公费	平方米	80,000.00	1.00	80,000.00	华审字【2019】32号	华审字【2019】32号	5县(区)级



附件1：表5

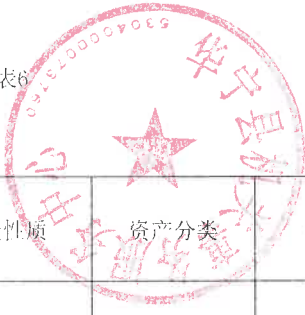
对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						0.00	

华宁县机关事务服务中心2022年无对下项目测算。

附件1: 表6




项目资产配置信息表

单位: 元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额
			0.00			0.00	0.00

华宁县机关事务服务中心2022年无项目资产配置预算。



华宁县机关事务服务中心 2022 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公务用车购置经费

二、立项依据

中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室关于印发《华宁县机关事务服务中心机构编制方案》的通知，华室字〔2019〕32号。

三、项目实施单位

华宁县机关事务服务中心

四、项目基本概况

结合华宁县车辆配置的实际情况，为保证我县各项工作的正常开展，提高工作效率，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。

五、项目实施内容

结合华宁县车辆配置的实际情况，为保证我县各项工作的正常开展，提高工作效率，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障，计划购置公务车。

六、资金安排情况

2022 年财政预算安排资金 100 万元。

七、项目实施计划

结合华宁县车辆配置的实际情况，为保证我县各项工作的正常开展，提高工作效率，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障，计划购置公务用车。

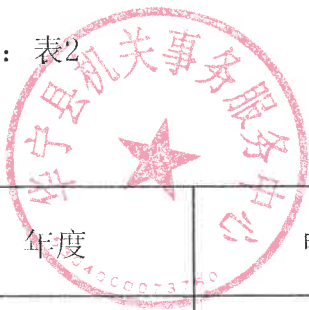
八、项目实施成效

为我县党政机关高效规范运转提供有力的后勤保障。

项目基本信息表

基本信息	一级项目指标	44 后勤保障服务		财政区划	华宁县	
	上级转移支付项目代码	73042121000000004883		项目代码	530424216000000004883	
	项目名称	公务用车购置经费		项目状态	延续	
	项目类别	33 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	经常性项目
	设立年度	2021	起始时间	2021年1月1日	项目期限(年)	1
	项目属性	县委县政府决定				
	是否基建项目	否	是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	申请金额(元)	项目总额(元)	2,000,000.00		其中: 2022年预算申报数	1,000,000.00
		其中: 社会投入资金	0.00		其中: 2022年社会投入资金	0.00
	单位名称	华宁县机关事务服务中心		填报人员	王海芳	
	联系电话	15187703484	财政内部机构	行政政法股		
项目概述	简述	围绕县委、县政府中心工作, 着眼着力华宁县经济社会发展大局, 履行好我单位的职责职能, 认真完成各项改革和服务保障任务, 为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。		项目热点分类	支持稳定和扩大就业	
	说明	根据“三定方案”履行单位职能职责			编报模版	公务用车购置经费
部门详审意见	情况属实, 同意实施该项目。					
部门审核意见	审核通过			是否终止	否	

附件1：表2



分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2021	1000000.00	1000000.00	否
2022	1000000.00	1000000.00	否

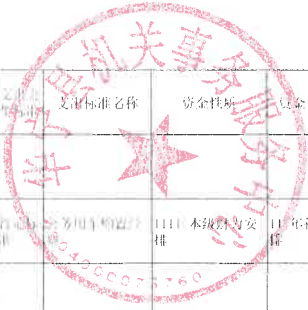
项目绩效目标表

项目目标		绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性					
总体目标(2022年-2024年)		围绕县委、县政府中心工作,着眼华宁县经济社会发展大局,履行好我单位的职责职能,认真完成各项改革和服务保障任务,为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。									
预算年度(2022年)目标		为保证我县各项工作的正常开展,提高工作效率,为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。									
	数量指标										
		购置车辆的数量	=	5	台(套)	定量指标	10		计划购置车辆5辆。	华案字【2019】32号	
	质量指标										
		政府采购率	=	80	%	定量指标	10		计划80%的车辆通过政府采购。	华案字【2019】32号	
		购置质量合格率、购置验收通过率	>=	100	%	定量指标	10		购置车辆的质量合格率及验收通过率均达100%	华案字【2019】32号	
	时效指标										
		购置车辆完成时间	=	180	天	定性指标	10		从车辆购置申报到车辆验收通过付款时间不超过半年。	华案字【2019】32号	
	成本指标										
		单位购置成本不超过20万元/台	=	20	万元	定量指标	10		单位购置成本不超过20万元/台	华案字【2019】32号	
	社会效益指标										
		业务保障能力提升	=	业务保障能力提升	天(工作日)	定性指标	10		业务保障能力提升。	华案字【2019】32号	
	可持续发展指标										
		体现政策导向,长期保障工作平稳进行	>=	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	年	定量指标	10		体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	华案字【2019】32号	
	满意度指标										
		服务对象满意度	=	90	%	定性指标	10		业务保障能力有效提升,职工满意度为90%	华案字【2019】32号	

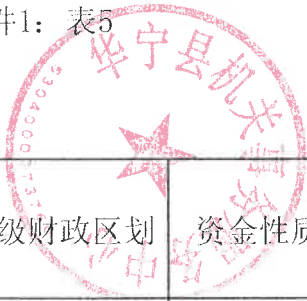
本级项目测算表

单位：元

项目编码	支出标准名称	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出经济分类科目	部门预算经济科目	政府预算经济科目	计量单位	单价（元）	计量数	测算数	测算依据及说明	数量构成或来源	预算级次
									0.00	0.00	1,500,000.00			
	公务用车购置费	1111 本级教育安排	11 年初安排	2010305 专项业务及相关事务经费	80501 社会事务管理	31013 公务用车购置	50601 资本性支出（元）		=====	1.00	1,000,000.00	华审字【2019】32号	华审字【2019】32号	5县（区）级



附件1：表5



对下项目测算表（空表）

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类	政府支出经济分类科目	测算数	预算级次
合计						0.00	

华宁县机关事务服务中心2022年无对下项目测算。

附件1: 表6



项目资产配置信息表(空表)

单位: 元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额
			0.00			0.00	0.00

华宁县机关事务服务中心2022年无项目资产配置预算。