

沈丘县装饰和墙体改造办公室
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县装饰和墙体改造办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县装饰和墙体改造办公室单位概况

一、沈丘县装饰和墙体改造办公室主要职责

- (一) 负责全县装修装饰企业信用管理工作。
- (二) 承接装修装饰消防工程验收具体工作。
- (三) 承担全县散装水泥行业的统计工作；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

二、沈丘县装饰和墙体改造办公室所属预算单位构成情况

沈丘县装修装饰和墙体材料改革管理办公室单位预算包括单位本级预算。

沈丘县装修装饰和墙体材料改革管理办公室单位本级预算包括：办公室、墙改办、装饰办、建筑节能办、散装水泥办等科室的预算。

第二部分

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年收入总计296.3万元，支出总计296.3万元，与2021年预算相比，收入增加117.7万元，增长66%。主要原因：增加业务量；支出增加117.7万元，增长66%。主要原因：增加工作量，装修装饰消防验收工作。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年收入合计296.3万元，其中：一般公共预算296.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元。其他收入0万元

三、支出预算总体情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年支出合计296.3万元，其中：基本支出131.7万元，占44.5%；项目支出164.6万元，占55.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年一般公共预算收支预算296.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加117.7万元，增长66%，主要原因：增加工作量，装修装饰消防验收工作

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年一般公共预算支出年初预算为296.3万元。其中：基本支出131.7万元，占44.5%；项目支出164.6万元，占55.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为131.7万元。其中：人员经费支出127.5万元，占96.8%；公用经费支出4.2万元，占3.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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。预算数与2021年持平。主要原因：无。

（二）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。预算数与2021年持平。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2021年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年单位运行经费支出预算4.4万元，主要保障单位正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

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

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县装饰和墙体改造办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值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

沈丘县装修装饰和墙体材料改革管理办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县装饰和墙体改造办公室2022年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	296.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	296.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	37.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	244.2
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	7.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	296.3	本年支出合计	296.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	296.3	支出总计	296.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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 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	296.3	296.3	296.3	296.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	沈丘县住房和 城乡建设局	296.3	296.3	296.3	296.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424002	沈丘县装饰和 墙体改造办公室	296.3	296.3	296.3	296.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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	296.3	131.7	127.5	0	4.2	0	164.6	164.6	0
			424	沈丘县住房和城乡建设局	296.3	131.7	127.5	0	4.2	0	164.6	164.6	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.8	14.7	14.7	0	0	0	22.1	22.1	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
212	01	03		机关服务	95.0	0	0	0	0	0	95.0	95.0	0
212	06	01		建设市场管理与监督	149.2	101.7	97.5	0	4.2	0	47.6	47.6	0
221	02	01		住房公积金	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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	296.3	一、本年支出	296.3	296.3	296.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	296.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	296.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	37.9	37.9	37.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.9	6.9	6.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	244.2	244.2	244.2	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	7.4	7.4	7.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	296.3	支出合计	296.3	296.3	296.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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	296.3	131.7	127.5	0	4.2	0	164.6	164.6	0
			424	沈丘县住房和城乡建设局	296.3	131.7	127.5	0	4.2	0	164.6	164.6	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.8	14.7	14.7	0	0	0	22.1	22.1	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
212	01	03		机关服务	95.0	0	0	0	0	0	95.0	95.0	0
212	06	01		建设市场管理与监督	149.2	101.7	97.5	0	4.2	0	47.6	47.6	0
221	02	01		住房公积金	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

单位：万元

单位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	131.7	127.5	4.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.7	14.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.8	21.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.2	69.2	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.4	7.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	296.3	296.3	296.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424		沈丘县住房和城乡建设局			296.3	296.3	296.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.8	36.8	36.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.0	95.0	95.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.2	69.2	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县装饰和墙体改造办公室

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		
		合计	164.6	164.6	0	0	0	0	0	0	
	424	沈丘县住房和城乡建设局	164.6	164.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	清算期基本养老保险和职业年金	沈丘县装饰和墙体改造办公室	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费--日常运行经费	沈丘县装饰和墙体改造办公室	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办公经费	沈丘县装饰和墙体改造办公室	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出	沈丘县装饰和墙体改造办公室	30.2	30.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年以前结转人员支出	沈丘县装饰和墙体改造办公室	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	检验检测成本			
主管部门	住建局	实施单位	装饰墙改办	
年度 总体 目标	预期目标			
	1、 进一步巩固“禁实”成果。 2、 重点加强新型墙材应用，保持新型墙材持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值
	产出指标 (35分)	数量指标	指标 1: 能力提升培训	≥3 次
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1: 推广应用新型材料	≥90%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 检查推广及时	及时
			指标 2: 检查结果及时	及时
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
	效益指标 (45分)	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1: 建筑节能推广	≥80%
			指标 2:	
			
		可持续影 响指标	指标 1: 有效提升建筑节能	有效提升
			指标 2:	
.....				
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%	
		指标 2: 职工满意率	≥98%	
			

本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年专项经费--日常运行经费			
部门名称	沈丘县住房和城乡建设局			
单位名称	沈丘县装饰和墙体改造办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	用于保障工作正常运转、正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤10万元	
		其他商品服务支出	≤15万元	
		差旅费	≤10万元	
		办公费	≤15万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	印刷次数	≥13次	
		其他商品服务支出完成次数	≥15次	
		出差次数	≥18次	
		办公用品采购次数	≥10次	
	质量指标	印刷完成率	100%	
		其他商品服务支出保障率	100%	
		差旅费保障率	100%	
		办公用品采购合格率	100%	
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前		
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	100%	
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	
		保障单位正常运转	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	清算期基本养老保险和职业年金			
部门名称	沈丘县住房和城乡建设局			
单位名称	沈丘县装饰和墙体改造办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	清算期基本养老保险及职业年金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27.23万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	缴纳人数	21人	
	质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	
	时效指标	缴纳完成时间	2022年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	

双项指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
	生态效益指标	领导满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年以前结转人员支出			
部门名称	沈丘县住房和城乡建设局			
单位名称	沈丘县装饰和墙体改造办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	人员工资及五险一金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.16万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	21人	
	质量指标	人员工资发放足额率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		提高职工办公效率	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年结转人员支出			
部门名称	沈丘县住房和城乡建设局			
单位名称	沈丘县装饰和墙体改造办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	人员工资及五险一金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.23万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	缴纳人数	21人	
	质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	
	时效指标	缴纳完成时间	2022年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	
		保障单位正常运转	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	