

平顶山市财政局文件

平财预(2022)71号

平顶山市财政局

关于下达2022年市直单位部门预算的通知

市教育技术装备站：

2022年市本级行政事业单位部门预算已经市十一届人大六次会议审议通过。现将你单位2022年度部门预算予以下达。

一、现核定你单位2022年财政拨款总额为154.75万元，其中：个人经费117.63万元（在职79.53万元，离退休38.1万元，统发工资单位个人经费，由市财政国库支付中心直接支付），职工医疗保险金5.07万元，职工工伤保险金0.07万元，事业单位职工失业保险金0.48万元，职工养老保险金10.97万元，职工住房公积金8.23万元，正常公用经费9.22万元（在职8万

元, 离退休 1.22 万元), 物业补贴 \ 万元, 公务用车运行维护费 \ 万元, 职工福利费 1.71 万元, 工会经费 1.37 万元, 单位专款 \ 万元。

二、现核定你单位固定项目支出 \ 万元。

三、现核定你单位 2022 年非税收入预算为 49.7 万元, 非税支出预算为 49.7 万元, 其中: 个人经费 \ 万元, 公用经费 \ 万元, 专项经费 49.7 万元。

四、现下达你单位部门预算项目绩效目标和整体绩效目标(见附表)。

五、各单位个人经费, 职工医疗保险金, 职工工伤保险金, 职工养老保险金, 事业单位职工失业保险金, 职工住房公积金, 正常公用经费, 物业补贴, 公务用车运行维护费, 职工福利费和工会经费, 由市财政局预算执行科通过预算管理一体化系统直接办理。预算单位收到职工医疗保险金, 职工工伤保险金, 职工养老保险金, 事业单位职工失业保险金, 职工住房公积金后, 分别向税务机关和职工住房公积金管理机构及时缴纳单位职工医疗保险金, 职工工伤保险金, 职工养老保险金, 事业单位职工失业保险金, 职工住房公积金; 单位专款由市财政局部门预算分管科室按财政资金拨款程序负责办理, 不得突破。如因政策调整、人员增减等因素需要调整部门预算的, 由市财政局预算科负责办理(每半年调整一次)。

六、市级行政事业单位财政专户管理资金、纳入预算管理的行政事业性收费等收入的收缴、入库、支出核定与拨付，由市财政部门预算分管科室按规定负责办理。

七、凡纳入政府采购目录的支出项目，必须按政府采购的有关规定执行。

八、凡纳入政府债务预算的支出项目，必须按政府债务预算的有关规定执行。

九、根据上级有关要求，请你单位在接到部门预算二十日内，将批复的部门预算（含预算项目绩效目标和整体绩效目标表）在市政府门户网站或单位网站上予以公开。

特此通知。



一、总体要求
二、主要任务
三、保障措施

四、其他事项

五、附件

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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	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		
200009	平顶山市教育技术装备		49.7	49.7										
4104002200 0000002698 1	2022年中招考试经费	其他运转类	26.4	26.4	考试印刷费总成本	≤71500元	中招考试计划总天数	≥7天	考试公平公正, 规范有	正常举行	考生满意度	≥99%		
					中招考试食宿费总成本	≤161000元	试卷印刷保密工作完成率	100%						
					人均考试考务费	500元/次	中招考试经费转账及时	次月支付						
							市城区年度参加中招考试总人数	≥14500人						
							考试印刷品采购数量	≥10000张						
							考试程序严谨	规范合理						
							印刷品验收合格率	≥99%						
							组织中招考试计划完成率	≥99%						
							组织中招考试工作计划完成时限	4月底						
							中招考试成绩公布及时	当场公布						
						组织参与考试考点工作人员人数	≥157人							
					保险费	≤3000元	购买保险人数	100人	日常工作规范有序	正常运转	工作人员满意度	≥99%		
					差旅费报销标准	不超过文件规定标准	考试用车租赁时间	≤28天						
					县市区学校验收车辆租	≤800元/天	考试用车租赁数量	≤4辆						
					办公费总成本	≤110000元	检查验收县区、学校工作计划完成率	≥99%						
					维修费总成本	≤6000元	办公用品使用率	≥99%						

