

禹州市非煤矿山事务中心 2022年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市非煤矿山事务中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市非煤矿山事务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市非煤矿山事务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市非煤矿山事务中心由原禹州市冶金矿山管理联合办公室更名而来（禹州市冶金矿山管理联合办公室由成立于 2006 年 9 月，于 2012 年底更名为禹州市非煤矿山管理联合办公室），是受禹州市非煤矿山管理领导小组领导，主要负责禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。截止目前，我办现有工作人员 110 名（其中禹州市非煤矿山事务中心在编全供人员 16 人），下设 1 个税费征收大厅、1 个监控中心、5 个稽查中队、5 个计量服务站（8 个计量站点）以及综合办公室、收费科等机构。近年来，经过我办工作人员的共同努力，税收入库逐年递增，2020 年入库 1.4 亿，2021 年入库 2.2 亿，为我市的经济发展作出了一定的贡献。

（二）单位职责

2006 年 9 月，根据禹政【2006】52 号文件成立禹州市冶金矿山管理联合办公室，2019 年更名为禹州市非煤矿山事务中心，由原禹州市国土资源局牵头，财政、税务、公安、工商和禹州交易中心等部门以及各资源乡镇共同参与组成联合办公机构，主要负责禹州辖区铝土类矿产品管理工作。

二、禹州市非煤矿山事务中心预算单位构成

禹州市非煤矿山事务中心预算包括本级预算。

第二部分

2022年度禹州市非煤矿山事务中心

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年收入总计 768.72 万元，支出总计 768.72 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 197.93 万元，增长 35%。主要原因：2022 年公务费 91.01 万元、非煤平台改造费 16 万元、2021 年公务费 52.26 万元纳入了项目支出，用于 2021 年在职人员未支出部分。

二、收入预算总体情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年收入合计 768.72 万元，其中：一般公共预算收入 287.56 万元；政府性基金预算收入 481.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年支出合计 768.72 万元，其中：基本支出 235.30 万元，占 31%；项目支出 533.42 万元，占 69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 287.76 万元。政府性基金收支预算 481.16 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 163.03 万元，下降 36%，主要原因：2021 年含有其他人员工资，2022 年其他人员工资纳入项目支出；政府性基金收支增加 361.16 万元，增长 300%，主要原因：2022 年其他人员工资、2022 年公务费、平台改造费纳入了项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 287.56 万元。主要用于以下方面：地质勘查与矿产资源管理 253.22 万元，占 88%；社会保障和就业支出 14.98 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 6.01 万元，占 2%；住房保障支出 13.35 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 235.30 万元，其中：人员经费 213.01 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 22.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年政府性基金预算支出 481.16 万元，用于其他人员工资 286.56 万元、2022 年公务费 91.10 万元、2022 年非煤矿山测绘费 87.50 万元、非煤平台改造费 16 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。主要原因：我单位无三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市非煤矿山事务中心 2022 年机关运行经费支出预算 22.29 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、租赁费、等支出，比上年减少 0.40 万元，下降 0.10%，主要原因电费减少。

（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，与上年持平。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市非煤矿山事务中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额768.72万元，其中：基本支出235.30万元，项目支出533.42万元，支出项目共5个。

禹州市非煤矿山事务中心2022年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市非煤矿山事务中心的固定资原值181.01万元（净值53.70万元），其中，房屋建筑物原值64.88万元（净值49.02万元）；车辆原值29.53万元（净值0万元）。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4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

禹州市非煤矿山事务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算单位构成说明

2022年禹州市非煤矿山事务中心按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市非煤矿山事务中心2022年度单位预算表

2022年5月20日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	287.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	287.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	481.16	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	14.98
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	6.17
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	704.49
		二十一、住房保障支出	43.08
		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	768.72	本年支出合计	768.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	768.72	支出总计	768.72

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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	768.72	235.30	213.01		22.29		533.42	533.42	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.35		14.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63		0.63						
210	11	02		事业单位医疗	5.65		5.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52		0.52						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	704.49		178.51		22.29		503.69	503.69	
221	01	05		农村危房改造	29.74						29.74	29.74	
221	02	01		住房公积金	13.35		13.35						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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		
(二) 政府性基金预算拨款	481.16	(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6.17	6.17	6.17		
		(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	704.49	223.33	223.33	481.16	
		(二十一) 住房保障支出	43.08	43.08	43.08		
		(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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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		
收入合计：	768.72	支出合计	768.72	287.56	287.56	481.16	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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	287.56	235.30	213.01		22.29		52.26	52.26	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35	14.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	223.33	200.80	178.51		22.29		22.52	22.52	
221	01	05		农村危房改造	29.74						29.74	29.74	
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35	13.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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				235.3	213.0	22.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.11	70.11	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.40	77.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.96	24.96	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.04		0.04
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
30229	福利费	50201	办公经费	1.31		1.31
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30214	租赁费	50201	办公经费	5.60		5.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30206	电费	50201	办公经费	3.10		3.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				768.72	287.56	287.56	481.16								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.35	14.35	14.35									
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.81	5.81	5.81									
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支	0.34	0.34	0.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.11	70.11	70.11									
301	99	其他工资福利支	501	01	工资奖金津补贴	0.34	0.34	0.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.40	77.40	77.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.72	18.72	18.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.96	24.96	24.96									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	19.20	12.10	12.10	7.10								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.82	0.82	0.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	377.22	2.76	2.76	374.46								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.63	17.28	17.28	38.34								
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	16.00			16.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.84	1.24	1.24	4.60								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市非煤矿山事务中心

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	

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。

说明：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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	481.16						481.16	481.16	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	481.16						481.16	481.16	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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		
			533.42	52.26	481.16						
其他运转类	2022年非煤矿山测绘费	禹州市非煤矿山事务中心	87.50		87.50						
其他运转类	代征手续费公务费	禹州市非煤矿山事务中心	52.26	52.26							
其他运转类	非煤平台改造费	禹州市非煤矿山事务中心	16.00		16.00						
其他运转类	其他人员工资	禹州市非煤矿山事务中心	286.56		286.56						
其他运转类	公务费	禹州市非煤矿山事务中心	91.10		91.10						

本级单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称		许昌市禹州市非煤矿山事务中心		
年度履职目标	资源税的代征代缴工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		768.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		768.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		287.6	
	（2）项目支出		481.2	
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		工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性		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
		绩效指标合理性		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		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		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）
		预算执行率		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
		预算调整率		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
		结转结余率		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		“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		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		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		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

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称	许昌市禹州市非煤矿山事务中心			
		管理制度健全性		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		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
		资产管理规范性		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率		部门（单位）按要求实施绩效目标的项目数量占应实施绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标完成率=已完成绩效目标项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率		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		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		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		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		反映本单位负责的重点工作进展情况。
		履职目标实现		反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
	效益指标	履职效益		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		满意度		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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
41108122000000004929	2022年非煤矿山测绘费	87.5	87.5			科学监测矿山动量	≤87.5万元	石灰岩企业	≥230家	确保资源税税收	提升	企业满意度	100%
								准确度	100测绘公司	不私采、不乱采	提升		
								完成及时性	30家	社会满意度	提高		
411081220000000018501	其他人员工资	286.6	286.6			其他人员工资	≥286.57万	94人	提高	资源税代征代缴	提高	职工满意度	100%
								积极性	100%				
411081220000000018504	公务费	91.1	91.1			2022年工作经费	≤91.103万	资源税入库	增加	增收税收收入	增加	社会满意度	≥98%
								工作积极性	>98%				
411081220000000026957	代征手续费公务费	52.3	52.3			2021年工作经费	≤52.26万元	石灰岩企业资源税入	增加	增收税收收入	增加	社会满意度	≥98%
								工作积极性	>98%				
411081220000000034715	非煤平台改造费	16.0	16.0			网络运输平台改造	≤16万元	监管禹州辖区内石灰岩企业	提高	增收税收收入	增加	社会满意度	≥98%
								监控石灰岩企业运输情况	提高				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市非煤矿山事务中心

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									

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。