

延津县机关事务中心
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县机关事务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县机关事务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县机关事务中心概况

一、主要职责

(一) 负责为县四大班子和县直机关各单位提供后勤服务、保障及管理。管理区域包括县四大班子及各部委综合办公楼(院)和县级领导周转公寓楼;

(二) 负责对县四大班子的国有资产、固定资产及资产变动实行归口管理以及公房出租为县财政增加非税收入的职能;

(三) 负责对四大班子和县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、维修和处置职能;

(四) 负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督的职能;

(五) 承办县四大班子交办的其他事项。

二、延津县机关事务中心预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 延津县机关事务中心本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 内设机构 4 个, 包括: 办公室、计划财务股、综合管理股、车辆管理股。

第二部分

延津县机关事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2023 年收入总计 1364.98 万元，支出总计 1364.98 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 260.69 万元，增长 23.61%，主要原因：购置更新公务用车项目及上级安排的公用充电桩项目增加预算安排；支出增加 260.69 万元，增长 23.61%，主要原因：购置更新公务用车项目及上级安排的公用充电桩项目增加预算安排。

二、收入预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2023 年收入合计 1364.98 万元，其中：一般公共预算收入 1364.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2023 年支出合计 1364.98 万元，其中：基本支出 369.49 万元，占 27.07%；项目支出 995.49 万元，占 72.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1364.98 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 260.69 万元，增长 23.61%，主要原因：购置更新公务用车项目及上级安排的公用充电桩项目增加预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1364.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1184.74 万元，占 86.8%；社会保障和就业（类）支出 43.35 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 16.11 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 90.00 万元，占 6.59%；住房保障（类）支出 30.78 万元，占 2.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县机关事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 369.49 万元，其中：人员经费 354.20 万元，占 95.86%；公用经费 15.29 万元，占 4.14%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县机关事务中心 2023 年“三公”经费预算为 301.00 万

元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算增加199.00万元。

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。预算数与2022年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费281.00万元，其中：公务用车购置费199.00万元；公务用车运行维护费82.00万元，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2023年预算数比2022年预算增加199.00万元，主要原因：大部分公务用车使用年限过长，车况老化，不符合公务用车需求，急需购置更新公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数与2022年预算保持一致。

（三）公务接待费20.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2023年预算数与2022年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县机关事务中心2023年机构运转经费支出预算15.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县机关事务中心 2023 年政府采购预算安排 290.00 万元，其中：政府采购货物预算 230.00 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 10.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县机关事务中心 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县机关事务中心共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 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；单价 50 万元以上通用设备 2 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

延津县机关事务中心 2023 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县机关事务中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,364.98	一、一般公共服务	1184.74
其中：财政拨款	1,364.98	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	43.35
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	16.11
		十一、节能环保	90.00
		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	
		二十一、住房保障支出	30.78
		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	1,364.98	本年支出合计	1,364.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,364.98	支出总计	1,364.98

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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	1,364.98	1,364.98	1,364.98	1,364.98														
105	延津县机关事务中心	1,364.98	1,364.98	1,364.98	1,364.98														
105001	延津县机关事务中心	1,364.98	1,364.98	1,364.98	1,364.98														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,364.98	369.49	353.75	0.45	15.29		995.49	995.49
			105	延津县机关事务中心	1,364.98	369.49	353.75	0.45	15.29		995.49	995.49
201	03	02		一般行政管理事务	905.49						905.49	905.49
201	03	50		事业运行	279.25	279.25	263.51	0.45	15.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32					
210	11	02		事业单位医疗	16.11	16.11	16.11					
211	10	01		能源节约利用	90.00						90.00	90.00
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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		
一、本年收入	1,364.98	一、本年支出	1,364.98	1,364.98	1,364.98		
(一) 一般公共预算拨款	1,364.98	(一) 一般公共服务支出	1,184.74	1,184.74	1,184.74		
其中：财政拨款	1,364.98	(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					
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	43.35	43.35	43.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.11	16.11	16.11		
		(十一) 节能环保支出	90.00	90.00	90.00		
		(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	30.78	30.78	30.78		

		(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	1,364.98	支出合计	1,364.98	1,364.98	1,364.98		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,364.98	369.49	353.75	0.45	15.29	995.49	995.49	
			105	延津县机关事务中心	1,364.98	369.49	353.75	0.45	15.29	995.49	995.49	
201	03	02		一般行政管理事务	905.49					905.49	905.49	
201	03	50		事业运行	279.25	279.25	263.51	0.45	15.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	41.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32					
210	11	02		事业单位医疗	16.11	16.11	16.11					
211	10	01		能源节约利用	90.00					90.00	90.00	
221	02	01		住房公积金	30.78	30.78	30.78					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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				369.49	354.20	15.29
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.71	41.71	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.91	189.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.89	31.89	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.03	41.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.11	16.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.78	30.78	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县机关事务中心

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				1,364.98	1,364.98	1,364.98										
105		延津县机关事务中心				1,364.98	1,364.98	1,364.98										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	262.01	262.01	262.01										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出(一)	199.00	199.00	199.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	50.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.48	38.48	38.48										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00	82.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	60.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.71	41.71	41.71										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.91	189.91	189.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.89	31.89	31.89										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.03	41.03	41.03								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.11	16.11	16.11								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	90.00	90.00	90.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.78	30.78	30.78								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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	
301.00	0.00	281.00	199.00	82.00	20.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县机关事务中心

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		
		合计	995.49	995.49							
	105	延津县机关事务中心	995.49	995.49							
其他运转类	县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用 148.48+县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	延津县机关事务中心	448.48	448.48							
其他运转类	公车平台购置中巴 1 台	延津县机关事务中心	55.00	55.00							
其他运转类	维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目	延津县机关事务中心	54.03	54.03							
其他运转类	县委、政府综合办公楼加装电梯 2 部项目	延津县机关事务中心	30.68	30.68							
其他运转类	综合院、公转楼监控维修	延津县机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	档案局库房改造整修项目	延津县机关事务中心	32.30	32.30							
其他运转类	县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修	延津县机关事务中心	81.00	81.00							
其他运转类	政府搬迁、维修及公转楼维修绿化项目	延津县机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	更新购置公务用车	延津县机关事务中心	144.00	144.00							
其他运转类	2023 年豫财建【2022】114 号关于预拨 2022 年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）	延津县机关事务中心	90.00	90.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	延津县机关事务中心	
年度履职目标	根据事企分开的保障原则，实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化；协助完成重要会议和大型活动的接待任务。负责县四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮和水、电、暖、气的保障和维修，保障县委、政府综合办公区及其他单位正常办公。负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、使用、更新、处置等工作；	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	主要任务 1：县委、政府综合办公楼加装电梯 2 部项目	为保障县委、政府工作正常运行，特申请将加装电梯 2 部项目纳入预算
	主要任务 2：档案局库房改造整修项目	根据政府要求，事务中心已对档案局库房进行改造，并以达到使用条件
	主要任务 3：政府搬迁、维修及公转楼维修绿化项目	政府搬迁至瓦房院办公、综合院维修、公转楼绿化及新修车棚 2 座等
	主要任务 4：县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用 148.48+县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务，及县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用，通讯员工资，公车平台临时人员工资，县委、政府保安及保洁等人员工资等，
	主要任务 5：更新购置公务用车	因公务用车平台车辆老化，特申请购置更新公务用车 8 辆，费用 144 万元
	主要任务 6：公车平台购置中巴 1 台	事务中心公车平台代政府行使公务用车管理职能，现公务用车大部分已老化，不能达到正常使用状态，特申请购置公务用车中巴 1 台，金额 55 万元。
	主要任务 7：县委无纸化办公室、人大维修、政协办	县委无纸化办公室项目已完工，合同金额 99 万元，已支付 66 万

	公楼维修	元，余 33 万元未支付；人大政协办公楼余 49 万元未支付；需申请支付		
	主要任务 8：维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目	根据县委、政府安排，对发改委所属粮食和物质储备局办公楼进行维修改造，使其达到正常办公条件		
	主要任务 9：综合院、公转楼监控维修	根据工作需要，县委、政府综合院及公转楼监控设备年久失修，不能达到正常的工作条件，为加强机关安全防范措施，保证人员及公共财产安全，提高动态治安防控能力，特申请对上述楼房院落进行监控安装。		
预算情况	部门预算总额（万元）		根据县委、政府安排，对发改委所属粮食和物质储备局办公楼进行维修改造，使其达到正常办公条件	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,365.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		369.5	
	（2）项目支出		995.5	
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	100%	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	100%	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	≤2%	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	≤95%	“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	≥95%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 5 完成率	100%	
		重点工作任务 6 完成率	100%	
		重点工作任务 7 完成率	100%	
		重点工作任务 8 完成率	100%	
		重点工作任务 9 完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
		履职目标 5 实现率	100%	
履职目标 6 实现率		100%		

		履职目标 7 实现率	100%	
		履职目标 8 实现率	100%	
		履职目标 9 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	
		社会效益	保障	
	满意度	干部职工满意度	≥95%	
		收益群众满意度	≥955	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县机关事务中心

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
105		995.5	995.5										
105001	延津县机 关事务中 心	995.5	995.5										
410726230 000000004 083	县委、政 府、公转 楼后勤人 员工资及 食材费用 148.48+ 县委、政 府、公转 楼后勤保 障运行经 费	448.5	448.5		水费	≤7 万元	维修改造面积	≥8000 平方	工作效率、管理水平明	提高	干部职工满意度	≥95%	
					公务接待费	≤20 万 元	工资发放及时率	100%	后勤保障节约率	≥10%			
					公转楼取暖费	≤40 万 元	招商及接待人次	≥7000 人次					
					劳务及物业费用	≤90.48 万元	公务用车正常运转保 障	42 台					
					电费	≤45 万 元	四大班子考察服务次 数	≥30 次					
					后勤人员费用	≤50 万 元	按期完成目标任务	100%					
					公车平台运行费用	≤82 万 元	后勤保障按期完成率	100%					

						餐厅食材费用	≤60万元	各类会议保障次数	≥20场次				
						维修维护费用	≤54万元	后勤接待餐厅	2个				
								后勤服务人员数量	≥35人次				
								食材质量标准达标率	100%				
41072623000000004084	更新购置公务用车	144.0	144.0			公车购置成本	≤144万元	公务用车购置数量	8台	保障工作正常运行，提	保障	干部职工满意度	≤95%
								交付使用率	100%				
								验收通过率	100%				
41072623000000004085	政府搬迁、维修及公转楼维修绿化项目	50.0	50.0			维修成本	≤50万元	项目完工率	100%	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	干部职工满意度	≥95%
								项目资金支付率	100%				
								维修面积	≥500平方				
410726230000000015220	档案局库房改造整修项目	32.3	32.3			库房维修总成本	≤75万元	改造库房墙体面积	≥208平方	保障档案局工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%
								项目验收竣工率	100%	提高财政资金使用效率	明显		
								改造库房防水卷材面积	≥528平方				
								改造库房面积	≥498平方				
								改造库房自流平地面面积	≥498平方				
410726230000000015	县委、政府综合办	30.7	30.7			电梯购置成本	≤67万元	电梯安装及时率	100%	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	职工满意度	100%

221	公楼加装电梯2部项目							加装电梯	2部					
								项目验收通过率	100%					
410726230000000015222	维修发改委所属粮食局和物质储备局办公楼项目	54.0	54.0				维修费用总成本	<57万元	项目验收通过率	100%	保障工作正常运行,提高	保障	职工满意度	≥95%
								按期完工率	100%					
								维修面积	≥2764平方					
410726230000000015223	县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修	81.0	81.0				已实施项目总维修成本	≤81万元	已实施维修项目总面积	≥8000平方	保障工作正常运行,提高	保障	干部职工满意度	≥95%
								项目验收及时率	100%					
								项目验收通过率	100%					
410726230000000015224	综合院、公转楼监控维修	10.0	10.0				监控安装项目总投资	≤10万元	项目验收及时率	100%	保障工作正常运行,提高工作效率	保障	干部职工满意度	≥95%
								监控覆盖面积	>5000平方					
								项目安装验收率	100%					
410726230000000015225	公车平台购置中巴1台	55.0	55.0				公车购置成本	≤55万元	验收通过率	100%	保障工作正常运行,提高	保障	干部职工满意度	≥95%
								交付使用率	100%					
								公务用车购置数量	1台					
410726230000000040701	2023年豫财建【2022】	90.0	90.0				充电桩资金成本	≥90万元	享受补贴的充电基础	100%	碳排放强度	稳定下降	受益群众满意度	≥90%
								享受补贴的充电桩数	≤12个	资源节约	显著提			

114 号关于预拨2022年节能减排中央补助资金预算（县域示范性集中式公用充电站建设奖补资金）										升		
								产业低碳化		显著提升		