

漯河市郾城区机关事务中心  
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 03 月

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区机关事务中心部门概况

### （一）主要职能

### （二）部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市郾城区机关事务中心 2023 年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市郾城区机关事务中心 2023 年度部门预 算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
  - （2）2023 年部门收入预算表；
  - （3）2023 年部门支出总体情况表；
  - （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
  - （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
  - （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
  - （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
  - （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- ；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
  - （10）2023 年国有资本经营预算表；
  - （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

# 第一部分 漯河市郾城区机关事务中心部门概况

## 一、漯河市郾城区机关事务中心部门主要职责

(一)、根据党和国家的有关方针政策，研究拟订机关事务工作的相关制度和标准，并组织实施。

(二)、根据有关规定，负责来郾人员的公务接待工作：负责区委、区人大、区政府、区政协有关会议的安排工作。

(三)、负责区机关食堂管理运营工作。

(四)、负责全区公务用车服务保障工作。

(五)、负责区直行政事业单位办公用房的日常维修、项目建设等服务保障工作。

(六)、配合做好公共机构节能减排相关工作。

(七)、完成区四大班子交办的其他事项。

## 二、漯河市郾城区机关事务中心部门所属预算单位构成

漯河市郾城区机关事务中心部门预算包括包括漯河市郾城区机关事务服务中心本级预算。

本级预算包括：办公室、计划财务股、公务接待股、房产维修股、公车服务股、公共机构服务股的预算。

## 第二部分 漯河市郾城区机关事务中心 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门收入总计 2609.87 万元，支出总计 2609.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1025.14 万元，增长 64.69%。主要原因是：项目资金增加，基本支出资金收入增加；支出增加 1025.14 万元，增长 64.69%。主要原因是：项目资金增加，基本支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门收入合计 2609.87 万元，其中：一般公共预算收入 2609.87 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门支出合计 2609.87 万元，其中：基本支出 338.30 万元，占 12.96%；项目支出 2271.57 万元，占 87.04%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门一般公共预算收支预算 2420.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1044.65 万元，增长 75.93%。主要原因是：人员晋级晋档，基本支出资金收支增加；政府性基

金收支预算减少 208.94 万元，下降 100.00%。主要原因是：部门政府性基金项目完工，资金减少，收支减少；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门一般公共预算支出年初预算为 2609.87 万元。其中基本支出 338.30 万元，占 12.96%；项目支出 2271.57 万元，占 87.04%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2343.98 万元，占 89.81%；社会保障和就业支出 35.13 万元，占 1.35%；卫生健康支出 11.78 万元，占 0.45%；住房保障支出 29.54 万元，占 1.13%。

## **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门一般公共预算基本支出年初预算为 338.30 万元，其中：人员经费支出 327.22 万元，占 96.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.08 万元，占 3.28%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、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。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门“三公”经费预算为 520.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 450.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 70.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 70.00 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，与 2022 年相比持平。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区机关事务中心部门机构运行经费支出预算 11.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.00 万元，增长 9.92%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 27.99 万元，其中：政府采购货物预算 27.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区机关事务中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 2271.57 万元，共 12 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度涉及财政重点评价项目 1 个，郾城区国有门面房疫情期间房屋租金减



免 2，涉及资金 33.03 万元，已按照相关相求申报重点评价项目支出绩效目标表，具体详见 12 表。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 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 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区机关事务中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区机关事务中心 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

## 2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

YS01  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,609.87	一、一般公共服务	2,533.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	35.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	11.78
		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	
		二十一、住房保障支出	29.54
		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	2,609.87	本年支出合计	2,609.87
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,609.87	支出合计	2,609.87
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			





## 2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					2,609.87	338.30	317.47	5.17	15.66		2,271.57	1,025.00	1,246.57
			613	漯河市郾城区机 关事务服务中心	2,609.87	338.30	317.47	5.17	15.66		2,271.57	1,025.00	1,246.57
20	03	50		事业运行	451.29	261.85	246.19		15.66		189.44		189.44
20	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机	2,082.14	0.00					2,082.14	1,025.00	1,057.14
20	05	02		事业单位离退休	2.62	2.62		2.62					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	28.02	28.02	28.02						
20	08	99		其他优抚支出	2.55	2.55		2.55					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	1.93	1.93	1.93						
21	11	02		事业单位医疗	11.78	11.78	11.78						



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	2,420.44	一、一般公共服务支出	2,343.98				2,343.98	2,343.98	
	财政拨款	2,420.44	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金	189.44	八、社会保障和就业支出	35.13				35.13	35.13	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	11.78				11.78	11.78		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	29.54				29.54	29.54		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		2,420.44	支出合计		2,420.44		2,420.44		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					2,609.87	338.30	317.47	5.17	15.66		2,271.57	1,025.00	1,246.57
			613	漯河市郾城区机关事务 服务中心	2,609.87	338.30	317.47	5.17	15.66		2,271.57	1,025.00	1,246.57
20	03	50		事业运行	451.29	261.85	246.19		15.66		189.44		189.44
20	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,082.14						2,082.14	1,025.00	1,057.14
20	05	02		事业单位离退休	2.62	2.62		2.62					
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.02	28.02	28.02						
20	08	99		其他优抚支出	2.55	2.55		2.55					
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.93	1.93	1.93						
21	11	02		事业单位医疗	11.78	11.78	11.78						

22 1	02	01		住房公积金	29.54	29.54	29.54						
---------	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

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
				338.30	327.22	11.08
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.85	18.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.42	111.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.58	4.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.08	46.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.61	44.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63

30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30302	退休费	50905	离退休费	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.02	28.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.54	29.54	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	520.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	450.00
3、公务用车费	70.00
其中：（1）公务用车运行维护费	70.00
（2）公务用车购置	

---

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

YS09

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区机关事务中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门	漯河市郾城区机关事务服务中心	
年度履职目标	根据党和国家的有关方针政策，研究拟订机关事务工作的相关制度和标准，并组织实施。根据有关规定，负责来郾人员的公务接待工作；负责区委、区人大、区政府、区政协有关会议的安排工作。负责区机关食堂管理运营工作。负责全区公务用车服务保障工作。负责区直行政事业单位办公用房的日常维修、项目建设等服务保障工作。配合做好公共机构节能减排相关工作完成区四大班子交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好公务接待和机关餐厅服务工作	认真做好我区公务接待及招商引资接待工作，切实搞好第二十届中国（漯河）食品博览会和其他重大专项活动的接待工作；加强机关餐厅内部管理，按照制度办事，严把原材料出入。
	做好车辆服务平台工作	发挥好公务用车服务平台作用，切实做好公务出行保障和车辆调度工作。做好突发事件、应急保障车辆工作，确保及时有效的完成各项应急任务。加强对车辆平台监督。每月不少于 3 次抽查服务平台是否存在违规使用车辆。
	做好公共机构节能降耗工作	扎实抓好公共机构节能降耗工作，确保我区公共机构节能工作走在全市前列，组织开展“地球一小时”、“节能宣传周”等活动，大力倡导低碳节能生活方式和消费方式。
	做好党政机关办公用房管理工作	提高办公用房的利用和使用率，完善办公用房的资料库。严格按《郾城区办公用房管理办法》落实工作，每年对全区办公用房常态化巡查 2 次，负责区办公用房日常的维修，改善办公环境，消除安全隐患，保证党政机关正常运行，严格审批大中修项目，节约有限财政资金，降低维修成本。加强门面房租赁工作的管理，使门面房的管理工作纳入正常有序的运转，充分发挥其经济效益。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,609.87

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	2,609.87
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	338.30
			(2) 项目支出	2,271.57
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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

		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	公共机构节能降耗工作完成率	100%	反映开展“地球一小时”、“节能宣传周”等活动，拍摄视频短片和印制宣传页内容合格等
		公务接待和机关餐厅工作完成率	100%	反映我区公务接待、招商引资接待及机关餐厅内部管理等工作
		房屋维修数量	15 个	反映办公用房日常维修数量，确保党政机关工作正常开展。
		公车保养次数	≥72 次	反映我区对于公共用车监管加强，确保及时有效的完成任务。
	履职目标实现	公务用车违规使用率	≤5%	公车违规使用率=违规次数/使用次数*10
		节能宣传任务完成率	100%	印制宣传彩页超 1000 份，并完成节能减排宣传片一部。
效益指标	履职效益	降低全区公共机构能源资源消耗率	降低	做好生活垃圾分类工作。大力宣传可回收垃圾、不可回收垃圾、餐厨垃圾等类别做到应分尽分。
		加强公务用车管理信息化	加强	反映公务用车平台加强监管，更好保障及时完成应急任务。
	满意度	对口部门满意度	≥90%	反映服务对象对本单位履职效果的满意程度。
		大众满意度	≥90%	反映服务对象对本单位履职效果的满意程度。

## 2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区机关事务服务中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
613	漯河市郾城区机关事务服务中心	2,271.57	2,271.57										
613313	漯河市郾城区机关事务服务中心	2,271.57	2,271.57										
411103220000000001701	公共机构节能减排工作经费	5.00	5.00			公共机构节能减排工作经费	≤5 万元	印制宣传彩页数量	≥1000 份	公众知晓率	≥85 %	辖区群众满意度	≥90 %
								拍摄及制作节能减排工作专题片	1 部	增强公众低碳节能意识	增强	上级部门满意度	≥90%
								视频短片和印制宣传页	100%	提高公众垃圾分类意识	提高		

								内容合格率					
								区域覆盖面	100 %				
								宣传周期	1 年				
411103220000000001702	公务接待费、 招商引资接待费	450.00	450.00			公务接待费、 招商引资接待费成本	≤450 万元	超标接待率	≤0 次	公务接待规范管理水平	提升	接待对象满意度	≥95%
								全年拟接待批次	≥1300 批次				
								全年拟接待人数	≥12800 人				
								公务接待标准执行率	100%				
								接待计划完成及时性	及时				
411103220000000001703	机关餐厅运行费	240.00	240.00			机关餐厅运行经费总成本	≤240 万元	日均餐厅服务人次	≥150 人次	保障机关人员正常就餐	保障	用餐人员满意度	≥95%
								菜品质量达标率	100%				
								有责投诉事件	0 起				
								菜品数量保障率	100%				
								垃圾分类投	100%				

								放精准率					
								统计就餐人数时间	上午9点前				
								菜品采购及时率	100%				
411103220000000001704	公务用车运行维护费	70.00	70.00			公务用车运行维护费用	≤70万元	每年车辆维修保养次数	≥72次	保障公务用车正常运行	保障	服务对象对公务用车满意度	≥95%
								车辆维修保养验收合格率	100%	强化公车运行监管作用	强化		
								车辆档案整理完善度	一车一档				
								年度交通安全发生次数	0次				
								车辆运行响应机制	24小时				
								司勤人员安全出行培训	≥4次/年				
								管理公务用车数量	11辆				
411103220000000001705	后勤服务经费	260.00	260.00			后勤服务经费	≤260万元	委托第三方房屋维修类服务合同数	≥6个	提高国有门面房利用率	提高	工作人员满意度	≥90%

								量					
								办公楼维修时限	2023年12月31日前			服务单位满意度	≥90%
								公建单位集中供热数量	≥13家				
								办公楼管理维护面积	85546.54 m <sup>2</sup>				
								管理出租房屋面积	2925.29 m <sup>2</sup>				
								办公运营正常保障率	100%				
								维修设备及工程验收合格率	100%				
								维修施工响应及时性	及时				
411103230000000026411	郾城区疫情期间后勤保障工作经费	30.11	30.11			项目总成本	≤301070元	后勤保障工作	100%	维护疫情稳定减少蔓延	保持	工作人员满意度	≥85%
								疫情期间后勤保障工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				



411103230000000026412	郾城区机关餐厅运行经费	71.40	71.40			项目总金额	≤713970 元	日均餐厅服务人次	≥300 人次	保障工作人员正常就餐	保障	用餐人员满意度	≥90%
								有责投诉事件	0 起				
								菜品数量保障率	100%				
								菜品质量达标率	100%				
								垃圾分类投放精准率	100%				
								菜品采购时间	2023 年 12 月 31 日前				
411103230000000026413	疫情期间方舱试验车及隔离点费用	8.60	8.60			项目总成本	≤86030 元	隔离点保洁工作合格率	100%	保障疫情稳定减少蔓延	保障	群众满意度	≥90%
								资金到位时间	2023 年 12 月前				
								保障工作内容数量	2 项				
411103230000000026414	郾城区国有门面房疫情期间房屋租金减免 2	33.03	33.03			郾城区国有门面房疫情期间房屋租金减免总成本	≤330292.50 元	减免商户数量	40 户	降低商户倒闭的风险	降低	商户满意度	≥95%

								减免精准率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月前				
411103230000000036243	机关事务工作经费	314.00	314.00			机关事务工作经费总成本	≤314万元	服务单位数量	≥95个	改善工作环境	改善	职工满意度	≥85%
								机关事务工作完成率	≥90%				
								机关事务工作完成时间	2023年12月底前				
411103230000000038611	郾城区中心城区公建单位集中供热项目(2022)	189.44	189.44			郾城区中心城区公建单位集中供热项目总成本	≤1894375元	负责供暖所辖单位数量	≥12个	改善人居环境	改善	群众满意度	≥85%
								集中供热项目验收达标率	100%				
								项目建设完成时间	2023年12月31日前				
411103230000000039016	维修维护经费	600.00	600.00			维修维护经费总成本	≤600万元	负责维修维护的单位数量	≤15个	提升区域整体形象	提升	单位满意度	≥85%

								维修维护合格 格率	100%				
								维修维护完 成时间	2023 年 12 月 31 日前				