

西华县机关事务中心
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县机关事务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县机关事务中心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、项目支出预算表
- 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

西华县机关事务中心概况

一、西华县机关事务中心主要职责

负责县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、群团机关和县委(县政府)所属科级以上事业单位、派出机构后勤服务的统筹规划、政策协调工作;拟订县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责县直机关事务的后勤保障和服务工作;负责县直机关事业单位公用设施设备管理工作;负责县直机关事业单位办公用房调配和办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、产权界定、清查登记;负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置更新及其监管工作;负责县委、县政府、县人大、县政协、县纪委等单位网络通讯、水电、绿化、保洁、保安等工作;负责全县公共机构节能管理工作,组织实施全县公共机构节能改造和示范项目推广工作;完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作任务。

二、西华县机关事务中心所属预算单位构成情况

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

第二部分

西华县机关事务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县机关事务中心2023年收入总计1645.07万元，支出总计1645.07万元，与2022年预算相比，收入增加85.55万元，增长5.49%，主要原因：业务量增加；支出增加85.55万元，增长5.49%，主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县机关事务中心2023年收入合计1645.07万元，其中：一般公共预算1645.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县机关事务中心2023年支出合计1645.07万元，其中：基本支出893.15万元，占54.29%；项目支出751.92万元，占45.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县机关事务中心2023年一般公共预算收支预算1645.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加85.55万元，增长5.49%，主要原因：业务量增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县机关事务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1645.07万元。其中：基本支出893.15万元，占54.29%；项目支出751.92万元，占45.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县机关事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为893.15万元。其中：人员经费支出225.44万元，占25.24%；公用经费支出667.71万元，占74.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县机关事务中心2023年“三公”经费预算为50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（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2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 50万元，其中，**公务用车运行维护费** 50万元，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年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县机关事务中心2023机构运转经费支出预算667.71万元，主要保障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、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排53.02万元，其中：政府采购货物预算53.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1645.07万元。其中：基本支出893.15万元；项目支出751.92万元，涉及项目2个。

重点项目一：西华县党校培训中心绿化、硬化升级改造项
目，年初预算安排400万元，主要用于：西华县党校培训中心绿化、路面硬化升级改造。重点项目二：西华县市民中心绿化升级

改造项目，年初预算安排400万元，主要用于：西华县市民中心绿化升级改造。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车34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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

西华县机关事务中心2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,645.07	一、一般公共服务	1,590.83
其中：财政拨款	1,645.07	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	29.11
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	11.43
		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	13.70
		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	1,645.07	本年支出合计	1,645.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,645.07	支出总计	1,645.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,645.07	1,645.07	1,645.07	1,645.07														
215	西华县机关事 务中心	1,645.07	1,645.07	1,645.07	1,645.07														
215001	西华县机关事 务中心	1,645.07	1,645.07	1,645.07	1,645.07														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县机关事务中心

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			
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	1,645.07	893.15	225.44		667.71		751.92	669.57	82.35
			215	西华县机关事务中心	1,645.07	893.15	225.44		667.71		751.92	669.57	82.35
201	29	06		工会事务	3.43	3.43			3.43				
201	31	01		行政运行	511.92						511.92	429.57	82.35
201	31	50		事业运行	1,075.48	835.48	171.20		664.28		240.00	240.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	10.96	10.96	10.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70						

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

部门名称：西华县机关事务中心

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	1,645.07	一、本年支出	1,645.07	1,645.07	1,645.07		
（一）一般公共预算拨款	1,645.07	（一）一般公共服务支出	1,590.83	1,590.83	1,590.83		
其中：财政拨款	1,645.07	（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	29.11	29.11	29.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.43	11.43	11.43		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	13.70	13.70	13.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,645.07	支出合计	1,645.07	1,645.07	1,645.07		

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

部门名称：西华县机关事务中心

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			
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	1,645.07	893.15	225.44		667.71		751.92	669.57	82.35
			215	西华县机关事务中心	1,645.07	893.15	225.44		667.71		751.92	669.57	82.35
201	29	06		工会事务	3.43	3.43			3.43				
201	31	01		行政运行	511.92						511.92	429.57	82.35
201	31	50		事业运行	1,075.48	835.48	171.20		664.28		240.00	240.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	10.96	10.96	10.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47						
221	02	01		住房公积金	13.70	13.70	13.70						

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情况表

部门名称：西华县机关事务中心

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	893.15	225.44	667.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.38	38.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.01	73.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	96.00		96.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	270.00		270.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.80		46.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.39	27.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.43	11.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.70	13.70	

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

部门名称：西华县机关事务中心

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
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	1,645.07	1,645.07	1,645.07									
215		西华县机关事 务中心			1,645.07	1,645.07	1,645.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.43	3.43	3.43								
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	7.74	7.74	7.74								
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	98.00	98.00	98.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	202.35	202.35	202.35								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.76	4.76	4.76								
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	47.00	47.00	47.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	15.07	15.07	15.07								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.38	38.38	38.38								

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.01	73.01	73.01										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	59.81										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	96.00	96.00	96.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	80.00	80.00	80.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	270.00	270.00	270.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	50.00	50.00	50.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	46.80	46.80	46.80										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.28	4.28	4.28										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.20	2.20	2.20										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	50.00	50.00	50.00										

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	231.00	231.00	231.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.39	27.39	27.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.43	11.43	11.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70										

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

部门名称：西华县机关事务中心

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	
50.00		50.00		50.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县机关事务中心

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县机关事务中心

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	751.92	751.92							
	215	西华县机关事务中心	751.92	751.92							
其他运转类	工作经费*	西华县机关事务中心	229.57	229.57							
其他运转类	工作经费及临时人员工资项目	西华县机关事务中心	200.00	200.00							
特定目标类	机关事务中心维修维护项目*	西华县机关事务中心	82.35	82.35							
其他运转类	2023年工作经费2	西华县机关事务中心	140.00	140.00							
其他运转类	2023年工作经费1	西华县机关事务中心	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县机关事务中心		
年度履职目标	1、保障县直机关公务用车，科学管理，高效运行，建立公务用车网格化。 2、监督管理县直机关后勤保障服务，节能降耗、节约电、气、水等资源。 3、统筹规划县直机关办公用房，合理分配办公场所，优化办公环境。 4、高标准、严要求提升公务接待能力，做好会务筹备工作及机关食堂精细化管理。 5、保障创世文化广场及市民中心物业管理，提升便民服务能力，优化基础设施，提高群众满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好公务用车改革	牵头职能执法部门新增、维修、报废公务用车管理		
	贯彻落实生态环境建设，打造节约型机关建设	创建县直机关节水型机构建设		
	提升公务接待能力	提高接待服务专业化、智能化、个性化，加强业务培训		
	加强辖区内物业服务水平	科学分配物业资源，强化人防、基础设施维修，便捷优化办公环境		
	县直机关办公用房整修分配	合理分配县直机关单位办公用房，及时维修维护办公房屋		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,645.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,645.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		893.15	
	（2）项目支出		751.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	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	物业基础设施的完善及维护工作完成率	100%	
		公务接待、会务筹备工作完成率	100%	
		公务用车保障工作完成率	100%	
		节能降耗工作完成率	100%	
		办公用房整修分配工作完成率	100%	
	履职目标实现	统筹规划县直机关办公用房工作完成率	100%	
		做好会务筹备工作及机关食堂精细化管理工作完成率	100%	
		保障创世文化广场及市民中心物业管理工作实	100%	
		保障县直机关公务用车工作完成率	100%	
		监督管理县直机关后勤保障服务完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障县直机关办公用房	保障	
		保障公务接待、公务用车	保障	
		保障物业服务水平	保障	
		保障公务用车	保障	

	满意度	县直机关工作人员满意度	≥95%	
--	-----	-------------	------	--

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县机关事务中心

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							
		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
215		751.92	751.92										
215001	西华县机关事务中心	751.92	751.92										
4116222300 0000002138 2	工作经费及临时人员工资项目	200.00	200.00			总成本	≤200万元	维修维护覆盖率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
								物业绿化完成率	100%				
								物业绿化覆盖率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								临时人员工资发放足额率	100%				
								临时人员工资发放覆盖率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4116222300 0000002340 9	工作经费*	229.57	229.57			总成本	≤229.57万元	水电费缴纳次数	12次	保障单位正常履	保障	工作人员满意度	≥90%
								邮电费缴纳完成率	100%				
								其他商品服务和支出保障率	100%				
								物业服务完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								专用材料购置支出保障率	100%				
								文明奖发放覆盖率	100%				
								委托业务工作完成率	100%				
								物业服务达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								购买办公用品及耗材完成率	100%				
								委托业务支出保障率	100%				
								办公用品及耗材质量合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								专用材料购置完成率	100%				
		其他商品和服务支出完成率	100%										
		维修维护完成率	100%										
4116222300 0000003441 5	2023年工作经费1	100.00	100.00			总成本	≤100万元	工资、津补贴发放足额率	100%	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%
								工资、津补贴发放完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4116222300 0000003441 6	2023年工作经费2	140.00	140.00			总成本	≤140万元	2023年文明奖完成率	100%	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%
								工资、津补贴发放完成率	100%				
								工资、津补贴发放足额率	100%				
								2023年文明奖发放足额率	100%				

