

沁阳市机关事务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市机关事务中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市机关事务中心 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市机关事务中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市机关事务中心为中共沁阳市委直属公益一类事业，机构规格相当于正科级。我单位核定编制总数为56名，核定领导职数5名，其中主任1名、党组织副书记1名、副主任3名；内设机构股级领导职数10名，经费实行财政全额拨款。现实有编制人数为47人，下设有办公室、接待科、财务科、基建房产管理科、车辆管理科、安全保卫科、公共机构节能监督管理科、机关服务科、文化艺术中心管理科、人事管理科等10个科室。

（二）部门职责

- 1、贯彻执行国家、河南省、焦作市有关机关事务工作的法规政策，拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，并组织实施，拟订市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法，并监督实施，指导市直机关后勤服务单位机关运行保障工作。
- 2、负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作的政策和规章制度，并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。
- 3、负责拟订全市公务接待管理办法，指导和监督全市公务接待工作；负责部分来沁副厅级(含副厅)以上领导干部的公务接待工作。
- 4、按规定权限负责市直行政事业单位有关国有资产管理，拟订相关具体制度并组织实施，承担市

直行政事业单位有关国有资产产权界定、清查登记及资产处置工作。5、负责拟订全市党政机关公务用车管理办法;按规定负责本级党政机关公务用车的编制、计划、配备、更新、维修并按规定处置,按规定管理车辆购置资金。6、负责拟订全市党政机关办公用房管理办法,指导和监督全市办公用房使用管理;按规定负责市直有关行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租、出借等工作。7、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约工作;负责市直公共机构能源资源节约工作的监督管理,会同有关部门拟订规划、规章制度,并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。8、负责四大家领导机关和文化艺术中心园区的后勤服务保障工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市机关事务中心部门预算单位构成

我单位 2024 年度部门预算编制范围包括机关事务中心本身。

本说明包含机关事务中心所有预算单位。

第二部分

沁阳市机关事务中心部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1247.91万元，支出总计1247.91万元，与上年相比，收、支总计减少475.21万元，下降25.58%。主要原因：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1247.91万元，其中：一般公共预算收入1247.91万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1247.91万元，其中：基本支出850.41万元，占68.15%；项目支出397.50万元，占31.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1247.91万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少475.21万元，下降25.58%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1247.91万元。其中本

年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1156.49万元，占92.67%；社会保障和就业支出43.53万元，占3.49%；卫生健康支出18.42万元，占1.48%；住房保障支出29.47万元，占2.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出850.41万元，其中：人员经费829.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、文明奖、物业补、取暖费、其他人员支出、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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预算情况说明

我单位2024年没有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

2024年“三公”经费支出预算为257.5万元，比上年预算数增加123万元，增长91.45%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2023年相比无增加，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费157.5万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车更新购置，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：今年无购车计划；公务用车运行维护费157.5万元，主要用于公车平台中公务车产生的燃油费、维修费、保险费及GPS定位服务等项目的支出，比上年增加23万元，较上年增长17.1%，主要原因：根据我单位公车平台公车编制数。

（三）公务接待费100万元，主要用于上级领导来沁、外县（市、区）级领导率团来沁参观调研等接待工作，以及市委、市政府下达的各项接待任务产生的费用。比上年预算数增加100万元，增长100%，主要原因：因机构改革我单位与原政务接待中心重塑性改革，原政务接待中心公务接待费增加列入此项费用中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算266.9万元，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，比上年增加123.2万元，增长85.73%，主要原因：因机构改革我单位与原政务接待中心重塑性改革，原单位人员及经费列支整体划转。

（二）政府采购支出情况

2024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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年我部门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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1247.91万元。其中：人员经费支出829.96万元；公用经费支出20.45万元；项目支出397.5万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额1452.72万元，其中，房屋建筑物3.48万元，车辆942.47万元，办公设备477.34万元，专用设备29.43万元，其他资产0万元。车辆共有53辆，其中：一般公务用车53辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、机关事务管理:指机关内部为保证本机关工作进行,对包括物资、财务、环境、生活以及各种服务项目在内的机关事务管理的服务支出。

附件:沁阳市机关事务中心部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

沁阳市机关事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1247.91	一、一般公共服务	1156.49
其中: 财政拨款	1247.91	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	43.53
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	18.42
		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	29.47
		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	1247.91	本年支出合计	1247.91
上年结转结余			
收入总计	1247.91	支出总计	1247.91

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市机关事务中心

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	1247.91	850.41	829.96	825.05	4.91	20.45	20.45		397.50	397.50	
			312	沁阳市机关事务中心	1247.91	850.41	829.96	825.05	4.91	20.45	20.45		397.50	397.50	
201	03	03		机关服务	1056.49	758.99	738.54	737.86	0.68	20.45	20.45		297.50	297.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	100.00		0			0			100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.30	39.30	39.3	39.30		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23	4.23		4.23	0					
210	11	02		事业单位医疗	18.42	18.42	18.42	18.42		0					
221	02	01		住房公积金	29.47	29.47	29.47	29.47		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市机关事务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1247.91	支出合计	1247.91	1247.91	1247.91					
一、本年收入	1247.91	一、本年支出	1247.91	1247.91	1247.91					
（一）一般公共预算拨款	1247.91	（一）一般公共服务支出	1156.49	1156.49	1156.49					
其中：财政拨款	1247.91	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.53	43.53	43.53					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.42	18.42	18.42					
（四）财政专户管理资金收入		（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	29.47	29.47	29.47					

		(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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市机关事务中心

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	1247.91	850.41	825.05	4.91	20.45		397.50	397.50
			312	沁阳市机关事务中心	1247.91	850.41	825.05	4.91	20.45		397.50	397.50
201	03	03		机关服务	1056.49	758.99	737.86	0.68	20.45		297.50	297.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	100.00						100.00	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.30	39.30	39.30					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23		4.23				
210	11	02		事业单位医疗	18.42	18.42	18.42					
221	02	01		住房公积金	29.47	29.47	29.47					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市机关事务中心

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		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				850.41	829.96	20.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.48	174.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.31	13.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.46	54.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	485.46	485.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.30	39.30	
30302	退休费	50905	离退休费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.47	29.47	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市机关事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			850.41	850.41							
	312	沁阳市机关事务中心	850.41	850.41							
沁阳市机关事务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	174.48	174.48							
		国家保留津贴（事业）	2.11	2.11							
		70%基础性绩效工资	45.88	45.88							
		30%奖励性绩效工资	8.58	8.58							
		失业保险金	1.72	1.72							
		工伤保险费（事业）	0.49	0.49							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.00	9.00							
		大额医保（事业）	0.57	0.57							
		其他人员支出	485.46	485.46							
		医疗补助（事业）	7.37	7.37							
		养老保险金（事业）	39.30	39.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.43	3.43							
		医疗保险金（事业）	18.42	18.42							
		住房公积金（事业）	29.47	29.47							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.40	9.40							
		工会经费（事业）	4.91	4.91							
		福利费（事业）	6.14	6.14							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市机关事务中心

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	
257.50		157.50		157.50	100.00

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市机关事务中心

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		
			397.50	397.50							
	312	沁阳市机关事务中心	397.50	397.50							
其他运转类	四大家机关后勤保障	沁阳市机关事务中心	40.00	40.00							
其他运转类	公务用车运行费	沁阳市机关事务中心	157.50	157.50							
其他运转类	四大家机关后勤保障服务电费	沁阳市机关事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2024年政务接待保障运转经费	沁阳市机关事务中心	100.00	100.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市机关事务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		266.90
30201	办公费	9.40
30217	公务接待费	100.00
30231	公务用车运行维护费	157.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市机关事务中心		
年度履职目标	<p>(一)贯彻执行国家、河南省、焦作市有关机关事务工作的法规政策,拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准,并组织实施,拟计试直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法,并监督实施,指导市直机关后勤服务单位机关运行保障工作。(二)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作,拟订市直机关事务工作的政策和规章制度,并组织实施;负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。(三)负责拟订全市公务接待管理办法,指导和监督全市公务接待工作;负责部分来沁副厅级(含副厅)以上领导干部的公务接待工作。(四)按规定权限负责市直行政事业单位有关国有资产管理,拟订相关具体制度并组织实施,承担市直行政事业单位有关国有资产产权界定、清查登记及资产处置工作。(五)负责拟订全市党政机关公务用车管理办法;按规定负责本级党政机关公务用车的编制、计划、配备、更新、维修并按规定处置,按规定管理车辆购置资金。(六)负责拟订全市党政机关办公用房管理办法,指导和监督全市办公用房使用管理;按规定负责市直有关行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租、出借等工作。(七)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约工作;负责市直公共机构能源资源节约工作的监督管理,会同有关部门拟订规划、规章制度,并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。(八)负责四大家领导机关和文化艺术中心园区的后勤服务保障工作。(九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	四大家机关后勤保障服务	确保2024年度四大家机关后勤保障服务需求,认真做好上级领导来沁、外县(市、区)级领导率团来沁参观调研等接待工作,完成市委、市政府下达的各项接待任务产生的费用。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1247.91	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1247.91	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		850.41	
(2)项目支出		397.50		
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	≥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%。
		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	≤30%	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	≤5%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	在能源节约工作方面起模范带头作用,机关办公环境满意,反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
312	沁阳市机关事务中心	397.50	397.50										
312001	沁阳市机关事务中心	397.50	397.50										
410882240000 000068407	四大家机关后勤保障	40.00	40.00			认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费等各项支出	≤400000元	全市公共机构能源使用率	下降3%	在能源节约工作方面起模范带头作用，机关办公环境满意。	提升工作效能	机关人员满意度	≥90%
								后勤保障服务	≥96%				
								按时交纳	全年				
								公务用车维修维护费	下降5%				
410882240000 000070008	公务用车运行费	157.50	157.50			控制该项目的费用支出	≤1575000元	公务用车用有量	≥45辆	保障各部门公务用车活动正常开展	100%	用车单位满意度	≥90%
								规范公务用车驾驶行为，保证安全，稳定、舒适的行车环境，避免事故发生。	≥96%				
								公务用车日常运转	100%				
410882240000 000070408	2024年政务接待保障运转经费	100.00	100.00			控制在预算内支出	≤100万元	认真做好上级领导来沁接待工作，完成市委、市政府下达的各项接待任务产生的费用。	≥120次	严格接待标准	规范接待行为	利用资源优势，创造来访双方满意	≥97%
								完成接待任务	保质保量				
								2024年1月1日--2024年12月31日	1年				
410882240000 000076805	四大家机关后勤保障服务电费	100.00	100.00			不超预算	≤100万元	四大家机关电费	≥12月	确保四大家机关用电量正常运行	保障工作正常进行	机关人员满意	≥95%
								支付情况	足额支付				
								支付时间	1年				