

沁阳市机关事务管理局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市机关事务管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市机关事务管理局 2023 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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市机关事务管理局是沁阳市人民政府主管市直机关事务工作的直属事业单位。我局核定编制总数为76名，其中局机关编制数为72名，二级机构文化艺术中心管理处编制数为4名。现实有编制人数为51人，下设有办公室、计划财务科、房地产与基建管理科、车辆管理科、行政科、保卫科、公共机构节能办公室、机关服务科等8个科室以及文化艺术中心管理处1个非独立核算二级机构。

（二）部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协领导和机关的后勤管理和服务工作；负责四大班子重要会议服务工作。2、负责市直机关和部分事业单位公务用车的编制、配备、处置及其监督管理工作，制订车辆管理办法并监督执行；负责全市外事接待、重大活动、会议的车辆抽调安排等工作。3、负责全市公共机构能耗统计和上报工作；负责督促全市公共机构落实各项节能降耗措施的实施；负责全市公共机构节能降耗目标任务分解及考核评价工作。4、负责市直机关及部分事业单位办公用房资产整合调整及门面房公开竞价工作；5、负责文化艺术中心的房屋修缮、改造和入驻单位的房屋

分配、调整等房产管理工作，负责文化艺术中心卫生保洁、花草管护、安全保卫、会务服务、水电暖气供应和设备维护等后勤服务管理工作，负责市文化艺术中心露天广场日常管理和卫生保洁等工作。6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、沁阳市机关事务管理局部门预算单位构成

本预算只包含本级预算，预算单位构成：沁阳市机关事务管理局本级。

第二部分

沁阳市机关事务管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1723.12万元，支出总计1723.12万元，与上年相比，收、支总计各增加178.77万元，增长11.58%。主要原因：人员工资调整标准并补发。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1723.12万元，其中：一般公共预算收入1723.12万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1723.12万元，其中：基本支出1023.12万元，占59.38%；项目支出700.00万元，占40.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1723.12万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加178.77万元，增长11.58%，主要原因：人员工资调整标准并补发；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门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

2023年一般公共预算支出年初预算为1723.12万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1613.78万

元，占93.65%；社会保障和就业支出56.80万元，占3.30%；卫生健康支出20.21万元，占1.17%；住房保障支出32.33万元，占1.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1023.12万元，其中：人员经费**1007.18万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费**15.94万元**，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为134.50万元，比上年预算数减少85.50万元，下降38.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费134.50万元。其中公务车

辆购置费0.00万元，主要用于公务用车更新购置，比上年相比无增加，主要原因：今年无购车计划；公务用车运行维护费134.50万元，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；比上年减少85.50万元，较上年下降38.86%，主要原因：合理规划预算，厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门未安排公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算143.70万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费支出，比上年减少85.70万元，下降37.36%，主要原因：合理规划预算，厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1723.12万元。其中：人员经费支出1007.18万元；公用

经费支出15.94万元；项目支出700.00万元，涉及项目2个。
本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额1408.86万元，其中，房屋建筑物6.47万元，车辆964.85万元，办公设备408.58万元，专用设备28.96万元，其他资产0.00万元。车辆共有55辆，其中：一般公务用车55辆，执法执勤车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

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023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）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关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的管理。

附件：沁阳市机关事务管理局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市机关事务管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1723.12	一、一般公共服务	1613.78
其中：财政拨款	1723.12	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	56.80
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	20.21
		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	32.33
		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	1723.12	本年支出合计	1723.12
上年结转结余			
收入总计	1723.12	支出总计	1723.12

2023年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市机关事务管理局

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	1723.12	1023.12	992.80	14.38	15.94		700.00	700.00	
			312	沁阳市机关事务管理局	1723.12	1023.12	992.80	14.38	15.94		700.00	700.00	
201	03	03		机关服务	1613.78	913.78	897.16	0.68	15.94		700.00	700.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	43.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.70	13.70		13.70					
210	11	02		事业单位医疗	20.21	20.21	20.21						
221	02	01		住房公积金	32.33	32.33	32.33						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市机关事务管理局

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	1723.12	支出合计	1723.12	1723.12	1723.12					
一、本年收入	1723.12	一、本年支出	1723.12	1723.12	1723.12					
（一）一般公共预算拨款	1723.12	（一）一般公共服务支出	1613.78	1613.78	1613.78					
其中：财政拨款	1723.12	（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	56.80	56.80	56.80					
（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	20.21	20.21	20.21					
		（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	32.33	32.33	32.33					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市机关事务管理局

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	1723.12	1023.12	992.80	14.38	15.94		700.00	700.00	
			312	沁阳市机关事务管理局	1723.12	1023.12	992.80	14.38	15.94		700.00	700.00	
201	03	03		机关服务	1613.78	913.78	897.16	0.68	15.94		700.00	700.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	43.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.70	13.70		13.70					
210	11	02		事业单位医疗	20.21	20.21	20.21						
221	02	01		住房公积金	32.33	32.33	32.33						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市机关事务管理局

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				1023.12	1007.18	15.94
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.28	188.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.60	30.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.21	58.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.32	44.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
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	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	564.70	564.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.29	28.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30302	退休费	50905	离退休费	13.70	13.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.33	32.33	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市机关事务管理局

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		
			1023.12	1023.12							
	312	沁阳市机关事务管理局	1023.12	1023.12							
沁阳市机关 事务管理局	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	188.28	188.28							
		国家保留津贴（事业）	2.21	2.21							
		70%基础性绩效工资	49.27	49.27							
		30%奖励性绩效工资	8.94	8.94							
		年终一次性奖金（事业）	21.73	21.73							
		失业保险金	1.89	1.89							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	16.56	16.56							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.30	2.30							
		年度目标考核奖（事业）	22.59	22.59							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.53	9.53							
		大额医保(事业)	0.54	0.54							
		其他人员支出	564.70	564.70							
		医疗补助(事业)	8.08	8.08							
		养老保险金（事业）	43.10	43.10							
		退休人员文明奖（事业）	5.04	5.04							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.96	4.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.00	3.00							
		医疗保险金（事业）	20.21	20.21							
		住房公积金（事业）	32.33	32.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.20	9.20							
		福利费（事业）	6.74	6.74							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市机关事务管理局		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	
134.50		134.50		134.50	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市机关事务管理局

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		
			700.00	700.00							
	312	沁阳市机关事务管理局	700.00	700.00							
其他运转类	四大家机关后勤保障（含人武部办公楼改造）	沁阳市机关事务管理局	585.00	585.00							
其他运转类	四大家机关后勤保障	沁阳市机关事务管理局	115.00	115.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称:

沁阳市机关事务管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		143.70
30201	办公费	9.20
30231	公务用车运行维护费	134.50

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市机关事务管理局		
年度履职目标	确保2023年度四大家机关后勤保障服务需求			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	四大家机关后勤保障		确保2023年度四大家机关后勤保障服务需求	
预算情况	部门预算总额（万元）		1723.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1723.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1023.12	
	（2）项目支出		700.00	
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	≤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	≤10%	“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	≥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。	

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	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	≥98%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%		
		经济效益	≥90%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%		

2023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	沁阳市机关事务管理局	700.00	700.00										
312001	沁阳市机关事务管理局	700.00	700.00										
410882230000000031605	四大家机关后勤保障（含人武部办公楼改造）	585.00	585.00			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经费支出	≤585万元	全市公共机构能源使用率下降3%，公务用车维修维护费下降5%。	≥98%	厉行节约	≥80%	机关人员满意度	≥90%
								后勤保障服务率	≥96%	在能源节约工作方面起模范带头作用，机关办公环境满意。	≥90%		
								按时交纳	全年				
410882230000000036516	四大家机关后勤保障	115.00	115.00			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	≤115万元	全市公共机构能源使用率下降3%，公务用车维修维护费下降5%。	≥985	厉行节约	≥80%	机关人员满意度	≥90%
								后勤保障服务	≥96%	在能源节约工作方面起模范带头作用，机关办公环境满意。	≥90%		
								按时交纳	全年				