

延津县机关事务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

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2024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 2024 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 2024 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，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 2024 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 2024 年收入总计 1156.05 万元，支出总计 1156.05 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 208.93 万元，下降 15.31%，主要原因：购置公务用车费用减少；支出减少 208.93 万元，下降 15.31%，主要原因：购置公务用车费用减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2024 年收入合计 1156.05 万元，其中：一般公共预算收入 1156.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2024 年支出合计 1156.05 万元，其中：基本支出 366.24 万元，占 31.68%；项目支出 789.81 万元，占 68.32%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1156.05 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 208.93 万元，下降 15.31%，主要原因：购置公务用车费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为

1156.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1066.70 万元，占 92.27%；社会保障和就业（类）支出 42.92 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 15.95 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 30.48 万元，占 2.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 366.24 万元，其中：人员经费 351.42 万元，占 95.95%；公用经费 14.82 万元，占 4.05%。

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 2024 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 2024 年“三公”经费预算为 147.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算减少 154.00 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 2023 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 132.00 万元，其中：公务用车购置费 50.00 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 2024 年预算数比 2023 年预算减少 149.00 万元，主要原因：2023 年购置公务用车项目已完成，2024 年购置公务用车 3 台，，资金 50 万元，比上年减少 149 万元；公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（三）公务接待费 15.00 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 2024 年预算数与 2023 年预算减少 5.00 万元。主要原因：压减三公经费支出。

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 2024 年机构运转经费支出预算 14.82 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 2024 年政府采购预算安排 204.00 万元，其中：政府采购货物预算 76.00 万元、政府采购工程预算 70.00 万元、政府采购服务预算 58.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县机关事务中心 2024 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

2023 年期末，延津县机关事务中心共有车辆 43 辆，其中：一般公务用车 43 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 2024 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 2024 年部门预算表

2024 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	1,156.05	一、一般公共服务	1066.70
其中：财政拨款	1,156.05	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	42.92
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	15.95
		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	30.48
		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	1,156.05	本年支出合计	1,156.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,156.05	支出总计	1,156.05

2024 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	1,156.05	1,156.05	1,156.05	1,156.05														
105	延津县机关事务中心	1,156.05	1,156.05	1,156.05	1,156.05														
105001	延津县机关事务中心	1,156.05	1,156.05	1,156.05	1,156.05														

2024 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	1,156.05	366.24	350.50	0.92	14.82		789.81	789.81
			105	延津县机关事务中心	1,156.05	366.24	350.50	0.92	14.82		789.81	789.81
201	03	02		一般行政管理事务	641.33						641.33	641.33
201	03	50		事业运行	276.89	276.89	261.15	0.92	14.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.48						148.48	148.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	40.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29					
210	11	02		事业单位医疗	15.95	15.95	15.95					
221	02	01		住房公积金	30.48	30.48	30.48					

2024 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	1,156.05	一、本年支出	1,156.05	1,156.05	1,156.05		
(一) 一般公共预算拨款	1,156.05	(一) 一般公共服务支出	1,066.70	1,066.70	1,066.70		
其中：财政拨款	1,156.05	(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	42.92	42.92	42.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15.95	15.95	15.95		
		(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	30.48	30.48	30.48		

		(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	1,156.05	支出合计	1,156.05	1,156.05	1,156.05		

2024 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 的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,156.05	366.24	350.50	0.92	14.82	789.81	789.81	
			105	延津县机关事务中心	1,156.05	366.24	350.50	0.92	14.82	789.81	789.81	
201	03	02		一般行政管理事务	641.33					641.33	641.33	
201	03	50		事业运行	276.89	276.89	261.15	0.92	14.82			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.48					148.48	148.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	40.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29					
210	11	02		事业单位医疗	15.95	15.95	15.95					
221	02	01		住房公积金	30.48	30.48	30.48					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024 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				366.24	351.42	14.82
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.24	31.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.57	42.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.34	187.34	
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.69		4.69
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.63	40.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.95	15.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.48	30.48	

2024 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				1,156.05	1,156.05	1,156.05										
105		延津县机关事务中心				1,156.05	1,156.05	1,156.05										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.20	29.20	29.20										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	50.00	50.00	50.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	296.43	296.43	296.43										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.93	2.93	2.93										
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	505	01	工资福利支出	112.90	112.90	112.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.24	31.24	31.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.57	42.57	42.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.34	187.34	187.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.47	0.47	0.47										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.45	0.45	0.45										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.48	78.48	78.48										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.63	40.63	40.63								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.95	15.95	15.95								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	30.48								

2024 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	
147.00	0.00	132.00	50.00	82.00	15.00

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。

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 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	789.81	789.81							
	105	延津县机关事务中心	789.81	789.81							
其他运转类	24 年县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	延津县机关事务中心	300.00	300.00							
其他运转类	24 年更新购置公务用车	延津县机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	公转楼暖气管网改造项目	延津县机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	县委大院门禁系统公厕新建及维修，门前管网改造，大院绿化	延津县机关事务中心	52.00	52.00							
其他运转类	24 年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	50.45	50.45							
其他运转类	县委机关大院供电线路改造	延津县机关事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	24 年县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修项目	延津县机关事务中心	61.00	61.00							
其他运转类	24 年档案局库房改造	延津县机关事务中心	32.30	32.30							
其他运转类	24 年县委、政府综合办公楼加装电梯 2 部项目	延津县机关事务中心	10.68	10.68							
其他运转类	24 年高清视频会议云视讯专项经费	延津县机关事务中心	2.00	2.00							
其他运转类	餐饮食材欠款	延津县机关事务中心	42.90	42.90							
其他运转类	24 年县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用	延津县机关事务中心	148.48	148.48							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	部门名称：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 01：县委大院门禁系统公厕新建及维修，门前管网改造，大院绿化	县委大院门禁系统公厕新建及维修，门前管网改造，大院绿化，需资金 52 万元
	主要任务 02：24 年县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	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，，县委、政府保安及保洁等人员工资等，需资金 300 万元
	主要任务 03：餐饮食材欠款	以往年度餐饮食材欠款 42.9 万元
	主要任务 04：24 年县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用	为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作，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，需资金 148.48 万元
	主要任务 05：24 年档案局库房改造	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，需财政资金 32.3 万元
	主要任务 06：公转楼暖气管网改造项目	公转楼暖气管网改造项目，需资金 15 万元，
	主要任务 07：县委机关大院供电线路改造	县委大院线路老化，需更新改造，资金 25 万元，
	主要任务 08：24 年更新购置公务用车	因公务用车平台车辆老化，特申请购置更新公务用车 3 辆，费用 50 万元

	主要任务 09: 24 年县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修项目	24 年县委无纸化办公室、人大维修、政协办公楼维修项目, 需资金 61 万元		
	主要任务 10: 24 年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, 需资金 50.45 万元		
	主要任务 11: 24 年县委、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, 需资金 10.68 万元		
	主要任务 12: 24 年高清视频会议云视讯专项经费	高清视频会议云视讯专项经费使用费及一次性升级更换硬件设备, 共计 22.0920 万元		
预算情况	部门预算总额 (万元)		因公务用车平台车辆老化, 特申请购置更新公务用车 3 辆, 费用 50 万元	
	1、资金来源:		1,156.0	
	2、资金结构:		366.2	
			789.8	
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	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	≤3%	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	≤1%	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%	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。
		重点工作任务 2 完成率	100%	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。
		重点工作任务 3 完成率	100%	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。
		重点工作任务 4 完成率	100%	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。
		重点工作任务 5 完成率	100%	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。
		重点工作任务 6 完成率	100%	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。
		重点工作任务 7 完成率	100%	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。
		重点工作任务 8 完成率	100%	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。
		重点工作任务 9 完成率	100%	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。

		重点工作任务 10 完成率	100%	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。
		重点工作任务 11 完成率	100%	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。
		重点工作任务 12 完成率	100%	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	履职目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 2 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 3 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 4 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 5 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 6 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		履职目标 7 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 8 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 9 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 10 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 11 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标 12 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	明显	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。
		经济效益	提高	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	受益群众满意度	≥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。
		干部职工满意度	$\geq 90\%$	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。

2024 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		789.8	789.8										
105001	延津县机 关事务中 心	789.8	789.8										
410726240 000000026 018	24 年档案 局库房改 造	32.3	32.3			库房维修总成本	≤32.5 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	收益群众满意度	≥90%
								改造库房防水卷材面 积	≥528 平 方				
								改造库房面积	≥498 平 方				
								项目验收通过率	100%				
								项目资金支付及时率	≤100%				
410726240 000000026 022	24 年县 委、政府 综合办公 楼加装电 梯 2 部项 目	10.7	10.7			电梯购置成本	≤10.68 万元	加装电梯数量	2 部	保障工作正常运行，提 高工作效率	保障	职工满意度	≥90%
								项目验收通过率	100%				
								资金支付及时率	100%				

410726240 000000026 029	24年县委 无纸化办 公室、人 大维修、 政协办 公楼维 修项目	61.0	61.0			已实施项目总维修成本	≤61万元	已实施维修项目总面 积	≥8000 平方	保障工作正常运行	保障	干部职工满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目资金支付及时率	100%				
410726240 000000026 034	24年更新 购置公 务用车	50.0	50.0			公车购置成本	≤50万 元	公务用车购置数量	3台	保障工作正常运行，提 高工作效率	保障	干部职工满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410726240 000000026 037	24年维修 发改委 所属粮 食局和 物质储 备局办 公楼项 目	50.5	50.5			维修费用总成本	50.45万 元	维修面积	≥2764 平方	保障工作正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目资金支付及时率	100%				
410726240 000000026 040	24年高 清视频 会议云 视讯专 项经费	2.0	2.0			云视讯使用成本	≤2万元	会场点数	≥16个	工作效率、管理水平明 显提高	提高	会务人员满意度	≥90%
								项目按期完成率	100%				
								资金支付率	100%				
410726240 000000026 046	24年县 委、政 府、公 转楼后 勤人员 工资及 食材费 用	148.5	148.5			人员工资及食材费用总 成本	≤ 148.48 万元	保障餐厅个数	2个	提高工作效率	提高	服务人群满意度	≥90%
								后勤人员数量	≤18人				
								项目验收通过率	100%				
								项目资金支付及时率	≤100%				

410726240 000000026 048	24 年 县 委、政府、 公转楼后 勤保障运 行经费	300.0	300.0			后勤保障运行总成本	≤300 万 元	后勤接待餐厅个数	2 个	提高工作效率,保障工 作运行	保障	干部职工满意度	≥90%
								维修改造面积	≥8000 平方				
								全年用电量	≥ 701000 度				
								取暖面积	≥8000 平方				
								公务用车正常运转台 数	≥42 台				
								招商及接待人次	≥7000 人次				
								目标任务完成率	100%				
								资金支付及时率	≥95%				
410726240 000000026 052	县委机关 大院供电 线路改造	25.0	25.0			改造资金总成本	≤25 万 元	维修涉及总面积	≥5266 平方	保障工作正常运行,提 高工作效率	保障	干部群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	100%				
								项目资金支付及时率	100%				
410726240 000000026 060	县委大院 门禁系统 公厕新建 及维修, 门前管网 改造,大 院绿化	52.0	52.0			项目维修总成本	≤52 万 元	改造维修总面积	≥5000 平方	提升工作效率,保障机 关工作运行	保障	干部群众满意度	≥90%
								项目验收通过率	100%				
								项目资金支付及时率	≤100%				
410726240	公转楼暖	15.0	15.0			项目改造资金总成本	≤15 万	项目改造面积	≥5630	保障工作正常运行,提	保障	干部群众满意度	≥90%

000000026 080	气管网改 造项目						元		平方	高工作效率			
								项目验收通过率	100%				
								项目资金支付及时率	≤100%				
410726240 000000026 083	餐饮食材 欠款	42.9	42.9			食材欠款总金额	42.9万 元	以往欠款超市数量	2个	保障工作正常运行, 提 高工作效率	保障	服务对象满意度	≥90%
								项目验收通过	100%				
								项目资金支付及时率	100%				