

2023年伊川县机关事务服务中心
部门预算公开

2023年2月

目 录

第一部分 伊川县机关事务服务中心部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 伊川县机关事务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年伊川县机关事务服务中心部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县机关事务服务中心部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准，负责县直机关事务的保障和服务工作。

2. 配合县委办制定并组织实施县直行政事业单位国有资产管理制，对大型固定资产、行政用房和办公区域等公共设施的规划编制、使用调配、维护及处置工作；按照财政部门有关规定办理出租、出借。

3. 配合县委办推进、指导、协调全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价工作。

4. 配合县委办拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务工作；负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新和处置工作。

5. 配合县委办拟定县级领导、县直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关服务工作；负责县级大型活动及突发事件的后勤保障工作；负责县直行政事业单位物业管理工作。

6. 配合县委办制定党政机关国内公务接待制度、规定、

管理办法及实施细则；负责副厅级以上领导及国家、省、市重要调研组、检查组、考核组、督导组及各县（区）党政代表团、考察团和其他重要任务的公务接待、商务接待工作；做好在召开的国家、省、市重要会议的后勤保障工作；指导县直行政事业单位和乡镇党政机关的国内公务接待、监督和考核工作。

7. 完成县委，县政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

伊川县机关事务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、公共资产服务股、公务接待服务股、公共机构节能服务股的预算。

第二部分

2023 年伊川县机关事务服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年收入总计697.82万元，支出总计697.82万元，与2022年预算相比，收支总计各增加77.65万元，增长12.52%。主要原因是：人员工资及公务灶增加经费。

二、收入预算总体情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年收入合计697.82万元，其中：一般公共预算收入697.82万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年支出合计697.82万元，其中：基本支出222.82万元，占31.93%；项目支出475.00万元，占68.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年一般公共预算收支预算697.82万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加77.65万元，增长12.52%，主要原因是：人员工资及公务灶增加经费；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为697.82万元，其中：基本支出222.82万元，占31.93%；项目支出475.00万元，占68.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 222.82 万元，其中：人员经费支出 195.59 万元，占 87.78%；公用经费支出 27.23 万元，占 12.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为115.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少99.00万元。

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年相比保持一致。

（二）公务接待费29.00万元，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年相比减少20.00万元。主要原因是：根据上级要求压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费86.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费65.00万元，预算数与2022年相比减少50.00万元。主要原因是：根据上级要求压减三公经费支出；二是公务用车运行维护费21.00万元，预算数与2022年相比减少29.00万元。主要原因是：根据上级要求压减三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县机关事务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县机关事务服务中心2023年机构运转经费支出预算27.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县机关事务服务中心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）绩效目标设置情况

伊川县机关事务服务中心2023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。

伊川县机关事务服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款475.00万元，共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，伊川县机关事务服务中心共有车辆20辆，其中：一般公务用车20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；单位价值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

伊川县机关事务服务中心2023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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023年伊川县机关事务服务中心部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	697.82	一、一般公共服务	648.23
其中：财政拨款	697.82	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	24.71
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	14.88
		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	10.00
		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	
		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	697.82	本年支出合计	697.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	697.82	支出总计	697.82

2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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	697.82	697.82	697.82	697.82														
119	伊川县机关事务服务中心	697.82	697.82	697.82	697.82														
119001	伊川县机关事务服务中心	697.82	697.82	697.82	697.82														

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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	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	697.82	222.82	194.70	0.89	27.23		475.00	475.00	
			119	伊川县机关事务服务中心	697.82	222.82	194.70	0.89	27.23		475.00	475.00	
201	03	01		行政运行	362.23	183.23	156.00		27.23		179.00	179.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	286.00						286.00	286.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.89	0.89		0.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82						
210	11	02		事业单位医疗	13.72	13.72	13.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	10.00						10.00	10.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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	697.82	一、本年支出	697.82	697.82	697.82		
（一）一般公共预算拨款	697.82	（一）一般公共服务支出	648.23	648.23	648.23		
其中：财政拨款	697.82	（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	24.71	24.71	24.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.88	14.88	14.88		
		（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）资源勘探信息支出	10.00	10.00	10.00		
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	697.82	支出合计	697.82	697.82	697.82		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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	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	697.82	222.82	194.70	0.89	27.23		475.00	475.00	
			119	伊川县机关事务服务中心	697.82	222.82	194.70	0.89	27.23		475.00	475.00	
201	03	01		行政运行	362.23	183.23	156.00		27.23		179.00	179.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	286.00						286.00	286.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.89	0.89		0.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82						
210	11	02		事业单位医疗	13.72	13.72	13.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	10.00						10.00	10.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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				222.82	195.59	27.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.64	104.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.69	26.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.19	24.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.04		23.04
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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				697.82	697.82	697.82									
119		伊川县机关事务服务中心				697.82	697.82	697.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.19	24.19	24.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	26.69									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.64	104.64	104.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.04	68.04	68.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	29.00	29.00	29.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	108.00	108.00	108.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	137.00	137.00	137.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	65.00	65.00	65.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.47	0.47	0.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.82	23.82	23.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	13.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县机关事务服务中心

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	
115.00		86.00	65.00	21.00	29.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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								

备注：伊川县机关事务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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	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									

备注：伊川县机关事务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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		
			475.00	475.00							
	119	伊川县机关事务服务中心	475.00	475.00							
其他运转类	2023年公务接待经费	伊川县机关事务服务中心	29.00	29.00							
其他运转类	2023年公共经费	伊川县机关事务服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年公务灶经费	伊川县机关事务服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年度机关事务服务中心公务运行经费	伊川县机关事务服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年机关公务用车购置经费	伊川县机关事务服务中心	65.00	65.00							
其他运转类	2023年机关事务服务中心经费	伊川县机关事务服务中心	21.00	21.00							
其他运转类	2023年机关事务服务中心公务运行经费	伊川县机关事务服务中心	79.00	79.00							
其他运转类	2023年机关公务用车维修、保养、保险、服务费等经费	伊川县机关事务服务中心	21.00	21.00							
其他运转类	2023年节能降耗经费	伊川县机关事务服务中心	10.00	10.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		伊川县机关事务服务中心		
年度履职目标	贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施全县机关事务工作的规划、政策、制度和标准，负责县直机关事务的保障和服务工作。配合县委办制定并组织实施县直行政事业单位国有资产管理制 度，对大型固定资产、行政用房和办公区域等公共设施的规划编制、使用调配、维护及处置工作；按照财政部门有关规定办理出租、出借。配合县委办推进、指导、协调全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价工作。配合县委办拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务工作；负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新和处置工作。配合县委办拟定县级领导、县直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关服务工作；负责县级大型活动及突发事件的后勤保障工作；负责县直行政事业单位物业管理工作。配合县委办制定党政机关国内公务接待制度、规定、管理办法及实施细则；负责副厅级以上领导及国家、省、市重要调研组、检查组、考核组、督导组及各县(区)党政代表团、考察团和其他重要任务的公务接待、商务接待工作；做好在伊召开的国家、省、市重要会议的后勤保障工作；指导县直行政事业单位和乡镇党政机关的国内公务接待、监督和考核工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	节能工作		配合县委办推进、指导、协调全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价工作。	
	公务用车管理工作		配合县委办拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作；协调、保障全县公务用车服务工作；负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新和处置工作。	
	公务用房管理工作		配合县委办拟定县级领导、县直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关服务工作；负责县级大型活动及突发事件的后勤保障工作；负责县直行政事业 单位物业管理工作。	
	接待工作		配合县委办制定党政机关国内公务接待制度、规定、管理办法及实施细则；负责副厅级以上领导及国家、省、市重要调研组、检查组、考核组、督导组及各 县(区)党政代表团、考察团和其他重要任务的公务接待、商务接待工作；做好在伊召开的国家、省、市重要会议的后勤保障工作；指导县直行政事业单位和 乡镇党政机关的国内公务接待、监督和考核工作。	
	公务灶工作		保障县处级异地任职干部、县委县政府值班人员等就餐。	
预算情况	部门预算总额（万元）		697.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		697.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		222.82	
	（2）项目支出		475.00	
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	≥98%	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	≥98%	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	≤1%	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	≤98%	“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	≥98%	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。
	绩效管理	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	重点工作完成率	圆满完成	
	履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	
效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提示情况	明显提升	
	满意度	机关事业单位及领导员工满意率	≥98%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县机关事务服务中心

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							
						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
		475.00	475.00										
119001	伊川县机关事务服务中心	475.00	475.00										
4103292300000001630	2023年公共经费	100.00	100.00					开展机关院内的维护检查等工作	≥24次	机关日常工作到位	到位	机关工作人员满意率	≥98%
								采购项目均按政府采购相关要求实施，严格财经制度，做好审计和会计工作。	100%				
								发现问题及时处置	100%				
4103292300000001633	2023年机关公务用车购置经费	65.00	65.00					采购数量	≥3辆	工作效率提升情况	明显提升	单位满意度	≥99%
								购置车辆验收合格率	100%	业务管理水平提升或影响程度	有效提升		
								采购计划完成时间	按要求在规定时间内完成	减少污染排放量的程度	节约降耗		
4103292300000001634	2023年机关公务用车维修、保养、保险、服务费等经费	21.00	21.00			严格预算控制	厉行节约	定期对公车进行维修保养	保障车辆正常运行	公务用车正常运行	保障工作正常开展	乘用人满意度	≥98%
								车辆正常运行率	≥98%	对工作效率提升程度	明显提升		
								车辆故障维修响应时间	≤15分钟	长效机制健全性	健全		
4103292300000001635	2023年节能降耗经费	10.00	10.00					人均水耗较上年下降	≥1%	公共机构在节能降耗做出表率	确保完成	确保全县节能工作满意率	≥98%
								人均综合能耗较上年下降	≥1%	建立节约能源资源长效机制	确保完成		
								单位建筑面积能耗较上年下降	≥1.5%	全县公共机构形成绿色节能氛围	确保完成		
								确保全县节能工作圆满完成	确保全县节能工作开展				
								工作贯穿全年	确保完成				
4103292300000001636	2023年公务接待经费	29.00	29.00			严格落实中央八项规定精神，严格按标准接待。	厉行节约	接待任务完成情况	圆满完成	服务水平改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								食品安全事故发生次数	安全无事故	长效机制健全	健全		
								服务完成及时性	及时				
4103292300000001637	2023年公务灶经费	50.00	50.00					就餐人数	≥25人	服务水平的改善或提高程度	明显	就餐满意度	≥98%
								饭菜质量	达标	长效机制健全性	健全		
								服务完成及时性	及时				
41032923000000053954	2023年度机关事务服务中心公务运行经费	100.00	100.00					开展机关院内的维护检查	≥24次	机关日常工作到位	到位	机关工作人员满意率	≥95%
								采购项目均按政府采购相关要求实施，严格财经制度，做好审计和会计工作。	100%				
								发现问题及时处置	100%				
								开展机关院内的维护检查	≥24次	机关日常工作到位	到位	机关工作人员满意率	≥95%

41032923000000 53955	2023年机关事务服 务中 心公务运 行经费	79.0 0	79.0 0				采购项目均按政府采购相关要求 实施，严格财经制度，做好审计 和会计工作。	100%				
							发现问题及时处置	100%				
41032923000000 53957	2023年机关事务服 务中 心经费	21.0 0	21.0 0				开展机关院内的维护检查	≥ 24次	机关日常工作到位	到位	机关工作人员满意率	≥95%
							采购项目均按政府采购相关要求 实施，严格财经制度，做好审计 和会计工作。	100%				
							发现问题及时处置	100%				