

# 2023年湖滨区机关事务中心 部门预算公开

## 目录

### 第一部分湖滨区机关事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分湖滨区机关事务中心2023年度部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：湖滨区机关事务中心2023年度部门预算表

- 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**

### **湖滨区机关事务中心部门概况**

#### **一、湖滨区机关事务中心主要职责**

湖滨区机关事务中心的主要职责是：

- 1、负责区委、人大、政府、政协机关事务管理和后勤服务工作；
- 2、负责区委、人大、政府、政协机关单位公务用车管理工作；
- 3、按规定负责区委、人大、政府、政协机关单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定，登记清查，对房地产的处置提出初审意见；
- 4、负责区公共机构节能和行政大楼安全保卫及行政大院绿化、美化、卫生工作；
- 5、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### **二、机构设置**

湖滨区机关事务管理局设 5 个内设机构：1、办公室；2、行政股；3、车辆管理股；4、公共机构节能股；5、区委区政府接待办公室。湖滨区机关事务管理局共有编制 23 人，其中：事业编 20 人；在职职工 20 人，离退休人员 2 人。

#### **三、湖滨区机关事务中心预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局

机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 湖滨区机关事务中心部门机关本级；
2. 湖滨区委区政府接待办公室

## 第二部分

### 湖滨区机关事务中心2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

湖滨区机关事务中心 2023 年收入总计 550.1 万元，支出总计 550.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 34.5 万元，增长 9.3%，主要原因是：人员费用增加、工资福利支出提高；支出增加 34.5 万元，增长 9.3%，主要原因是：人员费用增加、工资福利支出提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

湖滨区机关事务中心 2023 年收入合计 550.1 万元，其中：一般公共预算收入 550.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

湖滨区机关事务中心 2023 年支出合计 550.1 万元，其中：基本支出 304.1 万元，占 55.3%；项目支出 246.0 万元，占 44.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

湖滨区机关事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 550.1 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.5 万元，增长 9.3%，主要原因是：人员费用增加、工资福利支出提高。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

湖滨区机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 550.1 万元，其中基本支出 304.1 万元，占 55.3%；项目支出 246.0 万元，占 44.7%。主要用于以下方面：一般公共服务

支出 467.1 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 39.0 万元，占 7.1%；卫生健康支出 26.1 万元，占 4.7%；住房保障支出 17.9 万元，占 3.3%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

湖滨区机关事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 304.1 万元，其中：人员经费支出 291.7 万元，占 95.9%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 12.4 万元，占 4.1%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明**

湖滨区机关事务中心 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(二)公务接待费 0.5 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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年未开支各类公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。公务用车运行维护费 2 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。较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：坚持政府过“紧日子”的要求，原则上不增加一般性支出预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

湖滨区机关事务中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

湖滨区机关事务中心 2023 年机关运行经费支出预算 11.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年增加 0.7 万元，

增长 0.1%，主要原因：办公费及水费和电费消耗增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

我部门 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 550.1 万元，其中人员经费支出 291.7 万元，公用经费支出 12.4 万元，支出项目共 2 个，支出总额 246.0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 170.0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 246.0 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 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

湖滨区机关事务中心负责管理的专项转移支付项目共有 0

项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：湖滨区机关事务中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	550.1	一、一般公共服务	467.1
其中：财政拨款	550.1	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	39.0
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	26.1
		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	17.9
		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	550.1	本 年 支 出 合 计	550.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.1	支 出 总 计	550.1

2023年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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	550.1	550.1	550.1	550.1														
202	三门峡市湖滨区机关事务中心	550.1	550.1	550.1	550.1														
202001	三门峡市湖滨区机关事务中心	474.1	474.1	474.1	474.1														
202002	三门峡市湖滨区委区政府接待办公室	76.0	76.0	76.0	76.0														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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	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	550.1	304.1	288.2	3.6	12.4		246.0	246.0	
			202	三门峡市湖滨区机关事务中心	550.1	304.1	288.2	3.6	12.4		246.0	246.0	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	221.1	221.1	208.3	0.4	12.4				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.0						246.0	246.0	
208	05	01		行政单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9	11.9						
210	11	02		事业单位医疗	26.1	26.1	26.1						
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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	550.1	一、本年支出	550.1	550.1	550.1		
（一）一般公共预算拨款	550.1	（一）一般公共服务支出	467.1	467.1	467.1		
其中：财政拨款	550.1	（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	39.0	39.0	39.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.1	26.1	26.1		
		（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	17.9	17.9	17.9		
		(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：	550.1	支出合计	550.1	550.1	550.1		



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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	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	550.1	304.1	288.2	3.6	12.4		246.0	246.0	
			202	三门峡市湖滨区机关事务中心	550.1	304.1	288.2	3.6	12.4		246.0	246.0	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	221.1	221.1	208.3	0.4	12.4				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.0						246.0	246.0	
208	05	01		行政单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	02		事业单位离退休	2.2	2.2		2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.9	11.9	11.9						
210	11	02		事业单位医疗	26.1	26.1	26.1						
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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				304.1	291.7	12.4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.8	51.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.2	130.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.9	17.9	

# 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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				550.1	550.1	550.1									
202		三门峡市湖滨区机关事务中心				550.1	550.1	550.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	18.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.8	51.8	51.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.2	130.2	130.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	177.4	177.4	177.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									

303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	1.1									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	01	社会福利和救助	1.4	1.4	1.4									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.9	23.9	23.9									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.9	11.9	11.9									
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	18.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.0	76.0	76.0									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心 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	
2.5		2.0		2.0	0.5

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市湖滨区机关事务中心 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	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									

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心 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		
			246.00	246.00							
	202	三门峡市湖滨区机关事务中心	246.00	246.00							
其他运转类	政府办公楼各项事务	三门峡市湖滨区机关事务中心	170.00	170.00							
其他运转类	接待经费	三门峡市湖滨区委区政府接待办公室	76.00	76.00							

部门整体绩效目标表  
(2023年度)

部门名称		三门峡市湖滨区机关事务管理局		
年度履职目标	1、加强区政府办公楼安全管理和日常服务保障及维修维护工作。 2、完成节约型机关创建工作及公共机构节能各项目标任务。 3、做好公务用车管理和提供公务用车保障服务工作。 4、加强办公用房清理管理工作。 5、做好公务接待服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升公共机构节能管理水平		节约型机关创建	
	提供公务用车运行保障		完善全区公务用车信息化服务监管平台建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		550.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		550.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		304.13	
	（2）项目支出		246.00	
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	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	≤20%	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	≤20%	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	100%	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	加强办公用房清理管理工作	>100%	
	履职目标实现	节约型机关创建工作	≥80%	
效益指标	履职效益	做好公务用车管理和服务工作	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区机关事务中心

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
202		246.0 0	246.0 0										
202001	三门峡市湖滨区机关事务中心	170.0 0	170.0 0										
41120223000000000201 9	政府办公楼各项事务	170.0 0	170.0 0			物业管理平均费用	62元/平方米	物业管理面积	14500平方米	为保障对象正常运转的持续影响程度	设施设备运行正常	直接服务对象满意度	≤100%
								设施设备维保及时率	≤100%				
								公共设施设备完好率	≤100%				
202002	三门峡市湖滨区委区政府接待办公室	76.00	76.00										
411202230000000003071 1	接待经费	76.00	76.00			会议室租赁费	24000元	住宿标准	330天	巡视组更好开展工作	提升	工作人员	≥98%
						住宿、用餐费	211000元	住宿、用餐人次	10天				
								资金支付及时	及时				
								会议室租赁	2天				