

2024年
西平县机关事务中心
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县机关事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县机关事务中心2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县机关事务中心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表

第一部分

西平县机关事务中心部门概况

一、西平县机关事务中心主要职责

1. 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县政府、县政协和县直机关后勤管理的统筹规划、政策协调、县直机关事务工作政策和制度并组织实施；负责县委、县人大、县政府、县政协和县直机关后勤管理的统筹规划、政策协调。

2. 拟订县直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施，指导县直机关后勤服务单位业务工作。

3. 按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配，产权纠纷调处；按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理

4. 负责对县级机关和部分行政事业单位固定资产行使资产所有者代表的管理职能。

5. 负责县级机关和县直行政事业单位公务用车的编制计划、购置、配备、更新并按规定处置，制定车辆管理办法并督执行。

6. 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度和办法并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

7. 负责县级机关办公区、县直行政事业单位办公区和部分生活区的管理服务、安全保卫及物业管理工作，指导县直单位物业管理工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

二、西平县机关事务中心所属预算单位构成情况

西平县机关事务中心部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县机关事务中心本级预算包括：办公室、后勤改革股、房产和基建管理股、车辆管理股等股室的预算。

第二部分

西平县机关事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县机关事务中心2024年收入总计293.69万元，支出总计293.69万元，与2023年预算相比，收入增加28.91万元，增长10.92%，主要原因：2024年人员经费增加及整修工程款纳入预算；支出增加28.91万元，增长10.92%，主要原因：2024年人员经费增加及整修工程款纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

西平县机关事务中心2024年收入合计293.69万元，其中：一般公共预算293.69万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县机关事务中心2024年支出合计293.69万元，其中：基本支出74.74万元，占25.45%；项目支出218.95万元，占74.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县机关事务中心2024年一般公共预算收支预算293.69万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加28.91万元，增长10.92%，主要原因：2024年人员经费增加及整修工程款纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县机关事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为293.69万元。比2023年预算数增加28.91万元，增长10.92%，主要是：2024年人员经费增加及整修工程款纳入预算。其中：基本支出74.74万元，占25.45%；项目支出218.95万元，占74.55%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为293.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出276万元，占93.98%；社会保障和就业支出8.5万元，占2.89%；卫生健康支出3.23万元，占1.10%；住房保障支出5.97万元，占2.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为74.74万元。其中：

人员经费72.13万元，占96.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.62万元，占3.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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,我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为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”经费支出情况说明

西平县机关事务中心2024年“三公”经费预算为6.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少16.5万元,下降70.82%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(二)公务接待费0万元,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2023年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费6.8万元,其中:公务用车购置费0万元,预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费6.8万元,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，预算数比2023年减少16.5万元，下降70.8%，主要原因：2024年县平台车辆公车定位预算没有列入三公经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县机关事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县机关事务中心2024年机构运转经费支出预算2.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.26万元，增长11.21%，主要原因：2024年人员经费增加提取工会费福利增加。

（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）绩效目标设置情况

2024年西平县机关事务中心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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为293.69万元。其中：人员经费支出72.12万元，公用经费支出2.62万元；项目支出218.95万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县机关事务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县机关事务中心2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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：

西平县机关事务中心2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	293.69	一、一般公共服务	276.00
其中：财政拨款	293.69	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	8.50
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	3.23
		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	5.97
		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	293.69	本年支出合计	293.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	293.69	支出总计	293.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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	293.69	293.69	293.69	293.69														
808	西平县机关事务中心	293.69	293.69	293.69	293.69														
808001	西平县机关事务中心	293.69	293.69	293.69	293.69														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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	特定目标类
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	293.69	74.74	72.13		2.62		218.95	218.95	
			808	西平县机关事务中心	293.69	74.74	72.13		2.62		218.95	218.95	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.00	57.05	54.43		2.62		218.95	218.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23						
221	02	01		住房公积金	5.97	5.97	5.97						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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	293.69	一、本年支出	293.69	293.69	293.69		
（一）一般公共预算拨款	293.69	（一）一般公共服务支出	276.00	276.00	276.00		
其中：财政拨款	293.69	（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	8.50	8.50	8.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
		（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	5.97	5.97	5.97		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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		
		(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：	293.69	支出合计	293.69	293.69	293.69		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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			
						类	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	293.69	74.74	72.13		2.62		218.95	218.95	
			808	西平县机关事务中心	293.69	74.74	72.13		2.62		218.95	218.95	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.00	57.05	54.43		2.62		218.95	218.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23						
221	02	01		住房公积金	5.97	5.97	5.97						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县机关事务中心

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				74.74	72.13	2.62
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.91	13.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.41	34.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县机关事务中心

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				293.69	293.69	293.69										
808		西平县机关事务中心				293.69	293.69	293.69										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.91	13.91	13.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.41	34.41	34.41										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.30	23.30	23.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.67	101.67	101.67										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.98	8.98	8.98										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85	85	85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	7.95										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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	
6.80		6.80		6.80	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县机关事务中心

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					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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县机关事务中心

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		
			218.95	218.95							
	808	西平县机关事务中心	218.95	218.95							
其他运转类	公车卫星定位终端费	西平县机关事务中心	16.50	16.50							
其他运转类	公车运行费	西平县机关事务中心	6.80	6.80							
其他运转类	县委、县政府机关食堂水电费、燃气费	西平县机关事务中心	9	9							
其他运转类	县委、县政府公寓楼燃气费	西平县机关事务中心	11	11							
其他运转类	县行政服务中心综合楼水电等费用	西平县机关事务中心	81.67	81.67							
其他运转类	电话费	西平县机关事务中心	0.48	0.48							
其他运转类	办公经费	西平县机关事务中心	8.50	8.50							
其他运转类	2024年整修工程款	西平县机关事务中心	85	85							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县机关事务中心				
年度履职目标	1. 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县政府、县政协和县直机关后勤管理的统筹规划、政策协、县直机关事务工作政策和制度并组织实施；负责县委、县人大、县政府、县政协和县直机关后勤管理的统筹规划、政策协调。 2. 拟订县直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施，指导县直机关后勤服务单位业务工作。 3. 按规定负责县直行政事业单位房地产管理，拟订制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配，产权纠纷调处；按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理 4. 负责对县级机关和部分行政事业单位固定资产行使资产所有者代表的管理职能。 5. 负责县级机关和县直行政事业单位公务用车的编制计划、购置、配备、更新并按规定处置，制定车辆管理办法并督执行。 6. 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度和办法并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。 7. 负责县级机关办公区、县直行政事业单位办公区和部分生活区的管理服务、安全保卫及物业管理工作，指导县直单位物业管理工作。 8. 承办县政府交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024年整修工程款	整修县委县政府院内维修项目		
	县委县政府机关食堂水电费、燃气费	保障机关食堂正常运转		
	电话费	保障单位正常运转		
	县行政服务中心综合楼水电等费用	保障行政服务中心正常运转		
	公车卫星定位终端费	保障公车定位正常运转		
	县委县政府公寓楼燃气费	保障公寓楼正常运转		
	公车运行费	保障公车正常运转		
	办公经费	保障单位正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		293.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	293.69	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	74.74	
		（2）项目支出	218.95	
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	目标设定符合国民经济和社会发展总体规划，符合县机关事务中心“三定方案”确定的职责，符合部门制定的年度工作计划。
		工作任务科学性	科学	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
		绩效指标合理性	合理	部门所设立的整体绩

				效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
	专项资金细化率	100%		衡量部门预算分析决策机制健全性和资金分配合理程度。评分要点：1. 部门预算资金分配依据是否充分，是否根据项目可行性论证及专家评审履行内部手续。2. 预算资金在部门年度工作任务之间的分配是否合理。
	预算执行率	100%		部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
	预算调整率	≤30%		部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
	结转结余率	≤5%		部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
	“三公经费”控制率	≤5%		部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
	政府采购执行率	100%		部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。
	决算真实性	真实		部门本年度决算数据的真实性。
	资金使用合规性	合规		部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
	管理制度健全性	健全		部门为加强预算管理

				、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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门为加强资产管理、规范资产管理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资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		绩效监控完成率	100%	部门是否对当年预算支出进行绩效监控，用于反映和考核部门整体绩效监控情况与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		绩效自评完成率	100%	部门是否对当年预算支出绩效自评，用于反映和考核部门整体绩效评价情况与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
		部门绩效评价完成率	100%	部门是否对当年预算支出绩效自评占当年度预算支出的比率，用以反映绩效自评工作的完成度
		评价结果应用率	100%	反映绩效评价结果的运用情况
产出指标		重点工作任务完成	重点工作任务完成	≤100%
	履职目标实现	实现	≤100%	部门当年履职目标实现情况
效益指标	履职效益	履职效率	完成	反映产生的经济效益。
	满意度	满意度	≥90%	衡量上级监督群体对部门工作满意程度。衡量市民、企业等主

				体对部门工作的满意程度。
--	--	--	--	--------------

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县机关事务中心

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				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
808		218.95	218.95										
808001	西平县机关事务中心	218.95	218.95										
41172124000 0000019201	办公经费	8.50	8.50		各项费用	≤8.5万元	完成本职工 工作和上级交办的 工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000019202	公车运行费	6.80	6.80		各项费用	≤6.8万元	完成本职工和上级交 办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000019203	县行政服务中心综合楼水电等费 用	81.67	81.67		各项费用	≤81.67万 元	完成本职工工作和上 级交办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000019204	公车卫星定位终端费	16.50	16.50		项目费用 总额	≤16.5万 元	完成本职工工作和上 级交办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	服务对象 满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000019206	县委、县政府机关食堂水电费、 燃气费	9	9		各项费用	≤9万元	完成本职工工作和上 级交办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意 度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000	县委、县政府公寓楼燃气费	11	11			≤11万元	完成本职工工作和上	100%	承担工作完成质量	100%		100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县机关事务中心

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				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
0000019207						各项费用		级交办的工				群众满意度	
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000030866	电话费	0.48	0.48			费用资金总额	≤0.48万元	电话费及时缴纳	及时	方便群众及时反映工作情况	有效	职工满意度	>90%
								电话费缴纳时长	1年				
								电话费足额缴纳	足额				
41172124000 0000034442	2024年整修工程款	85	85			各项费用	≤85万元	完成本职工作和上级交办的工作	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。