

封丘县机关事务中心  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县机关事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县机关事务中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县机关事务中心 2023 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

### 封丘县机关事务中心概况

#### 一、封丘县机关事务中心主要职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合封丘县机关后勤工作实际，承办县级机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施工作。

（二）根据事企分开的保障原则，逐步实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化。

（三）负责推进全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责县直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测等工作。

（四）负责对县四大班子和县直机关的房产和基本建设实行统一管理；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，县级领导干部住房和县直机关干部职工的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖、气的保障和维修。

（五）负责对县四大班子和县直行政事业单位的国有资产、固定资产及资产变动实行管理；负责县四大班子机关后勤的保障服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革；负责安排和使用四大班子基建经费、维修

经费。

（六）负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作；负责青年人才公寓管理、分配、运营和保障工作。

（七）负责对全县公务用车的编制、计划、配备、维修、更新并按规定处置。

（八）负责县四大班子办公区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合管理等工作；负责县四大班子的通讯管理工作；负责县级部分领导的生活服务工作。

（九）负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

（十）承办县四大班子交办的其他事项。

## **二、封丘县机关事务中心预算单位构成情况**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县机关事务中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县机关事务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年收入总计 603 万元，支出总计 603 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 12.49 万元，增长 2.12%，主要原因：工作人员正常晋级晋档及上调工资基数。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年收入合计 603 万元，其中：一般公共预算 603 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年支出合计 603 万元，其中：基本支出 100 万元，占 16.58%；项目支出 503 万元，占 83.42%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 603 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 12.49 万元，增长（下降）2.12%，主要原因：工作人员正常晋级晋档及上调工资基数；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 603 万元（含部门财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 100 万元，占 16.58%；项目支出 503 万元，占 83.42%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.57 万元，占 96.61%；社会保障和就业（类）支出 10.35 万元，占 1.72%；卫生健康（类）支出 3.98 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 6.10 万元，占 1.01%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 100 万元。其中：人员经费支出 94.07 万元，占 94.07%；公用经费支出 5.93 万元，占 5.93%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县机关事务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 315 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。主要原因是没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费 65 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。2023 年预算数与 2022 年

保持一致。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 250 万元，其中，公务用车购置费 150 万元；公务用车运行维护费 100 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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2023年机构运转经费支出预算5.93万元，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）政府采购支出情况**

我部门2023年政府采购预算安排151.5万元，其中：政

府采购货物预算151.5万元，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部门总体绩效目标。同时，我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位 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53辆，其中：一般公务用车53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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

附件：

封丘县机关事务中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 603.00 | 一、一般公共服务        | 582.57 |
| 其中：财政拨款        | 603.00 | 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       | 10.35  |
| 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          | 3.98   |
|                |        | 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      | 6.10   |
|                |        | 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         | 603.00 | 本年支出合计          | 603.00 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 603.00 | 支出总计            | 603.00 |



2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 603.00 | 100.00 | 94.07      |               | 5.93        |       | 503.00 | 503.00 |       |
|      |    |    | 022      | 封丘县机关事务中心            | 603.00 | 100.00 | 94.07      |               | 5.93        |       | 503.00 | 503.00 |       |
| 201  | 03 | 03 |          | 机关服务                 | 582.57 | 79.57  | 73.64      |               | 5.93        |       | 503.00 | 503.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 10.22  | 10.22  | 10.22      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.13   | 0.13   | 0.13       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.98   | 3.98   | 3.98       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 6.10   | 6.10   | 6.10       |               |             |       |        |        |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

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        | 603.00 | 一、本年支出           | 603.00 | 603.00 | 603.00  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 603.00 | （一）一般公共服务支出      | 582.57 | 582.57 | 582.57  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 603.00 | （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     | 10.35  | 10.35  | 10.35   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 3.98   | 3.98   | 3.98    |       |          |
|               |        | （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      | 6.10   | 6.10   | 6.10    |       |          |
|               |        | （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：         | 603.00 | 支出合计             | 603.00 | 603.00 | 603.00  |       |          |

2023年一般公共预算支出情况表

| 部门名称：封丘县机关事务中心 |    |    |          | 单位：万元                |        |        |            |               |             |       |        |        |       |
|----------------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 科目编码           |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|                |    |    |          | 合计                   | 603.00 | 100.00 | 94.07      |               | 5.93        |       | 503.00 | 503.00 |       |
|                |    |    | 022      | 封丘县机关事务中心            | 603.00 | 100.00 | 94.07      |               | 5.93        |       | 503.00 | 503.00 |       |
| 201            | 03 | 03 |          | 机关服务                 | 582.57 | 79.57  | 73.64      |               | 5.93        |       | 503.00 | 503.00 |       |
| 208            | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 10.22  | 10.22  | 10.22      |               |             |       |        |        |       |
| 208            | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.13   | 0.13   | 0.13       |               |             |       |        |        |       |
| 210            | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.98   | 3.98   | 3.98       |               |             |       |        |        |       |
| 221            | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 6.10   | 6.10   | 6.10       |               |             |       |        |        |       |

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：封丘县机关事务中心

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           |                |                |         | 100.00       | 94.07 | 5.93 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 52.32        | 52.32 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 9.24         | 9.24  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 12.08        | 12.08 |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.48         |       | 1.48 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.60         |       | 2.60 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.85         |       | 1.85 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 10.22        | 10.22 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.13         | 0.13  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.98         | 3.98  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 6.10         | 6.10  |      |



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县机关事务中心

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 |       |
| 315.00   |          | 250.00     | 150.00  | 100.00  | 65.00 |

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县机关事务中心

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 |
|      |  |  |      |          |    |      | 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：因四舍五入原因，本表部分数据出现分项数与合计数不一致。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县机关事务中心

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 |          |      |
|       |                              |           | 503.00 | 503.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 022                          | 封丘县机关事务中心 | 503.00 | 503.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年干部周转房工作经费               | 封丘县机关事务中心 | 148.00 | 148.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年购置公务用车经费                | 封丘县机关事务中心 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年工作经费                    | 封丘县机关事务中心 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年公务用车服务平台运行经费            | 封丘县机关事务中心 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年工作经费（公务接待费）             | 封丘县机关事务中心 | 65.00  | 65.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年驻村工作队经费                 | 封丘县机关事务中心 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年公务用车服务平台运行经费（公务用车运行维护费） | 封丘县机关事务中心 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |           |                        |                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                      | 封丘县机关事务中心 |                        |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 协助领导处理机关及四大班子日常工作。负责本单位文秘、档案、机要、保密、宣传、信访、接待、信息、督查、会务组织、收发等工作。负责县一般公务用车的编制、更新、配置、维修、管理、保障等工作。负责全县办公用房管理、调剂、分配、保障等工作。闲置办公用房出租工作。负责全县公共机构节能管理工作，组织开展能耗统计、监测等工作。负责县委、县政府交办的重要公务活动的接待和后勤保障工作。负责干部周转住房的筹集、调配、管理、维护等工作。负责结对帮扶村精准扶贫及乡村振兴等工作。 |           |                        |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                 |           | 主要内容                   |                                                                                                                             |
|          | 机关服务                                                                                                                                                                                                                                 |           | 机关及四大班子日常管理维护工作。       |                                                                                                                             |
|          | 办公用房                                                                                                                                                                                                                                 |           | 全县办公用房管理工作。            |                                                                                                                             |
|          | 公务用车                                                                                                                                                                                                                                 |           | 全县一般公务用车更新、配置、维护、管理工作。 |                                                                                                                             |
|          | 公务接待                                                                                                                                                                                                                                 |           | 全县大型公务活动接待保障工作。        |                                                                                                                             |
|          | 节能工作                                                                                                                                                                                                                                 |           | 全县公共机构节能管理工作。          |                                                                                                                             |
|          | 干部周转房                                                                                                                                                                                                                                |           | 干部周转住房管理、维护、保障。        |                                                                                                                             |
|          | 驻 村                                                                                                                                                                                                                                  |           | 驻村工作队工作经费。             |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                           |           | 603.00                 |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                     |           | 603.00                 |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                          |           |                        |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                              |           |                        |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                       |           | 100.00                 |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                              |           | 503.00                 |                                                                                                                             |
| 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     | ≤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）。                   |

| 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 | 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 | ≤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%                                                                                                                                                 |

| 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 | 绩效管理     | 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 | 机关服务工作任务完成率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 办公用房工作任务完成率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 公务用车工作任务完成率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 公务接待工作任务完成率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 节能工作工作任务完成率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 干部周转房工作任务完成率      | 100% |                                                                     |
|        |          | 驻村工作任务完成率         | 100% |                                                                     |
|        | 履职目标实现   | 机关服务工作目标实现率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 办公用房工作目标实现率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 公务用车工作目标实现率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 公务接待工作目标实现率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 节能工作工作目标实现率       | 100% |                                                                     |
|        |          | 干部周转房工作目标实现率      | 100% |                                                                     |
|        |          | 驻村工作目标实现率         | 100% |                                                                     |
| 效益指标   | 履职效益     | 保障日常工作顺利进展，提高工作效率 | 保障   |                                                                     |
|        | 满意度      | 公众或服务对象满意度        | ≥99% |                                                                     |



2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县机关事务中心

| 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         |         |               |              |                                |      |             |       |
|-----------------------|------------------------------|----------|--------|----------|------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------------------------|------|-------------|-------|
|                       |                              | 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   |
| 022                   |                              | 503.00   | 503.00 |          |      |              |         |               |              |                                |      |             |       |
| 022001                | 封丘县机关事务中心                    | 503.00   | 503.00 |          |      |              |         |               |              |                                |      |             |       |
| 410727230000000029012 | 2023年工作经费                    | 15.00    | 15.00  |          |      | 工作经费         | 15 万元   | 工作经费发放时间      | 2023年12月31日前 | 保障机关工作正常运行                     | 有效保障 | 职工满意度       | ≥ 99% |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 经费使用合规率       | 100%         |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 办公设备购置数量      | ≥1批          |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 节能单位创建、评优评先数量 | ≥10个         |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 保障股室运行数量      | 6个           |                                |      |             |       |
| 410727230000000029080 | 2023年公务用车服务平台运行经费            | 20.00    | 20.00  |          |      | 公务用车服务平台运行经费 | 20 万元   | 公务用车服务平台正常运行率 | 100 %        | 工作效率提升程度                       | 明显提升 | 公务用车服务对象满意度 | ≥ 99% |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 司机人数          | ≥9人          |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 劳务费发放及时率      | 100%         |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 项目完成时间        | 2023年12月31日前 |                                |      |             |       |
| 410727230000000029776 | 2023年购置公务用车经费                | 150.00   | 150.00 |          |      | 公务用车经费       | ≤150万元  | 购置公务用车利用率     | 100 %        | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显改善 | 使用人员满意度     | ≥99%  |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 采购公务用车计划完成时间  | 2023年12月31日前 | 对减少污染排放量的影响程度                  | 明显减少 |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 公务用车采购数量      | 5 辆          |                                |      |             |       |
| 410727230000000029777 | 2023年干部周转房工作经费               | 148.00   | 148.00 |          |      | 干部周转房工作经费    | ≤ 148万元 | 干部周转房租赁面积     | 2138.36 平方米  | 干部周转房环境和条件的改善或提升程度             | 明显改善 | 干部满意度       | ≥ 99% |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 干部周转房验收达标率    | ≥99 %        |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 干部周转房验收完成时间   | 2023年12月31日前 |                                |      |             |       |
| 410727230000000029778 | 2023年驻村工作队经费                 | 5.00     | 5.00   |          |      | 驻村工作经费       | ≤ 5 万元  | 驻村工作队队员       | 3 人          | 对提高百姓生活水平、促进社会和平发展的改善和提升程度     | 明显提高 | 受益群众满意度     | ≥ 99% |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 补助资金支出合规率     | 100%         |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 补助资金发放时间      | 2023年12月31日前 |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 驻村工作队         | 1 个          |                                |      |             |       |
| 410727230000000035504 | 2023年工作经费（公务接待费）             | 65.00    | 65.00  |          |      | 公务接待费工作经费    | ≤65 万元  | 接待次数          | 20 次         | 工作人员服务水平提高                     | 明显提高 | 公务接待对象满意度   | ≥ 99% |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 接待人数          | ≥20 人/次      |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 公务接待出勤率       | 100 %        |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 工作经费发放时间      | 2023年12月31日前 |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 接待天数          | 5 天/次        |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 公务接待对象覆盖率     | ≥98 %        |                                |      |             |       |
| 410727230000000035505 | 2023年公务用车服务平台运行经费（公务用车运行维护费） | 100.00   | 100.00 |          |      | 公务用车服务平台运行经费 | ≤100 万元 | 公务用车维护数量      | 50 辆         | 工作效率提升程度                       | 明显提升 | 服务对象满意度     | ≥ 99% |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 项目完成时间        | 2023年12月31日前 |                                |      |             |       |
|                       |                              |          |        |          |      |              |         | 公务用车服务平台正常运行率 | 100 %        |                                |      |             |       |