

# 2024 年卫辉市机关事务中心部门预算公开

2024 年 3 月 26 日

# 目录

## 第一部分 卫辉市机关事务中心部门概况

- 一、卫辉市机关事务中心部门主要职责
- 二、卫辉市机关事务中心部门所属预算单位构成情况

## 第二部分卫辉市机关事务中心 2024 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 卫辉市机关事务中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卫辉市机关事务中心部门概况

#### 一、卫辉市机关事务中心部门主要职责

卫辉市机关事务中心主要职责是：

1、根据党和国家的有关方针政策，结合卫辉市实际，研究制定市机关事务工作具体措施和规章制度，并组织实施；

2、负责综合办公区的房产、地产及会议室、客房、餐厅等公共设施的管理与开发建设；负责办公用房、公共设施的统一建设、调整和维修工作；

3、负责综合办公区内水、电、中央空调、电梯等设施的管理和维修工作；

4、负责综合办公区内其它国有资产的管理工作；

5、负责综合办公区的安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作；

6、负责综合办公区电话通讯等办公设备的管理服务工作；

7、负责本市重要党委、政务、公务的后勤接待；研究制定接待工作制度，并组织实施；承担上级在卫及本市的大型会议的服务接待工作；

8、指导综合办公区内设机关精神文明建设工作；

9、负责管理和安排使用综合办公区内的行政经费、公

务费；负责管理和安排使用综合办公区的基建、修缮、接待、会议、保卫、绿化、卫生、通讯及水、电、暖等专项资金；负责以上各项资金于财政局会计中心的财务结算工作；

10、负责市委、市人大、市政府、市政协领导的日常生活的服务工作；承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其它事项；负责综合办公区内工勤人员的管理。

11、负责督查落实领导小组会议议定的事项，研究提出市级公共机构节能工作的重大政策和措施的建议，组织研究有关公共机构节能工作的规划，负责全市公共机构节能工作目标进展情况的督促和考核，承办卫辉市公共机构节能工作领导小组交办的其他事项。

12、做好全市公务车改革及平台建设工作。严格执行上级文件规定，履行我市公务用车主管部门职责，加快我市公务用车服务平台系统建设工作。健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强公务用车的统一管理，确保公务用车保障工作有序进行。

## **二、卫辉市机关事务中心部门所属预算单位构成情况**

本部门预算仅包括卫辉市机关事务中心本级预算。

本级预算包括：办公室、办公用房管理股、物业管理股、餐饮保障股、公务会务接待股、人事财务股、公车服务股、安全保卫股、节能管理股等 9 个股室的预算。

### **1. 卫辉市机关事务中心机关本级**

## 第二部分

### 卫辉市机关事务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市机关事务中心部门 2024 年收入总计 1720.19 万元，支出总计 1720.19 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 157.9 万元，下降 8.41%，主要原因：本年度项目资金减少 157.9 万元；支出减少 157.9 万元，下降 8.41%，主要原因：本年度项目资金减少 157.9 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

卫辉市机关事务中心部门 2024 年收入合计 1720.19 万元，其中：一般公共预算 1720.19 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卫辉市机关事务中心部门 2024 年支出合计 1720.19 万元，其中：基本支出 125.66 万元，占 7.31%；项目支出 1594.53 万元，占 92.69%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市机关事务中心部门 2024 年一般公共预算收支预算 1720.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 157.9 万元，下降 8.41%，主要原因：本年度项目资金减少 157.9 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增加 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市机关事务中心部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1720.19 万元。其中：基本支出 125.66 万元，占 7.31%；项目支出 1594.53 万元，占 92.69%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1689.39 万元，占 98.21%；社会保障和就业（类）支出 13.65 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 5.91 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 11.24 万元，占 0.66%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市机关事务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 125.66 万元。其中：人员经费支出 124.44 万元，占 99.03%；公用经费支出 1.22 万元，占 0.97%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 81.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因是我单位无出国（境）任务。

（二）公务接待费 17.5 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，

接待任务减少。

**（三）公务用车购置及运行费 64 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 64 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：我单位无购置公务用车预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：严格执行八项规定、压缩三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

卫辉市机关事务中心 2024 年没有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 2024 年机构运转经费支出预算 1.22 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**

我部门 2024 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，主要为办公家具、办公设备等货物的购置；政府采购工程预算 0 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0 万元，主要为无服务。

### **（三）绩效目标设置情况**

卫辉市机关事务中心 2024 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，卫辉市机关事务中心 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，预期达到的社会经济效益、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，我部门共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 32 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，其他用车主要是洒水车一辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

卫辉市机关事务中心 2024 年没有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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

卫辉市机关事务中心 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：卫辉市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,720.19	一、一般公共服务	1,689.39
其中：财政拨款	1,720.19	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	14.42
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	5.14
		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	11.24
		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	1,720.19	本年支出合计	1,720.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,720.19	支出总计	1,720.19



## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：卫辉市机关事务中心

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	款	项				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	1,720.19	125.66	124.44		1.22		1,594.53	1,594.53	
			322	卫辉市机关事务中心	1,720.19	125.66	124.44		1.22		1,594.53	1,594.53	
201	03	03		机关服务	1,689.39	94.86	93.64		1.22		1,594.53	1,594.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.65	13.65	13.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						
221	02	01		住房公积金	11.24	11.24	11.24						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市机关事务中心

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	1,720.19	一、本年支出	1,720.19	1,720.19	1,720.19		
（一）一般公共预算拨款	1,720.19	（一）一般公共服务支出	1,689.39	1,689.39	1,689.39		
其中：财政拨款	1,720.19	（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	14.42	14.42	14.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.14	5.14	5.14		
		（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	11.24	11.24	11.24		
		（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：	1,720.19	支出合计	1,720.19	1,720.19	1,720.19		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市机关事务中心

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	款	项				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	1,720.19	125.66	124.44		1.22	1,594.53	1,594.53		
			322	卫辉市机关事务中心	1,720.19	125.66	124.44		1.22	1,594.53	1,594.53		
201	03	03		机关服务	1,689.39	94.86	93.64		1.22	1,594.53	1,594.53		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.65	13.65	13.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						
221	02	01		住房公积金	11.24	11.24	11.24						

备注：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表

单位名称：卫辉市机关事务中心

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				125.66	124.44	1.22
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.21	59.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.65	13.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.24	11.24	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉市机关事务中心

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	
81.50		64.00		64.00	17.50

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

单位名称：卫辉市机关事务中心

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	款	项				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									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空

## 2024年项目支出表

单位名称：卫辉市机关事务中心								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		
			1,594.53	1,594.53							
	322	卫辉市机关事务中心	1,594.53	1,594.53							
其他运转类	公务用车服务平台运行经费	卫辉市机关事务中心	64.00	64.00							
其他运转类	机关日常运行维护、电梯维修及节能减排等经费	卫辉市机关事务中心	180.00	180.00							
其他运转类	办公区水、电费专项经费	卫辉市机关事务中心	339.54	339.54							
其他运转类	综合办公区机关餐厅后厨工资	卫辉市机关事务中心	69.60	69.60							
其他运转类	人武部民兵专职教练员工资	卫辉市机关事务中心	23.65	23.65							
其他运转类	机关后勤购买公共服务经费	卫辉市机关事务中心	203.04	203.04							
其他运转类	人事代理专项经费	卫辉市机关事务中心	276.83	276.83							
其他运转类	公务用车服务平台车辆租赁费	卫辉市机关事务中心	143.64	143.64							
其他运转类	第二办公区与市民中心租赁费	卫辉市机关事务中心	292.23	292.23							
其他运转类	基层就业和社会保障服务中心物业管理费	卫辉市机关事务中心	2.00	2.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称：卫辉市机关事务中心				
年度履职目标	全力做好六个办公区设施设备运行、日常维修及维护、会务服务保障、机关安全保卫、公车服务平台、党政机关办公用房管理、公共机构节能、机关食堂餐饮及“公务灶”管理、创新机关精神文明建设等后勤事务管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本工资	工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助		
	机关日常运行维护、电梯维修及节能减排等经费	负责综合办公区房产、地产及会议室、餐厅、客房、办公用房、公共设施、安全保卫、综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作、党委、政务、公务的后勤接待等工作。		
	公务用车服务平台运行经费	快我市公务用车服务平台系统建设工作，健全公务用车平台的日常调度、使用、运行和监督管理制度，加强公务用车的统一管理、确保公务用车保障工作有序进行等		
	人事代理专项经费	保障76名派遣人员工资		
	机关后勤购买公共服务经费	保障94名保安保洁人员工资		
	办公区水、电专项经费	保障综合办公区等13个办公点的用水用电需求		
	第二办公区与市民中心租赁费	第二办公区租赁费及市民中心房屋租赁费		
	基层就业和社会保障服务中心物业费	基层就业和社会保障服务中心物业费		
	综合办公区机关餐厅后厨工资	保障后厨人员工资正常发放		
	公务用车服务平台车辆租赁费	公务用车服务平台车辆租赁费		
	人武部民兵专职教练员工资	保障人武部教练员工资正常发放		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,720.19	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,720.19	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	125.66	
		(2) 项目支出	1,594.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 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。
		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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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）。破产企业职工安置费用不在局年初预算内，需进行调整预算。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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	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.是否存在截留支出情况;4.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度;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	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	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;
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%	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	综合治理、消防、区容区貌、环境卫生、绿化的管理与服务工作、党委、政务、公务的后勤接待等工作。	≥6个	
		加强公务用车统一管理、日常调度、使用、运行等。	≥32辆	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。
		保障所辖2个办公区房屋租赁费、1个办公区物业管理费。	≥3个	
		保障所辖办公区13个办公点用水用电需求。	≥13个	
		保障76名派遣人员、94名保安保洁、机关后厨人员的工资正常发放。	≥170人	
	履职目标实现	做好所辖办公区各项后勤服务工作	≥6个	
		保障人员工资正常发放	≥170人	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
		公务用车服务平台车辆正常运行	≥32辆	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉市机关事务中心

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
322		1,594.53	1,594.53										
322001	卫辉市机关事务中心	1,594.53	1,594.53										
41078122000000006239	第二办公区与市民中心租赁费	292.23	292.23										
					总成本	292.23万元	办公场所	2个	保障两个场所正常运转	改善	所辖办公场所满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							项目周期	1年					
410781220000000022834	公务用车服务平台运行经费	64.00	64.00										
					总成本	64万元	平台公务用车	≥32辆	提升工作效率	明显	服务单位满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							服务周期	1年					
410781220000000022835	机关后勤购买公共服务经费	203.04	203.04										
					总成本	203.04万元	服务周期	1年	保证办公区面貌整洁	明显	保安保洁满意度	≥95%	
							保洁保洁工资	≥94人					
							支付准确率	100%					
410781220000000022836	基层就业和社会保障服务中心物业管理费	2.00	2.00										
					总成本	2万元	物业服务项目	1个	做好所辖办公区后勤保障服务工作。	改善	所辖办公区满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							支付及时率	100%					
410781220000000022837	综合办公区机关餐厅后厨工资	69.60	69.60										
					总成本	69.6万元	餐厅后厨人员	≥20人	保障后勤工作人员基本权益	明显	后厨人员满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							项目周期	1年					
410781220000000022838	机关日常运行维护、电梯维修及节能减排等经费	180.00	180.00										
					总成本	≤180万元	所辖办公区	6个	严格执行节能工作要求的各项指标，做好各项后勤保障工作。	提升	所辖办公区满意度	≥90%	
							办公用房维修	≥1批					
							电梯维护数量	2部					
							职工就餐人数	≥1824人					
							验收合格率	≥90%					
							项目周期	1年					
410781220000000022839	人事代理专项经费	276.83	276.83										
					总成本	276.83万元	派遣人员	76人	做好后勤保障服务工作	提升	派遣人员满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							支付时间	每月					
410781220000000022840	办公区水、电费专项经费	339.54	339.54										
					总成本	≥339.54万元	所辖办公点	≥13个	保障所辖13个场所的日常用水用电需求。	明显	所辖办公点满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							支付及时率	100%					
410781230000000010415	公务用车服务平台车辆租赁费	143.64	143.64										
					总成本	≤143.6万元	公务用车	≥31辆	办公效率提升	提高	服务单位满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							租赁周期	1年					
410781230000000039101	人武部民兵专职教练员工资	23.65	23.65										
					总成本	236500元	完成时间	1年	提升民兵素质	改善	教练满意度	≥95%	
							专职教练员	4人					
							支付准确率	100%					