

2024年义马市机关事务中心部门（单位）预算公开

目录

第一部分 义马市机关事务中心部门（单位）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 义马市机关事务中心部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市机关事务中心2024年度部门（单位）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情况表
- 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(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

义马市机关事务中心部门（单位）概况

一、义马市机关事务中心部门（单位）主要职责

义马市机关事务中心部门（单位）的主要职责是：

（一）负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施，参与全市机关事务管理体制改革的实务性工作，提高机关事务工作发展质量，推进信息化、标准化建设，进一步提升服务保障和管理水平

（二）负责一般公务用车管理有关工作，对一般公务用车编制、标准、购置、配置、处置实行统一管理；推进公务用车信息化、标准化建设；承担全市公务用车管理、使用情况监督检查实务性工作。

（三）落实周转住房管理办法；负责县级领导干部周转住房、机关政策性职工住房和后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作；承担市直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理实务性工作。

（四）负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；承担办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置实务性工作；负责办公用房和办公区大中修和专项维修等工作，会同有关部门依法履行机关资产管理职责，参与制定机关资产管理制度并组织实施。

（五）承担全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作

的推进、指导、协调和监督事务性工作；会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；开展公共机构节能宣传教育和培训工作；承担全市公共机构能源统计、监测和考核评价事务性工作。

(六)负责市直机关集中办公区和统管办公区公用设施设备管理和维修、物业、安保工作；负责集中办公区食堂的管理工作；指导其他办公区的物业和食堂工作。

(七)负责组织制定市直机关运行保障年度计划，对机关运行所需经费、资产、服务、能源、资源等事项进行合理安排和统筹规划，对市直机关提交的机关运行保障需求进行审核。

(八)负责市直机关国内公务接待工作，健全公务接待制度，落实公务接待标准；承担对市直党政机关各部门国内公务接待工作监督检查的事务性工作；负责接待来我市的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、区现职副厅级以上领导干部以及我市市委、市人大、市政府市政协、市纪委监委来宾中现职副厅级以上领导干部；负责做好我市重大外事、商务活动接待工作；指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作；为市委、市政府提供有关接待工作信息，与外省、市、县(市、区)接待部门开展交流活动，搭建公务接待交流合作平台；完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。

(九)指导、管理义马市宾馆

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。(一)贯彻落实机

关事务工作的有关规定，负责全市机关事务服务保障工作。

（二）对全市机关后勤体制改革政策和办法提出建议，并贯彻实施。

（三）承担市直部门(单位)办公用房日常管理服务及信息化集中管理平台有关工作。

（四）负责集中管理的办公用房改造与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

（五）承担集中管理的办公用房维修和改造等项目的组织实施；负责周转住房及有关住房的维护、维修、改造等管理服务工作。

（六）承担市直单位公务用车服务保障工作，负责公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并监督执行。

（七）负责贯彻执行市委、市政府接待工作的相关规定，研究并制定接待方案、措施和办法，组织落实具体接待事宜。负责上级领导同志和相关部门及兄弟县市领导的接待服务工作；参与在我市召开的大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

（八）承担机关后勤服务保障工作；负责集中管理的机关办公公共区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序。

（九）负责推进、指导、协调、监督公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规

章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

（十）按规定承担行政事业单位政府集中采购工作。

（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为独立核算机构。

三、义马市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，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本级预算1个，义马市机关事务中心。

第二部分

义马市机关事务中心2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）收入总计1950.16万元，支出总计1950.16万元，与2023年预算相比，收入减少874.91万元，下降30.97%，主要原因是：根据财政和单位的实际情况，调整预算计划；支出减少874.91万元，下降30.97%，主要原因是：根据财政和单位的实际情况，调整预算计划。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）收入合计1950.16万元，其中：一般公共预算1950.16万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）支出合计1950.16万元，其中：基本支出267.12万元，占13.70%；项目支出1683.04万元，占86.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）一般公共预算收支预算1950.16万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少874.91万元，下降30.97%，主要原因是：根据财政和单位的实际情况，调整预算计划；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国

有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1950.16万元。其中基本支出267.12万元，占13.70%；项目支出1683.04万元，占86.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1904.03万元，占97.63%；社会保障和就业支出20.60万元，占1.06%；卫生健康支出9.27万元，占0.48%；住房保障支出16.27万元，占0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为267.12万元，其中：人员经费支出253.45万元，占94.88%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.67万元，占5.12%；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

2024年义马市机关事务中心部门（单位）“三公”经费预算为405.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少63.40万元，下降13.54%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费400.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年减少13.40万元，下降3.24%，主要原因是：根据单位接待计划，增加预算。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：根据单位用车计划，调整预算；公务用车运行维护费5.00万元，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2023年持平，主要原因是：根据单位实际用车计划确定。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市机关事务中心部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市机关事务中心部门（单位）机构运行经费支出预算13.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少2.52万元，下降15.57%，主要原因：根据单位实际用款计划确定。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（单位）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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1950.16万元，其中人员经费支出253.45万元，公用经费支出13.67万元，支出项目共14个，支出总额1683.04万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额1487.50万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是：公车平台用车及接待用车；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

义马市机关事务中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项业务。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市机关事务中心 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,950.16	一、一般公共服务	1,904.03
其中：财政拨款	1,950.16	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	20.60
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	9.27

	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	16.27
	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	1,950.16	本年支出合计	1,950.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,950.16	支出总计	1,950.16

部门支出总体情况表

YS03

部门：义马市机关事务中心

2024年度

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						
					1,950.16	267.12	216.80	36.65	13.67		1,683.04	1,683.04	
			043	义马市机关事务中心	1,950.16	267.12	216.80	36.65	13.67		1,683.04	1,683.04	
201	03	03		机关服务	1,904.03	220.98	170.66	36.65	13.67		1,683.04	1,683.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60						
210	11	02		事业单位医疗	9.27	9.27	9.27						
221	02	01		住房公积金	16.27	16.27	16.27						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS04
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	1,950.16	一、本年支出	1,950.16	1,950.16	1,950.16		
（一）一般公共预算拨款	1,950.16	（一）一般公共服务支出	1,904.03	1,904.03	1,904.03		
其中：财政拨款	1,950.16	（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	20.60	20.60	20.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.27	9.27	9.27		
		（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	16.27	16.27	16.27		
		(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	1,950.16	支出合计	1,950.16	1,950.16	1,950.16		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS05
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						
					1,950.16	267.12	216.80	36.65	13.67		1,683.04	1,683.04	
			043	义马市机关事务中心	1,950.16	267.12	216.80	36.65	13.67		1,683.04	1,683.04	
201	03	03		机关服务	1,904.03	220.98	170.66	36.65	13.67		1,683.04	1,683.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60						
210	11	02		事业单位医疗	9.27	9.27	9.27						
221	02	01		住房公积金	16.27	16.27	16.27	16.27					

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS06
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
				267.12	253.45	13.67
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30302	退休费	50905	离退休费	34.95	34.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.40	3.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.12	14.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.53	30.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.46	121.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	5.99		5.99

30202	印刷费	50201	办公经费	0.68		0.68
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.59		1.59
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.27	16.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS08
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	
405.00		5.00		5.00	400.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS09
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					
					0.00	0.00						

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：义马市机关事务中心

2024年度

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		
			1,683.04	1,683.04							
	043	义马市机关事务中心	1,683.04	1,683.04							
其他运转类	公务用车运行费	义马市机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	机关后勤维修工程、咨询费等	义马市机关事务中心	300.00	300.00							
其他运转类	市委、市政府机关供电线路升级改造及项目可研等	义马市机关事务中心	45.92	45.92							
其他运转类	义马市委市政府人大办公楼加装电梯工程	义马市机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待费	义马市机关事务中心	400.00	400.00							
其他运转类	公务仓用品购置费	义马市机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	樱桃节接待费用	义马市机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	机关后勤服务公用经费	义马市机关事务中心	412.50	412.50							
其他运转类	疫情防控配餐费用	义马市机关事务中心	26.00	26.00							
其他运转类	职工餐厅运行经费	义马市机关事务中心	120.00	120.00							
其他运转类	义马市委、市政府、市纪委监委监控设备	义马市机关事务中心	23.63	23.63							
其他运转类	全市公务用车服务平台费用	义马市机关事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	机关后勤保安费	义马市机关事务中心	70.00	70.00							
其他运转类	人才培训服务中心物业服务采购	义马市机关事务中心	155.00	155.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 义马市机关事务中心				
年度履职目标	为市委市政府机关后勤提供高效服务，负责全市机关事务服务保障工作。党政机关办公用房管理工作、党政机关一般公务用车服务保障工作、市委市政府及市纪委集中办公区域后勤服务保障工作、市委市政府重要接待服务工作、全市公共机构节能监督工作、负责市直机关基本建设项目的组织实施以及监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党政机关办公用房管理工作	管理好党政机关办公用房管理工作，负责清查登记等管理工作		
	党政机关一般公务用车服务保障工作	管理好全市工作平台，负责市级用车的调配管理工作		
	市委市政府及市纪委集中办公区域后勤服务保障工作	做好市委市政府及市纪委集中办公区域后勤服务保障工作		
	市委市政府重要接待服务工作	做好全市重要接待服务工作		
	全市公共机构节能监督工作	做好全市公共机构节能监督工作		
	市直机关基本建设项目的组织实施以及监督管理工作	做好统建项目的资金管理以及不动产出租管理		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,950.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,950.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	267.12	
		（2）项目支出	1,683.04	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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）。
		结转结余率	≤10%	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，资产负债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%	

		绩效监控完成率	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	市委市政府及市纪委集中办公区域后勤服务保障工作	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市委市政府重要接待服务工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	市直机关基本建设项目的组织实施以及监督管理工作	管理	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		党政机关一般公务用车服务保障工作	保障	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		党政机关办公用房管理工作	管理	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全市公共机构节能监督工作	监督	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高接待质量	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升公共机构节能效率	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高后勤服务保障工作质量	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高公车、公房管理	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		工作对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市机关事务中心

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
043		1,683.04	1,683.04										
043001	义马市机 关事务中 心	1,683.04	1,683.04										
411281230000000026013	义马市委 市政府人 大办公楼 加装电梯 工程	10.00	10.00			总成本	≤395700 元	建设完 成率	100%			工作人员 满意程度	≥90%
								工程验 收合格率	100%				
								重大安全 事故发生 次数	0次				
411281230000000029686	人才培训 服务中心 物业服务 采购	155.00	155.00			总成本	≤1550000 元	一年12 个月	12月			人员满 意度	≥90%
								提高物业 工作达标 率	100%				
								及时处 理物业采 购问题	≥90%				
411281230000000029697	市委、市	45.92	45.92			总成本	≤2942000	建设完	100%			工作人	≥90%

	政府机关 供电线路 升级改造 及项目可 研等					元	成率				员满意程 度	
							工程验 收合格率	100%				
							重大安全 事故发生 次数	≤1%				
							完工时 间	及时				
411281230000000034001	樱桃节接 待费用	5.00	5.00			总成本 ≤1200000 元	举办活 动次数	开展 樱桃 节			服务对象 满意度	≥90%
							重大安全 事故	≤1%				
							活动完成 质量	≥90%				
							活动完成 及时性	100%				
411281230000000034003	公务接待 费	400.00	400.00			总成本 ≤3000000 元	接待次 数	≥5 次			服务对 象完成度	≥90%
							提高接待 质量	提高				
							及时完成 接待	及时				
411281230000000034007	疫情防控 配餐费用	26.00	26.00			总成本 ≤900000 元	每餐配送 到位	三餐 到位			工作人员 满意程度	≥90%
							餐食干净 卫生可口	质 量合 格				
							能按时配 送到位	提高 配送 效率				
411281230000000094303	义马市 委、市政	23.63	23.63			总成本 ≤717000 元	监控覆 盖率	≥90%			工作人 员满意程	≥90%

	府、市纪委 监控设备											度	
							画面清晰度	清晰					
							实时监控	实时					
41128124000000009207	机关后勤 服务公用 经费	412.50	412.50			控制总 成本	控制	每月水 电费	12月			工作人员 满意度	≥90%
								公车平台 公车维修 修复率	≥90%				
								及时缴 纳水电费	及时				
								及时维 护公车	及时				
41128124000000009214	职工餐厅 运行经费	120.00	120.00			总成本	≤1540000 元	保证工 作日三餐到 位	3餐			工作人 员满意度	≥90%
								餐食干 净可口卫 生	保障				
								三餐按 时供应	按时				
41128124000000009221	机关后勤 保安费	70.00	70.00			总成本	≤700000 元	人数	≥10 人			公众满 意度	≥90%
								工作完 成情况	≥90%				
								工作完 成效率	≥90%				
41128124000000009224	机关后勤 维修工 程、咨询 费等	300.00	300.00			总成本	≤45140000 元	建设完 成率	100%			工作人 员满意度	≥90%
								工程验 收合格率	100%				
								完工时 间	及时				

411281240000000011201	公务用车运行费	5.00	5.00			总成本	≤100000元	检查次数	≥4次			工作人员满意度	≥90%
								公车质量	安全				
								维修完成度	≥90%				
								及时维修程度	≥90%				
411281240000000042003	全市公务用车服务平台费用	100.00	100.00			总成本	≤1000000元	检查次数	≥4次			人员满意度	≥90%
								维修完成度	≥90%				
								公车质量	安全				
								及时维修程度	≥90%				
411281240000000042006	公务仓用品购置费	10.00	10.00			总成本	≤100000元	按需购买	按需			工作人员满意度	≥90%
								质量合格	合格				
								保证使用率	保证				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市机关事务中心

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		13.67
30207	邮电费	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30
30201	办公费	5.99
30202	印刷费	0.68

30216	培训费	0.50
30215	会议费	0.10
30211	差旅费	1.50
30229	福利费	1.59
30228	工会经费	2.71