

# 三门峡市机关事务管理局

## 2023 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市机关事务管理局 2023 年度部门预算 情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市机关事务管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出情况表

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

### 三门峡市机关事务管理局概况

#### 一、三门峡市机关事务管理局主要职责

主要职责是：1、负责市直机关事业单位事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施。2、负责市直机关事业单位公务用车管理体制改革工作；负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行。3、按规定负责市直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导市直机关事业单位物业管理工作。4、负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5、承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、三门峡市机关事务管理局机构设置

三门峡市机关事务管理局机关共有九个内设机构，分别

是办公室、财务科、人事科、公共机构节能科、车辆管理科、后勤保障科、房地产管理科、基建科、党总支办公室。

### **三、三门峡市机关事务管理局预算单位构成**

三门峡市机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 三门峡市机关事务管理局机关本级
2. 三门峡国际文博城管理处（三门峡市会展办）
3. 三门峡市市直房产管理处
4. 三门峡市直机关食堂
5. 三门峡市公务用车服务中心

## 第二部分

### 三门峡市机关事务管理局

#### 2022 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年收入总计 2834.19 万元，支出总计 2834.19 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 11.51 万元，减少 0.40%。主要原因是：2023 年度预算项目资金减少，收入减少；支出减少 11.51 万元，减少 0.40%。主要原因：预算项目资金减少，支出减少。

##### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年收入预算 2834.19 万元，其中：一般公共预算 2834.19 万元，部门结余结转资金 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年支出预算 2834.19 万元，其中：基本支出 716.19 万元，占 25.27%；项目支出 2118 万元，占 74.73%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 2834.19 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.51 万元，减少了 0.40%。主要原因：预算项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2834.19 万元。其中基本支出 716.19 万元，占 25.27%；项目支出 2118 万元，占 74.73%。主要用于以下方面：工资福利支出 637.60 万元，占 22.50%；对个人和家庭的补助 23.21 万元，占 0.82%；商品服务支出 55.39 万元，占 1.95%；项目支出 2118 万元，占 74.73%，主要项目是：事管局统管办公楼院运行维护经费；公车平台运行管理费；科技馆、妇女儿童活动中心运行经费；文博城场馆运行维护费等项目。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 716.19 万元，其中：人员经费支出 660.80 万元，占 92.27%；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 55.39 万元，占 7.73%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年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”经费支出预算情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元，下降 66.67%。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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费1万元，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2022年减少1万元，下降50%。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车运行费 0 万元，全部为公务用车运行维护费，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元，下降100%。主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，严格公务用车使用范围。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市机关事务管理局2023年没有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**

三门峡市机关事务管理局2023年机关运行经费支出预算42.87万元，主要保障局机关正常运转需要，比2022年增加7.36万元，增加了20.73%，主要原因是，机关工资结构按照统一要求进行调整，工会经费、福利费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排352万元，其中政府采购服务预算352万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2273.60万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2834.19万元，其中人员经费支出660.81万元，公用经费支出55.39万元，支出项目共17个，支出总额2118万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额1867.9万元。2023年我单位拟组织对17个项目进行预算绩效评价，

涉及资金2118万元。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年末，我部门共有车辆65辆，其中：一般公务用车 64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1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**

我部门本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：是指单位取得的除“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，单位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：三门峡市机关事务管理局 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：机关事务管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,834.19	一、一般公共服务	2,684.12
其中：财政拨款	2,154.19	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	65.35
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	34.32
		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	50.41
		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	2,834.19	本年支出合计	2,834.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,834.19	支出总计	2,834.19



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 机关事务管理局

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	2,834.19	716.19	637.60	23.21	55.39		2,118.00	2,118.00	
			144	机关事务管理局	2,834.19	716.19	637.60	23.21	55.39		2,118.00	2,118.00	
201	03	01		行政运行	380.95	380.95	318.51	19.57	42.87				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.00						1,138.00	1,138.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.38	2.38	0.73	1.18	0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85						
210	11	01		行政单位医疗	22.68	22.68	22.68						
221	02	01		住房公积金	50.41	50.41	50.41						
201	03	50		事业运行	1,165.16	185.16	173.34		11.83		980.00	980.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.12	3.12	0.43	2.46	0.22				
210	11	02		事业单位医疗	11.63	11.63	11.63						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 机关事务管理局

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	2,834.19	一、本年支出	2,834.19	2,834.19	2,154.19		
（一）一般公共预算拨款	2,834.19	（一）一般公共服务支出	2,684.12	2,684.12	2,004.12		
其中：财政拨款	2,154.19	（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	65.35	65.35	65.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.32	34.32	34.32		
		（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	50.41	50.41	50.41		
		（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：	2,834.19	支出合计	2,834.19	2,834.19	2,154.19		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 机关事务管理局

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					
				合计	2,834.19	716.19	637.60	23.21	55.39		2,118.00	2,118.00
			144	机关事务管理局	2,834.19	716.19	637.60	23.21	55.39		2,118.00	2,118.00
201	03	01		行政运行	380.95	380.95	318.51	19.57	42.87			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.00						1,138.00	1,138.00
208	05	01		行政单位离退休	2.38	2.38	0.73	1.18	0.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.85	59.85	59.85					
210	11	01		行政单位医疗	22.68	22.68	22.68					
221	02	01		住房公积金	50.41	50.41	50.41					
201	03	50		事业运行	1,165.16	185.16	173.34		11.83		980.00	980.00
208	05	02		事业单位离退休	3.12	3.12	0.43	2.46	0.22			
210	11	02		事业单位医疗	11.63	11.63	11.63					

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：机关事务管理局

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				716.19	691.12	25.07
30302	退休费	50905	离退休费	19.57	19.57	
	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.91	137.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.81	19.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.51	113.51	
30229	福利费	50201	办公经费	8.18	8.18	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.96	44.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.24	39.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.44	48.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.83	2.33	0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.87	61.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.07	54.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.89	14.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

机关事务管理局

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	
1.00					1.00

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： 机关事务管理局

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					
				合计								

本单位无政府性基金

## 2023年项目支出表

部门名称： 机关事务管理局

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		
			2,118.00	2,118.00							
	144	机关事务管理局	2,118.00	2,118.00							
其他运转类	2023年市直综合楼管理费	三门峡市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年市直区维修管理费	三门峡市机关事务管理局	16.00	16.00							
其他运转类	2023年事管局统管办公楼院运行维护经费	三门峡市机关事务管理局	352.00	352.00							
其他运转类	2023年危楼住户租房补贴及管理维护费	三门峡市机关事务管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年文博城场馆运行维护费	三门峡市机关事务管理局	250.00	250.00							
其他运转类	2023年度二号院食堂管理费	三门峡市机关事务管理局	45.00	45.00							
其他运转类	2023年度机关食堂管理费	三门峡市机关事务管理局	60.00	60.00							
其他运转类	2023年文博城水电暖运行补贴	三门峡市机关事务管理局	225.00	225.00							
其他运转类	2023年公共机构节能工作经费	三门峡市机关事务管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年三门峡市科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	三门峡市机关事务管理局	160.00	160.00							
其他运转类	2023年度自收自支人员经费	三门峡市市直房产管理处	170.00	170.00							
其他运转类	2023年自收自支人员公用经费	三门峡市市直房产管理处	4.20	4.20							
其他运转类	2023年市直公房维护管理费	三门峡市市直房产管理处	43.80	43.80							
其他运转类	2023年房产处聘用人员工资	三门峡市市直房产管理处	37.00	37.00							
其他运转类	2023年文博城自收自支人员经费	三门峡国际文博城管理处 (三门峡市会展办公室)	410.90	410.90							
其他运转类	2023年文博城自收自支人员公用经费	三门峡国际文博城管理处 (三门峡市会展办公室)	14.10	14.10							
其他运转类	2023年度公车运行维护费	三门峡市公务用车服务中心	300.00	300.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称：机关事务管理局

年度履职目标	目标1：强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理，巩固工作成果； 目标2：扎实开展公共机构节能降耗工作，大力推进节约型机关建设； 目标3：抓好重点服务保障工作，重点做好集中办公区域的管理服务保障、持续提升服务保障水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进全市公共机构节约型机关创建工作	扎实抓好公共机构节能降耗工作		
	立足服务保障管理职能，进一步提升服务保障水平	做好集中办公区域、统管院区物业管理等工作		
	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	积极推进市直机关办公用房权属统一登记，提升全市公务用车出行服务保障能力		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,834.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,834.19		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	716.19		
	（2）项目支出	2,118.00		
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	≥95%	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	≥95%	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	≥90%	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	做好所管理办公区域和房产的服务保障和管理工作	完成	
		做好公务用车管理及服务保障工作	完成	
		做好市直单位公共机构节能降耗工作	完成	
	履职目标实现	完成全市公务用车保障管理工作	完成	
		充分保障所管理办公区域机关单位的物业服务保障工作	充分	
		完成节约型机关创建预期目标	完成	
效益指标	履职效益	强化办公用房、公务用车等国有资产规范管理	规范	
	满意度	间接服务对象满意度	≥95%	
		直接服务对象满意度	≥95%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：机关事务管理局

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	
144		2,118.00	2,118.00											
144001	三门峡市机关事务管理局	1,138.00	1,138.00											
411200230000000009225	2023年度机关食堂管理费	60.00	60.00		管理成本	≤8万元	货款支付及时率	≥70%	开展文明餐饮活动	≥2次	上级督查满意度	≥95%		
					人员工资	≤60万元	年度计划召开会议次数	≥12次	油烟排放达标率	≥98%	服务对象满意度	≥95%		
									肉制品验收合格率	≥98%	财政资金使用率	≥98%		
									职工餐费收入	≥35万元	剩菜剩饭率	≤5%		
									果蔬新鲜程度	≥98%	扶贫采购次数	≥2次		
									饭菜新鲜度	≥95%				
									日服务就餐人次	≥200人次				
									开饭准时度	≥95%				
411200230000000009228	2023年度二号院食堂管理费	45.00	45.00		人员成本	≤26万元	肉制品验收合格率	≥95%	剩菜剩饭率	≤5%	上级督查满意度	≥95%		
					食材货款	≤42万元	果蔬新鲜程度	≥95%	财政资金使用率	≥98%	服务对象满意度	≥95%		
									饭菜新鲜度	≥98%	油烟排放达标率	≥98%		
									日服务就餐人次	≥30人次	食品安全生产率	≥98%		
									开饭准时度	≥98%				
									货款支付及时率	≥95%				
									年刷卡金额	≥3万元				
411200230000000009244	2023年市直区维修管理费	16.00	16.00		物业管理人员经费	≤14万元	物业卫生达标率	≥90%	居民生活环境干净度得到进一步提高。	明显	小区居民满意度	≥90%		
					物业管理费	≤6万元	物业服务垃圾清运及时性	及时	居民生活舒适度及满意度得到提高	明显				
									物业服务人数	554户				
									安全事故发生次数	≤1次				
									公共设施故障处理及时性	及时				
									物业管理小区数量	≥3个				
411200230000000009257	2023年市直综合楼管理费	10.00	10.00		物业管理人员经费	≤10万元	安全事故发生次数	≤1次	市直综合楼的办公环境得到进一步提升	明显	入驻单位满意度	≥95%		
					物业管理保洁用品、公共设施维修等支出	≤3万元	物业垃圾清运完成及时性	及时	办公楼内各入驻单位能够正常办公	明显	服务人员满意度	≥95%		
									物业管理面积	3315.85平方米				
									物业服务单位数	15个				
									物业卫生合格率	≥90%				
									公共设施故障处理及时性	及时				
411200230000000009261	2023年危楼住户租房补贴及管理维护费	5.00	5.00		危楼维护人员经费	≥2万元	经费支出合规性	合规	防止危楼出现安全隐患	明显	达到6户居民满意	≥90%		
					危楼住户租房补贴全年发放数	≥2万元	管理人员工资发放及时性	及时	解决居民住房民生问题	明显				
									危楼补贴户数	6户				
									危楼补贴发放及时性	及时				
411200230000000012407	2023年文博城水电暖运行补贴	225.00	225.00		采暖费	≤35万元	年度用水量	≤61321吨	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	服务对象满意度	≥95%		
					电费	≤200万元	年度用电量	≤3500000度			服务人员满意度	≥95%		
					水费	≤25万元	年度用水量	≤5143吉焦						
									水电暖费用缴纳	及时足额缴纳				
									不因水电影响运转	确保正常运转				
411200230000000012408	2023年三门峡科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	160.00	160.00		日常活动成本	≤10万元	科教活动开展次数	≥48次	保障工作正常开展	正常开展	群众满意度	≥95%		
					物业费	≤100万元	场馆正常运行率	≥95%						
					展品展项维护升级更新成本	≤50万元	物业费支付及时性	100%						
					人员劳务费用	≤40万元	维修、保养次数	≥50次						
									场馆运行维护及时性	及时				
411200230000000012409	2023年文博城场馆运行维护费	250.00	250.00		场馆日常维修费用	≤20万元	后勤保障服务到位及时性	及时到位	发挥文博城公益性性质	充分	群众满意度	≥95%		
					电梯、消防等安全设施维保、检测费用	≤15万元	场馆面积	150000平方米	满足群众精神文化需求	基本满足				
					运行设备维护费用	≤150万元	安保工作完成率	≥95%						
					保安保洁、绿化养护服务费用	≤200万元	绿化、保安、保洁等人数	≤100人						
									年度工作按期完成	确保完成年度目标任务				
									绿化保洁正常运行率	≥95%				
									设备正常运行率	≥95%				
411200230000000016410	2023年公共机构节能工作经费	15.00	15.00		系统运行维护成本	≤5万元	召开节能工作会议次数	≥2次	机关人均综合能耗下降	有所下降	社会公众满意度	≥95%		
					培训总成本	≤4万元	召开节能环保低碳宣传培训活动次数	≥2次	对达到国家节能减排工作要求的程度	明显	申报服务单位满意度	≥95%		
					课时劳务费成本	≤1万元	节能综合信息平台运行良好率	≥90%	对强化节能意识、普及节能知识的影响程度	明显				
					会议总成本	≤2万元	经费支出合规性	合规	严格执行相关财经法规和制度					
									召开节能培训次数	≥3次				
									经费支出时效性	及时支付				
411200230000000016411	2023年事管局统管办公楼运行维护经费	352.00	352.00		物业管理及水电总成本	≤352万元	物业管理面积	≥140000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%		
									设施设备维保及时率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
									公共设施设备完好率	≥95%	长效机制健全性	健全		
									物业服务完成及时性	及时				
									服务单位数量	≥50个				
									故障处理及时性	及时				
									安全事故发生次数	≤1次				
									物业服务人数	≥60人				
144003	三门峡市市直房产管理处	255.00	255.00											
411200230000000009226	2023年度自收自支人员经费	170.00	170.00		退休人员退休费	≤18万元	在职人员人数	10人	单位各项职能工作顺利开展	确保	职工满意度	≥95%		
					在职人员全年工资及社保等	≤152万元	退休人员人数	8人						
									工资发放及社保缴纳到位率	≥95%				
									工资、奖金等发放及时性	及时				
									工资、奖金支出合规性	合规				
									社保缴纳及时性	及时				
411200230000000009227	2023年房产处聘用人员工资	37.00	37.00		职工工资、社保等变动增长成本	≤20000万元	每人每月按时发放工资及社保	≤3万元	保证职工的收入，保障劳务所得	明显	聘用人员满意度	≥95%		
					全年工资及社保	≤350000万元	聘用人数	6人	房产处各项职能工作顺利开展	确保				
									是否按时发放工资及缴纳社保	及时				
									按月发放工资，保障职工劳务所得	每月15日前				
									社保缴纳及时率	≥95%				
411200230000000009229	2023年市直公房维护管理费	43.80	43.80		维修维护成本	≤88.8万元	维修工程支付及时率	及时	保障办公用房单位，顺利开展工。	明显	承租入满意度	≥90%		
									维修工程验收合格率	≥95%	保障商户及租户的人身及财产安全。	明显		
									维修工程质保率	≥95%				
									维修工程项目数量	≥11处				
									维修工程按期开工率	≥95%				
411200230000000009236	2023年自收自支人员公用经费	4.20	4.20		事业单位人员公用基数	3000元/人	公用经费支出合规性	合规	保证单位各项职能工作顺利开展	明显	职工满意度	≥95%		
									满足基本办公需求，保证工作顺利开展。	基本满足				
									自收自支人员数量	14人				
									按照实际发生数及时报销	及时				
									资金使用率	≥95%				
144004	三门峡国际文博城管理处(三门峡市会展办公室)	425.00	425.00											
411200230000000012402	2023年文博城自收自支人员公用经费	14.10	14.10		事业单位人员公用基数	3000元	按照实际发生及时报销	及时	保证单位各项职能工作顺利开展	明显	职工满意度	≥95%		
									公用经费支出合理性	合理				
									自收自支人员数量	≤47人				
									满足基本办公需求，保证工作开展	基本满足				
									资金使用率	≥95%				
411200230000000012403	2023年文博城自收自支人员经费	410.90	410.90		自收自支人员工资	≤192.4万元	自收自支人员年度工作完成情况	基本完成既定目标任务	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	职工满意度	≥95%		
					自收自支人员奖金及福利	≤131.2万元	自收自支人员工资支付及时性	及时支付						
					自收自支人员五险二金	≤87.3万元	自收自支人员数量	≤31人						
144005	三门峡市公务用车服务中心	300.00	300.00											
411200230000000002801	2023年度公车运行维护费	300.00	300.00		车辆燃油费/辆	≤0.8万元	车辆年出车次数	≥4000次	百公里维修率	≤500平稳	用车单位满意度	≥95%		
					车辆出行率	≥95百分比	采购程序规范性	≥99百分比	车辆出行安全率	100百分比				
					车辆年检/辆	≤0.04万元	车辆故障处理率	≥99百分比	车辆出行专人负责统一调度，杜绝公车私用。	≥98百分比				
					车辆维修费/辆	≤2.3万元	出车准点率	≥99百分比	车辆采用定点维护维修，节约成本	≤5百分比				
					车辆保险/辆	≤0.3万元	车辆维护达标率	≥98百分比						
					过路费及过桥费	≤0.3万元								
					集中统一调度，减少二氧化碳排放量	10								
					人员成本	≤245万元								