

# 三门峡市市直机关服务中心

## 2024 年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市市直机关服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市市直机关服务中心 2024 年度预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市市直机关服务中心 2024 年度单位预算表

一、2024 年单位收支总体情况表

二、2024 年单位收入总体情况表

三、2024 年单位支出总体情况表

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情况表

七、2024 年一般公共预算支出经济分类情况表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金支出情况表

十、2024 年项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **三门峡市市直机关服务中心概况**

#### **一、三门峡市市直机关服务中心主要职责**

主要职责是：负责保障市直机关干部膳食服务。

#### **二、三门峡市市直机关服务中心机构设置**

三门峡市市直机关服务中心共有两个内设机构，分别是综合室、财务室。

#### **三、三门峡市市直机关服务中心预算单位构成**

本预算为三门峡市市直机关服务中心本级预算

## 第二部分

### 三门峡市市直机关服务中心

### 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市市直机关服务中心 2024 年收入总计 156.96 万元，支出总计 156.96 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 103.57 万元，增加 193.99%。主要原因是：2023 年单位重塑性改革，单位专项经费进行调整。支出增加 103.57 万元，增加 193.99%。主要原因：2023 年单位重塑性改革，专项经费调整至本单位，支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市市直机关服务中心 2024 年收入预算 156.96 万元，其中：一般公共预算 159.96 万元，单位结余结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市市直机关服务中心 2024 年支出预算 159.96 万元，其中：基本支出 51.96 万元，占 33.10%；项目支出 105 万元，占 66.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市市直机关服务中心 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 156.96 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.57 万元，增加 193.99%。主要原因：2023 年

单位重塑性改革，专项经费进行了调整。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 156.96 万元。其中基本支出 51.96 万元，占 33.10%；项目支出 105 万元，占 66.90%。主要用于以下方面：工资福利支出 48.68 万元，占 31.01%；对个人和家庭的补助 0.60 万元，占 0.38%；商品服务支出 2.68 万元，占 1.71%；项目支出 0 万元，占 66.90%。

## **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**

三门峡市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 156.96 万元，其中：人员经费支出 49.28 万元，占 31.40%；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 2.68 万元，占 1.71%；主要包括：在职人员定额公用经费。

## **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**

三门峡市市直机关服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。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2023年持平。

**（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年持平。

**（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与2023年持平。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市市直机关服务中心2024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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中政府采购服务预算0万元，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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156.96万元，其中人员经费支出49.28万元，公用经费支出2.68万元，支出项目共2个，支出总额105万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2024年我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金105万元。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆0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0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

我单位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：三门峡市市直机关服务中心 2024 年度单位预算表**

2024年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 156.96 | 一、一般公共服务        | 147.10 |
| 其中：财政拨款        | 156.96 | 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       | 4.65   |
| 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          | 2.66   |
|                |        | 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      | 2.55   |
|                |        | 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         | 156.96 | 本年支出合计          | 156.96 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 156.96 | 支出总计            | 156.96 |



2024年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

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                   | 156.96 | 51.96 | 48.68      | 0.60          | 2.68        |       | 105.00 | 105.00 |       |
|      |    |    | 144      | 三门峡市市直机关服务中心         | 156.96 | 51.96 | 48.68      | 0.60          | 2.68        |       | 105.00 | 105.00 |       |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                 | 147.10 | 42.10 | 39.64      |               | 2.46        |       | 105.00 | 105.00 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 1.25   | 1.25  | 0.43       | 0.60          | 0.22        |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 3.40   | 3.40  | 3.40       |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 2.66   | 2.66  | 2.66       |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 2.55   | 2.55  | 2.55       |               |             |       |        |        |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

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        | 156.96 | 一、本年支出           | 156.96 | 156.96 | 156.96  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 156.96 | （一）一般公共服务支出      | 147.10 | 147.10 | 147.10  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 156.96 | （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     | 4.65   | 4.65   | 4.65    |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 2.66   | 2.66   | 2.66    |       |          |
|               |        | （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      | 2.55   | 2.55   | 2.55    |       |          |
|               |        | （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：         | 156.96 | 支出合计             | 156.96 | 156.96 | 156.96  |       |          |

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

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                   | 156.96      | 51.96 | 48.68 | 0.60 | 2.68 |  | 105.00 | 105.00 |       |
|      |    |    | 144        | 机关事务中心               | 156.96      | 51.96 | 48.68 | 0.60 | 2.68 |  | 105.00 | 105.00 |       |
| 201  | 03 | 50 |            | 事业运行                 | 147.10      | 42.10 | 39.64 |      | 2.46 |  | 105.00 | 105.00 |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 1.25        | 1.25  | 0.43  | 0.60 | 0.22 |  |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 3.40        | 3.40  | 3.40  |      |      |  |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 2.66        | 2.66  | 2.66  |      |      |  |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 2.55        | 2.55  | 2.55  |      |      |  |        |        |       |

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：三门峡市市直机关服务中心

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           |                |                |         | 51.96        | 49.81 | 2.15 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 2.16         | 2.16  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 9.91         | 9.91  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 15.26        | 15.26 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 12.70        | 12.70 |      |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 0.53         | 0.53  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.04         | 0.04  |      |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费    | 0.20         |       | 0.20 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 1.17         |       | 1.17 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.52         |       | 0.52 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0.26         |       | 0.26 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 0.60         | 0.60  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 3.40         | 3.40  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 2.66         | 2.66  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 2.55         | 2.55  |      |

# 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

| 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 156.96 | 156.96 | 156.96  |       |          |        |            |      |
| 144      |    | 机关服务中心         |          |    |           | 156.96 | 156.96 | 156.96  |       |          |        |            |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.16   | 2.16   | 2.16    |       |          |        |            |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 9.91   | 9.91   | 9.91    |       |          |        |            |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 15.26  | 15.26  | 15.26   |       |          |        |            |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 12.70  | 12.70  | 12.70   |       |          |        |            |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.53   | 0.53   | 0.53    |       |          |        |            |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.04   | 0.04   | 0.04    |       |          |        |            |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.17   | 1.17   | 1.17    |       |          |        |            |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.52   | 0.52   | 0.52    |       |          |        |            |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 0.26   | 0.26   | 0.26    |       |          |        |            |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00  |       |          |        |            |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 0.60   | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 3.40   | 3.40   | 3.40    |       |          |        |            |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.66   | 2.66   | 2.66    |       |          |        |            |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 2.55   | 2.55   | 2.55    |       |          |        |            |      |

预算07表

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

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       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

备注：本单位无政府性基金。

2024年项目支出表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

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 |          |      |
|       |                |              | 105.00 | 105.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 144            | 机关事务中心       | 105.00 | 105.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年二号院食堂管理费  | 三门峡市市直机关服务中心 | 45.00  | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年市直机关食堂管理费 | 三门峡市市直机关服务中心 | 60.00  | 60.00  |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                   |                   |                      |                     |       |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------|
| 单位名称：三门峡市市直机关服务中心 |                   |                      |                     |       |
| 年度履职目标            | 做好市直机关干部膳食服务保障工作。 |                      |                     |       |
| 年度主要任务            | 任务名称              |                      | 主要内容                |       |
|                   | 完成膳食服务保障任务        |                      | 膳食服务提质增效，满足干部职工就餐需要 |       |
| 预算情况              | 部门预算总额（万元）        |                      | 156.96              |       |
|                   | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |                      | 156.96              |       |
|                   | （2）财政专户管理资金       |                      |                     |       |
|                   | （3）单位资金           |                      |                     |       |
|                   | 2、资金结构：（1）基本支出    |                      | 51.96               |       |
|                   | （2）项目支出           |                      | 105.00              |       |
| 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                  |       |
|                   |                   | 工作任务科学性              | 科学                  |       |
|                   |                   | 绩效指标合理性              | 合理                  |       |
|                   | 预算和财务管理           | 预算编制完整性              | 完整                  |       |
|                   |                   | 专项资金细化率              | ≥90%                |       |
|                   |                   | 预算执行率                | ≥90%                |       |
|                   |                   | 预算调整率                | ≤20%                |       |
|                   |                   | 结转结余率                | ≤10%                |       |
|                   |                   | “三公经费”控制率            | ≤10%                |       |
|                   |                   | 政府采购执行率              | ≥90%                |       |
|                   |                   | 决算真实性                | 真实                  |       |
|                   |                   | 资金使用合规性              | 合规                  |       |
|                   |                   | 管理制度健全性              | 健全                  |       |
|                   |                   | 预决算信息公开性             | 公开                  |       |
|                   |                   | 资产管理规范性              | 规范                  |       |
|                   | 绩效管理              | 绩效目标编制完成率            | 100%                |       |
|                   |                   | 绩效监控完成率              | 100%                |       |
|                   |                   | 绩效自评完成率              | 100%                |       |
|                   |                   | 部门绩效评价完成率            | 100%                |       |
|                   |                   | 评价结果应用率              | 100%                |       |
| 产出指标              | 重点工作任务完成          | 膳食服务保障率              | ≥90%                |       |
|                   | 履职目标实现            | 承担市直职工膳食保障实现率        | ≥90%                |       |
| 效益指标              | 履职效益              | 对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度 | 明显                  |       |
|                   | 满意度               | 服务对象满意度              | ≥95%                |       |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市市直机关服务中心

| 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     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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                   |                | 105.00   | 105.00 |          |      |       |       |            |        |          |      |         |      |
| 144002                | 三门峡市市直机关服务中心   | 105.00   | 105.00 |          |      |       |       |            |        |          |      |         |      |
| 411200240000000016941 | 2024年市直机关食堂管理费 | 60.00    | 60.00  |          |      | 管理成本  | ≤8万元  | 日服务就餐人次    | ≥200人次 | 财政资金使用率  | ≥98% | 上级督查满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      | 人员工资  | ≤60万元 | 职工就餐收入     | ≥35万元  | 扶贫采购次数   | ≥2次  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 年度计划召开会议次数 | ≥12%   | 开展文明餐饮活动 | ≥2次  |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 肉制品验收合格率   | ≥98%   | 油烟排放达标率  | ≥98% |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 果蔬新鲜程度     | ≥98%   | 剩菜剩饭率    | ≤5%  |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 开饭准时度      | ≥95%   |          |      |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 饭菜新鲜度      | ≥95%   |          |      |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 货款支付及时率    | ≥70%   |          |      |         |      |
| 411200240000000016942 | 2024年二号院食堂管理费  | 45.00    | 45.00  |          |      | 购食材货款 | ≤42万元 | 日服务就餐人次    | ≥30人次  | 财政资金使用率  | ≥98% | 上级督查满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      | 人员成本  | ≤26万元 | 年刷卡金额      | ≥3万元   | 食品安全生产率  | ≥98% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 肉制品验收合格率   | ≥95%   | 油烟排放达标率  | ≥98% |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 果蔬新鲜度      | ≥95%   | 剩菜剩饭率    | ≤5%  |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 开饭准时度      | ≥98%   |          |      |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 饭菜新鲜度      | ≥98%   |          |      |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |       |       | 货款支付及时率    | ≥95%   |          |      |         |      |