

2024 年宜阳县机关事务服务中心 部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县机关事务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县机关事务服务中心部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县机关事务服务中心概况

一、宜阳县机关事务服务中心主要职责

1、研究全县机关事务工作的相关制度和规定；2、负责四大班子办公用房和外地在宜工作的四大班子领导住房的建设、维修、分配、调整和水、电、暖以及院容院貌的管理工作，逐步对较集中的县四大班子部分职工住房实施物业管理；3、负责全县机关事业单位公务用车的编制、计划、购置、处置；公车改革后保留的除乡镇以外的公务用车的维修、燃油、以及车辆保险、事故处理等工作；负责制定车辆管理办法并监督执行；4、负责全县公共机构节能降耗日常管理和监督检查工作；5、负责四大班子机关大院、政务大厦、综合档案馆和东城区综合办公大楼等办公场所的公共资产登记管理工作；负责政务大厦、东城区综合楼等职工餐厅的日常管理及监督工作。

二、宜阳县机关事务服务中心预算单位构成情况

县机关事务服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县机关事务服务中心机关本级预算包括：党政办公室、财务人事股、房产基建股（资产管理股）、综合管理股（节能管理股）后勤服务股、车辆管理股的预算。

县机关事务服务中心所属单位预算包括：

1.宜阳县机关事务服务中心本级

2.宜阳县公务接待中心

第二部分

2024 年宜阳县机关事务服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县机关事务服务中心 2024 年收入总计 1565.7 万元，支出总计 1565.7 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 103.77 万元，增长 7.10%。主要原因：机关管理范围增加。

二、收入预算总体情况说明

县机关事务服务中心 2024 年收入合计 1565.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1565.70 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县机关事务服务中心 2024 年支出合计 1565.70 万元，其中：基本支出 565.70 万元，占 36.13%；项目支出 1000 万元，占 63.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1565.70 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增加 103.77 万元，增长 7.10%，主要原因：机关管

理范围增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：预算数与 2023 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1565.70 万元。其中：基本支出 565.70 万元，占 36.13%；项目支出 1000 万元，占 63.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 565.70 万元。其中：人员经费支出 546.50 万元，占 96.96%；公用经费支出 19.20 万元，占 3.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县机关事务服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 215 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。预算数与 2023 年保持一致。

（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，预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年减少0万元，主要原因：年初未安排预算；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年减少215万元，主要原因：厉行节约、年初未安排预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

县机关事务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县机关事务服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县机关事务服务中心2024年机构运行经费支出预算1565.7万元，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、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加103.77万元，主要原因：管理范围增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县机关事务服务支出对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1000万元,共1个项目，根据工作需要，选定

北城区、东城区提升改造项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化北城区、东城区提升改造项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，县机关事务服务中心共有车辆74辆，其中：一般公务用车74辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值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

县机关事务服务中心2024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：是指同级财政拨付的资金：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、实行专户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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年宜阳县机关事务服务中心部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.70	一、一般公共服务	1451.15
其中：财政拨款	565.70	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	51.55
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	23.14
		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	39.86
		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	565.70	本 年 支 出 合 计	1565.70
上年结转结余	1000.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1565.70	支 出 总 计	1565.70

2024年部门收入预算表																			预算02表	
部门名称：		宜阳县机关事务服务中心																单位：万元		
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
				小计	其中：财政 拨款															
	合计	1565.70	565.70	565.70	565.70									1000.00	1000.00					
111	宜阳县机关事务服务中心	1565.70	565.70	565.70	565.70									1000.00	1000.00					
111001	宜阳县机关事务服务中	1482.58	482.58	482.58	482.58									1000.00	1000.00					
111002	宜阳县公务接待中心	83.12	83.12	83.12	83.12															

2024年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县机关事务服务中心 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
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	1565.70	565.70	530.88	12.01	22.81	1000.00		1000.00
			111	宜阳县机关事务服务中	1565.70	565.70	530.88	12.01	22.81	1000.00		1000.00
201	03	03		机关服务	1451.15	451.15	426.44	1.90	22.81	1000.00		1000.00
208	05	02		事业单位离退休	10.11	10.11		10.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.44	41.44	41.44					
210	11	02		事业单位医疗	23.14	23.14	23.14					
221	02	01		住房公积金	39.86	39.86	39.86					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县机关事务服务中心

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	565.70	一、本年支出	565.70	565.70	565.70	
（一）一般公共预算拨款	565.70	（一）一般公共服务支出	451.15	451.15	451.15	
其中：财政拨款	565.70	（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	1000.00	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	1000.00	（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	51.55	51.55	51.55	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	23.14	23.14	23.14	
		（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	39.86	39.86	39.86	
		（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	1000.00	1000.00	1000.00	
收入合计	1565.70	支出合计	1565.70	1565.70	1565.70	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：			宜阳县机关事务服务中心								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
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	1565.70	565.70	530.88	12.01	22.81		1000.00		1000.00
			111	宜阳县机关事务服务中心	1565.70	565.70	530.88	12.01	22.81		1000.00		1000.00
201	03	03		机关服务	1451.15	451.15	426.44	1.90	22.81		1000.00		1000.00
208	05	02		事业单位离退休	10.11	10.11		10.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	41.44						
210	11	02		事业单位医疗	23.14	23.14	23.14						
221	02	01		住房公积金	39.86	39.86	39.86						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县机关事务服务中心 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		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				565.70	542.89	22.81
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93.57	93.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.80	41.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.27	82.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.81	25.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.86	170.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.20		19.20
30302	退休费	50905	离退休费	2.08	2.08	
	退休费	50905	离退休费	8.03	8.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.44	41.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.14	23.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.86	39.86	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：			宜阳县机关事务服务中心														单位：万元
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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1565.70	565.70	565.70			1000.00						
111		宜阳县机关事务服务中				1565.70	565.70	565.70			1000.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	93.57	93.57	93.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.80	41.80	41.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.27	82.27	82.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.19	35.19	35.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.75	2.75	2.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.86	170.86	170.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	19.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1000.00					1000.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.11	10.11	10.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.44	41.44	41.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	23.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	39.86									

					预算08表
2024年一般公共预算“三公”经费预算表					
部门名称：	宜阳县机关事务服务中心				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	
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。					

备注：宜阳县机关事务服务中心 2024 年没有安排“三公”经费预算，故此表为空。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：			宜阳县机关事务服务中心									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
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									

备注：宜阳县机关事务服务中心 2024 年没有安排政府性基金支出预算，故此表为空。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县机关事务服务中心 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
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								

备注：宜阳县机关事务服务中心 2024 年没有安排国有资本经营支出预算，故此表为空。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宣阳县机关事务服务中心			单位：万元																									
单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																									
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转				
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入								
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金							
		合计	22.81	22.81	22.81																							
111	宣阳县机关事务服务中心		22.81	22.81	22.81																							
111001	宣阳县机关事务服务中心		17.36	17.36	17.36																							
30201	办公费	公用经费	14.40	14.40	14.40																							
30228	工会经费	工会经费	2.96	2.96	2.96																							
111002	宣阳县公务接待中心		5.45	5.45	5.45																							
30201	办公费	公用经费	4.80	4.80	4.80																							
30228	工会经费	工会经费	0.65	0.65	0.65																							

预算12表

2024年项目支出预算表											
部门名称： 宜阳县机关事务服务中心			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		
			1000.00				1000.00				
	111	宜阳县机关事务服务中心	1000.00				1000.00				
特定目标类	宜阳县北城区综合楼及东城区综合楼基础设施改造提升项目	宜阳县机关事务服务中心	1000.00				1000.00				

					预算13表
部门（单位）整体绩效目标表					
(2024年度)					
部门名称：部门 (单位)名称	宜阳县机关事务服务中心				
年度履职目标	负责集中办公区域的水电暖、物业服务、设备维修维护等管理工作、全县公房管理、全县节能降耗工作的推进、职工餐厅的监管、会议中心的服务与管理等后勤服务工作，拟定全县公务用车管理办法，指导和监督全县公务用车管理工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	集中办公区域管理工作		集中办公区域的水电暖、物业服务、设备维修维护等管理工作、全县公房管理、全县节能降耗工作的推进、职工餐厅的监管、会议中心的服务与管理		
	公务用车管理工作		拟定全县公务用车管理办法、指导和监督全县公务用车		
预算情况	部门预算总额（万元）		1565.70		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1565.70		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	565.70		
		(2) 项目支出	1000.00		
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	≥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	
		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	≤10%	“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	≥95%	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	

[illegible]

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：	宜阳县机关事务服务中心			单位：万元
-------	-------------	--	--	-------

部门名称：	宜阳县机关事务服务中心			单位：万元
-------	-------------	--	--	-------

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
111	宜阳县机关事务服务中心		1000.00	1000.00										
111001	宜阳县机关事务服务中心		1000.00	1000.00										
410327240000000022414	宜阳县北城区综合楼及东城区综合楼基础设施改造提升项目	特定目标类	1000.00	1000.00		维修改造成本	1000万元	投资完成率	≥95%	项目完工使用率	≥98%	服务对象满意度	≥98%	
								项目竣工验收率	≥99%	环境改善	改善			
								按期完工率	≥95%					