

卢氏县机关事务服务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县机关事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县机关事务服务中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县机关事务服务中心2024年度预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

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汇总表

第一部分

卢氏县机关事务服务中心概况

一、卢氏县机关事务服务中心主要职责

卢氏县机关事务服务中心的主要职责是：

(一)负责县直机关(单位)运行保障服务工作;参与制定县直机关事务工作的规章制度并组织实施。

(二)承担县本级重要公务接待工作;承担重要活动联络服务工作。

(三)参与拟订全县公务用车管理实施细则，指导全县公务用车管理工作;负责县直机关及事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作;负责全县公务活动的车辆保障工作。

(四)负责县直机关及单位办公用房和办公区建设的规划编制、产权管理、使用调配、维护等工作，对有关房地产处置提出初审意见。

(五)负责全县公共机构节能管理工作。参与制定规划并组织实施。

(六)负责部分县直机关办公区、生活区的保卫、保洁绿化、水电等工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县机关事务服务中心内设 10 个职能科室，包括:办公室、公务接待股、国有资金管理股、公房管理股、公务车辆管理股、公务用车服务股、公共机构节能股、后勤服务股、公车

联络股、基建服务股:共有编制 23 人，其中:行政编制 0 人，事业编制 23 人;在职人员 20 人，离退休人员 1 人。

三、卢氏县机关事务服务中心预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本单位此次预算公开内容包括本级机关预算，本单位无二级预算单位。全部纳入本 2024 年度预算编制范围的二级预算单位为 0 个。

第二部分

卢氏县机关事务服务中心2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县机关事务服务中心收入总计881.19万元，支出总计881.19万元，与2023年预算相比，收入增加22.92万元，增长2.67%，主要原因是：单位合并人员调整，收入支出相应增加；支出增加22.92万元，增长2.67%，主要原因是：单位合并人员调整，收入支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县机关事务服务中心收入合计881.19万元，其中：一般公共预算881.19万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县机关事务服务中心支出合计881.19万元，其中：基本支出237.19万元，占26.92%；项目支出644.00万元，占73.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县机关事务服务中心一般公共预算收支预算881.19万元，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增加22.92万元，增长2.67%，主要原因是：单位合并人员调整，收入支出相应增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县机关事务服务中心一般公共预算支出年初预算为 881.19 万元。其中基本支出 237.19 万元，占 26.92%；项目支出 644.00 万元，占 73.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 834.97 万元，占 94.75%；社会保障和就业支出 20.70 万元，占 2.35%；卫生健康支出 10.00 万元，占 1.13%；住房保障支出 15.52 万元，占 1.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年卢氏县机关事务服务中心一般公共预算基本支出年初预算为 237.19 万元，其中：人员经费支出 229.66 万元，占 96.83%；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 7.53 万元，占 3.17%；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预算管理的不同特点，分设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 年卢氏县机关事务服务中心“三公”经费预算为 15

0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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：本单位无因公出国境费用预算。

(二)公务接待费 0.00 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 持平，主要原因是：本单位无公务接待费用预算。

(三)公务用车购置及运行费 150.00 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 年持平，主要原因是：本单位无车辆购置费用预算；公务用车运行维护费 150.00 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：车辆保持与 2023 年一致，公务用车费用与上年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县机关事务服务中心政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无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)机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县机关事务服务中心机构运行经费支出预算 9.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年

增加 9.44 万元，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 881.19 万元，其中人员经费支出 227.75 万元，公用经费支出 9.44 万元，支出项目共 4 个，支出总额 644.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 644.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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：本单位车辆为一般公务用车，无其他用途车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

卢氏县机关事务服务中心负责管理的专项转移支付项目共

有 0 项，主要是：我单位本年度无负责管理的专项转移支付项目。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，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：卢氏县机关事务服务中心 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	881.19	一、一般公共服务	834.97
其中：财政拨款	631.19	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	20.70
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	10.00

	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	15.52
	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	881.19	本年支出合计	881.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	881.19	支出总计	881.19

支出总体情况表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算03
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			
					881.19	237.19	227.75		9.44		644.00	644.00	
			147	机关事务管理局	881.19	237.19	227.75		9.44		644.00	644.00	
201	03	50		事业运行	834.97	190.97	181.53		9.44		644.00	644.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.70	20.70	20.70						
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	15.52	15.52	15.52						

财政拨款收支总体情况表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算04
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	881.19	一、本年支出	881.19	881.19	631.19		
（一）一般公共预算拨款	881.19	（一）一般公共服务支出	834.97	834.97	584.97		
其中：财政拨款	631.19	（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	20.70	20.70	20.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	15.52	15.52	15.52		
		(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	881.19	支出合计	881.19	881.19	631.19		

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算05
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						
					881.19	237.19	227.75		9.44		644.00	644.00	
			147	机关事务管理局	881.19	237.19	227.75		9.44		644.00	644.00	
201	03	50		事业运行	834.97	190.97	181.53		9.44		644.00	644.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	20.70						
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	15.52	15.52	15.52						

一般公共预算基本支出情况表

预算06
单位：万元

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

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
				237.19	229.66	7.53
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.97	8.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.34	24.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.40	76.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.91	1.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.79	30.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.52	15.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算08
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	
150.00		150.00		150.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“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：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算09
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：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算10
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		
			644.00	644.00							
	147	机关事务管理局	644.00	644.00							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县机关事务服务中心	274.00	274.00							
其他运转类	周转房经费	卢氏县机关事务服务中心	120.00	120.00							
其他运转类	(非税)车辆收	卢氏县机关事务服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	(非税)房产收	卢氏县机关事务服务中心	100.00	100.00							

国有资本经营支出预算表

预算11
单位：万元

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

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单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县机关事务服务中心

2024年度

预算12
单位：万元

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
		9.44
30201	办公费	6.00
30229	福利费	1.91
30228	工会经费	1.53

部门整体绩效目标表 (2024 年度)

部门：机关事务管理局				
年度履职目标	做好全县办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤保障工作，并完成县委、县政府交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	后勤保障工作	负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务工作等。		
	公务用车	负责县直机关事业单位的公务用车管理体制改革工作等。		
	办公用房	按规定负责县直机关事业单位房地产管理。		
	公共机构节能	负责县直公共机构节能监督管理，会同有关制定规划制度并组织实施。		
	完成县委、县政府交办的其他事项	承办县委、县政府交办的其他事项。		
预算情况	预算总额（万元）		881.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	881.19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	237.19	
		（2）项目支出	644.00	
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. 所有收入是否全部纳入预算；2. 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		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/参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 97\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政批复的本年度的（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：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%。结转结余总额是指本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政批复的本年度的（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	≥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	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（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	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	是否按照政府信息公开有关规定公开预算、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	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%	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。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	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。目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数*100%
		绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、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%
		评价结果应用率	100%	反映本负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	公房管理维护及出租出借	合理	
		公车平台运转	合理	
		公共机构节能	合理	
		周转房管理	合理	
		四大办供暖	100%	
	履职目标实现	负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务工作等	100%	
		负责县直机关事业单位的公务用车管理体制体制改革工作等	100%	
		按规定负责县直机关事业单位房地产管理	100%	
负责县直公共机构节能监督管理，会同有关制定规划制度并组织实施		100%		

		承办县委、县政府交办的其他事项	100%	
效益指标	履职效益	经济效益-公车公房费用	逐年降低	
		社会效益-公共机构能耗节能	合理	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门：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							
						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
147		644.00	644.00										
147001	卢氏县机关事务服务中心	644.00	644.00										
411224240000000012833	（非税）车辆收入	150.00	150.00			车辆保险覆盖率	>99%	车辆维修保险	及时	促进经济增长	适中	满意度	>95%
								车辆维修次数	>1次	非税收入金额	>1万元		
								大型活动保障	满意				
411224240000000012835	（非税）房产收入	100.00	100.00					维修次数	>1次	带动经济增长	适当	满意度	>95%
								维修效果	满足办公条件				
411224240000000055201	周转房经费	120.00	120.00					维修次数	≥1	带动经济增	一般	满意度	≥99%

								次	长			
								维修效果	良好			
41122424000000055202	专项业务经费	274.00	274.00					工资发放	>12 次数	带动经济增长	一般	公车服务效果 ≥99%
								车辆保障质量	良好			
								供暖	及时			

