

沈丘县机关事务中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分沈丘县机关事务中心2023年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 沈丘县机关事务中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

沈丘县机关事务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县机关事务中心为中共沈丘县委直属的公益一类事业单位，受县委、县政府双重管理，机构规格相当于正科级。设办公室、设人事财务股、房管基建股、公共节能股、车辆管理股、综合管理股、后勤服务股七个股室。

(二) 单位职责

(1)负责县委、县政府、县人大、县政协和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(2)负责县委机关食堂、职工食堂，县委、县政府交办的公务接待、后勤服务工作。

(3)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

(4)负责县直机关公用设施设备、办公用房管理和调配工作。

(5)负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监管工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监管。

(6)负责全县公共机构节能监督管理，会同有关单位制定节能规划、规章制度，并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(7)负责县委、县政府、县人大、县政协、县纪委监委文广中心、农业司法综合办公楼等办公场所、宿舍楼维修、管理、水电、绿化、保洁、保安等。

(8)本着“管理与服务分离”的原则，推进机关后勤体制改革，逐步实现管理职能与服务职能分离；在县委、县政府授权经营管理资产权限范围内，提供社会化服务。

(9)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

沈丘县机关事务中心预算包括沈丘县机关事务中心机关本级预算，没有二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县机关事务中心本级

第二部分沈丘县机关事务中心 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心2023年收入1219.56万元，支出总计1219.56万元，与2022年相比，收、支总计各增加215.26万元，增加21.43%。主要原因：文广大楼水电费及沈丘县豫东龙工场跨境电商有限公司工程项目经费等。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心2023年收入合计1219.56万元，其中：一般公共预算收入1219.56万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心2023年支出合计1219.56万元，其中：基本支出309.66万元，占25.39%；项目支出909.9万元，占74.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县机关事务中心2023年一般公共预算收支预算1219.56万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，收、支总计各增加215.26万元，增加21.43%。主要原因：沈丘县文广大楼水电费及沈丘县豫东龙工场跨境电商有限公司工程项目经费等。政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县机关事务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1219.56万元。其中：基本支出项目支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1150.7万元，占94.35%；

社会保障和就业支出36.9万元，占 3%；卫生健康支出14.8万元，占1.2%；住房保障支出17.16 万元，占1.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县机关事务中心2023年一般公共预算基本支出309.66万元，其中：人员经费292.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 17.6 2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县机关事务中心2023年“三公”经费预算为0万元。与2022年“三公”经费预算数相同。

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。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2023 年没有因公出国。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置 费0万元，主要用于购置公务用车，比2022年减少0万元，较上 年下降0%，主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；公务

用车运行维护费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，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

(三) 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，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沈丘县机关事务中心2023年机关运行经费支出预算17.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.12万元，下降0.68%，主要原因：精减开支等费用。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算64万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

中共沈丘县委机构编制委员会单位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指标，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。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额361.11万元，其中：房屋建筑物361.11万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件：沈丘县机关事务中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沈丘县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,219.60	一、一般公共服务	1,150.70
其中：财政拨款	1,219.60	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		、社会保障和就业	36.90
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	14.80
		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、资原勘探信息等	
		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、自然资原海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.16
		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	1,219.56	本年支出合计	1,219.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,219.56	支出总计	1,219.56

—— ————

2023年单位支出预算表

单位名称：沈丘县机关事务中心

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	1,219.56	309.66	292.04		17.62		909.90	909.90	
			001008	沈丘县机关事务中心	1,219.56	309.66	292.04		17.62		909.90	909.90	
201	31	03		机关服务	1,115.30	240.80	223.18		17.62		874.50	874.50	
201	31	05		专项业务	35.40						35.40	35.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59						
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07						
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县机关事务中心

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：财政发 款		
一、本年收入	1,219.56	一、本年支出	1,219.56	1,219.56	1,219.56		
(一)一般公共预算拨款	1,219.56	(一)一般公共服务支出	1,150.70	1,150.70	1,150.70		
其中：财政拨款	1,219.56	(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	36.90	36.90	36.90		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	14.80	14.80	14.80		
		(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	17.16	17.16	17.16		
		(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:	1,219.56	支出合计	1,219.56	1,219.56	1,219.56		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 沈丘县机关事务中心

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	1,219.56	309.66	292.04		17.62		909.90	909.90
			001008	沈丘县机关事务中心	1,219.56	309.66	292.04		17.62		909.90	909.90
201	31	03		机关服务	1,115.30	240.80	223.18		17.62		874.50	874.50
201	31	05		专项业务	35.40						35.40	35.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	34.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	2.59					
210	11	01		行政单位医疗	13.73	13.73	13.73					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07					

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称： 沈丘县机关事务中心

单位：万元

单位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				309.66	298.82	10.84
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.75	8.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.06	168.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.36	29.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.01	17.01	
30239	其他交通费用	50201	协公经费	6.78	6.78	
30229	福利费	50201	协公经费	1.64		1.64
30201	办公费	50201	协公经费	9.20		9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.16	17.16	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沈丘县机关事务中心

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包捆因公出国(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 等 。(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)出。

说明：我单位本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沈丘县机关事务中心

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								

说明：我单位本年度无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县机关事务中心

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		
			909.9	909.9							
	001008	沈丘县机关事务中心	909.9	909.9							
其他运转类	2023年专项经费- 维修维护费及其他	沈丘县机关事务中心	122.0	122.0							
其他运转类	2023年专项经费- 日常运行经费	沈丘县机关事务中心	380.0	380.0							
其他运转类	沈丘县豫东龙工场 跨境电商有限公司 工程项目	沈丘县机关事务中心	183.5	183.5							

其他运转类	2023年专项经费- 物业管理费	沈丘县机关事务中心	189.0	189.0							
其他运转类	沈丘县豫东龙工场 跨境电商有限公司 协公区购买安装 LED显示屏	沈丘县机关事务中心	12.6	12.6							

本级单位(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

单位(单位)名称	沈丘县机关事务中心	
年度履职目标	目标一、完成县委、县政府、县人大、县政协和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 目标二、完成县委机关食堂、职工食堂，县委、县政府交办的公务接待、后勤服务工作。 目标三、完成县直机关公用设施设备、办公用房管理和调配工作。 目标四、负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监管工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监管	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	负责县委、县政府、县人大、县政协和县直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。	负责中心机要、文秘、档案、信息、保密、信访、政务公开、督查督办等工作；负责制定县直机关后勤改革与发展规划、政策和办法并组织实施。
	负责县委机关食堂、职工食堂，县委、县政府交办的公务接待、后勤服务工作。	负责县委机关食堂、职工食堂管理；负责县委、县政府会议室统一管理和综合性会议组织；负责县领导的办公服务工作；承办县委、县政府交办的其他临时性工作。
	负责县直机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。	负责县直公共机构节能监管，会同有关单位制定节能规划、规章制度，并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
	负责县直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监管工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监管。车管理办法，并组织实施监管。	负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、备、更新、处置工作；组织以订车辆管理办法并监督执行；负责县委、政府公务用车的协调安排；管理车辆档案；负责中心公务车辆的调度、维修保养等。
预算情况	单位预算总额(元)	12195600
	、资金来源：(1)政府预算资金	12195600
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	3096600

	(2) 项目支出		9099000	
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； 1. 年度履职目标是否与单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	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/单位参与分配资金总数)×100%

		预算执行率	90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(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：单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(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	295%	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	反映本单位决算工作情况。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	单位(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,用以反映和考核单位(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.是否符合单位预算批复的用途;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	单位(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,用以反映和考核单位(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	单位(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位(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	单位(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(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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位(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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位(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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位(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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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%
支出指标	重点工作任务完成	中文域名续费完成率	100%	

		事业单位年检完成率	100%	
		机构编制实名制数据库管理、电子政务网络安全运行维护工作完成率	100%	
		体制机制改革完成率	100%	
		机构编制督查完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
		履职目标三实现率	100%	
		履职目标四实现率	100%	
		履职目标五实现率	100%	
效益指标	履职效益	机关事业单位网络信息安全和政务公开	加强	
		事业单位履职行为监管	加强	
		机构编制信息化管理和数据网络安全	提升	
		体制机制保障	提升	
		机构编制管理刚性约束及权威性严肃性	增强	
	满意度	机关事业单位满意度	95%	

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县机关事务中心

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
001		909.9	909.9										
001008	沈丘县机关事务中心	909.9	909.9										
411624230000000014110	2023年专项经费-物业管理费	189.0	189.0			总成本	≤189万元	物业管理办公楼数量	3栋	优化各入驻单位工作环境	优化	各办公区全体工作人员满意度	≥98%
								物业服务质量达标率	100%	保障各入驻单位工作正常开展	保障		
								各办公区正常办公保障率	100%				
								物业服务完成及时性	及时				
41162423000000001411	2023年专项经费-日常运行经费	380.0	380.0			总成本	≤380万元	机关后勤服务保障完成率	100%	保障机关正常运转	保障	机关全体工作人员满意度	≥96%
								机关日常运行保障率	100%	提高机关日常运行及时性	提高		
								保障机关日常运行及时性	及时				
						总成本	≤122万元	维修维护完成率	100%	维修维护竣工及时性	及时	各办公区全体工作人员满意度	≥98%

411624230000000014114	2023年专项经费—维修维护费及其他	122.0	122.0					维修维护后使用率	100%	保障机关单位正常工作运行	保障		
								维修维护合格率	00%	维护机关单位正常办公环境	维护		
								维修维护后投入使用及时性	及时				
411624230000000028801	沈丘县豫东龙工场跨境电商有限公司工程项目	183.5	183.5			总成本	≤183.5万元	项目数量	1批	保障公司顺利开业办公	保障	龙工场工作人员满意度	≥98%
								工程项目合格率	100%				
								工程项目完工后使用率	100%				
								工程项目竣工及时性	及时				

411624230000000028805	沈丘县豫东龙工场跨境电商有限公司办公区购买安装LED显示屏	12.6	12.6			总成本	≤12.6万元	购买显示屏数量	批	提升公司形象	提升	协公区工作人员满意度	98%
								显示屏安装后使用率	100%	保障龙工场办公区正常办公	保障		
								显示屏质里达标率	100%				
								交付使用及时率	100%				
411624230000000028807	县委县政府办公楼、调干楼屋顶维修	22.8	22.8			总成本	≤22.8万元	维修楼数量	栋	保障机关单位正常运行	保障	格办公区全体工作人员满意度	≥98%
								维修维护合格率	100%	维护机关单位正常办公环境	维护		
								维修后使用率	100%				
								维修竣工及时率	100%				
		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		

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	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
001		909.9	909.9										
001008	沈丘县机关事	909.9	909.9										

——	务中心												
411624230000000014110	2023年专项经费-物业管理费	189.0	189.0			总成本	189万元	物业管理办公楼数量	3栋	优化各入驻单位工作环境	优化	格办公区全体工作人员满意度	≥98%
								物业服务质量达标率	100%	保障各入驻单位工作正常开展	保障		
								各办公区正常办公保障率	00%				
								物业服务完成及时性	及时				
411624230000000014111	2023年专项经费-日常运行经费	380.0	380.0			总成本	≤380万元	机关后勤服务保障完成率	100%	保障机关正常运转	保障	机关全体工作人员满意度	≥96%