

濮阳市人民政府机关事务中心
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，制定全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全市机关事务工作。

(二)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，制定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；统筹协调市直机关后勤服务相关工作。

(三)组织制定市本级机关运行保障年度计划；会同有关部门建立健全机关运行成本统计分析制度并组织实施，开展机关运行保障绩效评价，督促机关运行保障效能提升。

(四)制定市本级机关服务标准和相关实物定额并实行动态调整；编制市直机关运行专项经费预算；对市直机关办公用房维修、物业服务、一般公务用车配备和更新、机关节能、后勤保障等统一管理事项的机关运行经费进行管理。

(五)会同有关部门履行相关机关资产管理职责；承担市本级机关用地、办公用房及其附属设施等不动产普查登记工作，实行不动产统一权属、统一规划、统一配置、统一处置；对机关办公用房项目提出必要性审查意见；承担市级领导公寓等省管干部周转性住房的政策制定、监督指导、筹集分配和

使用管理服务等工作。

(六)负责市本级党政机关政策性职工住房的统一规划、建设、管理工作，接受同级住房城乡建设部门业务指导和行业管理，为符合规定的机关职工、引进人才等提供住房保障。

(七)负责市本级党政机关一般公务用车管理，对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置；对县(区)党政机关公务用车管理进行业务指导。

(八)承担市本级公共机构能源资源节约和生态环境保护相关工作；对县(区)公共机构能源资源节约和生态环境保护进行业务指导。

(九)制定市直机关办公区餐饮服务保障相关标准、制度，指导市直行政事业单位餐饮供应服务工作；负责市直行政事业单位办公场所的安全保卫工作。

(十)负责研究制定市本级接待工作的有关办法，并组织实施。监督指导全市公务接待工作和接待人员的业务培训；指导定点接待宾馆的业务工作。

(十一)负责接待来濮的国家、省、市正厅正职以上领导，离任的副省(部)级以上老同志；负责市委、市人大、市政府、市政协的重要公务接待；协助做好在我市举办的重要活动的来宾以及派出的综合考察组接待服务保障工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人民政府机关事务中心单位内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、资产基建管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、生活管理科、保卫科、接待一科、接待二科、服务监督指导科、离退休人员工作科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年收入总计 5826.98 万元，支出总计 5826.98 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1405.06 万元，增长 31.77%。主要原因：驻安办、接待办合并到本单位，人员增加，项目增加，相关经费增加；支出增加 1405.06 万元，增长 31.77%。主要原因：驻安办、接待办合并到本单位，人员增加，项目增加，相关经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年收入合计 5826.98 万元，其中：一般公共预算收入 5757.98 万元；上年结转结余 69.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年支出合计 5826.98 万元，其中：基本支出 4076.58 万元，占 69.96%；项目支出 1750.40 万元，占 30.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 5826.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算增加 1434.33 万元，增长 32.65%，主要原因：驻安办、接待办合并到本单位，人员增加，项目增加，相关经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5757.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4641.18 万元，占 80.61%；社会保障和就业支出 1003.80 万元，占 17.43%；医疗卫生与计划生育支出 113.00 万元，占 1.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 4076.58 万元，其中：人员经费 3948.18 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年“三公”经费预算为 163.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 150.00 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 40.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 40.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 30.00 万元，主要原因：驻安办、接待办合并到本单位，“三公”经费支出增加。

（三）公务接待费 123.40 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 120.00 万元。主要原因：驻安办、接待办合并到本单位，“三公”经费支出增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人民政府机关事务中心2024年机关运行经费支出预算128.40万元，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2023年增加20.30万元，增长18.78%，主要原因：驻安办、接待办合并到本单位，人员增加，相关经费增加。

（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）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5826.98万元，其中人员经费支出3948.18万元，公用经费支出128.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1750.40万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额389.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额3940.77万元，其中，房屋建筑物2442.01万元，车辆74.78万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位垃圾车，用于处理办公垃圾。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

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、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：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市人民政府机关事务中心 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,757.98	一、一般公共服务	4,710.18
其中：财政拨款	5,107.98	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	1,003.80
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	113.00
		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	

		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	5,757.98	本 年 支 出 合 计	5,826.98
上年结转结余	69.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5,826.98	支 出 总 计	5,826.98

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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	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	5,826.98	5,757.98	5,757.98	5,107.98								69.00	69.00				
045	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务中心	5,826.98	5,757.98	5,757.98	5,107.98								69.00	69.00				
045001	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务中心	5,826.98	5,757.98	5,757.98	5,107.98								69.00	69.00				

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,826.98	4,076.58	1,750.40	1,361.40	389.00
			045	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务中心	5,826.98	4,076.58	1,750.40	1,361.40	389.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,710.18	2,959.78	1,750.40	1,361.40	389.00
208	05	01		行政单位离退休	423.70	423.70			
208	05	02		事业单位离退休	305.10	305.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00			
210	11	01		行政单位医疗	38.00	38.00			
210	11	02		事业单位医疗	75.00	75.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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 政拨款		
一、本年收入	5,826.98	一、本年支出	5,826.98	5,826.98	5,176.98		
（一）一般公共预算拨款	5,826.98	（一）一般公共服务支出	4,710.18	4,710.18	4,060.18		
其中：财政拨款	5,176.98	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,003.80	1,003.80	1,003.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.00	113.00	113.00		
		（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					
		(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：	5,826.98	支出合计	5,826.98	5,826.98	5,176.98		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,757.98	4,076.58	1,681.40	1,361.40	320.00
			045	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务中心	5,757.98	4,076.58	1,681.40	1,361.40	320.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,641.18	2,959.78	1,681.40	1,361.40	320.00
208	05	01		行政单位离退休	423.70	423.70			
208	05	02		事业单位离退休	305.10	305.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.00	263.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00			
210	11	01		行政单位医疗	38.00	38.00			
210	11	02		事业单位医疗	75.00	75.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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				4,076.58	3,948.18	128.40
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278.00	278.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	284.00	284.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	228.00	228.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	442.00	442.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	226.00	226.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	41.00	41.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.00	242.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	894.18	894.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.28		14.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.82		7.82
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	337.00	337.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	340.00	340.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.00	174.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.00	89.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00	

301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	284.00	284.00	284.00								
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00								
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.00	68.00	68.00								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	228.00	228.00	228.00								
301	02	其他津补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	442.00	442.00	442.00								
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	226.00	226.00	226.00								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.00	242.00	242.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	894.18	894.18	894.18								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.28	14.28	14.28								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	100.00	100.00	50.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	300.00	300.00	150.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.00	160.00	160.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	840.40	771.40	321.40			69.00					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	120.00	120.00	120.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	337.00	337.00	337.00								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	340.00	340.00	340.00								

302	99	退休人员公 用支出	502	99	其他商品和服 务支出	8.70	8.70	8.70								
302	99	退休人员公 用支出	505	02	商品和服务支 出	8.10	8.10	8.10								
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	174.00	174.00	174.00								
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.00	89.00	89.00								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00								
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50								
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	38.00								
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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	
163.40		40.00		40.00	123.40

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。

说明：我部门 2024 年无三公经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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		
			1,750.40	1,681.40			69.00				
	045	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	1,750.40	1,681.40			69.00				
其他运转类	运转类支出（部门专款）	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	711.40	711.40							
其他运转类	非税成本性支出.	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中	650.00	650.00							

		心									
特定目标类	接待费(特定专项)	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	120.00	120.00							
特定目标类	市政府2号楼办公室及 卫生间改造项目（2023 年结转）	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	25.00				25.00				
特定目标类	濮阳市委市政府办公 楼供暖系统改造提升 项目（2023 年结转）	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	19.00				19.00				
特定目标类	机关综合保障（特定专 项）	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	200.00	200.00							
特定目标类	市委市政府办公区房 屋防水修缮（2023 年结 转）	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务中心	25.00				25.00				

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务中心		
年度履职目标	市机关事务管理局以党的二十大精神为指引，主动作为、实干笃行，贯彻落实习近平总书记重要指示，统筹好管理、服务、保障三项基本职能，努力构建制度完备、标准明晰、流程规范、队伍专业、力量充足的服务保障体系，推进机关事务体制改革，打开发展新天地，在“一个表率”和“两个更好服务”上走在前列，确保机关事务工作向中心聚焦、为大局助力，为市直机关高效规范运转提供有力保障，为服务保障资源枯竭城市全面转型高质量发展作出新的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关综合保障		用于办公区零星维修及部分改造提升工作。通过对市委市政府机关综合服务保障项目的实施，有效保障市直各单位工作正常运转，改善办公条件，提升各单位职工生活质量，推进市直单位办公用房使用年限。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,826.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,826.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,076.58	
	（2）项目支出		1,750.40	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	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%	
		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	完成情况	≥90%	
	履职目标实现	实现情况	≥90%	
效益指标	履职效益	管理服务保障能力	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市人民政府机关事务中心

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
045		1,750.40	1,750.40										
045001	中共濮阳市 委濮阳市人 民政府机关 事务中心	1,750.40	1,750.40										
410900240000000036006	非税成本性 支出.	650.00	650.00			非税返还 资金	650 万元	水电维护	保障各 单位用电 安全	对单位履 职、促进事 业发展的 影响程度	明显促进	事管局管 理范围内 各单位的 满意度	≥90%

								办公区提升个数	≥12 个	保障单位正常运转、改善办公条件	明显促进		
								水电、餐厅运行、办公区零星维修费用	650 万元				
								水电维护验收达标率	≥95%				
								资金利用率	≥95%				
								餐厅运行率	≥95%				
								办公区提升改造	按合同及时完成				
								水电维护完成时间	按合同及时完成				
410900240000000040848	运转类支出 (部门专款)	711. 40	711. 40			运转类项目资金	711. 4 万元	节能经费	30 万元	项目设施管护质量	良好	管理的办公区内各单位对服务的满意度	≥90%

								公车运行 费	30 万元	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	明显提高		
								水费	50 万元	办公楼设 施正常运 转	≥95%		
								电费	150 万元				
								安保费	20 万元				
								物业管理 费	200 万元				
								餐厅运行 费	100 万元				
								维修维护 费	121.4 万元				
								办公区提 升改造	按合同 完成				
								节能宣传	及时准确				
								公车信息 维护及时	及时准确				

								性					
								服务准确率	及时准确				
								信息平台维护率	≥98%				
								工程进度达标率	≥95%				
410900240000000040855	机关综合保障（特定专项）	200.00	200.00			维修成本	200 万元	零星维修办公区个数	13 个	办公区设施正常运转	保障	办公区内各单位满意度	≥90%
								项目维修达标率	100%				
								项目安全事故发生率	≤0 次				
								维修及时性	及时				
410900240000000040862	接待费(特定专项)	120.00	120.00			来濮宾客接待成本	≤120 万元	接待标准符合率	100%	带动本地经济发展	明显带动	来濮宾客满意度	≥90%
								接待及时性	及时				

								2024 年度 来濮接待 宾客数量	≥3000 人 次				
410900240000000042091	市政府 2 号 楼办公室及 卫生间改造 项目（2023 年结转）	25.00	25.00			修缮改造 总成本	≤25 万元	卫生间数 量	2 间	改善办公 环境，保障 机关工作 正常运转	提升	办公区工 作人员满 意率	≥90%
								修缮改造 住房数量	2 套				
								工程验收 合格率	100%				
								卫生间功 能设施合 格率	100%				
								修缮工作 完成及时 率	100%				
410900240000000042098	市委市政府 办公区房屋 防水修缮 （2023 年结 转）	25.00	25.00			防水工程 总成本	≤25 万元	防水成本	75 元每平 方	办公区维 护成本	明显降低	市委市政 府办公人 员满意率	≥90%
								项目竣工 验收达标 率	100%	房屋防水 能力	明显提升		
								按期开工 率	100%				

410900240000000043632	濮阳市委市政府办公楼供暖系统改造提升项目（2023 年结转）	19.00	19.00			购置费	14.4 万元	风机盘管	156 套二级以上能效风机盘管	提升用电效率	用电效率提升 20%以上	提升干部职工办公舒适度	≥90%
						配件和安装费	10.3 万元	产品质量标准 3C 及检验报告，产品验收合格率	100%	改善办公条件	室内达到供暖国家标准		
						每个房间安装施工时间控制在一天以内	减少对办公的影响	新购置风机盘管符合二级指标能效以上	100%	减少噪音	<45db		
						做好拆除设备的资源回收	风机盘管按照固定资产规定交有回收资质的企业按规定处理	按照项目实施方案时限完成	2024 年 9 月	节约能源资源	每年节约电量 2300 度		
										减少碳排放	每年减少 2600KG 的碳排放量		