

洛南县机关事务服务中心
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

- 1、负责全县公共机构节能管理、党政机关、事业单位办公用房管理、公务接待活动、外出考察学习工作。
- 2、负责县委、县政府、人大、政协后勤事务服务、资产管理、环境绿化、卫生保洁、会务服务工作。
- 3、负责机关灶、机关食堂日常管理工作。

(二) 内设机构

内设机构包含：综合办公室、公务接待办公室、会议管理股、资产管理股、安全保卫股、公车管理股、公共节能股。

二、2023年部门工作任务

(一) 进一步规范公务用车、办公用房管理。严格贯彻落实省、市、县公务用车管理办法，按照公务用车“平台化、标识化、信息化”建设工作要求，进一步加强对公车的管理和监管，会同相关部门加强公车公房检查。创新办公用房管理模式，加快推进办公用房信息化建设，建立办公用房信息数据库，对我县党政机关办公用房建设、使用、调配、维修等情况

实现全域化、全链条管理和全天候、动态化监管，做到公务用车、办公用房信息化监管全覆盖。

（二）进一步提升服务水平和接待能力。加强机关食堂和机关灶的常态管理，加强从业人员业务培训，提高餐饮技能、卫生意识和服务质量；深化菜品研发，改进和提升餐饮质量，打造具有本地特色的精品美食；强化监督检查，特别是注重对原材料采购、存储、加工、制作等全过程、全链条监管，抓好食品质量安全，始终把机关餐饮服务保持在较高水平。注重接待细节，体现洛南特色，持续提供优质服务，高质量完成各类接待任务。

（三）进一步加强绿色引领，强化示范带动，确保公共机构节能工作稳步提升。狠抓公共机构节能工作落实，持续做好节能数据统计工作，全面、准确掌握我县公共机构能源资源消费情况。大力开展节能宣传工作，进一步增强广大干部职工的节能意识。着力推进合同能源管理工作，稳步推进节能型机关单位的创建目标任务，努力推进节能工作进机关、进校园、进医院。积极开展公共机构垃圾分类工作，培养“绿色、低碳、环保”理念，确保公共机构节约型机关创建各项工作任务按期完成。

（四）进一步推进资产管理信息化建设。持续开展固定资产条码化管理工作，逐步对全县固定资产进行核查，对固定资产条码化登记贴标管理，确保固定资产管理规范有序。

（五）进一步推进智慧后勤建设。积极适应机关事务工作新理念、新要求，以实际应用需求和节俭节约为导向，紧紧依托互联网信息技术，着力推进互联网与机关事务的深度融合，利用信息化手段，循序推进智慧后勤系统建设，逐步实现机关事务智能化管理和服务的全覆盖，着力提升管理保障服务水平。

（六）**进一步推动自身全面建设。**提高政治站位，建立完善各项规章制度和培训计划，加大党员干部职工政策法规、业务技能学习培训力度，不断提升干部职工能力素质，高效完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三、**部门预算单位构成**

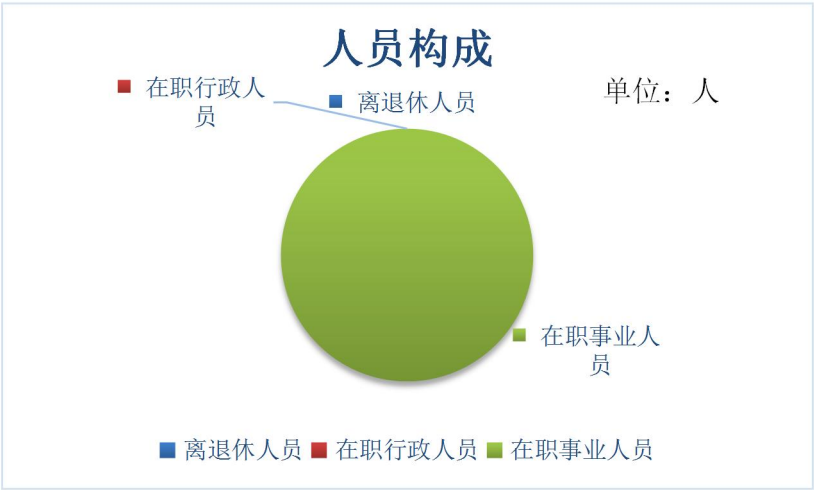
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县机关事务服务中心	无

四、**部门人员情况说明**

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

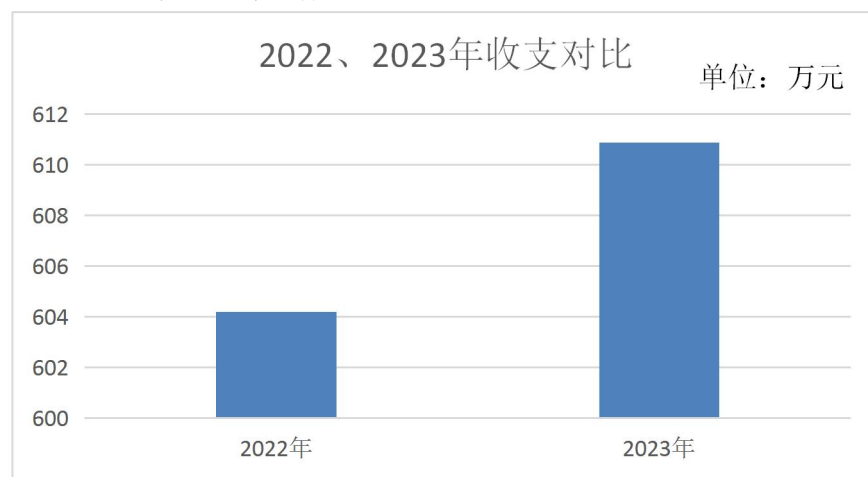


第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入610.87万元、其中一般公共预算拨款收入610.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转 0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加6.68万元，主要原因是2023年部门预算人员调资及养老保险缴费基数增加；2023年本部门预算支出610.87万元，其中一般公共预算拨款支出610.87万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加6.68万元，主要原因是2023年部门预算人员调资及养老保险缴费基数增加。



（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入610.87万元，其中一般公共预算拨款收入610.87万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加6.68万元，主要原因是2023年部门预算人员调资及养老保险缴费基数增加；2023年本部门财政拨款支出610.87万元，其中一般公共预算拨款支出610.87万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6.68万元，主要原因是2023年部门预算人员调资及养老保险缴费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出610.87万元，较上年增加6.68万元，主要原因是2023年部门预算人员调资及养老保险缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出610.87万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）563.39万元，其中人员经费189.87万元、公用经费421万元，较上年增加6.68万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.52万元，全部为人员经费，较上年增加6.57万元，原因是养老保险缴费基数增加。

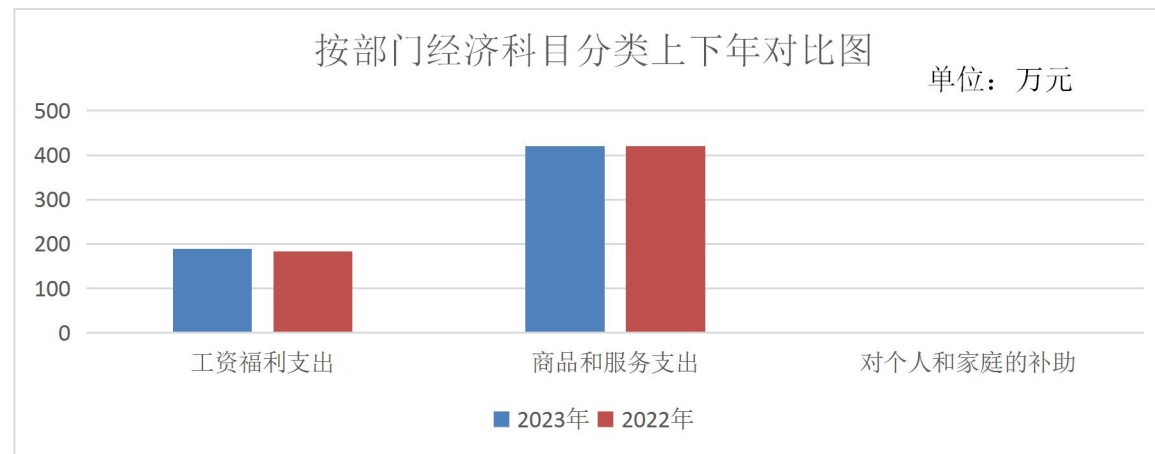
（3）单位医疗（2101102）9.82万元，全部为人员经费，较上年增加1.61万元，原因是缴费基数增加。

(4)住房公积金（2210201）16.14万元，全部为人员经费，较上年增加0.30万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出610.87万元，其中：工资福利支出（301）189.87万元，较上年增加6.67万元，原因是人员增加，缴费基数增加；商品和服务支出（302）421万元，其中公用经费支出21万元、专项业务经费支出400万元，较上年增加0万元，与上年持平；对个人和家庭的补助（303）0万元，其中人员经费支出0万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是无对个人和家庭的补助；



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 610.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.87 万元，均属人员经费支出，较上年增加 6.67 万元，原

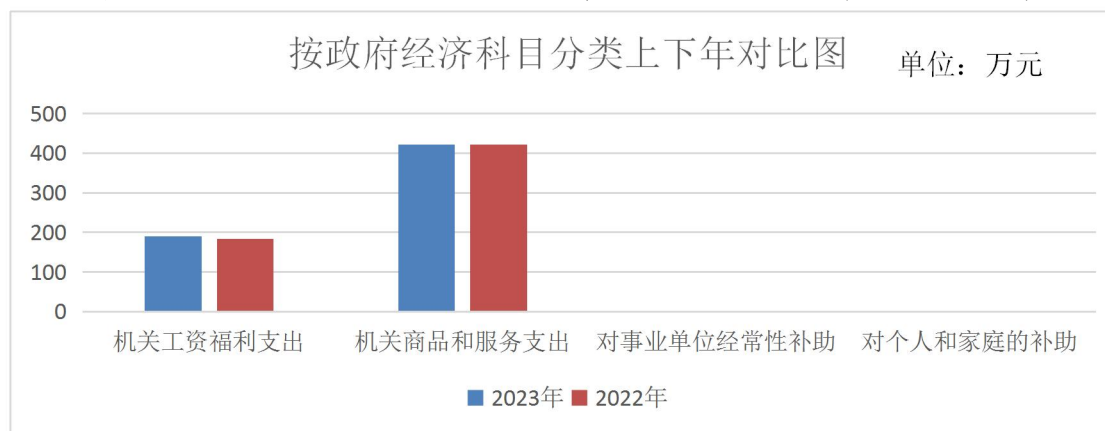
因是人员增加，缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）421 万元较上年增加 0 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 400 万元，较上年增减变化 0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减变化 0 万元（0%），无增减的主要原因是安排不出国出境费用；公务接待费 0 万元，较上年增减变化 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 21.65 万元，较上年增减变化 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 378.35 万元，主要原因是会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	698 人	378.35	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 610.87 万元当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21 万元，较上年增减变化 0 万元，主要原因是无增加编制人员。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县机关事务服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	6108689.00	一、单位预算	6108689.00	一、单位预算	6108689.00	一、单位预算	6108689.00
1、财政拨款	6108689.00	1、一般公共服务支出	5633890.00	1、人员经费和公用经费支出	2108689.00	1、机关工资福利支出	1898689.00
（1）一般公共预算拨款	6108689.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1898689.00	2、机关商品和服务支出	4210000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	215219.00	（2）商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98165.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	161415.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6108689.00	本年支出合计	6108689.00	本年支出合计	6108689.00	本年支出合计	6108689.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6108689.00	支出总计	6108689.00	支出总计	6108689.00	支出总计	6108689.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6108689.00	一、财政拨款	6108689.00	一、财政拨款	6108689.00	一、财政拨款	6108689.00
2	1、一般公共预算拨款	6108689.00	1、一般公共服务支出	5633890.00	1、人员经费和公用经费支出	2108689.00	1、机关工资福利支出	1898689.00
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1898689.00	2、机关商品和服务支出	4210000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	215219.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	98165.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6108689.00	本年支出合计	6108689.00	本年支出合计	6108689.00	本年支出合计	6108689.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6108689.00	支出总计	6108689.00	支出总计	6108689.00	支出总计	6108689.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计					
2	201	一般公共服务支出	5633890.00	1423890.00	210000.00	4000000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5633890.00	1423890.00	210000.00	4000000.00	
4	2010303	机关服务	5633890.00	1423890.00	210000.00	4000000.00	
5	208	社会保障和就业支出	215219.00	215219.00	210000.00	4000000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	215219.00	215219.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215219.00	215219.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	98165.00	98165.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	98165.00	98165.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	98165.00	98165.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	161515.00	161515.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	161515.00	161515.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	161515.00	161515.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2108689.00	1898689.00	210000.00	
2	201	一般公共服务支出	1633890.00	1423890.00	210000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1633890.00	1423890.00	210000.00	
4	2010303	机关服务	1633890.00	1423890.00	210000.00	
5	208	社会保障和就业支出	215219.00	215219.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	215219.00	215219.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215219.00	215219.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	98165.00	98165.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	98165.00	98165.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	98165.00	98165.00	0.00	
11	221	住房保障支出	161415.00	161415.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	161415.00	161415.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	161415.00	161415.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6108689.00	1898689.00	210000.00	
2	301	工资福利支出			1898689.00	1898689.00	210000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758382.00	758382.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265699.00	265699.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24233.00	24233.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	362124.00	362124.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215219.00	215219.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98165.00	98165.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13452.00	13452.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	161415.00	161415.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4210000.00	0.00	210000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	30000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00	0.00	10000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	116500.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3783500.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000.00	0.00	0.00	
20								
21								
22								
23								

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	4000000.00	
2	379	洛南县机关事务服务中心	4000000.00	
3	379001	洛南县机关事务服务中心	4000000.00	
4		专用项目	4000000.00	
5		县级专项——政府采购专项经费	4000000.00	
6		2023年专项资金	4000000.00	2023年专项资金400万元

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机关事务保障资金		
主管部门		洛南县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		400		
年度目标	进一步规范会议费、公务用车、办公用房管理和机关事务开展。 提升服务水平和接待能力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2023年预算全县机关会议费和公务用车运转等专项资金	400万元
		质量指标	提升服务水平和接待能力	提高
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	县级机关运转专项资金	400万元
	效益指标	可持续影响指标	保障县级机关事务工作正常运转	正常

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	进一步规范公务用车、办公用房管理和机关事务开展。 提升服务水平和接待能力。	610.87	610.87	
	金额合计				
年度 总体 目标	完成洛南县机关事务服务中心专项资金及人员费用610.87万元				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	洛南县机关事务服务中心专项资金及人员费用	610.87万元	
		质量指标	洛南县机关事务服务中心专项资金及人员费用高质量完成	达标	
		时效指标	完成时效	截至2023年12月底	
	效益指 标	成本指标	洛南县机关事务服务中心专项资金及人员费用	610.87万元	
		社会效益 指标	保障洛南县机关事务正常运转及人员费用	610.87万元	
		可持续影 响指标	持续为全县经济发展服务	正常	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事务保障资金			
主管部门		洛南县机关事务服务中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：进一步规范会议费、公务用车、办公用房管理和机关事务开展。 目标2：年度机关事务正常开展			目标1：进一步规范会议费、公务用车、办公用房管理和机关事务开展 目标2：提升服务水平和接待能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2023年预算县级机关运转专项资金	400万元	
		质量指标	指标1：县级机关运转工作完成质量率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023.01.01--2023.12.31	
		成本指标	指标1：2023年预算县级机关事务专项经费	400万元	
	效益指标	经济效益	指标1：机关事务工作正常开展，经济提升率	98%	
		社会效益	指标1：全县机关事务工作正常运转率	100%	
		生态效益	指标1：		
		可持续续标影响	指标1：经济社会可持续发展	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	