

2023年平顶山市城乡一体化示范区

综合办公室预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室基本概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023年部门预算

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室基本概况

一、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室是对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查，负责示范区党工委、管委会的会务工作，做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务。协助领导处理政务，承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室所属预算单位构成情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室本级预算包括：综合科、秘书科、秘书一科、秘书二科、信息科、文电科、国安（外事）科、行政科、机关党建科、法规科、财务科、政务公开办公室、全面深化改革办公室、值班室等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室
- 2、平顶山市新城区管委会机关服务中心

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年收入总计 1098.73 万元，支出总计 1098.73 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2.48 万元，下降 0.23%。主要原因：厉行节约，压缩支出。支出减少 2.48 万元，下降 0.23%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年收入合计 1098.73 万元，其中：一般公共预算 1098.73 万元，政府性基金收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年支出合计 1098.73 万元，其中：基本支出 585.80 万元，占 53.32%。项目支出 512.93 万元，占 46.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1098.73 万元，政府性基金收支预算 0

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.48 万元，下降 0.23%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1098.73 万元。其中：基本支出 585.80 万元，占 53.32%；项目支出 512.93 万元，占 46.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 585.80 万元。其中：人员经费支出 538.55 万元，占 91.93%；公用经费支出 47.25 万元，占 8.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年“三公”经费预算为 57.67 万元。预算数与 2022 年相比，增长 0 万元，增长率为 0%。

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 2022 年相比，增长 0 万元，增长率为 0%。

（二）公务接待费 42.28 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。预算数与 2022 年

相比，增长 0 万元，增长率为 0%。

（三）公务用车购置及运行费 15.39 万元，其中，公务用车运行维护费 15.39 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。预算数与 2022 年相比，增长 0 万元，增长率为 0%；**公务用车购置费 0 万元，**预算数与 2022 年相比，增长 0 万元，增长率为 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

示范区综合办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年机关运行经费支出预算 47.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算数与 2022 年相比，增长 0 万元，增长率为 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 58.60 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 58.60 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室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，平顶山市城乡一体化示范区综合办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；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

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 2023 年部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称:		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,098.73	一、一般公共服务	966.83
其中:财政拨款	1,098.73	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	53.01
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	42.13
		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	36.76
		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	1,098.73	本年支出合计	1,098.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,098.73	支出总计	1,098.73

2023年部门收入预算表

部门名称:		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室													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	1,098.73	1,098.73	1,098.73	1,098.73														
101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1,098.73	1,098.73	1,098.73	1,098.73														
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	958.16	958.16	958.16	958.16														
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	140.57	140.57	140.57	140.57														

2023年部门支出预算表

部门名称：			平顶山市城乡一体化示范区综合办公室							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	1,098.73	585.80	535.26	3.29	47.25		512.93	512.93
			101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1,098.73	585.80	535.26	3.29	47.25		512.93	512.93
201	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
201	02	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
201	03	01		行政运行	453.89	453.89	406.64		47.25			
201	03	02		一般行政管理事务	452.94						452.93	452.93
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29		3.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	49.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71					
210	11	01		行政单位医疗	22.67	22.67	22.67					
210	11	03		公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08					
221	02	01		住房公积金	36.76	36.76	36.76					

2023年财政拨款收支总体情况表

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	1,098.73	一、本年支出	1,098.73	1,098.73	1,098.73		
(一) 一般公共预算拨款	1,098.73	(一) 一般公共服务支出	966.83	966.83	966.83		
其中：财政拨款	1,098.73	(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	53.01	53.01	53.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	42.13	42.13	42.13		
		(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	36.76	36.76	36.76		
		(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：	1,098.73	支出合计	1,098.73	1,098.73	1,098.73		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称:		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室										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
			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	1,098.73	585.80	535.26	3.29	47.25		512.93	512.93
			101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1,098.73	585.80	535.26	3.29	47.25		512.93	512.93
201	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
201	02	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
201	03	01		行政运行	453.89	453.89	406.64		47.25			
201	03	02		一般行政管理事务	452.94						452.93	452.93
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29		3.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	49.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71					
210	11	01		行政单位医疗	22.67	22.67	22.67					
210	11	03		公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08					
221	02	01		住房公积金	36.76	36.76	36.76					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室		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				585.80	538.55	47.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.38	117.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.87	81.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.38	207.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.39		15.39
30229	福利费	50201	办公经费	7.66		7.66
30228	工会经费	50201	办公经费	6.13		6.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28		2.28
30201	办公费	50201	办公经费	11.29		11.29
30207	邮电费	50201	办公经费	4.51		4.51
30302	退休费	50905	离退休费	3.29	3.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.02	49.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.67	22.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.76	36.76	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室													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				1,098.73	1,098.73	1,098.73									
101		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室				1,098.73	1,098.73	1,098.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.29	71.29	71.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.38	117.38	117.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.87	81.87	81.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.38	207.38	207.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.39	15.39	15.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13	6.13	6.13									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	42.28	42.28	42.28									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.51	34.51	34.51									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	164.94	164.94	164.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.29	3.29	3.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.02	49.02	49.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.67	22.67	22.67									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	18.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.76	36.76	36.76									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室			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	
57.67		15.39		15.39	42.28

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。

2023年政府性基金支出预算表

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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年项目支出预算表

部门名称：		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室								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		
			512.93	512.93							
	101	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	512.93	512.93							
其他运转类	人大工委工作经费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	30.00	30.00							
其他运转类	政协工委工作经费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	30.00	30.00							
其他运转类	维修维护费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	50.00	50.00							
其他运转类	电话网络费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	30.00	30.00							
其他运转类	物业管理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	58.00	58.00							
其他运转类	档案加工整理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	8.00	8.00							

其他运转类	差旅费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	12.00	12.00							
其他运转类	保安费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	64.36	64.36							
其他运转类	电费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	80.00	80.00							
其他运转类	水费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023年餐厅职工补助餐费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	42.00	42.00							
其他运转类	2023年机关餐厅管理服务费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	58.57	58.57							
其他运转类	2023年公务接待费	平顶山市新城区管委会机关服务中心	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室			
年度履职目标	负责工委、管委会日常事务的综合协调工作;承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作,负责机关财务和后勤保障管理工作,搞好“三服务”,完成领导交办的各项工作任务,为领导班子当好参谋助手,使各项工作再上新台阶				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	搞好后期服务工作	保障各单位的用水用电、通讯网络、物业卫生、安全保障等工作			
预算情况	车辆管理	保障公务用车安全及工作出差等			
	部门预算总额(万元)		1,098.73		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,098.73		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		585.80		
	(2)项目支出		512.93		
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、省委政策、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绩效评价标准是否清晰、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	100%	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	100%	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)预算数。	
		预算调整率	≤5%	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决定而发生的调整除外)。	
		结转结余率	≤5%	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	≤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	100%	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核算数据是否一致。	
		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.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(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	部门(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,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计核算数据是否相符,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%	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%	部门(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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
			绩效自评完成率	100%	部门(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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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%。		

产出指标	重点工作任务完成	后勤保障用水数量	≥30700吨	
		后勤保障手电费数量	≥130万度	
		后勤保障电话网络数量	≥450台	
	履职目标实现	后期保障用水完成率	≥99%	
		后期保障用电完成率	≥99%	
		后期保障电话网络完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	
		后勤保障	明显提升	
		工作效率	明显提升	
	满意度	各单位满意度	≥85%	
		职工满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室													
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							
		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
101		512.93	512.93										
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	372.37	372.37										
410492220000000003797	水费	10.00	10.00			供水费用	2.6元/吨	供水数量	≥30700吨	保障供水正常使用	有效保障	各单位满意度	≥85%
								重大断水次数	≤3次				
								保障单位	45家				
								资金支付准确率	95%				
								资金支付完成时间	≤3个工作日				
410492220000000003798	电费	80.00	80.00			供电费用	0.55元/度	用电数量	≥130万度	保障供电正常运转	有效保障	各单位满意度	≥85%
								重大断电次数	≤3次				
								保障单位	50家				
								资金支付准确率	95%				
								资金支付完成时间	≤3个工作日				
410492220000000006101	保安费	64.37	64.37			保安人员人均工资	2682元/月	保安人员达标率	100%	保障院内安全	有效保障	各单位满意度	≥85%
								安全事故发生次数	0次			保安公司满意度	≥85%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付完成时间	≤3个工作日				
								保安人员数量	20人				
410492220000000006107	差旅费	12.00	12.00			车辆过路费	≤2万元	出差次数	≥30次	保障工作正常开展	有效保障	出差人员满意度	≥90%
								住宿	≤3万元	资金支付准确率	100%		
								补助及其他	≤3万元	出差人数	≥20人		
								车辆加油	≤4万元	资金支付完成时间	≤3个工作日		
410492220000000006109	档案加工整理费	8.00	8.00			档案数字化加工费	≤4万元	档案扫描数量	≥35000页	提高档案工作效率	明显提高	各单位满意度	≥80%
						档案加工整理等费用	≤4万元	档案整理规范性	100%			档案加工单位满意度	≥80%
								档案整理数量	≥5000件				
								资金支付完成时间	≤5个工作日				

410492220000000006110	电话网络费	30.00	30.00			电话费	11200元/月	网线数量	≥4条	提高工作办公效益	明显提高	各单位满意度	≥85%
						网络费	9600元/月	网络安全事故发生次数	≤5次				
								电话数量	≥450台				
								电话费支付准确率	90%				
410492220000000006151	物业管理费	58.00	58.00			物业人员人均工资	1528元/月	服务人员达标率	100%	保障院内环境卫生	有效保障	各单位满意度	≥80%
								服务面积	58500平方米			物业公司服务人员满意度	≥80%
								服务人员数量	30人				
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备损坏率	≤5%				
								物业人员提供服务及时性	100%				
								资金支付完成时间	≤5个工作日				
410492220000000006153	维修维护费	50.00	50.00			院内维修维护改造成本	≤50万元	维修数量	≥2000次	保障业务正常开展	提升	各单位满意度	≥80%
								维修合格率	95%				
								维修设备数量	≥500台				
								重大维修返修率	≤5%				
								维修完成时间	≤5个工作日				
410492230000000008801	人大工委工作经费	30.00	30.00			人工工作经费	300000元	车辆安全率	100%	工作运转及效率	提升	群众满意度	≥85%
								办公办会	≥3次				
								车辆管理	≥1车辆				
410492230000000008802	政协工委工作经费	30.00	30.00			政协工作经费	300000元	召开会议	≥3次	工作效率	提升	单位满意度	≥85%
								车辆管理	≥1辆				
								工作成效	≥99%				
								车辆安全率	100%				
		资金到位后	≤5个工作日										
101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心	140.57	140.57										
410492230000000005631	2023年机关餐厅管理服务	58.57	58.57			服务人员工资	≤2711元/月	服务人数	≥18人	提高职工就餐质量	明显提升	各单位满意度	≥85%
						餐厅承包费	585684元	服务人员达标率	100%				
410492230000000005639	2023年公务接待费	40.00	40.00			公务接待	≤400000元	接待数量	≥5000人	保障单位接待就餐	有效保障	接待人员满意度	≥85%
								公务接待按规定执行率	100%				
								资金支付完成时间	≤5个工作日				
410492230000000005653	2023年餐厅职工补助餐费	42.00	42.00			就餐补助	420000元	就餐人数	≥500人	工作效率	提升	职工满意度	≥85%
								就餐次数	≥60000人次				
								饭菜质量	100%				
								补助餐费到位后	≤5个工作日				

预算13表

2023年国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市城乡一体化示范区综合办公室

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称:		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室																		单位: 万元					
科目编码		项目		总计	本年收入											上年结转结余									
类	款	项	单位编码		单位(项目名称)	采购项目	采购目录	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				58.60	58.60	58.60	58.60															
			101002	平顶山市新城区管委会机关服务中心			58.60	58.60	58.60	58.60															
201	03	02	101002	2023年机关餐厅管理服务	2023年机关餐厅管理服务	其他服务	58.60	58.60	58.60	58.60															