

方城县人民政府机关事务管理局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 方城县人民政府机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 方城县人民政府机关事务管理局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县人民政府机关事务管理局2025年部门预算表

- 一、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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县人民政府机关事务管理局概况

一、方城县人民政府机关事务管理局主要职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策、法律、研究制定关于政府机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）负责县政府机关办公区的综合治理、治安安保工作。

（三）负责县政府及县政府办公室召开会议住宿安排、公务来客接待。

（四）负责县政府领导和政府办公室的车辆保障、车辆管理工作。

（五）负责县政府机关办公区的绿化工作，配合有关部门搞好计划生育、精神文明建设工作。

（六）负责县政府机关基建、房产、水电管理工作。

（七）会同有关部门搞好机关干部、工人的培训、考核、职称评定工作。

（八）负责县政府机关国有资产的管理和监督、控购商品的审核申报工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全县公共节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（十）承办县政府及政府办交办的其他事项。

二、方城县人民政府机关事务管理局所属预算单位构成情况

方城县人民政府机关事务管理局内设机构13个，包括：综合室、县长办公室、信息调研室、政策法规室、督查室、行政复议办公室、文档机要室、政务公开办公室、县政府总值班室、信访办公室、金融工作办公室、无线电管理办公室、人事教育办公室。

方城县人民政府机关事务管理局部门预算包括本级预算和下属单位预算，具体是：

- 1、方城县人民政府机关事务管理局。
- 2、方城县对外联络服务中心。
- 3、方城县政府机关后勤保障服务分中心。

第二部分

方城县人民政府机关事务管理局2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年收入总计2449.55万元，支出总计2449.55万元，与2024年预算相比，收入减少3.61万元，下降0.15%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减；支出减少3.61万元，下降0.15%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

二、收入预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年收入合计2449.55万元，其中：一般公共预算收入2449.55万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年支出合计2449.55万元，其中：基本支出661.61万元，占27.01%；项目支出1787.94万元，占72.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年一般公共预算收支预算2449.55万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少3.61万元，下降0.15%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年一般公共预算支出年初预算为2449.55万元。其中：基本支出661.61万元，占27.01%；项目支出1787.94万元，占72.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为661.61万元。其中：人员经费支出621.51万元，占93.94%；公用经费支出40.11万元，占6.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县人民政府机关事务管理局2025年“三公”经费预算为214万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加79万元，增长58.52%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 89万元，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2024年增加79万元，增长790%，主要原因：本年度对外联络接待费用较大。

（三）公务用车购置及运行费 125万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 125万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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）行政（事业）单位机构运转经费

方城县人民政府机关事务管理局2025年机构运转经费支出预算40.11万元，主要保障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2024年减少1.14万元，下降2.76%，主要原因：本年度，我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支

出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年方城县人民政府机关事务管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2449.55万元。其中：基本支出661.61万元；项目支出1787.94万元，涉及项目16个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我部门2025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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

方城县人民政府机关事务管理局2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,449.55	一、一般公共服务	2,449.55
其中：财政拨款	2,449.55	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	
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	
		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	2,449.55	本 年 支 出 合 计	2,449.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,449.55	支 出 总 计	2,449.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,449.55	2,449.55	2,449.55	2,449.55																
103	方城县人民政府机关事务管理局	2,449.55	2,449.55	2,449.55	2,449.55																
103001	方城县对外联络服务中心	1,478.55	1,478.55	1,478.55	1,478.55																
103003	方城县政府机关后勤保障服务分中心	971.00	971.00	971.00	971.00																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局 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				
				合计	2,449.55	661.61	603.65	17.86	40.11		1,787.94	1,729.13	58.81	
			103	方城县人民政府机关事务管理局	2,449.55	661.61	603.65	17.86	40.11		1,787.94	1,729.13	58.81	
201	03	01		行政运行	2,390.74	661.61	603.65	17.86	40.11		1,729.13	1,729.13		
201	99	99		其他一般公共服务支出	58.81						58.81		58.81	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	2,449.55	一、本年支出	2,449.55	2,449.55	2,449.55		
（一）一般公共预算拨款	2,449.55	（一）一般公共服务支出	2,449.55	2,449.55	2,449.55		
其中：财政拨款	2,449.55	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		（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	2,449.55	支出合计	2,449.55	2,449.55	2,449.55		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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			
				合计	2,449.55	661.61	603.65	17.86	40.11		1,787.94	1,729.13	58.81
			103	方城县人民政府机关事务管理局	2,449.55	661.61	603.65	17.86	40.11		1,787.94	1,729.13	58.81
201	03	01		行政运行	2,390.74	661.61	603.65	17.86	40.11		1,729.13	1,729.13	
201	99	99		其他一般公共服务支出	58.81						58.81		58.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	661.61	621.51	40.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.27	105.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.59	35.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.00	24.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.40	45.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.99	20.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.49	64.49	
30302	退休费	50905	离退休费	15.28	15.28	
30301	离休费	50905	离退休费	2.58	2.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.92	189.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.12	33.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.01	56.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.22		20.22
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.27		4.27
30229	福利费	50201	办公经费	2.37		2.37
30201	办公费	50201	办公经费	9.38		9.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2, 449. 55	2, 449. 55	2, 449. 55											
103		方城县人民政 府机关事务管理 局				2, 449. 55	2, 449. 55	2, 449. 55											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	164. 08	164. 08	164. 08											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	35. 59	35. 59	35. 59											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	24. 00	24. 00	24. 00											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3. 32	3. 32	3. 32											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45. 40	45. 40	45. 40											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20. 99	20. 99	20. 99											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11. 90	11. 90	11. 90											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	64. 49	64. 49	64. 49											
303	02	退休费	509	05	离退休费	15. 28	15. 28	15. 28											
303	01	离休费	509	05	离退休费	2. 58	2. 58	2. 58											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189. 92	189. 92	189. 92											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13. 64	13. 64	13. 64											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	33.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.01	56.01	56.01									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.22	20.22	20.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.33	2.33	2.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.27	4.27	4.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.38	94.38	94.38									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	575.00	575.00	575.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	125.00	125.00	125.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	89.00	89.00	89.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	87.00	87.00	87.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	160.00	160.00	160.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	125.00	125.00	125.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	170.00	170.00	170.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.13	10.13	10.13									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	5.00	5.00	5.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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	
214.00		125.00		125.00	89.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：方城县人民政府机关事务管理局

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		
		合计	1,787.94	1,787.94							
	103	方城县人民政府机关事务管理局	1,787.94	1,787.94							
其他运转类	2025年节能减排工作及双创工作经费	方城县对外联络服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025年对外联络专项经费	方城县对外联络服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	2025年后勤保障工作经费	方城县对外联络服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025年老干工作及驻村专项工作经费	方城县对外联络服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年平安单位建设及信访维稳经费	方城县对外联络服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2025年招商引资工作经费	方城县对外联络服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2025年公用经费	方城县对外联络服务中心	538.00	538.00							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县对外联络服务中心	10.13	10.13							
特定目标类	TB工资	方城县对外联络服务中心	58.81	58.81							
其他运转类	2025年度机关公共服务中心运转经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	360.00	360.00							

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		
其他运转类	2025年度调研工作经费及城市建设工作经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025年金融处非工作及电子政务工作经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	40.00	40.00							
其他运转类	2025年后勤保障工作经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	90.00	90.00							
其他运转类	2025年招商引资工作经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	120.00	120.00							
其他运转类	2025年度大气污染防治及双创工作经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	65.00	65.00							
其他运转类	2025年公用经费	方城县政府机关后勤保障服务分中心	246.00	246.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：方城县对外联络服务中心				
年度履职目标	围绕县委、县政府中心工作，发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障作用。高质量起草重要文稿，强化调查研究，提升以文辅政水平。优化办文办会办事流程，确保政令畅通、运转高效。加强督查督办，推动各项决策部署落地见效。严格保密和应急管理，守住安全底线。持续推进作风建设，打造忠诚干净担当的干部队伍，全面提升“三服务”工作质效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,478.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,478.55	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	661.61	
		（2）项目支出	816.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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/部门参与分配资金总数）×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交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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账簿数据是否一致。
		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法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%	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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会满意度提升	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县对外联络服务中心

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
103	方城县人民政府机关事务管理局	816.94	816.94										
103001	方城县对外联络服务中心	816.94	816.94										
411322250000000017201	2025年对外联络专项经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	机关后勤保障完成率	≥98%	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								机关正常运转保障率	≥95%				
								工作完成及时性	≥98%				
						总成本	≤50万元	保障干部职工人数	≥94%	提高政府办公效率	提高		
411322250000000017207	2025年后勤保障工作经费	50.00	50.00					日常办公运转率	90	有效提升公共服务能力	有效提升		
								设备设施维保及时率	≥95%				
								保障工作及时性	及时				
411322250000000017208	2025年老干工作及驻村专项工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	参加各类活动次数	≥22次	提高老干部退休生活质量	明显提高	老干部满意度	≥95%
								老干部参与活动率	≥92%				
								老干部活动开展及时性	及时				
411322250000000017210	2025年平安单位建设及信访维稳经费	60.00	60.00			平安单位及信访维稳经费	≤60万元	处置突发性信访事件完成率	≥95%	引导信访人员合理上访	持续	信访人员满意度	≥95%
								处置突发性信访事件成功率	≥99%				
								处置突发性信访事件及时率	≥99%				
411322250000000017211	2025年招商引资工作经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	招商引资完成率	≥90%	提高招商引资环境	提高	招商满意度	≥95%
								招商引资有效率	≥95%				
								招商宣传及时性	≥92%				
411322250000000017215	2025年节能减排工作及双创工作经费	10.00	10.00			双创工作及节能减排工作经费	≤10万元	机关道路、标线等完成率	≥95%	提高双创工作及节能减排工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								创文迎检道路合格	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
411322250000000017217	2025年公用经费	538.00	538.00			总成本	≤538万元	办公用品及服务采购完成率	100%	保障机关工作正常运转	保障	职工满意度	100%
								办公耗材采购合格率	100%				
								办公用品及服务采购及时率	100%				
411322250000000018801	2025年遗属补助	10.13	10.13			发放资金	10.13万元	发放人员遗属补助	11人	保障遗属人员的基本稳定	保障	遗属家属满意度	≥99%
								资金发放率	100%				
								预计完成时间	2025年12月31日				
411322250000000045516	TB工资	58.81	58.81										
103	方城县人民政府机关事务管理局	971.00	971.00										
103003	方城县政府机关后勤保障服务中心	971.00	971.00										
411322250000000017229	2025年度机关公共服务中心运转经费	360.00	360.00			机关公共服务中心工作经费	≤360万元	办公耗材等完成率	≥96%	提高政务服务中心办公效率	提高	业务股室满意度	≥98%
								办公耗材等合格率	≥95%				
								工作完成及时性	≥98%				
411322250000000017258	2025年度调研工作经费及城市建设工作经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	调研考察工作完成率	≥98%	保障县政府日常事务	保障	县政府各部门及乡镇街道办满意度	≥95%
								调研考察工作合格率	≥98%				
								调研考察工作及时率	≥95%				
411322250000000017260	2025年金融处非工作及电子政务工作经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	金融工作完成率	≥95%	县域企业营商环境	≥98%	县域企业满意度	≥98%
								金融工作合格率	≥95%				
								金融工作完成及时性	≥98%				
411322250000000017262	2025年后勤保障工作经费	90.00	90.00			总成本	≤90万元	日常办公运转率	≥98%	提高政府机关办公效率	提高	职工满意程度	≥98%
								保障干部职工及时率	≥95%	有效提高公共服务能力	有效提升		
								保障工作及时性	及时				
411322250000000017263	2025年招商引资工作经费	120.00	120.00			总成本	≤90%	招商引资完成率	≤95%	提高招商引资环境	提高	政府及外来企业满意程度	≥95%
								招商引资有效率	≤95%				
								招商引资及时性	≤92%				
411322250000000017264	2025年度大气污染防治及双创工作经费	65.00	65.00			双创工作及污染防治工作经费	≤65万元	机关道路、绿化等完成率	≥98%	提高双创工作及污染防治工作效率	提高	工作人员满意度	≥98%
								创文迎检道路合格率	≥98%				
								工作完成及时性	≥95%				
411322250000000017265	2025年公用经费	246.00	246.00			政府后勤工作经费	≤246万元	办公耗材采购完成率	≥98%	提高政府机关办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								办公耗材采购合格率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				