

附件2

镇安县机关事务服务中心
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

为全县机关事务提供服务，开展全县党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能及相关工作；全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的公务接待等相关工作；县委、县人大、县政府、县政协机关事务服务及相关工作；指导县级机关部门和镇（街道）机关事务工作。

（二）部门机构设置

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕41号）文件要求，本部门下设有1个办公室4个股室，4个股室按职能分公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股。

二、工作任务

（一）做好本年度的公务、会务接待管理和服务工作；做好县级重要会议、重大活动的保障工作；完成领导交办的其他工作；负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；

（二）做好县委、人大、政府、政协机关后勤保障和

管理工作；做好县委、人大、政府、政协机关的水电、绿化、美化、亮化和设施维护及物业管理等工作，做好相关保障服务工作；

（三）做好党政机关办公用房、公务用车、公共机构节能等方面的工作。做好全县办公用房政策指导和统计工作；做好全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；做好全县公共机构节能工作的推进、指导、协调工作，开展全县公共机构绿色办公行动；负责全县公共机构能耗统计、监测、评价和节能宣传、教育、培训等工作。

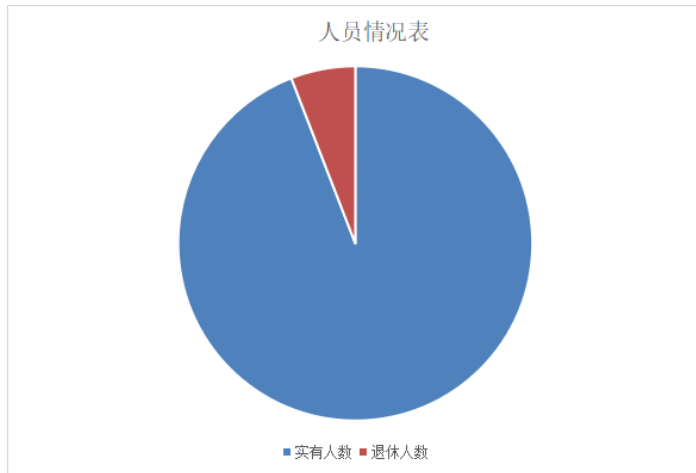
（四）做好县委、人大、政府、政协机关院内安全保卫、消防管理、门卫管理、安全巡逻等工作；

（五）完成领导交办的其他业务工作；

（六）配合全县中心工作。

三、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制20人，均为事业编制，实有人数19人，单位管理的退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年财政拨款收入414.33万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加66.39万元，主要原因是：1.人员变动，新招录3名在岗在编人员，工资纳入当年预算；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，造成人员经费和公用经费增加。本单位当年预算支出414.33万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加66.39万元，主要原因是；1.人员变动，新招录3名在岗在编人员，工资支出较上年增长；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，造成人员经费和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入414.33万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加66.39万元，主要原因是：1.人

员变动，新招录3名在岗在编人员，工资纳入当年预算；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，造成人员经费和公用经费增加。本单位当年预算支出414.33万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加66.39万元，主要原因是；1.人员变动，新招录3名在岗在编人员，工资支出较上年增长；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，造成人员经费和公用经费增加。

（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

本单位一般公共预算拨款支出414.33万元，较上年增加66.39万元，主要原因是：1.人员变动，新招录3名在岗在编人员，工资纳入当年预算；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，造成人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出414.33万元，其中：

（1）事业运行（2010350）348.32万元，较上年增加348.32万元，原因是：上年度预算科目为2010301，但本单位为事业单位性质，本年度更改功能科目为2010350；

（2）其他政府办厅（室）及相关机构事务支出（2010399）159.20万元，与上年保持一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.91万元，较上年增加22.91万元，原因是：

上年度养老保险未单独列出预算，本年度为了细化预算工作，将此项单独预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出

（2080506）11.46万元，较上年增加11.46万元，原因是：上年度职业年金未单独列出预算，本年度为了细化预算工作，将此项单独预算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是：上年度职业年金未单独列出预算，本年度为了细化预算工作，将此项单独预算。

（6）事业单位医疗（2101102）1.05万元，较上年增加1.05万元，原因是：上年度职业年金未单独列出预算，本年度为了细化预算工作，将此项单独预算。

（7）住房公积金（2210201）19.68万元，较上年增加5.63万元，原因是：人员变动，本年度新招录3名在职在编人员，造成住房公积金整体增涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出414.33万元，其中：

工资福利支出（501）242.47万元，较上年增加62.49万元，原因是：1.人员变动，新招录3名在岗在编人员，工资纳入当年预算；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，

造成人员经费和公用经费增加；

商品和服务支出（302）171.8万元，较上年增加4.28万元，原因是：新招录3名在岗在编人员，造成公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年减少0.38万元，原因是：本年度开始退休人员医疗及大病补助的大部分由养老经办机构缴纳，因此本单位此项预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出414.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.47万元，较上年增加62.49万元，原因是：1.人员变动，新招录3名在岗在编人员，工资纳入当年预算；2.部分在职人员职级晋升，工资增长，造成人员经费和公用经费增加；

商品和服务支出（302）167.52万元，较上年增加100.17万元，原因是去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员正常调资，工资基数上涨，

退休人员医疗及大病补助也随之上涨；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出152.20万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费100万元，与上年持平；公务用车运行维护费52.2万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款414.33万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.6万元，较上年增加4.28万元，主要原因是由于人员变动，本年度新招录3名在职在编人员，造成公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.应急车辆保障费：指保证应急车辆的安全运行的费用，包括车辆安全、日常管理维护、车辆用油等相关费用。

第四部分 公开报表

（见附件3内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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、部门预算	4,143,300.00	一、部门预算	4,143,300.00	一、部门预算	4,143,300.00	一、部门预算	4,143,300.00
1、财政拨款	4,143,300.00	1、一般公共服务支出	3,483,200.00	1、人员经费和公用经费支出	2,551,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,143,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,424,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,592,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,600.00	3、机关资本性支出	
(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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,142,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,000.00	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	358,100.00	(2)商品和服务支出		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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,200.00	(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	196,800.00				
		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	4,143,300.00	本年支出合计	4,143,300.00	本年支出合计	4,143,300.00	本年支出合计	4,143,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,143,300.00	支出总计	4,143,300.00	支出总计	4,143,300.00	支出总计	4,143,300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,143,300.00	一、财政拨款	4,143,300.00	一、财政拨款	4,143,300.00	一、财政拨款	4,143,300.00
1、一般公共预算拨款	4,143,300.00	1、一般公共服务支出	34,832,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,551,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,592,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,424,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,142,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	358,100.00	(2)商品和服务支出	1,592,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	600.00
		10、卫生健康支出	105,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	196,800.00				
		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	4,143,300.00	本年支出合计	4,143,300.00	本年支出合计	4,143,300.00	本年支出合计	4,143,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,143,300.00	支出总计	4,143,300.00	支出总计	4,143,300.00	支出总计	4,143,300.00

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）

单位：元

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
		4143300	1765200	126000	1592000	
201	一般公共服务支出	3483200	1765200	126000	1592000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3483200	1765200	12600	1592000	
2010350	事业运行	3483200	1765200	126000		
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1592000			1592000	
208	社会保障和就业支出	358100	358100			
20805	行政事业单位养老支出	343700	343700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229100	229100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114600	114600			
20899	其他社会保障和就业支出	14400	14400			
2089999	其他社会保障和就业支出	14400	14400			
210	卫生健康支出	105200	105200			
21011	行政事业单位医疗	105200	105200			
2101102	事业单位医疗	105200	105200			
221	住房保障支出	196800	196800			
22102	住房改革支出	196800	196800			
2210201	住房公积金	196800	196800			

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）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	4143300	2425300	126000	1592000	**
301	工资福利支出			2424700	2424700			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	818400	818400			
30102	津贴补贴	20101	工资福利支出	136400	136400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	208000	208000			
30107	绩效工资	50199	工资福利支出	542800	542800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	229100	229100			
30109	职业年金	50102	工资福利支出	114600	114600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	104600	104600			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	14400	14400			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	196800	196800			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	59600	59600			
302	商品和服务支出			1718000		126000	1592000	
30201	办公费	50201	办公经费	34022		34022		
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	8600		8600		
30207	邮电费	50201	办公经费			6000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		30000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000000			1000000	
30228	工会会费	50201	办公经费	20978		20978		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	522000			522000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400		
303	对个人和家庭的补助			600	600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600			

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）

单位：元

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
**	**	2551300	2425300	126000	**
201	一般公共服务支出	1891200	1765200	126000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1891200	1765200	12600	
2010350	事业运行	1891200	1765200	126000	
208	社会保障和就业支出	358100	358100		
20805	行政事业单位养老支出	343700	343700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229100	229100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114600	114600		
20899	其他社会保障和就业支出	14400	14400		
2089999	其他社会保障和就业支出	14400	14400		
210	卫生健康支出	105200	105200		
21011	行政事业单位医疗	105200	105200		
2101102	事业单位医疗	105200	105200		
221	住房保障支出	196800	196800		
22102	住房改革支出	196800	196800		
2210201	住房公积金	196800	196800		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	2551300	2425300	126000	
301	工资福利支出			2424700	2424700		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	818400	818400		
30102	津贴补贴	20101	工资福利支出	136400	136400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208000	208000		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542800	542800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229100	229100		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	114600	114600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104600	104600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14400	14400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196800	196800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59600	59600		
302	商品和服务支出			126000		126000	1592000
30201	办公费	50201	办公经费	34022		34022	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	8600		8600	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	20000
30228	工会会费	50201	办公经费	20978		20978	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400	
303	对个人和家庭的补助			600	600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600	600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1592000	
379	镇安县机关事务服务中心	1592000	
379001	镇安县机关事务服务中心	1592000	
	应急车辆保障费	522000	根据《镇安县机关公车制度改革车辆处置及管理实施办法》，县本级保留的应急车辆中，9辆划
	机关后勤运行费	70000	为了保障全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展。
	会议及接待费	1000000	全县重大公务活动的接待费用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤运行费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	为推进机关事业单位办公环境，搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全，提高财政资金使用效益。				
年度绩效指标	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	县委、政府机关大院面积	7600m ²	
		质量指标	指标1：接待任务完成率	100%	
			指标2：院内硬件完好、环境整洁卫生	及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2024年12月底前完成	
			指标2：维修及清扫及时率	100%	
	成本指标	指标1：机关后勤运行维护	7		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政资金使用绩效	进一步提高	
		社会效益指标	指标1：机关后勤管理、服务能力	进一步提升	
			指标2：院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	
			推动机关事务管理方面政策的贯彻落实	有效	
		指标3：院内治安合格率	100%		
	生态效益指标	指标1：降低能源消耗	积极推行节约节能办公，降低能源消耗		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%	
			指标2：来宾满意度	98%	
指标3：院内单位满意度			98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急车辆保障费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.2	
		其中：财政拨款		52.2	
		其他资金			
总体目标	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				
年度绩效指标	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：应急保障车辆	9辆	
		质量指标	指标1：车辆正常运行率	95%	
			指标2：应急事务交通保障	安全、高效	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2024年12月底前完成	
	指标2：应急事件响应时间		≤5分钟		
	成本指标	指标1：车辆维修、保养费用、加油等费用	52.2		
	效益指标	社会效益指标	指标1：处理应急事务	100%	
		生态效益指标	指标1：降低能源消耗	倡导使用低排量节能车辆，降低能源消耗	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%	
指标2：各单位对应急车辆运行满意度			98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议及接待费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。				
年度绩效指标	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：会议及公务接待批次	≥160批次	
		质量指标	指标1：接待任务完成率	100%	
			指标2：接待管理、服务能力	进一步提升	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2024年12月25日前完成	
			指标2：接待任务响应时间	10分钟内	
	成本指标	指标1：重大会议及公务接待预算数	100万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我县经济发展	完成如招商大会等一系列接待活动，间接的促进我县经济发展。	
		社会效益指标	指标1：为政府树立良好的社会形象	热情、周到、节约有效的开展会议及公务接待，为政府树立良好的社会形象。	
		生态效益指标	指标1：对我县的生态环境	积极做好环保、秦岭生态等工作的后勤接待，促进我县生态环保工作的开展。	
		可持续影响指标	指标1：对我县的持续发展	积极做好我县一切重大决策的相关接待，促进我县可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待来宾满意度	100%	
			指标2：社会满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		人员和公用经费,机关后勤运行费,应急车辆保障费,会议及接待费			
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	人员和公用经费	255.13	255.13	
	任务2		7	7	
	任务3	应急车辆保障费	52.2	52.2	
	……	会议、接待费	100	100	
金额合计			414.33	414.33	
年度 总体 目标	1、为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2、为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3、为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。4、保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。				
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	指标1:会议及公务接待批次		≥160批次
			指标2:县委、政府机关大院面积		7600m ²
			指标3:应急保障车辆		9辆
		质量指标	指标1:接待任务完成率		100%
			指标2:车辆正常运行率		95%
			指标3:院内硬件完好、环境整洁卫生		及时更换维修受损的硬件设施,按时清扫院内卫生
		时效指标	指标1:预算支出进度		2024年12月底前完成
			指标2:应急事件响应时间		≤5分钟
			指标3:维修及清扫及时率		100%
		成本指标	指标1:人员和公用经费		
			指标2:车辆维修、保养费用、加油等费用		
			指标3:机关后勤运行维护		
	指标4:会议及公务接待费				
	效益指标	经济效益指标	指标1:对我县的经济发展的		完成如招商大会等一系列接待活动,间接的促进我县经济发展
			指标2:提高财政资金使用绩效		进一步提高
		社会效益指标	指标1:派车及时率		100%
			指标2:为政府树立良好的社会形象		热情、周到、节约有效的开展会议及公务接待,为政府树立良好的社会形象。
			指标3:院内硬件设施完整率及卫生情况		进一步提升
		生态效益指标	指标1:对我县的生态环境		积极做好环保、秦岭生态等工作的后勤接待,促进我县生态环保工作的开展。
			指标2:降低能源消耗		倡导节约低耗办公、使用低排量节能车辆,降低能源消耗。
		可持续影响指标	指标1:对我县的持续发展		积极做好我县一切重大决策的相关接待,促进我县可持续发展。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	
	指标2:来宾满意度			98%	
指标3:院内单位满意度				98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关后勤运行费、应急车辆保障费、会议及接待费				
主管部门		镇安县机关事务服务中心		实施期限	2024.1.1-2024.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		152.2	年度资金总额：	152.2
		其中：财政拨款		152.2	其中：财政拨款	152.2
		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：为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。目标2：为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。目标3：为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。			1：为顺利完成本年度全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2：为本年度全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。3：为本年度县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。		
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：会议及公务接待批次		≥160批次	
			指标2：县委、政府机关大院面积		7600m ²	
			指标3：应急保障车辆		9辆	
		质量指标	指标1：接待任务完成率		100%	
			指标2：车辆正常运行率		95%	
			指标3：院内硬件完好、环境整洁卫生		及时更换维修受损的硬件设施，按时清扫院内卫生	
		时效指标	指标1：预算支出进度		2024年12月底前完成	
			指标2：应急事件响应时间		≤5分钟	
			指标3：维修及清扫及时率		100%	
		成本指标	指标1：车辆维修、保养费用、加油等费用		52.2	
	指标2：机关后勤运行维护		7			
	指标3：会议及公务接待费		100			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对我县的经济发展		完成如招商大会等一系列接待活动，间接的促进我县经济发展	
			指标2：提高财政资金使用绩效		进一步提高	
		社会效益指标	指标1：派车及时率		100%	
			指标2：接待管理、服务能力		进一步提升	
			指标3：院内硬件设施完整率及卫生情况		进一步提升	
		生态效益指标	指标1：对我县的生态环境		积极做好环保、秦岭生态等工作的后勤接待，促进我县生态环保工作的开展。	
			指标2：降低能源消耗		倡导节约低耗办公、使用低排量节能车辆，降低能源消耗。	
可持续影响指标	指标1：对我县的持续发展		积极做好我县一切重大决策的相关接待，促进我县可持续发展。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		100%		
		指标2：来宾满意度		98%		
		指标3：院内单位满意度		98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。