

留坝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

主要职责：拟订全县机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施。县级机关及事业单位办公用房日常管理和调剂、维修、改造处置等,全县公务用车日常管理,全县公共机构节能管理,县政府机关后勤服务保障。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规，拟订全县机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责县级机关及事业单位办公用房日常管理和配置、调剂、使用、维修、改造、处置等相关工作;承担县政府机关办公用房改造和维修等项目的组织实施。

（三）负责制定并监督执行全县公务用车管理制度，推进和组织实施全县公务用车制度改革，负责全县公务用车日常管理工作。

（四）负责组织开展全县公共机构节能工作。

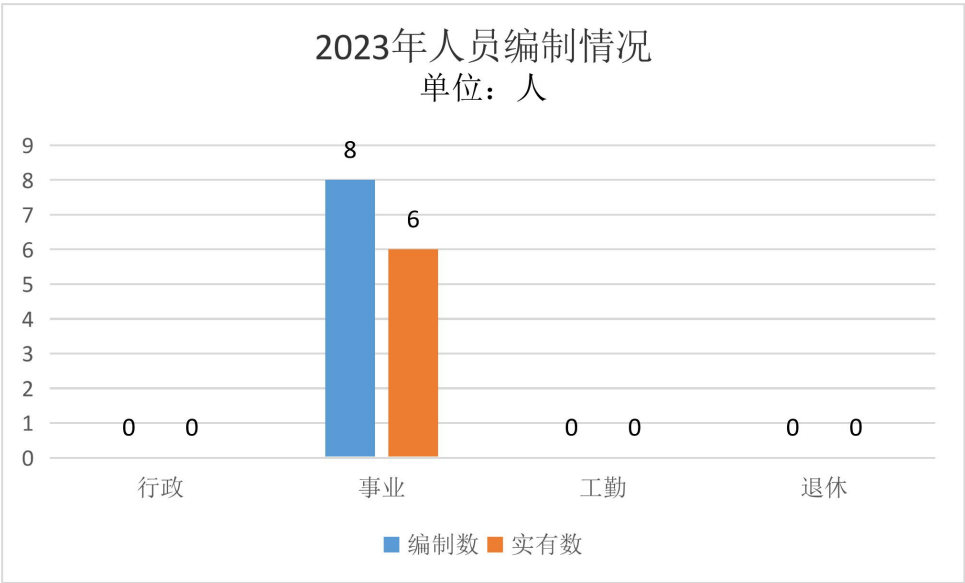
（五）承担县政府机关后勤服务保障工作。负责县政府机关公共区域及相关场所的日常管理和安全保卫等工作，维护机关单位正常的办公秩序；负责县政府机关食堂后勤保障

服务；负责县政府重要会议会务保障等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 174.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.27 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、上年实户资金余额 0 万

元、其他收入 0 万元，较上年增加 174.27 万元，主要原因是机构改革，新成立单位；本单位当年预算支出 174.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、

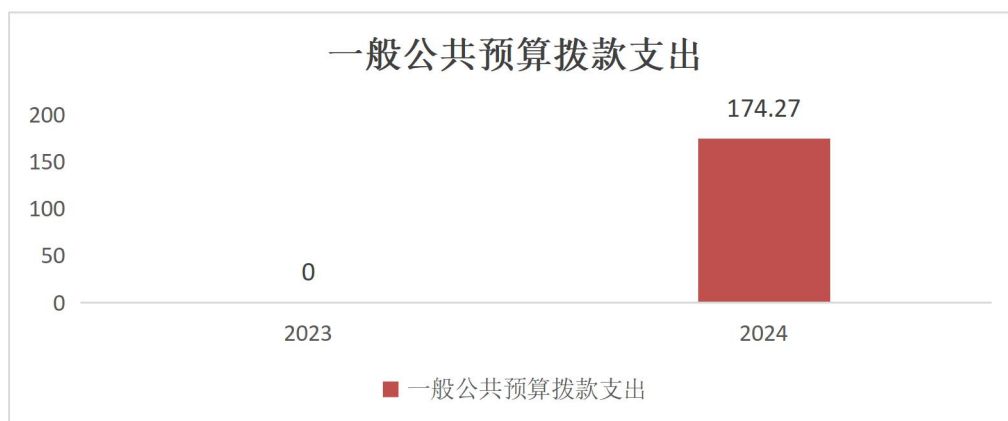
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 174.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 174.27 万元，原因是机构改革，新设立单位；本单位当年财政拨款支出 174.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 174.27 万元，原因是机构改革，新设立单位。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 174.27 万元，较上年增加 174.27 万元，原因是今年新增加单位。



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 174.27 万元，其中：

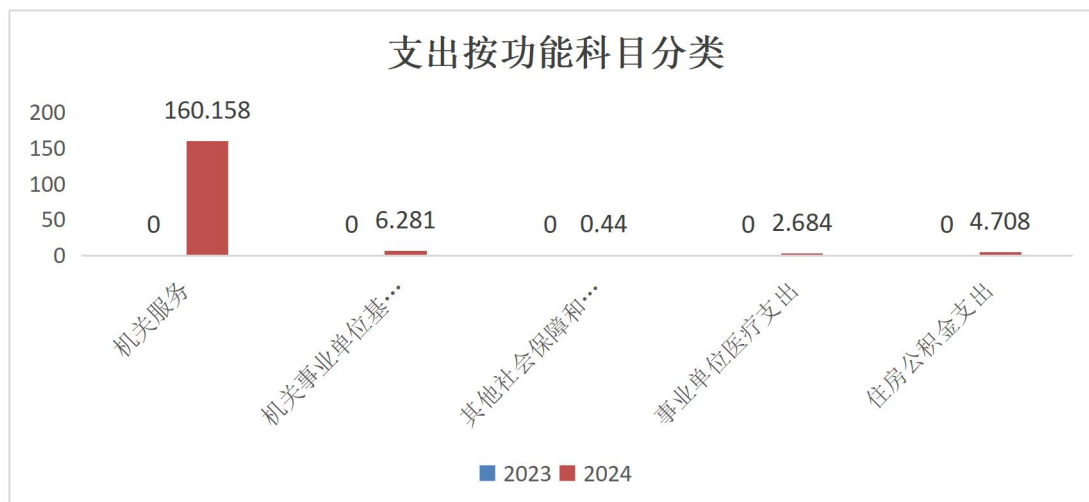
（1）机关服务（2010303）160.158 万元；较上年增加 160.158 万元，原因是今年新增加单位。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.281 万元；较上年增加 6.281 万元，原因是今年新增加单位。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是今年新增加单位。

（4）事业单位医疗支出（2101102）2.684 万元，较上年增加 2.684 万元，原因是今年新增加单位。

（5）住房公积金支出（2210201）4.708 万元，较上年增加 4.078 万元，原因是今年新增加单位。



3、支出按经济科目分类的明细情况

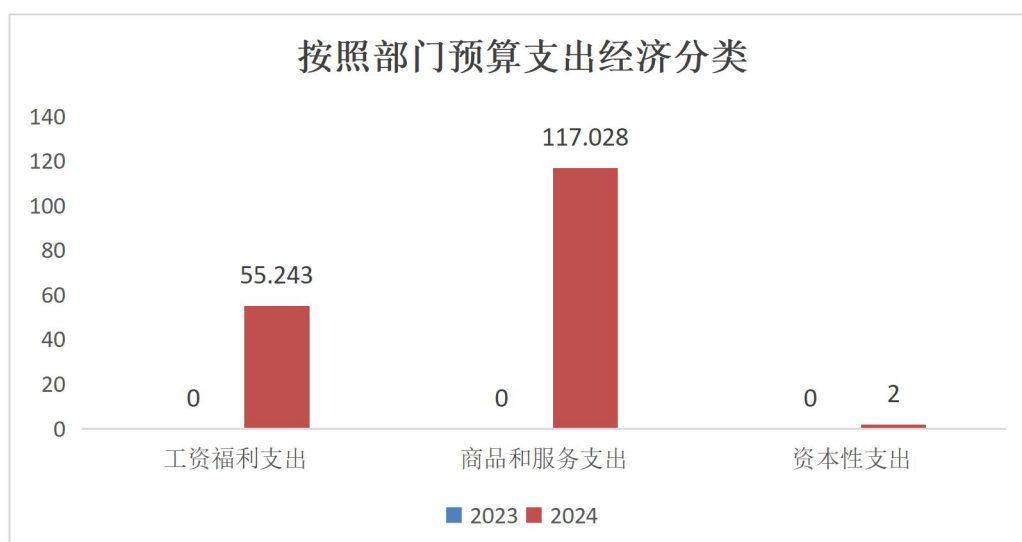
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 174.27 万元，其中：

工资福利支出（301）55.243 万元；较上年增加 55.243 万元，原因是今年新增加单位。

商品和服务支出（302）117.028 万元；较上年增加 117.028 万元，原因是今年新增加单位。

资本性支出（310）2 万元；较上年增加 2 万元，原因是今年新增加单位。

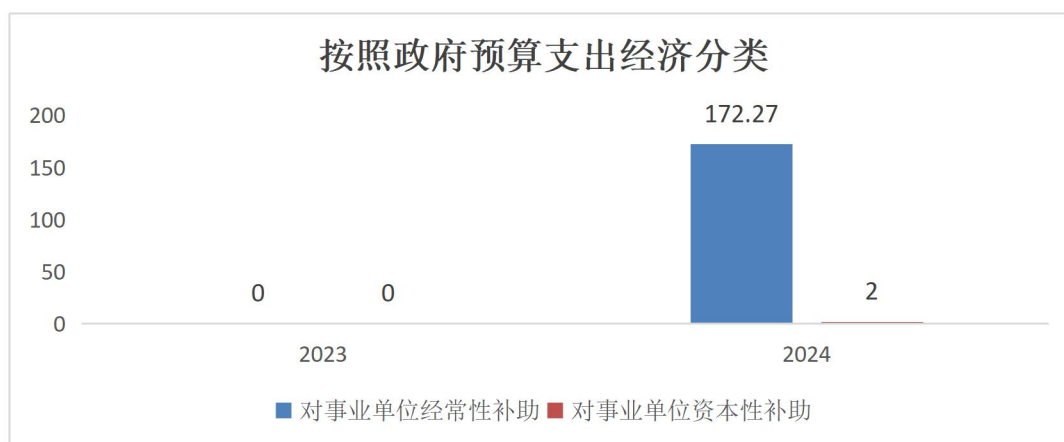


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 174.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.27 万元，较上年增加 172.27 万元，原因是今年新增加单位；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是今年新增加单位；



(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支出，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。

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 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因今年新增加单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是今年

新增加单位；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公共预算培训费预算支出。

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

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 0 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

当年本单位无政府采购预算，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拨款 174.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.028 万元，较上年增加 4.028 万元，主要原因是今年新增加单位。

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. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退

休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1742710.00	一、部门预算	1742710.00	一、部门预算	1742710.00	一、部门预算	1742710.00
1、财政拨款	1742710.00	1、一般公共服务支出	1601580.00	1、人员经费和公用经费支出	592710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1742710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	552430.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40280.00	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		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	1722710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	67210.00	(2)商品和服务支出	1130000.00	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	26840.00	(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	20000.00		
		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	47080.00				
		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	1742710.00	本年支出合计	1742710.00	本年支出合计	1742710.00	本年支出合计	1742710.00
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	1742710.00	支出总计	1742710.00	支出总计	1742710.00	支出总计	1742710.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1742710.00	一、财政拨款	1742710.00	一、财政拨款	1742710.00	一、财政拨款	1742710.00
1、一般公共预算拨款	1742710.00	1、一般公共服务支出	1601580.00	1、人员经费和公用经费支出	592710.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	552430.00	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	40280.00	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		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	1722710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	67210.00	(2)商品和服务支出	1130000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	26840.00	(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	20000.00		
		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	47080.00				
		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	1742710.00	本年支出合计	1742710.00	本年支出合计	1742710.00	本年支出合计	1742710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1742710.00	支出总计	1742710.00	支出总计	1742710.00	支出总计	1742710.00

表5

单位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
	合计	1,742,710.00	552,430.00	40,280.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,601,580.00	411,300.00	40,280.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,601,580.00	411,300.00	40,280.00	1,150,000.00	
2010303	机关服务	1,601,580.00	411,300.00	40,280.00	1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,210.00	67,210.00			
20805	行政事业单位养老支出	62,810.00	62,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,810.00	62,810.00			
20899	其他社会保障和就业	4,400.00	4,400.00			
2089999	其他社会保障和就业	4,400.00	4,400.00			
210	卫生健康支出	26,840.00	26,840.00			
21011	行政事业单位医疗	26,840.00	26,840.00			
2101102	事业单位医疗	26,840.00	26,840.00			
221	住房保障支出	47,080.00	47,080.00			
22102	住房改革支出	47,080.00	47,080.00			
2210201	住房公积金	47,080.00	47,080.00			

表6

单位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
	合计			1,742,710.00	552,430.00	40,280.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			552,430.00	552,430.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,300.00	411,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,810.00	62,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,840.00	26,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,080.00	47,080.00			
302	商品和服务支出			1,170,280.00		40,280.00	1,130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,040.00		36,000.00	170,040.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	329,960.00			329,960.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,280.00		4,280.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	325,000.00			325,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

表7

单位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
	合计	592,710.00	552,430.00	40,280.00	
201	一般公共服务支出	451,580.00	411,300.00	40,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451,580.00	411,300.00	40,280.00	
2010303	机关服务	451,580.00	411,300.00	40,280.00	
208	社会保障和就业支出	67,210.00	67,210.00		
20805	行政事业单位养老支出	62,810.00	62,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,810.00	62,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	26,840.00	26,840.00		
21011	行政事业单位医疗	26,840.00	26,840.00		
2101102	事业单位医疗	26,840.00	26,840.00		
221	住房保障支出	47,080.00	47,080.00		
22102	住房改革支出	47,080.00	47,080.00		
2210201	住房公积金	47,080.00	47,080.00		

表8

单位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
	合计			592,710.00	552,430.00	40,280.00	
301	工资福利支出			552,430.00	552,430.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,300.00	411,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,810.00	62,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,840.00	26,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,080.00	47,080.00		
302	商品和服务支出			40,280.00		40,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,280.00		4,280.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	1,150,000.00	
125	留坝县人民政府办公室	1,150,000.00	
125003	留坝县机关事务服务中心	1,150,000.00	
-	留坝县机关事务服务中心	1,150,000.00	
	机关事务管理中心运转费（公车平台信息服	350,000.00	
	公车信息化平台维护服务费	350,000.00	财政预算35万元，用于保障全县公务用车信息化平台正常使用，提升公务
	机关事务管理中心运转费	800,000.00	
	机关事务管理中心工作经费	800,000.00	财政预算80万元机关事务服务中心工作经费，负责县级机关事务的管理保

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费			公务用车运 行维护费								
	合计										20,000.00	20,000.00			20,000.00															
125	留坝县人民 政府办										20,000.00	20,000.00			20,000.00															
125003	留坝县机 关事务服 务中心										20,000.00	20,000.00			20,000.00															

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公车信息化平台维护服务费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障全县公务用车信息化平台正常使用, 提升公务用车监督管理水平。				
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: 平台软件维护数量	≥125台	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%	
			指标2: 系统线路质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年内	
			指标2: 系统故障维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	指标1: 平台软件维护成本	27万元	
			指标2: 平台短信费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证系统安全稳定运行	稳定运行	
		社会效益指标	指标1: 提升公务用车监督管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 平台正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人满意度	≥80%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关事务服务中心运转经费		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 贯彻落实县级机关事务工作的正常法规和规章, 负责县级机关事务的管理保障和服务工作; 目标2: 协助做好全县公共机构节能相关宣传培训工作; 目标3: 负责机关单位会议管理统筹安排协助承办县级宗大活动的会务事务后勤工作。				
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: 后勤劳务发放人数	≥6人	
			指标2: 组织节能培训班次	≥1次	
			指标3: 大宗活动会务服务次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	
			指标2: 预算执行率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年内	
		成本指标	指标1: 后勤劳务发放标准	2000元≥元/人/月	
			指标2: 中心运转其他成本	≥656000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高后勤人员增收	是	
		社会效益指标	指标1: 带动社会就业人数	≥6人	
		生态效益指标	指标1: 推进办公节能减排持续提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝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	人员工资保障	41.13	41.13	
	任务2	社保财政配套	9.4	9.4	
	任务3	住房公积金财政配套	4.71	4.71	
	任务4	日常公用经费	4.03	4.03	
	任务5	机关事务服务中心运转经费	80	80	
	任务6	公车信息化平台维护服务费	35	35	
	金额合计		174.27	174.27	
年度 总体 目标	目标1：合理规范有效使用人员公用经费支出。 目标2：保障人员工资按时发放，社保及时缴纳。 目标3：保障机关事务服务中心正常运转。 目标4：保障全县公务用车信息化平台正常使用，提升公务用车监督管理水平。				
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：保障人数		≥6人
			指标2：完成当年任务数		≥5项
			指标3：平台软件维护数量		≥125台
			指标4：后勤劳务发放人数		≥6人
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：资金使用规范率		100%
			指标3：系统正常运行率		100%
		时效指标	指标1：资金使用时效		1年内
			指标2：发放工资及社保缴纳及时率		100%
			指标3：项目实施时效		2024年内
			指标4：系统故障维护响应时间		≤24小时
		成本指标	指标1：项目成本		≤59.27万元
			指标2：公车信息化平台维护服务费		≤35万元
			指标3：机关事务服务中心运转经费		≤80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证系统安全稳定运行		稳定运行
			指标2：提高后勤人员增收		是
		社会效益指标	指标1：提升公务用车监督管理水平		有所提升
			指标2：带动社会就业人数		≥6人
		可持续影响指标	指标1：提高干部职工工作积极性		持续提高
			指标2：政策服务年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工满意度		≥90%
			指标2：服务对象满意度		≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。