

绥德县机关事务中心

2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责和机构设置

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”经费及其会议费、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、公用经费安排说明

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、单位的主要职责和机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，结合本县本位实际，制定实施机关事务保障工作的具体计划、制度和办法。

2. 负责县行政中心的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

3. 负责申报县行政中心办公业务用房设施的维修保养项目并组织实施；负责县行政中心资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

4. 负责制定县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定县级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担绥德县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 内设机构。

绥德县机关事务中心为绥德县人民政府办公室下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设6个内设机构,包括:包括: 办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、服务保障科。

二、2024 年度单位工作任务

2024 年我们将坚定不移地以党的二十大精神为指导,深入贯彻落实县委、县政府及政府办安排部署,在全面开展机关事务各项工作过程中,重点做好以下六个方面工作:

1、着力加强机关自身能力建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,把教育实践活动转化为履行职能、做好工作的新动力,健全各项工作制度,提升干部职工综合服务能力。进一步落实党建工作责任制,着力增强党组织的示范引领能力,切实推进党风廉政建设,抓好党风廉政“两个责任”和领导干部“一岗双责”落实工作。

2、着力推进办公用房统一管理。一是积极探索符合我县办公用房管理模式,通过统筹调剂、维修改造等方式提高我县整体办公用房存量;二是巩固办公用房整改成果,我中心计划采取不打招呼、随机抽查、实地测量的方式,不定时检查全县办公用房使用情况,重点查看科级以上领导干部办

公用房使用情况，并加强各乡镇边缘单位领导办公用房的督导。三是严格贯彻办公用房台账管理，保证“动人必动账，账账必相符”的原则。四是严格落实办公用房维修、装修的前置审批工作。

3、着力推进公车管理平台运行。一是召开驾驶员安全教育会议；二是完善公务用车审批流程；全面实现公务用车标识化、信息化管理；三是加强对全县公务用车使用情况的监督检查；四是做好全县公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作；五是做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。六是完善社会车辆租赁公司的管理制度。

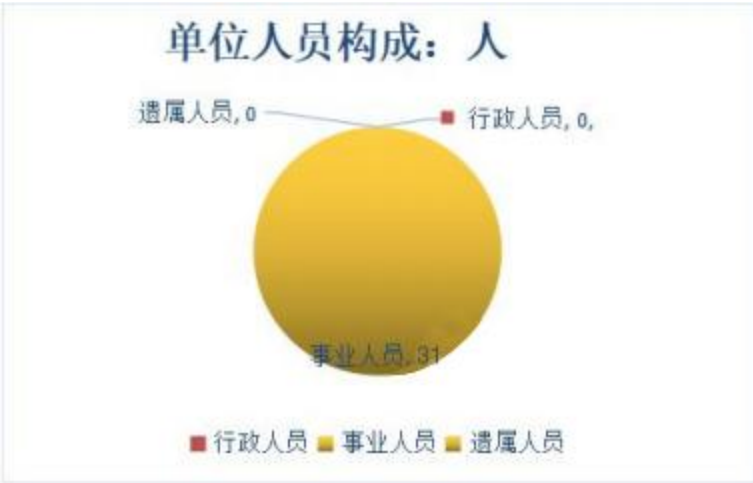
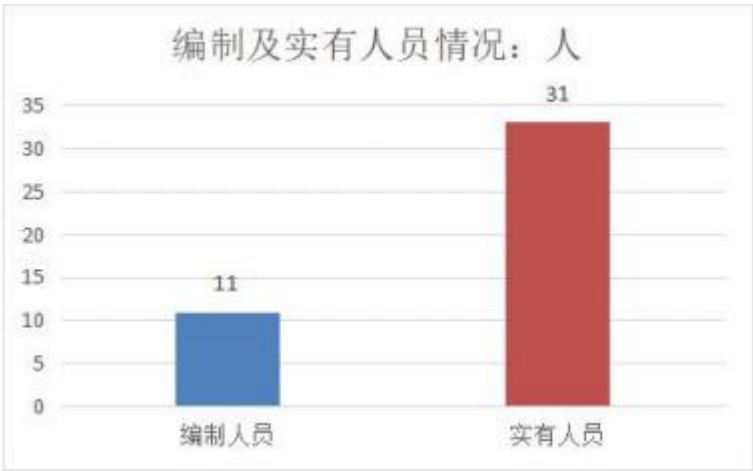
4、着力创建节约型机关示范单位。一是落实 2024 年度节约型机关创建工作，确保我县节约型机关创建工作完美落地；二是筹备开展 2024 年节能“宣传周”的宣传工作；三是完成能耗统计上报等常规工作。

5、着力维护机关大院安全稳定。一是有计划地开展安保队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍人员的履职能力。二是强化人防、物防、技防、疫防相结合，严格机关大院安保值班、巡查制度落实。三是修订和完善处置突发事件应急预案，密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护机关大院的稳定。

6、着力改善机关大院工作环境。一是做好办公区设施设备的日常维修和养护。二是政府大院暖气管道地沟属砖石结构，24 墙体加盖楼板，因年久失修，出现地基下陷、墙体破裂等情况，致使出现安全隐患。需对大院地沟进行彻底维修，并更换暖气主管道。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制0人，事业编制 11 人；实有在职人员 31 人，其中行政编制0人，事业人员 31 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。2024年本单位预算收入共计 461.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.66 万元，占比 100%，较上年增加 456.66 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出；2024年本单位预算支出共计 461.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.66 万元，占比 100%，较上年增加 456.66 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款预算收入共计 461.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.66 万元，占比 100%，较上年增加 456.66 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出；2024年本单位财政拨款预算支出共计 461.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.66 万元，占比 100%，较上年增加 456.66 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。

（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2024 年位当年一般公共预算财政拨款支出共计 461.66 万元，其中：工资福利支出 366.66 万元；公用经费 55 万元；专项业务费 40 万元。较 2023 年增加 456.66 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。

2、支出按功能分类的明细情况

本单位2024年一般公共预算财政拨款预算支出 461.66 万元， 其中：

事业运行（2010350）331.24 万元，较上年增加 326.24 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费统一在政府办预算支出。

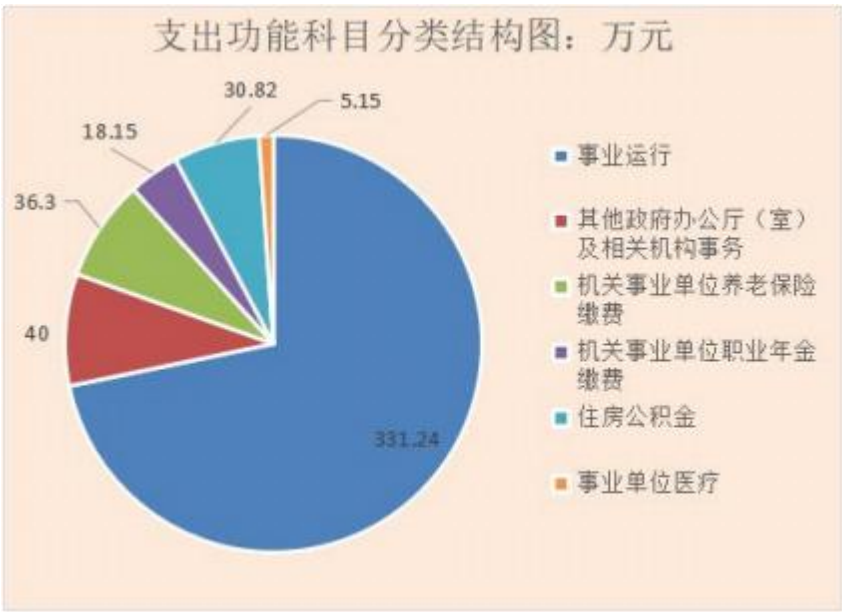
其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）40 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是预算调整：以前年度专项经费经费统一在政府办预算支出。

事业单位医疗（2101102）5.15 万元，较上年增加 5.15 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费统一在政府办预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.30 万元，较上年增加 36.30 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费统一在政府办预算支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.15 万元，较上年增加 18.15 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费统一在政府办预算支出。

住房公积金（2210201）30.82 万元，较上年增加 30.82 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费统一在政府办预算支出。



3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类科目说明。

本单位2024年一般公共预算支出 461.66 万元，其中：

工资福利支出（301）366.66 万元，全部为人员支出。较上年增加 366.66 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费统一在政府办预算支出。

商品和服务支出（302）95 万元，较上年增加 90 万元，主要原因是预算调整：以前年度专项经费统一在政府办预算

支出。

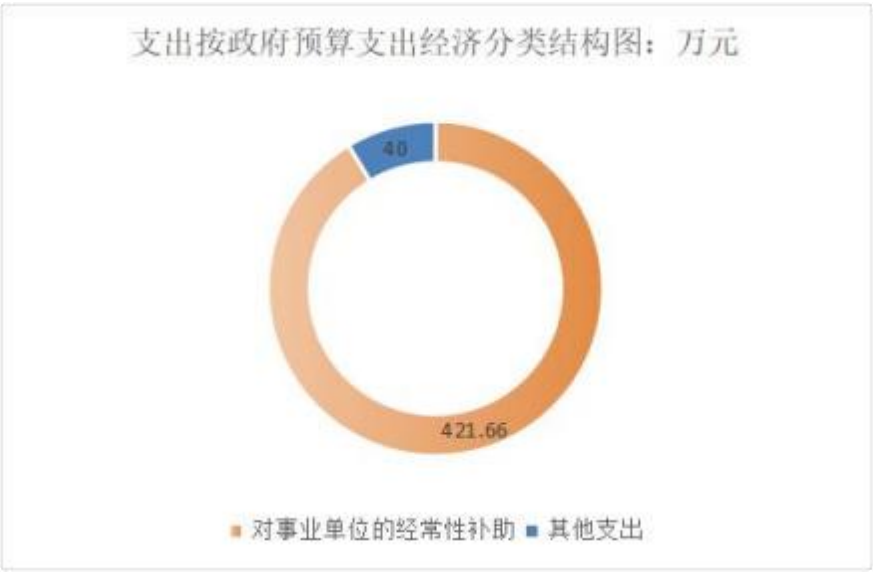


(2) 按照政府预算支出经济分类说明。

本单位2024年一般公共预算支出 461.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）426.16 万元，较上年较上年增加 421.16 万元，主要原因是预算调整：以前年度人员经费和专项经费统一在政府办预算支出。

其他支出（599）40 万元，是公务车辆北斗定位系统维护费。



（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。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2024年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2024年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本单位无公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，2024年本单位当年一般公共预算会议费支出0万元。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2023年结转的财政拨款会议经费支出，本单位无2023年结转的财政拨款培训费支出。

六、单位国有资产占用情况及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属各预算单位车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2024年单位预算未安排购置车辆；未安排购置20万元以上的设备，并已公开空表。

七、政府采购执行情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效管理情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 466.66 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。

九、公用经费支出情况

本单位当年公用经费预计 55 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是预算调整。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县机关事务中心

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年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	是	不涉及，公开空表
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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“2024年单位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

2024年单位综合预算收支总表

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、部门预算	4,616,585.00	一、部门预算	4,616,585.00	一、部门预算	4,616,585.00	一、部门预算	4,616,585.00
1、财政拨款	4,616,585.00	1、一般公共服务支出	3,712,408.00	1、人员经费和公用经费支出	4,216,585.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,616,585.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,666,585.00	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	550,000.00	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	4,216,585.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	544,479.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,480.00	(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	400,000.00
		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	400,000.00		
		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	308,218.00				
		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	4,616,585.00	本年支出合计	4,616,585.00	本年支出合计	4,616,585.00	本年支出合计	4,616,585.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	4,616,585.00	支出总计	4,616,585.00	支出总计	4,616,585.00	支出总计	4,616,585.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：经德县机关事务中心

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	4,616,585.00	一、财政拨款	4,616,585.00	一、财政拨款	4,616,585.00	一、财政拨款	4,616,585.00
1、一般公共预算拨款	4,616,585.00	1、一般公共服务支出	3,712,408.00	1、人员经费和公用经费支出	4,216,585.00	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	3,666,585.00	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	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,216,585.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	544,479.00	(2)商品和服务支出		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	51,480.00	(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	400,000.00
		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	400,000.00		
		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	308,218.00				
		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	4,616,585.00	本年支出合计	4,616,585.00	本年支出合计	4616585	本年支出合计	4,616,585.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,616,585.00	支出总计	4,616,585.00	支出总计	4616585	支出总计	4,616,585.00

表5

2024年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）

单位名称：绥德县机关事务中心 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	4616585	3666585	550000	400000	**
201	一般公共服务支出	3712408	2762408	550000	400000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3712408	2762408	550000	400000	
2010350	事业运行	3312408	2762408	550000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	544479	544479			
20805	行政事业单位养老支出	544479	544479			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362986	362986			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181493	181493			
210	卫生健康支出	51480	51480			
21011	行政事业单位医疗	51480	51480			
2101102	事业单位医疗	51480	51480			
221	住房保障支出	308218	308218			
22102	住房改革支出	308218	308218			
2210201	住房公积金	350000	308218			

表6

2024年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）

单位名称：绥德县机关事务中心

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			4616585	3666585	550000	400000	**
301	工资福利支出			3666585	3666585			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2376000	2376000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出	230048	230048			
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	156360	156360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362986	362986			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181493	181493			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51480	51480			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308218	308218			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			950000		550000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187200		187200		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22800		22800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	585000		185000	400000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			50000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			60000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费	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					

表7

2024年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）

单位名称：绥德县机关事务中心						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	4216585	3666585	550000	**	
201	一般公共服务支出	3312408	2762408	550000		
20103	财政事务	3312408	2762408	550000		
2010350	事业运行	3312408	2762408	550000		
208	社会保障和就业支出	544479	544479			
20805	行政事业单位养老支出	544479	544479			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362986	362986			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181493	181493			
210	卫生健康支出	51480	51480			
21011	行政事业单位医疗	51480	51480			
2101102	事业单位医疗	51480	51480			
221	住房保障支出	308218	308218			
22102	住房改革支出	308218	308218			
2210201	住房公积金	308218	308218			

表8

2024年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）

单位名称：绥德县机关事务中心 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			4216585	3666585	550000	**
301	工资福利支出			3666585	3666585		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2376000	2376000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	230048	230048		
30106	绩效工资	50502	工资福利支出	156360	156360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362986	362986		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181493	181493		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51480	51480		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308218	308218		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			550000		550000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187200		187200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22800		22800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	185000		185000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			60000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	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				

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：绥德县机关事务中心

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（一）	
		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）	
		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13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公务用车GPS安装维护				
主管部门		绥德县机关事务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			40		
	其中:财政拨款			40		
	其他资金					
总体目标	加强公车管理,控制公务用车的费用支出,按需合理使用公务用车,合理安排出行计划,为财务节约提供支持					
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:管理公务用车		≥50辆	
		质量指标	指标1:公车使用		合理合规	
			指标2:GPS设备质量		优良	
		时效指标	指标1:完成时间		2024年5月	
		成本指标	GPS设备安装维护费用		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	公务用车运行成本		降低	
		社会效益指标	公务用车流程监管		实时监管	
		生态效益指标	公务用车能耗		降低	
		可持续影响指标	提高公务用车使用效率		有效提高	
			公务用车行驶和停放		规范有序	
			公务用车运行成本		降低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县机关事务中心			
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
	2024年工作任务	高质量完成县委、县政府下达的各项年度指标任务	461.66	461.66	
	金额合计		461.66	461.66	
年度 总体 目标	目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设，高质量落实全面从严治党主体责任和监督责任，提高干部业务素质。 目标 2：做好县委县政府及党政机关服务保障工作；做好公务用车、后勤服务等工作，为县委、县政府和党政机提供优质高效的机关运行保障。				
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：保障服务党政机关单位		≥100个
		质量指标	指标1：资金支出合规性		按预算用途执行
			指标2：预算支出执行率		100%
			指标3：办公用房修缮合格率		质量优良
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月25日
		成本指标	指标1：全县支出金额		不超财政预算
	效益指标	经济效益指标	财政资金支出效益		稳步提高
		社会效益指标	促进机关办事效率提高		有效促进
		生态效益指标	办公环境改善		明显
		可持续影响指标	促进机关办事效率提高		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部群众满意度		≥95%

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

2024年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。