

柞水县机关事务服务中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县机关事务服务中心 2024年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责县委、政府机关大院土地使用权、固定资产及国有资产管理、基建、维修、水、电、取暖、卫生、绿化、电梯运行、综合治理、消防安全等后勤保障工作；制定房产管理规章制度，分配机关办公用房并负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

2. 负责全县大型会议、接待及车改后调配的保留公务车辆运行维护后勤保障工作。

3. 负责机关食堂餐厅管理工作。

4. 负责全县公共机构节约能源资源工作，拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

柞水县机关事务服务中心（下文简称本部门），事业编制19人，在职18人，内设办公室、接待股、财务室、基建股、车改办、节能减排股、后勤股、门卫组、保洁组、餐厅组10个股室，经费管理方式为财政全额拨款的事业单位。

二、工作任务

本部门具体承办：县委、政府机关大院土地使用权、国有资

产的管理、基建、维修、水、电、取暖、卫生、绿化、电梯运行、综合治理、消防安全等后勤保障工作，制定房产管理规章制度，分配机关办公用房并负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作；承办县级大型工作会议、接待及公务车辆的管理后勤保障工作；负责机关大院电梯的安检与维护、保障县级会议室可视频会议网络系统的正常运行，及时做好当年乡村振兴工作。

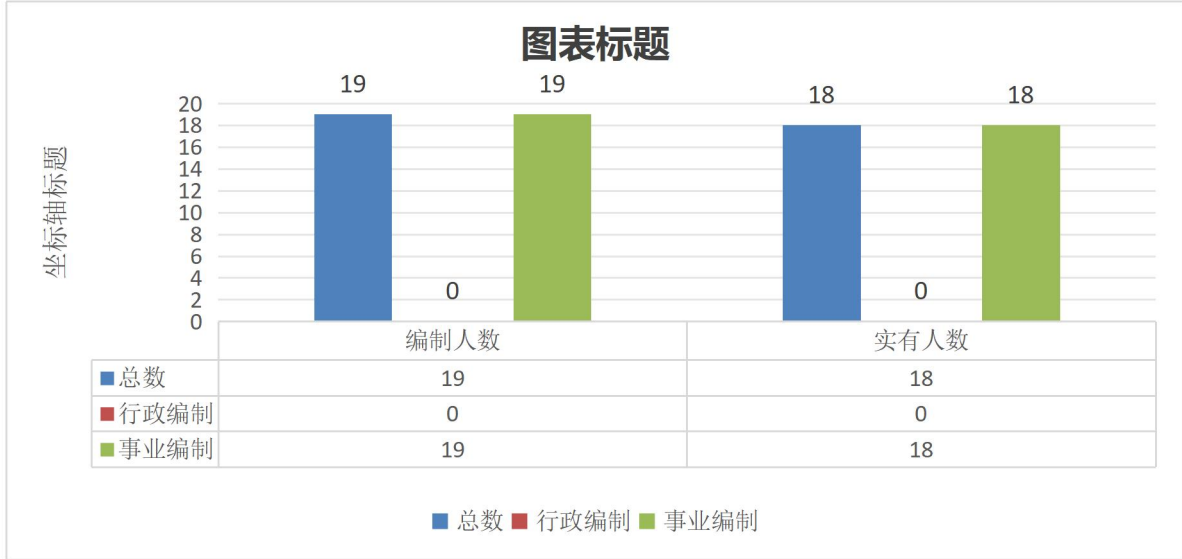
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	机关事务服务中心部门本级（机关）	

四、人员情况说明

2023年12月31日，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员4人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 609.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等人员支出减少；本部门当年预算支出 609.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金等人员支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 609.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等人员支出减少；本部门当年财政拨款支出 609.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金等人员支出减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 609.60 万元，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金等人员支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 609.60 万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）318.4 万元，较上年减少 52.2 万元，原因是上下年功能科目款项调整；

(2) 事业运行（2010350），较上年增加 35.41 万元，原因是上下年功能科目款项调整；

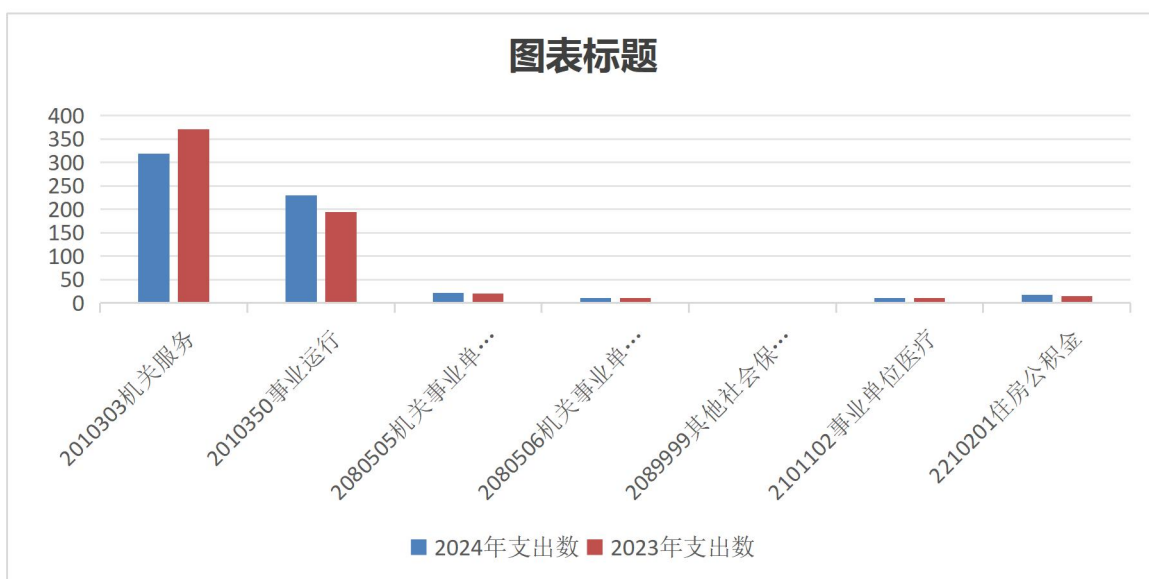
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 2 万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 1 万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员职业年金缴费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999），较上年减少 0.38 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，其他社会保障和就业支出减少。

(6) 事业单位医疗（2101102），较上年减少 0.5 万元，主要原因是上年预算不精准，本年根据上年实际支出调整年初预算；

(7) 住房公积金（2210201），较上年增加 3 万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员住房公积金增加。（附图表）

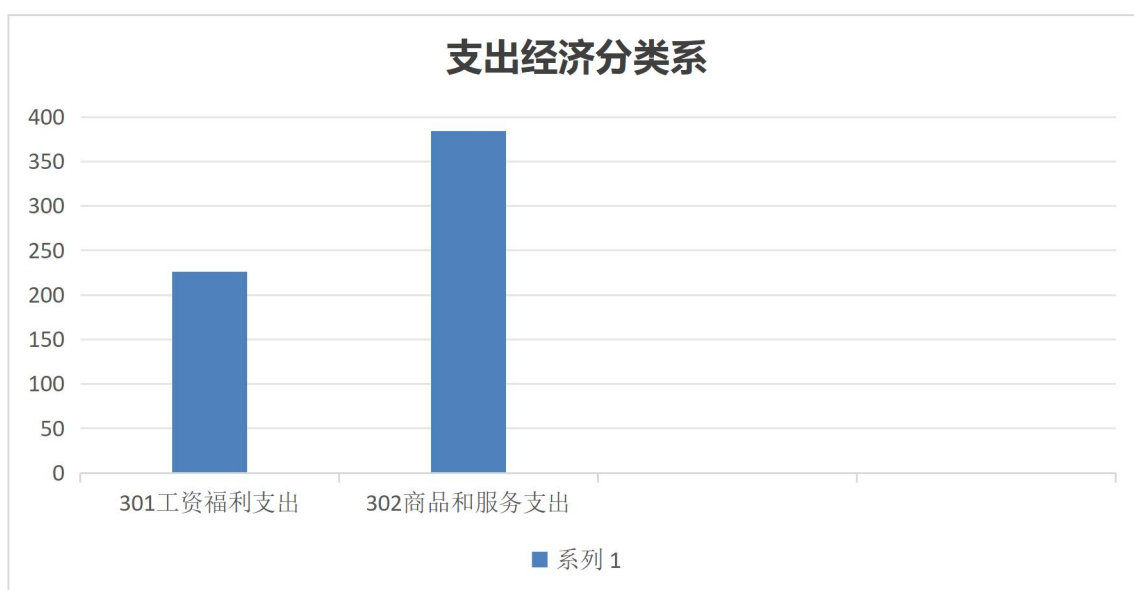


3. 支出按经济科目分类的明细情况

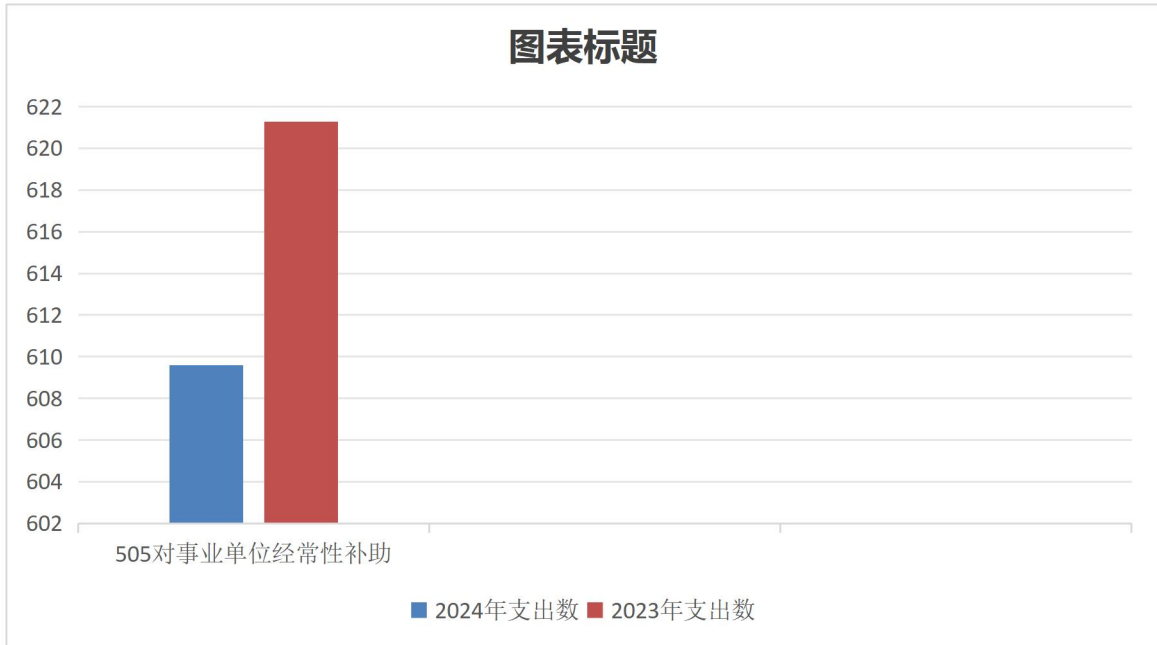
(1) 本部门当年一般公共预算支出 609.60 万元，其中：

工资福利支出（301）225.70 万元，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金等人员支出减少。

商品和服务支出（302）383.9 万元，与上年保持一致。（附图表）



(2) 本部门当年一般公共预算支出 609.60 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）609.60 万元，较上年减少 11.67 万元，主要原因是今年本部门退休 1 人，工资、社会保障缴费、职业年金等人员支出减少。（附图表）



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 132.20 万元，与上年保持一致，无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，无增减变动；公务接待费 50.00 万元，

与上年保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费 52.2 万元，与上年保持一致，无增减变动；本年无公务用车购置经费预算，与上年一致。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 30.00 万元，与上年保持一致，无增减变动。本年无一般公共预算培训费，与上年一致。

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
1	十九届人大三次会议	2024. 2. 18-2. 22	555	18	
2	政协柞水县十届三次会议	2024. 21. 8-2. 21	360	12	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年部门无车辆购置及单价在 20 万元以上设备购置的预算。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 609.60 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 65.5 万元，与上年保持一致，无增减变动。

十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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. **公用经费**：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. **“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映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、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支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

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。

表 1

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	6,096,000.00	一、部门预算	6,096,000.00	一、部门预算	6,096,000.00	一、部门预算	6,096,000.00
1、财政拨款	6,096,000.00	1、一般公共服务支出	5,478,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,912,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,096,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,257,000.00	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	655,000.00	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	6,096,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,184,000.00	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	337,700.00	(2) 商品和服务支出	3,184,000.00	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	100,000.00	(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	180,000.00				
		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	6,096,000.00	本年支出合计	6,096,000.00	本年支出合计	6,096,000.00	本年支出合计	6,096,000.00
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	6,096,000.00	支出总计	6,096,000.00	支出总计	6,096,000.00	支出总计	6,096,000.00

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	6,096,000.00	一、财政拨款	6,096,000.00	一、财政拨款	6,096,000.00	一、财政拨款	6,096,000.00
1、一般公共预算拨款	6,096,000.00	1、一般公共服务支出	5,478,300.00	1、人员经费和公用经费支出	29,120,000.00	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	2,257,000.00	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	655,000.00	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	6,096,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,184,000.00	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	337,700.00	(2) 商品和服务支出	3,184,000.00	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	
		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	180,000.00				
		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	6,096,000.00	本年支出合计	6,096,000.00	本年支出合计	6,096,000.00	本年支出合计	6,096,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,096,000.00	支出总计	6,096,000.00	支出总计	6,096,000.00	支出总计	6,096,000.00

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
	合 计	6,096,000.00	2,257,000.00	655,000.00	3,184,000.00	
201	一般公共服务支出	5,478,300.00	1,639,300.00	655,000.00	3,184,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,478,300.00	1,639,300.00	655,000.00	3,184,000.00	
2010303	机关服务	3,184,000.00			3,184,000.00	
2010350	事业运行	2,294,300.00	1,639,300.00	655,000.00		
208	社会保障和就业支出	337,700.00	337,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

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
	合计			6,096,000.00	2,257,000.00	655,000.00	3,184,000.00	
301	工资福利支出			2,257,000.00	2,257,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774,000.00	774,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653,700.00	653,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	211,600.00	211,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,700.00	7,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			3,839,000.00		655,000.00	3,184,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	522,000.00		522,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00		

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
	合 计	2,912,000.00	2,257,000.00	655,000.00	
201	一般公共服务支出	2,294,300.00	1,639,300.00	655,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,294,300.00	1,639,300.00	655,000.00	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	2,294,300.00	1,639,300.00	655,000.00	
208	社会保障和就业支出	337,700.00	337,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,700.00	7,700.00		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00		
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00		

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
	合计			2912000.00	2257000.00	655000.00	
301	工资福利支出			2257000.00	2257000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774000.00	774000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653700.00	653700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	211600.00	211600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220000.00	220000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000.00	110000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100000.00	100000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7700.00	7700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180000.00	180000.00		
302	商品和服务支出			655000.00		655000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	522000.00		522000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133000.00		133000.00	

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	3184000.00	
104	柞水县机关事务服务中心	3184000.00	
104001	柞水县机关事务服务中心	3184000.00	
	柞水县机关事务服务中心	3184000.00	
	专用项目	3184000.00	
	“两会”食宿工作经费	300000.00	“两会”食宿工作经费
	电梯运行维修	64000.00	电梯运行维修
	机关大院水电费	2100000.00	机关大院水电费
	接待费	500000.00	接待费
	全县可视频会议网络租赁费	220000.00	全县可视频会议网络租赁费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年机关运行服务专项经费			
主管部门		柞水县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318.4	
		其中: 财政拨款		318.4	
		其他资金		318.4	
总体目标	目标 1: 用于县级“两会”食宿工作经费; 目标 2: 用于党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护; 目标 3: 用于机关大院各单位水电的正常使用; 目标 4: 用于县级公务接待服务工作; 目标 5: 用于全县可视视频会议网络系统的正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 县级“两会”食宿工作经费(参会人数、房间数、人均标准);	≥915, ≥130≥300	
			指标 2: 党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护(部、单位);	4, ≥66	
			指标 3: 机关大院各单位水电的正常使用(单位、人数);	≥66, ≥1100	
			指标 4: 县级公务接待服务工作(批次、人数);	≥85, ≥2871	
			指标 5: 全县可视视频会议网络系统的正常运行(单位、人数)。	≥82, ≥4000	
		质量指标	指标 1: 审议、选举通过率;	100%	
			指标 2: 完成率;	100%	
			指标 3: 完成率;	100%	
			指标 4: 完成率;	100%	
			指标 5: 完成率。	100%	
		时效指标	指标 1: 会议时间(天);	5	2.18-2.22
			指标 2: 完成时限(月);	12	
			指标 3: 完成时限(月);	12	
			指标 4: 完成时限(年);	1	
			指标 5: 完成时限(年)。	1	
	成本指标	指标 1: 财政拨款(万);	30		
		指标 2: 财政拨款(万);	6.4		
		指标 3: 财政拨款(万);	210		
		指标 4: 财政拨款(万);	50		
		指标 5: 财政拨款(万)。	22		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进我县经济发展成效;	100%		
		指标 2: 资源共享节约财政资金(万);	≥1		
		指标 3: 资源共享节约财政资金(万);	≥10		
		指标 5: 资源共享节约时间(小时)。	≥500		
	社会效益 指标	指标 1: 切实履行人代会议程, 选举人大代表及政协委员, 切实维护人民群众合法权益和社会稳定;	100%		
		指标 2: 保障各单位电梯的安全使用;	100%		
		指标 3: 保障机关大院各单位工作的顺利开展;	100%		
		指标 5: 保障全县可视视频会议系统的正常使用。	100%		
可持续影响 指标	指标 1: 为党委、政府重大决策提供意见建议;	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 参会代表满意度;	98%		
		指标 2: 服务单位满意度;	98%		
		指标 3: 服务单位满意度;	100%		
		指标 4: 服务单位满意度;	100%		
		指标 5: 服务单位满意度;	100%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县机关事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	1. 单位职工工资福利发放及社保缴费。	225.7	225.7	
	任务 2	1. 保障本单位工作的顺利开展。 2. 负责县车改后调配的保留公务车辆的运行与维护；	65.5	65.5	
	任务 3	1. 用于县级“两会”食宿工作经费； 2. 用于党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护； 3. 用于机关大院各单位水电的正常使用； 4. 用于县级公务接待服务工作； 5. 用于全县视频会议网络系统的正常运行。	318.4	318.4	
	金额合计		609.6	609.6	
年度总体目标	目标 1：单位职工工资福利发放及社保缴费； 目标 2：1. 保障本单位工作的顺利开展. 2. 负责县车改后调配的保留公务车辆的运行与维护； 目标 3：1. 用于县级“两会”食宿工作经费； 2. 用于党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护； 3. 用于机关大院各单位水电的正常使用； 4. 用于县级公务接待服务工作； 5. 用于全县视频会议网络系统的正常运行。				
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：单位职工工资福利发放及社保缴费。		≥18 人
			指标 2：保障本单位工作的顺利开展； 2. 负责县车改后调配的保留公务车辆的运行与维护。		≥9 辆； ≥18 人
			指标 3：1. 用于县级“两会”食宿工作经费； 2. 用于党政综合大楼和政府招商楼电梯的安检与维护； 3. 用于机关大院各单位水电的正常使用； 4. 用于县级公务接待服务工作； 5. 用于全县视频会议网络系统的正常运行。		1. ≥915, ≥130≥300； 2. 4, ≥66； 3. ≥66, ≥1100； 4. ≥85, ≥2871 ； 5. ≥82, ≥4000
		质量指标	指标 1：完成率；		100%
			指标 2：完成率；		100%
			指标 3：完成率。		100%
	时效指标	指标 1：完成时限（月）；		12	
		指标 2：完成时限（年）；		1	
		指标 3：完成时限（年）；		1	
	成本指标	指标 1：财政拨款（万）；		225.7	
		指标 2：财政拨款（万）；		65.5	
		指标 3：财政拨款（万）。		318.4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
指标 2：					
指标 3：促进我县经济发展成效，资源共享节约财政资金。		100%			
社会效益指标		指标 1：			
	指标 2：无；				
生态效益指标	指标 1：无；				
	指标 2：无；				
可持续影响指标	指标 1：无；				
	指标 2：无；				
	指标 3：促进我县经济发展成效。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度；		100%	
		指标 2：满意度；		100%	
		指标 3：服务单位满意度。		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。

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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。