

白河县政府机关后勤服务中心 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) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策。

2、承担县政府机关公用经费和县政府领导及县政府办公室经费预决算、财务报账、社会保险办理工作；承担县政府办公室国有资产管理，日常办公用品的采购、保管、发放，政府采购项目的申报和实施工作。

3、承担并组织实施县政府机关后勤管理和服务工作；承担县政府机关办公用房、房屋修缮等方面的管理工作；承担县政府机关大院的规划、建设、管理和公共设施维护工作；承担县政府机关大院水、电、暖、通讯、环卫、绿化、食堂、交通安全、人员车辆等后勤管理服务性工作；承担县政府办公室公务接待工作；承担县政府机关安全保卫工作。

4、承担公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作。

- 5、承担县政府领导同志有关生活服务工作。
- 6、完成县政府办公室交办的其他工作。

(二) 机构设置

- 1、办公用房服务股。
- 2、后勤保障股。
- 3、县政府机关公务用车服务中心。

二、工作任务

(一) 承办县政府机关办公用房、房屋修缮和产权产籍等方面的工作；承办县政府机关大院的规划建设 and 机关公共设施、水、电、气、暖的管理与维修；承办县政府机关大院的绿化工作；配合县公共资产经办中心做好办公用房调剂使用等工作。

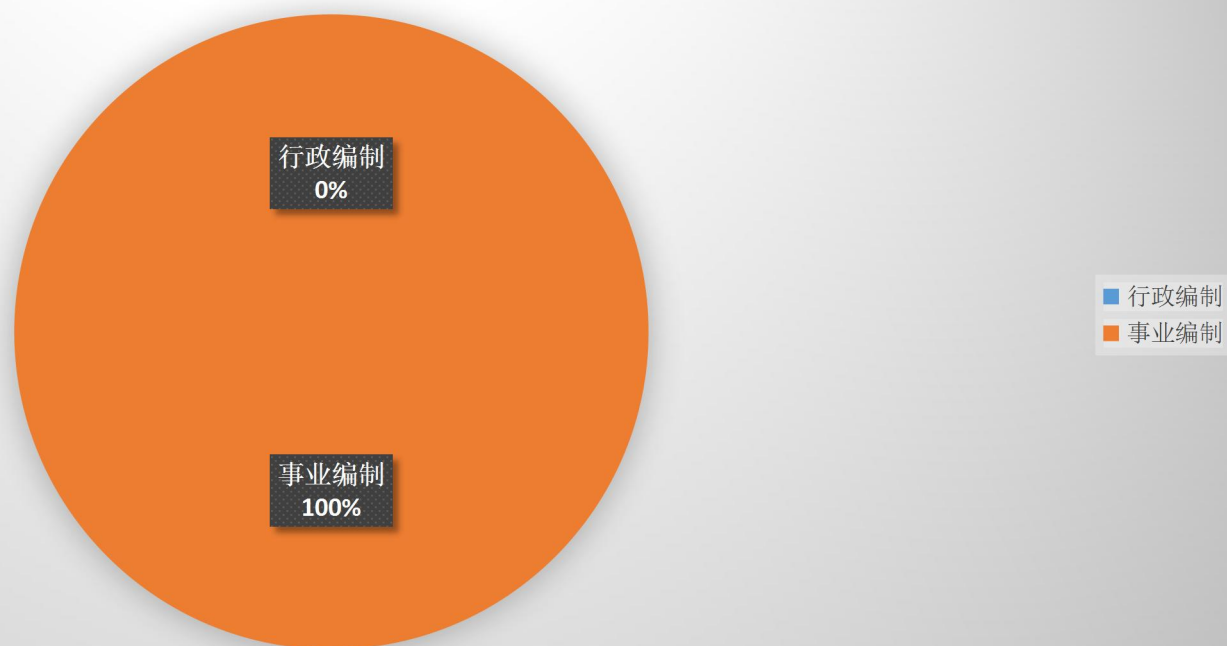
(二) 承办县政府机关会议室的管理和县政府大型会议的会务服务工作；承办县政府办公室机关经费预决算、财务报账、公务接待、办公用品购置、社会保险办理和国有资产管理等工作；承办县政府机关公务用车服务中心的财务管理和公车核算工作；承办县政府机关安全和保卫、消防安全、环境卫生等工作；承办机关食堂管理服务和县政府领导的有关生活服务工作。

(三)承办公车服务平台管理工作；参与全县公务车辆的管理和更新车辆的上报工作；承办服务中心车辆的运行、保障、服务、安全等管理工作；承办保障应急抢险救灾、大型调研接待等公务活动用车；承办县政府办公室公务用车调配安排、行车安全、运行保障工作；承办中心驾驶员的技术培训和安全教育等管理工作。

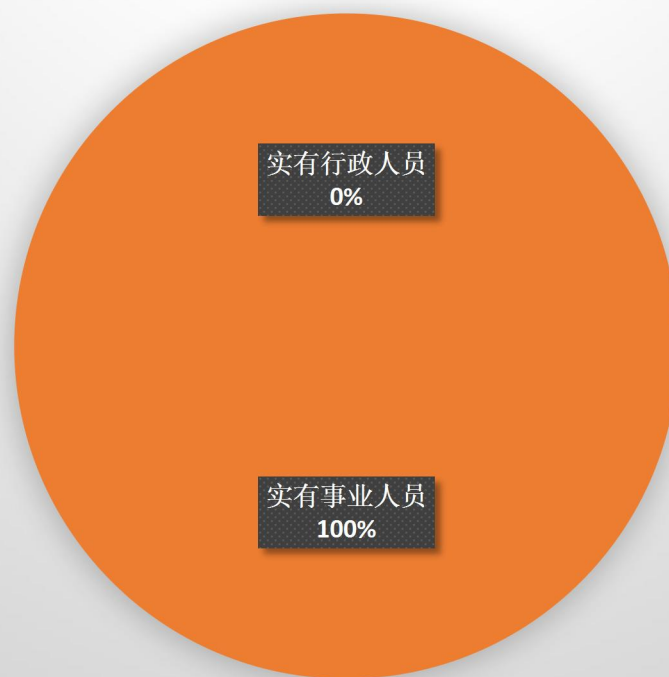
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

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 284.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44.70 万元，主要原因是调出 3 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算减少；本单位当年预算支出 284.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44.70 万元，主要原因是调出 3 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 284.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44.70 万元，主要原因是调出 3 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 284.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44.70 万元，主要原因是调出 3 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 284.35 万元，较上年减少 44.70 万元，主要原因是调出 3 人，导致人员经费支出和公用经费支出预算减少。

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 284.35 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）242.92 万元，较上年增加 24.11 万元，原因是调出 3 人，导致人员经费减少，上年度在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）功能科目列支的外聘司勤人员工资及补助项目，本年度在该功能科目列支导致专项业务经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）31.00 万元，较上年减少 54.20 万元，原因是公车运行维护项目资金预算增加，上年度在该功能科目列支的外聘司勤人员工资及补助项目，本年度在机关服务（2010303）功能科目列支，导致其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.78 万元，较上年减少 5.17 万元，原因是调出 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.89 万元, 较上年减少 2.59 万元, 原因是调出 3 人, 导致机关事业单位职业年金缴费支出预算减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.94 万元, 较上年减少 2.65 万元, 原因是调出 3 人, 导致事业单位医疗预算减少;

(6) 住房公积金(2210201) 2.83 万元, 较上年减少 4.19 万元, 原因是调出 3 人, 导致住房公积金预算减少。

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 284.35 万元, 其中:

工资福利支出(301) 36.87 万元, 较上年减少 49.32 万元, 原因是调出 3 人, 导致工资福利支出预算减少;

商品和服务支出(302) 247.48 万元, 较上年增加 4.62 万元, 原因是调出 3 人导致公用经费支出预算减少, 公车运行维护项目资金增加导致专项业务经费支出预算增加。

(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 284.35 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）284.35万元，较上年减少44.70万元，原因是调出3人，导致本年度标准公用经费预算减少。

（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157.00万元，较上年增加7.00万元（5%），增加的主要原因是增加公车运行维护项目资金7万元。其中：公务用车运行维护费157.00万元，较上年增加7.00万元（5%），增加的主要原因是大部分公务用车使用超过8年以上，严重老化，公车维修保养费用较高，本年度增加公车运行维护项目资金7万元。上年及本年度，本单位无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 284.35 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 155.28 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是调出 3 人，导致标准公用经费预算减少。

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维护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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县政府机关后勤服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	
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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	284.35	一、部门预算	284.35	一、部门预算	284.35	一、部门预算	284.35
1、财政拨款	284.35	1、一般公共服务支出	273.92	1、人员经费和公用经费支出	192.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	284.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.87	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	155.28	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	284.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	92.20	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	5.67	(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	92.20	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	1.94	(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	2.83				
		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	284.35	本年支出合计	284.35	本年支出合计	284.35	本年支出合计	284.35
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							
收入总计	284.35	支出总计	284.35	支出总计	284.35	支出总计	284.35

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	284.35	一、财政拨款	284.35	一、财政拨款	284.35	一、财政拨款	284.35
1、一般公共预算拨款	284.35	1、一般公共服务支出	273.92	1、人员经费和公用经费支出	192.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	284.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.87	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	155.28	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	284.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	92.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.67	(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)对个人和家庭补助	92.20	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.94	(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	2.83				
		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	284.35	本年支出合计	284.35	本年支出合计	284.35	本年支出合计	284.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284.35	支出总计	284.35	支出总计	284.35	支出总计	284.35

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：万元

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	284.35	36.87	155.28	92.20	
201	一般公共服务支出	273.92	26.43	155.28	92.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	273.92	26.43	155.28	92.20	
2010303	机关服务	242.92	26.43	155.28	61.20	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.00			31.00	
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67			
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89			
210	卫生健康支出	1.94	1.94			
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94			
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94			
221	住房保障支出	2.83	2.83			
22102	住房改革支出	2.83	2.83			
2210201	住房公积金	2.83	2.83			

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：万元

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			284.35	36.87	155.28	92.20	
301	工资福利支出			36.87	36.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.13	13.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.19	8.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
302	商品和服务支出			247.48		155.28	92.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24.00			24.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.20			61.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	157.00		150.00	7.00	

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：万元

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	192.15	36.87	155.28	
201	一般公共服务支出	181.72	26.43	155.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.72	26.43	155.28	
2010303	机关服务	181.72	26.43	155.28	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67		
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	1.94	1.94		
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94		
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94		
221	住房保障支出	2.83	2.83		
22102	住房改革支出	2.83	2.83		
2210201	住房公积金	2.83	2.83		

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）

单位：万元

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			192.15	36.87	155.28	
301	工资福利支出			36.87	36.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.13	13.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.19	8.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
302	商品和服务支出			155.28		155.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30214	租赁费	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	0.28		0.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92.20	
103	白河县人民政府办公室	92.20	
103004	白河县政府机关后勤服务中心	92.20	
	公车运行维护费	7.00	
	公车运行维护项目	7.00	公车维修保养费用。
	其他履职	85.20	
	2024年外聘司勤人员工资及补助	61.20	外聘司勤人员11名，工资、保险、管理及各项补助。
	2024年政务城域网租赁及防火墙更换项目	24.00	2023年签订政务城域网租赁合同，按照合同条款，共计120个点位，每个点位0.2万元，需要资金24万元。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年政务城域网租赁及防火墙更换项目			
主管部门		白河县人民政府办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	年度资金总额:	24.00
	其中: 财政拨款		24.00	其中: 财政拨款	24.00
	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: 通过购买服务的方式, 完成政务城域网租赁。 目标2: 租赁电信公司120个点位, 全面推进“互联网+政务服务”, 政务城域网租赁24万元。 目标3: 推动部门数据开放共享, 进一步提升行政效能和管理服务水平。		目标1: 通过购买服务的方式, 完成政务城域网租赁。 目标2: 租赁电信公司120个点位, 全面推进“互联网+政务服务”, 政务城域网租赁24万元。 目标3: 推动部门数据开放共享, 进一步提升行政效能和管理服务水平。		
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	搭建网络数量		1个
			网络运营维护系统数量		1个
			租赁点位数量		120个
		质量指标	合同执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	网络运营维护时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		24万元
	政务城域网租赁费用		24万元/年; 0.2万元/个/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	简化办事程序和流程, 提升工作效率		100%
			保障政务城域网网络畅通和正常使用		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	政务城域网使用年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年外聘司勤人员工资及补助项目			
主管部门		白河县人民政府办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.20	年度资金总额:	61.20
		其中: 财政拨款	61.20	其中: 财政拨款	61.20
		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: 通过聘用12名司勤人员, 开展公车平台公务出行工作。 目标2: 为充分调动司勤人员工作积极性, 全年完成发放人员工资和出车补助共61.2万元。 目标3: 保障司勤人员合法权益, 保障公车平台安全有序运转。		目标1: 通过聘用12名司勤人员, 开展公车平台公务出行工作。 目标2: 为充分调动司勤人员工作积极性, 全年完成发放人员工资和出车补助共61.2万元。 目标3: 保障司勤人员合法权益, 保障公车平台安全有序运转。		
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	外聘司勤人员人数		12人
			质量指标	司勤人员按时出勤率	100%
		资金发放及时率		100%	
		时效指标	外聘司勤人员工资发放时间		2024年1月-12月
			成本指标	总成本	61.2万元
		司勤人员五险费用		6万元; 0.5万元/人/年	
		司勤人员托管费用		0.72万元; 0.06万元/人/年	
		外聘司勤人员工资费用		49.48万元; 4.123万元/人/年	
		司勤人员出车补助费用	5万元; 0.42万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公车平台安全有序运转	100%	
			保障公务出行的正常开展	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障司勤人员合法权益	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	司勤人员满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		车辆运行维护项目			
主管部门		白河县人民政府办公室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	年度资金总额:	7.00
		其中: 财政拨款	7.00	其中: 财政拨款	7.00
		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: 因部分公务用车严重老化, 通过维修公务用车, 保障公车正常出行。 目标2: 完成公务用车的维修保养工作, 全年使用车辆运行维护费共7万元。 目标3: 保障领导干部正常公务出行, 公车平台安全有序运转。		目标1: 因部分公务用车严重老化, 通过维修公务用车, 保障公车正常出行。 目标2: 完成公务用车的维修保养工作, 全年使用车辆运行维护费共7万元。 目标3: 保障领导干部正常公务出行, 公车平台安全有序运转。		
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	维修保养公务用车数量		7辆
			维修保养公务用车次数		14次
		质量指标	维修维护及时率		100%
		时效指标	维修维护时间		2024年度
		成本指标	总成本		7万元
			维修保养费用=		7万元; 0.5万元/次
	维修保养单位成本=		0.5万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常出行		100%
			保障车辆正常使用		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	车辆使用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县人民政府办公室			
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	保障单位人员工资福利	36.87	36.87	
	任务2	保障单位正常运转	155.28	155.28	
	任务3	保障公车平台正常运转、推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和管理服务水平	92.2	92.2	
金额合计			284.35	284.35	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利，单位正常运转； 目标2：完成预算收入284.35万元，预算支出284.35万元； 目标3：保障公车平台安全有序运转； 目标4：完成全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作； 目标5：全面推进“互联网+政务服务”，推动部门数据开放共享，进一步提升行政效能和管理服务水平。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	机构人员：在职		3人	
		外聘司勤人员数量		12人	
		维修保养公务用车数量		7辆	
		租赁点位数量		120个	
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%； ≤100%； 100%； 100%	
		资金发放及时率		100%	
		维修维护及时率		100%	
		人员出勤率		100%	
		验收合格率		100%	
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		

年度绩效指标	项目支出	项目执行时间	2024年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：192.15万元；分项：36.87万元；155.28万元。
			项目支出	合计92.2万元
			分项：外聘司勤人员工资及补助（工资及补助类）	61.2万元
			车辆运行维护项目（履职成本）	7万元
			政务城域网租赁及防火墙更换项目（履职成本）	24万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥284.35万元；100%
			预算支出；预算支出执行完成率	≥284.35万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障公车平台正常运转	100%
			完成全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政务城域网使用年限	≥1年
			保障司勤人员合法权益	≥1年
			车辆使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
司勤人员满意度			≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。