

岐山县机关事务管理中心 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

岐山县机关事务管理中心主要负责规范机关事务管理，建设节约型机关。保障机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫、消防和食堂管理等工作。

二、工作任务

一是高度重视不懈怠 坚持疫情防控常态化，二是排查整治出实招 促进办公用房管理有序化，三是强化检查出真招 推进公务用车管理规范，四是审批审核严把关 公务接待降成本，五是积极宣传出新招 公共机构节能见实效，六是后勤管理有创新 服务保障提水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 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 700.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 94.30 万元，主要原因是单位工资变动及编制人数增加；本单位当年预算支出 700.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 700.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.30 万元，主要原因是单位工资变动及编制人数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 700.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 700.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 94.30 万元，主要原因是单位工资变动及编制人数增加；本单位当年预算支出 700.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 700.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.30 万元，主要原因是单位工资变动及编制人数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 700.80 万元，较上年增加 94.30 万元，主要原因是单位工资变动及编制人数增加。

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 700.80 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）70.00 万元，较上年无变化；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）80.00 万元，较上年无变化；

（3）事业运行（2010350）520.80 万元，较上年增加 94.30 万元，原因是单位工资变动及编制人数增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30.00 万元，较上年无变化。

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 700.80 万元，其中：

工资福利支出（301）507.60 万元，较上年增加 94.30 万元，原因是单位工资变动及编制人数增加；

商品和服务支出（302）193.20 万元，较上年无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 700.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）507.60 万元，较上年增加 94.30 万元，原因是单位工资变动及编制人数增加；

机关商品和服务支出（502）193.20 万元，较上年无变化。

（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 28.47 万元，较上年减少 47.39 万元（62.47%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 28.47 万元，较上年减少 17.39 万元（37.92%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 88 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 700.80 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 13.20 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是编制人数增加。

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. “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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县机关事务管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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
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
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	否	
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 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7008014.00	一、部门预算	7008014.00	一、部门预算	7008014.00	一、部门预算	7008014.00
2	1、财政拨款	7008014.00	1、一般公共服务支出	7008014.00	1、人员经费和公用经费支出	4493573.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7008014.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4361573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1800000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7008014.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2514441.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	714441.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	7008014.00	本年支出合计	7008014.00	本年支出合计	7008014.00	本年支出合计	7008014.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7008014.00	支出总计	7008014.00	支出总计	7008014.00	支出总计	7008014.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7008014	7008014	1800000	0	0	0	0	0	0	0
2	309	岐山县人民政府办公室	7008014	7008014	1800000	0	0	0	0	0	0	0
3	309002	岐山县机关事务管理中心	7008014	7008014	1800000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7008014.00	一、财政拨款	7008014.00	一、财政拨款	7008014.00	一、财政拨款	7008014.00
2	1、一般公共预算拨款	7008014.00	1、一般公共服务支出	7008014.00	1、人员经费和公用经费支出	4493573.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4361573.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7008014.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2514441.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	714441.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7008014.00	本年支出合计	7008014.00	本年支出合计	7008014.00	本年支出合计	7008014.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7008014.00	支出总计	7008014.00	支出总计	7008014.00	支出总计	7008014.00

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7008014	4361573	132000	2514441	
2	201	一般公共服务支出	7008014	4361573	132000	2514441	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7008014	4361573	132000	2514441	
4	2010303	机关服务	700000	0	0	700000	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	800000	0	0	800000	
6	2010350	事业运行	5208014	4361573	132000	714441	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300000	0	0	300000	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7008014	4361573	132000	2514441	
2	301	工资福利支出			5076014	4361573	0	714441	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2928696	2928696	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101200	0	0	101200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	572321	0	0	572321	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1117623	1117623	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315254	315254	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40920	0	0	40920	
9	302	商品和服务支出			1932000	0	132000	1800000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000	0	132000	0	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	284700	0	0	284700	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	515300	0	0	515300	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4493573	4361573	132000	
2	201	一般公共服务支出	4493573	4361573	132000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4493573	4361573	132000	
4	2010303	机关服务	0	0	0	
5	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
6	2010350	事业运行	4493573	4361573	132000	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4493573	4361573	132000	
2	301	工资福利支出			4361573	4361573	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2928696	2928696	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1117623	1117623	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315254	315254	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			132000	0	132000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000	0	132000	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2514441	
2	309	岐山县人民政府办公室	2514441	
3	309002	岐山县机关事务管理中心	2514441	
4		专用项目	2514441	
5		单位运转类专项	2514441	
6		编制内公务用车服务平台运行	800000	保障编制内公务用车服务平台运行
7		大院机关灶运行	300000	保障大院机关灶运行
8		大院维护	300000	保障县委、政府大院日常维护
9		个人采暖补贴（在职）	101200	发放事业类人员取暖补贴
10		降温费	40920	发放事业类人员降温费
11		全县公共机构节能工作经费	100000	指导全县公共机构节能工作
12		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资	572321	发放事业类人员奖励性绩效及十三个月工资
13		县级领导周转房管理	100000	县级领导周转房管理
14		专项工作经费	200000	大院创文创卫经费

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

金额单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	758600	758600	0	0	758600	300000	458600	0	0	284700	284700	0	0	284700	0	284700	0	0	-473900	-473900	0	0	-473900	-300000	-173900	0	0
2	309	岐山县人民政府办公室	758600	758600	0	0	758600	300000	458600	0	0	284700	284700	0	0	284700	0	284700	0	0	-473900	-473900	0	0	-473900	-300000	-173900	0	0
3	309002	岐山县机关事务管理中心	758600	758600	0	0	758600	300000	458600	0	0	284700	284700	0	0	284700	0	284700	0	0	-473900	-473900	0	0	-473900	-300000	-173900	0	0

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制内公务用车服务平台运行			
主管部门		县政府办公室			
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	保障编制内公务用车服务平台运行				
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	编制内公务用车服务平台车辆	14 辆	14 辆
		质量指标	保障公务用车正常运行	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各部门	100%	100%

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院机关灶运行		
主管部门			县政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	保障县委、县政府大院机关灶设备更新及水电天然气人员工资等日常支出				
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	保障机关大院职工就餐	500 余人	500 余人
		质量指标	保障工作日饭菜三餐供应	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	节能减排	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工	98%	98%

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大院维护		
主管部门			县政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	保障县委、县政府基础设施日常维护升级改造和安保费用				
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	保障大院绿化、亮化及基础设施正常运行	12000 平方米	12000 平方米
		质量指标	保障大院绿化、亮化及基础设施正常运行	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院职工	100%	100%

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级领导周转房管理		
主管部门			县政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	保障县级领导周转房日常维护、物业管理及安全运行等工作。				
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	县级领导周转房正常运行	24 套	24 套
		质量指标	县级领导周转房正常运行	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导周转房正常运行	100%	100%

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			县政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	用于县委、县政府大院创文创卫等专项工作经费				
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	开展机关大院创文、创卫专项工作	大院 26 家部门、单位	大院 26 家部门、单位
		质量指标	推进完成创文、创卫工作	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院各部门	100%	100%

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公共机构节能工作经费			
主管部门		县政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	指导全县公共机构节能工作				
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	指导全县公共机构节能工作	县级各部门、单位	46 家县级部门、单位
		质量指标	指导全县公共机构节能工作	100%	100%
		时效指标	完成时限	2024 年年底	2024 年年底
		成本指标	严格执行管理制度，减少浪费	不超过年初预算	不超过年初预算
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高
		生态效益指标	降低污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级各部门	100%	100%

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		县政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.12		
		其中：财政拨款	10.12		
		其他资金			
总体目标	发放事业类人员取暖补贴				
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	个人采暖补贴	44 人	
		质量指标	足额按时发放	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			县政府办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.09	
			其中：财政拨款	4.09	
			其他资金		
总体目标	发放事业类人员降温费				
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	事业类人员降温费	44 人	
		质量指标	足额按时发放	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及十三个月工资			
主管部门		县政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	57.23		
		其中：财政拨款	57.23		
		其他资金			
总体目标	发放事业类人员奖励性绩效及十三个月工资				
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	事业类人员降温费	44 人	
		质量指标	足额按时发放	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县机关事务管理中心			
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
	基本支出、项目支出	用于发放单位人员工资福利待遇、缴纳社保、单位运转及保障各项工作支出。	700.80	700.80	
	金额合计		700.80	700.80	
年度总体目标	保障单位人员工资福利待遇正常发放，保障单位运转，完成年度各项目标任务。				
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	保障单位人员工资福利待遇正常发放，保障单位运转，完成年度各项目标任务。		44 人
		质量指标	保障单位人员工资福利待遇正常发放，保障单位运转，完成年度各项目标任务。		100%
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月底前
		成本指标	严格执行管理制度		不超过预算
		社会效益指标	提高工作效率		提高
		生态效益指标	节能减排		降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及大院各部门		100%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			