

吴堡县委机关事务中心

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

吴堡县委机关事务中心作为后勤保障单位，一方面负责贯彻落实省、市有关机关事务服务工作的法律法规和政策规定，建立健全机关事务管理体制、服务制度、工作职责和考核办法。另一方面负责对县“四套班子”的国有资产、固定资产及资产变动实行统一管理。以及负责县委机关办公区的水、电、气、暖、消防安全、弱电设施、消防等设备维护管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县委机关事务中心为中共吴堡县委办公室下属正科级事业单位，核定事业编制 17 名，领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

（一）提供个性化服务，后勤保障工作有序进行。

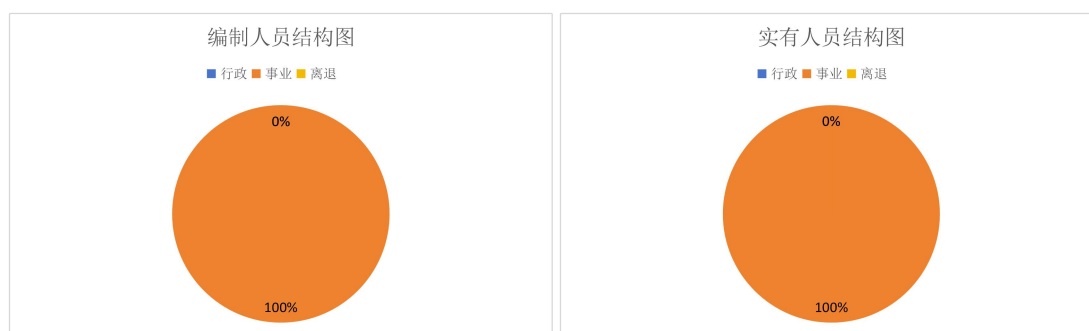
（二）严格落实疫情防控常态化措施，统筹推进各项工作。

（三）对办公区和公共服务区开展检查和预防维修，保障各类会务顺利进行。

（四）进一步加强机关文化建设，打造多功能综合服务区，既创造了让干部职工舒心工作的环境，又营造了良好人文氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 372 万元，其中一般公共预算拨款收入 372 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 199.37 万元，主要原因是本单位当年独立核算预算增加；本单位当年预算支出 372 万元，

其中一般公共预算拨款支出 372 万元，较上年增加 199.37 万元，主要原因是本单位当年独立核算预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 372 万元，其中一般公共预算拨款收入 372 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 199.37 万元，主要原因是本单位当年独立核算预算增加；本单位当年财政拨款支出 372 万元，其中一般公共预算拨款支出 372 万元，较上年增加 199.37 万元，主要原因是本单位当年独立核算预算增加。

（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 372 万元，较上年增加 199.37 万元，主要原因是本单位当年独立核算预算增加。

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 372 万元，其中：

（1）机关服务（2013103）166 万元，较上年增加 166 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加；

（2）事业运行（2013150）153.05 万元，较上年增加 153.05 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.53 万元，较上年增加 21.53 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.76 万元，较上年增加 10.76 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.52 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加；

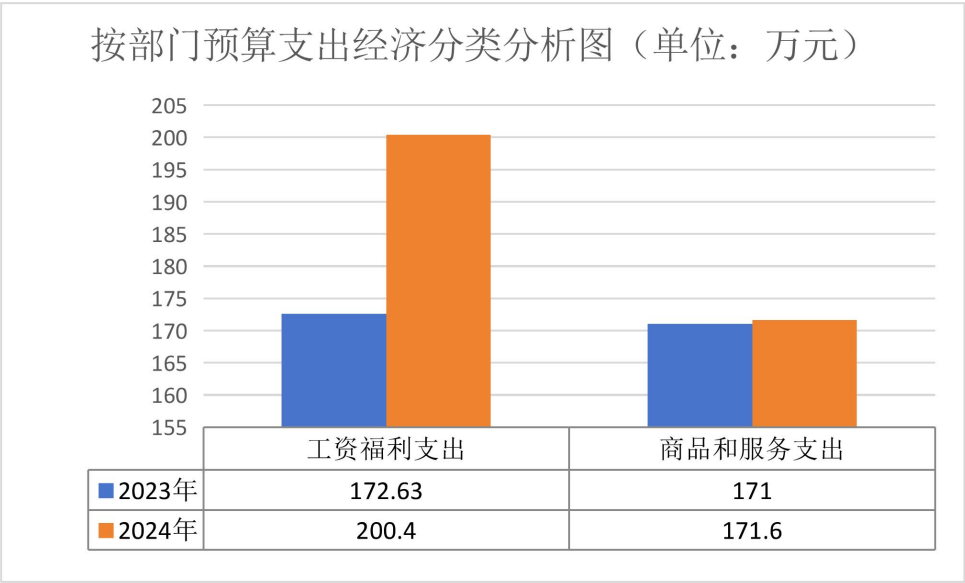
（6）住房公积金（2210201）16.14 万元，较上年增加 16.14 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

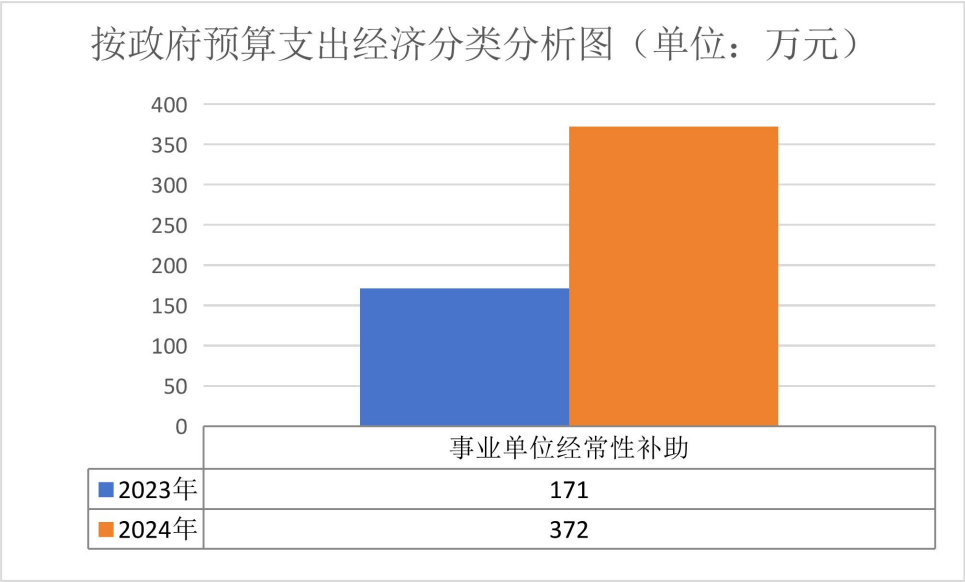
（1）本单位当年一般公共预算支出 372 万元，其中：

工资福利支出（301）200.4 万元，较上年增加 200.4 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加；

商品和服务支出（302）171.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是日常公用经费增加。



（2）本单位当年一般公共预算支出 372 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）372 万元，较上年增加 201 万元，原因是本单位当年独立核算预算增加。



（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 87.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 87.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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

截至上年底，本单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 372 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 5.6 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：吴堡县委机关事务中心

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	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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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、部门预算	3720032.27	一、部门预算	3720032.27	一、部门预算	3720032.27	一、部门预算	3720032.27
1、财政拨款	3720032.27	1、一般公共服务支出	3190467.74	1、人员经费和公用经费支出	2060032.27	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3720032.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2004032.27	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	3720032.27
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	1660000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	322919.58	(2)商品和服务支出	1660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45185.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	161459.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3720032.27	本年支出合计	3720032.27	本年支出合计	3720032.27	本年支出合计	3720032.27
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3720032.27	支出总计	3720032.27	支出总计	3720032.27	支出总计	3720032.27

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

单位：元

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							
	合计	3720032.27	3720032.27	0	0	0	0	0	0	0	0
201	中共吴堡县委办公室	3720032.27	3720032.27	0	0	0	0	0	0	0	0
201003	吴堡县委机关事务中心	3720032.27	3720032.27	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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	3720032.27	一、财政拨款	3720032.27	一、财政拨款	3720032.27	一、财政拨款	3720032.27
1、一般公共预算拨款	3720032.27	1、一般公共服务支出	3190467.74	1、人员经费和公用经费支出	2060032.27	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2004032.27	2、机关商品和服务支出	0.00
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	56000.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	3720032.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1660000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	322919.58	(2)商品和服务支出	1660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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
		10、卫生健康支出	45185.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	161459.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3720032.27	本年支出合计	3720032.27	本年支出合计	3720032.27	本年支出合计	3720032.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3720032.27	支出总计	3720032.27	支出总计	3720032.27	支出总计	3720032.27

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）

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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	3720032.27	2004032.27	56000	1660000	
201	一般公共服务支出	3190467.74	1474467.74	56000	1660000	
20131	党委办公厅(室)及相关机	3190467.74	1474467.74	56000	1660000	
2013103	机关服务	1660000	0	0	1660000	
2013150	事业运行	1530467.74	1474467.74	56000	0	
208	社会保障和就业支出	322919.58	322919.58	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	322919.58	322919.58	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	215279.72	215279.72	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	107639.86	107639.86	0	0	
210	卫生健康支出	45185.17	45185.17	0	0	
21011	行政事业单位医疗	45185.17	45185.17	0	0	
2101102	事业单位医疗	45185.17	45185.17	0	0	

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）

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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	3720032.27	2004032.27	56000	1660000	
221	住房保障支出	161459.78	161459.78	0	0	
22102	住房改革支出	161459.78	161459.78	0	0	
2210201	住房公积金	161459.78	161459.78	0	0	

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）

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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			3720032.27	2004032.27	56000	1660000	
301	工资福利支出			2004032.27	2004032.27	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613380.6	613380.6	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249677.8	249677.8	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563739.8	563739.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215279.72	215279.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107639.86	107639.86	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45185.17	45185.17	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11869.54	11869.54	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161459.78	161459.78	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35800	35800	0	0	
302	商品和服务支出			1716000	0	56000	1660000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	875000	0	0	875000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	485000	0	0	485000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	236000	0	36000	200000	

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）

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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	2060032.27	2004032.27	56000	
201	一般公共服务支出	1530467.74	1474467.74	56000	
20131	党委办公厅(室)及相关机	1530467.74	1474467.74	56000	
2013103	机关服务	0	0	0	
2013150	事业运行	1530467.74	1474467.74	56000	
208	社会保障和就业支出	322919.58	322919.58	0	
20805	行政事业单位养老支出	322919.58	322919.58	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	215279.72	215279.72	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	107639.86	107639.86	0	
210	卫生健康支出	45185.17	45185.17	0	
21011	行政事业单位医疗	45185.17	45185.17	0	
2101102	事业单位医疗	45185.17	45185.17	0	

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）

单位名称：吴堡县委机关事务中心 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	2060032.27	2004032.27	56000	
221	住房保障支出	161459.78	161459.78	0	
22102	住房改革支出	161459.78	161459.78	0	
2210201	住房公积金	161459.78	161459.78	0	

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）

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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			2060032.27	2004032.27	56000	
301	工资福利支出			2004032.27	2004032.27	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613380.6	613380.6	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249677.8	249677.8	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563739.8	563739.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215279.72	215279.72	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107639.86	107639.86	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45185.17	45185.17	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11869.54	11869.54	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161459.78	161459.78	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35800	35800	0	
302	商品和服务支出			56000	0	56000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1660000	
201	中共吴堡县委办公室	1660000	
201003	吴堡县委机关事务中心	1660000	
	专用项目	1660000	
	专项业务经费	1660000	
	公务车辆运行费	1660000	公务车辆运行费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

项目名称			专项业务经费—机关事务中心公务车辆运行费		
主管部门			中共吴堡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	166	
			其中: 财政拨款	166	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行。 目标2: 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。				
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	指标1:全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车	30辆	
			指标2: 公车配备驾驶员数量	14人	
		质量指标	指标1:保证机关参公事业单位公务用车正常运行	100%	
			指标2:加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通事故的发生	0事故	
		时效指标	指标1:接到有效出车通知	及时出车	
			指标2:2024. 1-2024. 12	全年	
		成本指标	指标1:公务用车运行费	166万元	
			社会效益指标	指标1:日常确保党政机关用车	长期保障
	指标2: 公车出行安全率			100%	
	可持续影响指标		指标1:按照规定用车标准及时派车	保障规范	
			指标2:项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:日常公务出行满意度	≥98%	
			指标2:各项运行保障满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

部门（单位）名称		吴堡县委机关事务中心			
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
	基本支出	人员经费	200.4	200.4	0
	基本支出	公用经费	5.6	5.6	0
	项目支出	公车运行费	166	166	0
金额合计			372	372	0
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行 目标3：保障疫情防控期间公务车辆正常运行				
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:在编人员及协管人员		事业编17人, 协管1人
			指标2:全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车		30辆
			指标3: 公车配备驾驶员数量		14人
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%
			指标2:加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生		0事故
			指标3：后勤服务保障得力		优质、高效
		时效指标	指标1:接到有效出车通知		及时出车
			指标2:2024. 1-2024. 12		全年
		成本指标	指标1:人员经费		200.4万元
			指标2:公用经费		5.6万元
			指标3:公务用车运行费		166万元
		社会效益指标	指标1:日常确保党政机关用车		长期保障
			指标2: 公车出行安全率		100%
		可持续影响指标	指标1:按照规定用车标准及时派车		保障规范
			指标2:项目延续性		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:日常公务出行满意度		≥98%
			指标2:各项运行保障满意度		≥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

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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。