

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县直属机关事务服务中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

古县机关事务服务中心负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务用车平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构设置情况

本部门2024年度部门预算由古县机关事务服务中心一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县机关事务服务中心设9个内设科室，分别是：办公室、公共机构节能管理科、公务用车平台管理科、房产管理科、维修科、保卫科、接待科、会务科、财务科。古县机关事务服务中心事业编制为30人。现有在职干部职工31名，退休人员18名，共计49名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1403.48	一、一般公共服务支出	1253.95	1253.95	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	105.83	105.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.88	14.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	28.82	28.82	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1403.48	本年支出合计	1403.48	1403.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	1403.48	支出总计	1403.48	1403.48	

2024年预算收入总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1403.48	1403.48					
201	一般公共服务支出	1253.95	1253.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1253.95	1253.95					
2013103	机关服务	892.74	892.74					
2013150	事业运行	194.90	194.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.32	166.32					
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83					
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
20899	其他社会保障和就业支出	31.86	31.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.86	31.86					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26					
221	住房保障支出	28.82	28.82					
22102	住房改革支出	28.82	28.82					
2210201	住房公积金	28.82	28.82					

2024年预算支出总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1403.48	391.41	1012.08
201	一般公共服务支出	1253.95	273.73	980.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1253.95	273.73	980.22
2013103	机关服务	892.74	78.84	813.90
2013150	事业运行	194.90	194.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.32		166.32
208	社会保障和就业支出	105.83	73.97	31.86
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.86		31.86
2089999	其他社会保障和就业支出	31.86		31.86
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
221	住房保障支出	28.82	28.82	
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	28.82	28.82	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1403.48	一、一般公共服务支出	1253.95	1253.95		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.83	105.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.88	14.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.82	28.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1403.48	本年支出合计	1403.48	1403.48		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1403.48	支出总计	1403.48	1403.48		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1403.48	391.41	1012.08
201	一般公共服务支出	1253.95	273.73	980.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1253.95	273.73	980.22
2013103	机关服务	892.74	78.84	813.90
2013150	事业运行	194.90	194.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	166.32		166.32
208	社会保障和就业支出	105.83	73.97	31.86
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.86		31.86
2089999	其他社会保障和就业支出	31.86		31.86
210	卫生健康支出	14.88	14.88	
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
221	住房保障支出	28.82	28.82	
22102	住房改革支出	28.82	28.82	
2210201	住房公积金	28.82	28.82	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		391.41	358.55	32.86
工资福利支出		348.62	346.72	1.90
基本工资	工资奖金津补贴	39.79	39.79	
基本工资	工资福利支出	84.30	84.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.55	24.55	
津贴补贴	工资福利支出	17.19	17.19	
奖金	工资奖金津补贴	7.23	7.23	
绩效工资	工资福利支出	65.71	65.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.55	10.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.60	24.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.00	18.00	
职业年金缴费	工资福利支出	9.00	9.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.62	4.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.26	10.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.54	1.64	1.90
住房公积金	住房公积金	8.76	8.76	
住房公积金	工资福利支出	20.06	20.06	
商品和服务支出		30.96		30.96
办公费	商品和服务支出	8.00		8.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.27		1.27
工会经费	商品和服务支出	2.93		2.93
福利费	办公经费	2.22		2.22
福利费	商品和服务支出	5.13		5.13
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		11.82	11.82	
退休费	离退休费	11.82	11.82	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县直属机关事务服务中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	261.00	261.00		
公务用车购置及运行费	100.00	100.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	100.00	100.00		
合计	361.00	361.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县直属机关事务服务中心	1012.08	1012.08				
古县机关事务服务中心	1012.08	1012.08				
2024年机关后勤运行保障费用	239.24	239.24				
2024年机关后勤保障费用	567.76	567.76				
2024年遗属补助经费	6.90	6.90				
2024年破产企业人员补助（原大礼堂职工）	6.88	6.88				
2024年破产企业人员补助（原宾馆职工）	24.98	24.98				
2024年补充业务费	166.32	166.32				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

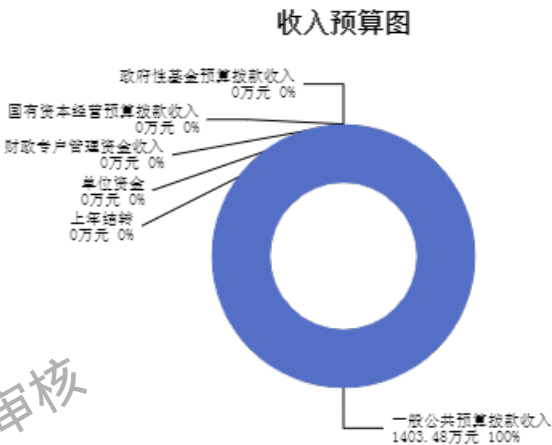
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县直属机关事务服务中心预算收入总计1,403.48万元，其中：本年收入1,403.48万元，上年结转0万元，比上年减少808.19万元，下降36.54%，主要原因是机关后勤保障费用、各乡镇清洁管理费用等项目预算减少；本年部门预算支出总计1,403.48万元，其中：本年预算安排1,403.48万元，上年结转0万元，比上年减少808.19万元，下降36.54%，主要原因是机关后勤保障费用、各乡镇清洁管理费用等项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县直属机关事务服务中心预算收入1,403.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,403.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县直属机关事务服务中心支出预算1403.48万元，其中：基本支出391.41万元，占27.89%；项目支出1012.08万元，占72.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县直属机关事务服务中心财政拨款收支总预算1,403.48万元。其中：一般公共预算拨款1,403.48万元，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。其中：当年拨款收入1,403.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,253.95万元、社会保障和就业支出105.83万元、卫生健康支出14.88万元、住房保障支出28.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

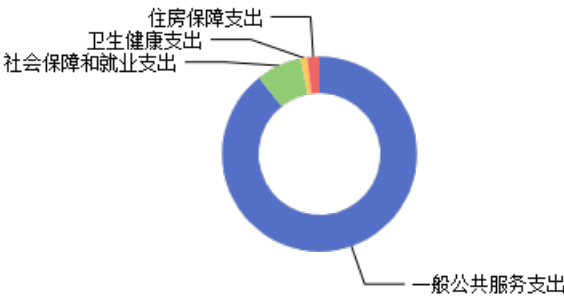
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,403.48万元，比上年减少808.19万元，下降36.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县直属机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,403.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,253.95万元，占89.35%；社会保障和就业支出105.83万元，占7.54%；卫生健康支出14.88万元，占1.06%；住房保障支出28.82万元，占2.05%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县直属机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出 391.41万元，其中：

人员经费 358.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

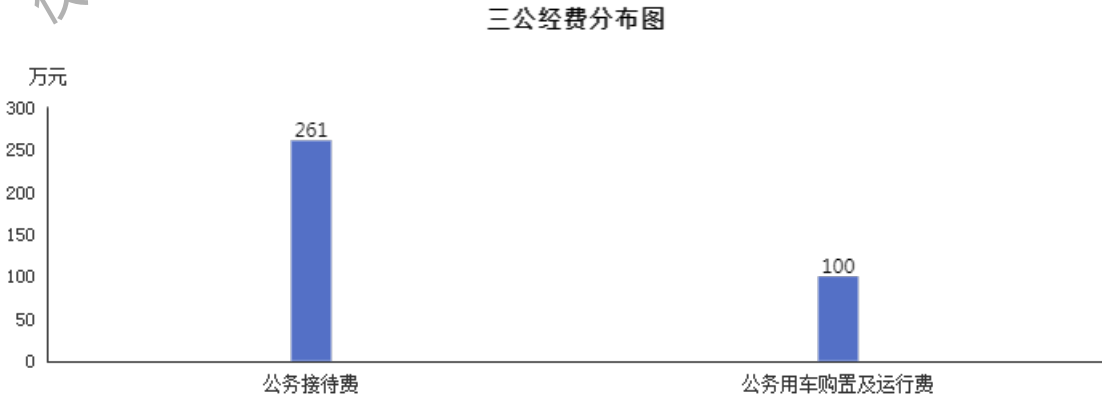
公用经费32.86万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县直属机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算361.00万元比2023年减少 39.00万元，主要原因是古县机关事务服务中心响应上级习惯过紧日子的要求，降低公务接待标准；倡导绿色出行，加大新能源车出车频率，减少公务用车运行维护费支出。其中：公务接待费比上年预算少4万元，主要原因是响应上级习惯过紧日子的要求，降低公务接待标准；公务用车运行维护费比上年预算少35万元，主要原因倡导绿色出行，加大新能源车出车频率，减少公务用车运行维护费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费261.00万元，与上年相比预算数减少4.00万元；公务用车运行维护费100.00万元，与上年相

比预算数减少35.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县直属机关事务服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1403.48万元，其中基本支出391.41万元，项目支出1012.08万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1403.48万元。

2、项目绩效目标

2024年古县直属机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额1,012.08万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额205.08万元；特定目标类项目1个，涉及金额807.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额1,012.08万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额205.08万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额807.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称		003-古县直属机关事务服务中心		
	内设职能部门数		1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数		30人
			其中:在编人员数		30人
其他人员数			0人		
部门职责	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。				
部门战略目标	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及				
年度预算情况	按资金来源划分		资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计		1403.48	合 计	1403.48
	其中:一般公共预算资金		1403.48	其中:基本支出	391.41
	政府性基金预算资金		0.00	项目支出	1012.08
	国有资本经营预算资金		0.00		
	社会保险基金预算资金		0.00		
	专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务		
年度绩效目标	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。				
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		公务接待人数	≥200人
		质量指标		机关事务工作完成率	≥99%
		时效指标		机关事务工作完成的及时性	及时
		成本指标		公务接待费用	≥50万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高单位服务职能	提高
		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	后勤服务对象满意度	≥96%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年补充业务费							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,663,200		年度资金总额:		1,663,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,663,200		市县(区)财政资金		1,663,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年单位运转经费和劳务派遣人员劳务费。							
立项依据		保障单位工作正常运转							
项目设立必要性		保障单位工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作正常运转							
项目实施计划		保障单位工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证按时发放63名劳务派遣人员工资及各项保险缴纳。				保证按时发放63名劳务派遣人员工资及各项保险缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	63人	数量指标	劳务派遣人员数	63人		
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%		
		时效指标	工资发放时效	按月	时效指标	工资发放时效	按月		
		成本指标	工资标准	2200月/人	成本指标	工资标准	2200月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122142030		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年机关后勤保障费用					
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,677,584	年度资金总额：	5,677,584			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	5,677,584	市县（区）财政资 金	5,677,584			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	以实现（县级）后勤工作集中统一管理、推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办 公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务 中心大楼、文化活动中心、纪委监委、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等 部门的水暖电、物业管理、中小型维修等安全运行工作。负责行政事业单位办公用房管理及调配使用、负责 行政事业单位资产管理（购置、登记、配备、维护、处置）、负责公务用车安全运行调配使用、负责县四大 班子公务接待工作、负责县大中型会议接待服务工作、负责招商引资及外事活动接待服务工作、负责全县机						
立项依据	以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专 业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局， 促进机关事务后勤保障质量有效提升，推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供坚强保障。						
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府决策部署，以实现（县级）后勤工作集 中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房 、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局，促进机关事务后勤保障 质量有效提升，推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供坚强保障。						
保证项目实施的制度、措施	严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。						
项目实施计划	严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。			严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪 费，确保后勤集中统一管理正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	缴纳电费单位数	8家	缴纳电费单位数	8家	
			缴纳水费单位数	10家	缴纳水费单位数	10家	
			大型会议数量	4次	大型会议数量	4次	
			公车数量	45辆	公车数量	45辆	
			督查接待	≥200批次	督查接待	≥200批次	
			督查接待人数	≥1200人	督查接待人数	≥1200人	
			调研接待	≥155批次	调研接待	≥155批次	
			调研接待人数	≥1500人	调研接待人数	≥1500人	
			上级审计接待	≥7批次	上级审计接待	≥7批次	
			上级审计接待人数	≥45人	上级审计接待人数	≥45人	
			招商引资接待	≥85批次	招商引资接待	≥85批次	
			招商引资接待人数	≥550人	招商引资接待人数	≥550人	
			物业管理单位数	6家	物业管理单位数	6家	
			机关事业单位维修改造面	≥10000平方米	机关事业单位维修	≥10000平方米	
			电梯维护数量	4部	电梯维护数量	4部	
			公务用车平台司机	18人	公务用车平台司	18人	
	质量指标	质量指标	经费拨付准确率	100%	经费拨付准确率	100%	
			经费报销及时率	100%	经费报销及时率	100%	
			办公费	150000元	办公费	150000元	
	其他交通费	57400元	其他交通费	57400元			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年机关后勤保障费用									
项目名称									
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,677,584		年度资金总额:		5,677,584	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		5,677,584		市县(区)财政资金		5,677,584	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大院、应急局大楼、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理、中小型维修等安全运行工作,负责行政事业单位办公用房管理及调配使用,负责行政事业单位资产管理(购置、登记、配备、维护、处置)、负责公务用车安全运行调配使用、负责县四大班子公务接待工作、负责县大中型会议接待服务工作、负责招商引资及外事活动接待服务工作、负责全县公							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供坚强保障。							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
一级指标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	
			公务用车运行费	700000元			公务用车运行费	700000元	
			公务接待费	1507509元			公务接待费	1507509元	
			劳务费	210000元			劳务费	210000元	
			其他商品服务费	70000元			其他商品服务费	70000元	
			邮电费	80000元			邮电费	80000元	
			电费	1000000元			电费	1000000元	
			水费	320000元			水费	320000元	
			物业管理费	803088元			物业管理费	803088元	
			会议费	300000元			会议费	300000元	
	培训费		11881元	培训费	11881元				
	租赁费	196000元	租赁费	196000元					
	维修费	448706元	维修费	448706元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		后勤服务对象满意度		≥95%			
服务对象满意度		后勤服务对象满意度		服务对象满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240312154624	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年机关后勤运行保障费用					
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,392,416	年度资金总额：	2,392,416		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,392,416	市县（区）财政资金	2,392,416		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		以实现（县级）后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大院、应急局大楼、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理、中小型维修等安全运行工作。负责行政事业单位办公用房管理及调配使用,负责行政事业单位资产管理(购置、登记、配备、维护、处置)、负责公务用车安全运行调配使用、负责县四大班子公务接待工作、负责县大中型会议接待服务工作。负责招商引资及外事活动接待服务工作。负责全县公共以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,推动机关事务后勤质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,推动机关事务后勤质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,推动机关事务后勤质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。					
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	公务接待人数	≥200人	数量指标	公务接待人数	≥200人
			公务接待	≥50批次		公务接待	≥50批次
			公车数量	45辆		公车数量	45辆
			物业管理单位数	8家		物业管理单位数	8家
			机关事业单位维修改造面	≥10000平方米		机关事业单位	≥10000平方米
			缴纳水费单位数	10家		缴纳水费单位数	10家
			缴纳电费单位数	8家		缴纳电费单位数	8家
			公务用车平台司机	18人		公务用车平台司	18人
	质量指标	质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
	时效指标	时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
	产出指标	成本指标	接待费	504013元	成本指标	接待费	504013元
			维修费	551294元		维修费	551294元
			公车运行费	250000元		公车运行费	250000元
			培训费	8119元		培训费	8119元
			劳务费	90000元		劳务费	90000元
			其他交通费	22600元		其他交通费	22600元
			物业费	386912元		物业费	386912元
			取暖费	84177元		取暖费	84177元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年度

2024年机关后勤运行保障费用

项目名称						
主管部门及代码	003-古县直属机关事务服务中心	实施单位	古县机关事务服务中心			
项目属性	经常性项目《长期开展》		项目期			
	99年					
项目资金 (元)	实施资金总额:	2,392,416	年度资金总额:			
			2,392,416			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			
			0			
	省级财政资金	0	省级财政资金			
			0			
项目资金 (元)	市县(区)财政资	2,392,416	市县(区)财政资			
	金		2,392,416			
	单位自筹	0	单位自筹			
			0			
	其他资金		其他资金			
项目概况	以实现(县镇)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委,应急管理局,经济技术开发区管委会,农村农业局、城市中心公园等部门的采暖电、物业管理、中小型维修等安全运行工作、负责行政事业单位办公用房管理及调配使用、负责行政事业单位资产管理(购置、登记、配备、维护、处置)、负责公务用车安全运行调配使用、负责县四大班子公务接待工作、负责县大中型会议接待服务工作、负责招商引资及外事活动接待服务工作、负责全县公					
立项依据	以实现(县镇)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委省政府决策部署,以实现(县镇)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供坚强保障。					
保证项目实施的制度、措施	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。					
项目实施计划	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。					
实施期目标						
年度目标		年度目标				
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		其他费	30000元		其他费	30000元
		水费	155301元		水费	155301元
		电费	200000元		电费	200000元
		邮电费	20000元		邮电费	20000元
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务对象满意度	服务对象满意度	后勤服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240201160146

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年破产企业人员补助（原宾馆职工）					
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		249,768.48	年度资金总额：	249,768.48		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		249,768.48	市县（区）财政资金	249,768.48		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		原宾馆职工13人生活补助及各项社会保险。					
立项依据		政府会议研究安排。					
项目设立必要性		保障破产企业职工的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资和各项社会保险及时发放。					
项目实施计划		保障工资和各项社会保险及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工资和各项社会保险及时发放。		保障工资和各项社会保险及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	13人	数量指标	补助对象人数	13人
		质量指标	补助对象工资发放准确率	100%	质量指标	补助对象工资发	100%
		时效指标	发放时效	按季发	时效指标	发放时效	按季发
		成本指标	年补助额	249768.48元	成本指标	年补助额	249768.48元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助资金占个人收入比例	30%	社会效益指标	补助资金占个人	30%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231231130047

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年破产企业人员补助（原大礼堂职工）							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心			实施单位		古县机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		68,827.44		年度资金总额：		68,827.44	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		68,827.44		市县（区）财政资金		68,827.44	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		原大礼堂职工2人生活补助及各项社会保险。							
立项依据		政府会议研究安排。							
项目设立必要性		保障破产企业职工的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障工资和各项社会保险及时发放。							
项目实施计划		保障工资和各项社会保险及时发放。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障工资和各项社会保险及时发放。				保障工资和各项社会保险及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助对象人数	2人		数量指标	补助对象人数	2人	
		质量指标	补助对象工资发放准确率	100%		质量指标	补助对象工资发	100%	
		时效指标	补助对象工资发放及时率	100%		时效指标	补助对象工资发	100%	
		成本指标	年补助数	68827.44元		成本指标	年补助数	68827.44元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	补助资金占个人收入比例	100%		社会效益指标	补助资金占个人	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231231124635	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度					
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	69,000		年度资金总额:	69,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	69,000		市县(区)财政资金	69,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		享受遗属补助人员11人					
立项依据		政府会议研究安排					
项目设立必要性		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。					
项目实施计划		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。			保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	11人	数量指标	享受遗属补助人	11人
		质量指标	补助对象生活补助发放准	100%	质量指标	补助对象生活补	100%
		时效指标	发放时效	月发	时效指标	发放时效	月发
		成本指标	退休死亡人员遗补	500元/月	成本指标	退休死亡人员遗	500元/月
	离休死亡人员遗补		750元/月	离休死亡人员遗		750元/月	
	社会效益	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关事业单位死亡人	保障	社会效益指标	保障机关事业单位	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231231123605

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县直属机关事务服务中心共有公务用车编制37辆，实有37辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车37辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县直属机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积623平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县直属机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；古县直属机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。