

附件 1

高台县机关事务管理局 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县机关事务管理局的主要职责是：研究拟定机关事务工作及公共机构节能管理的发展规划、管理办法及有关制度并组织实施；负责机关事务管理和全县公共机构能耗统计、监测、评价考核工作；负责县政府大院内公共设施及国有资产的管理；负责县政府大院安全保卫、消防等社会治安综合管理及绿化美化、环境卫生、水电暖的供应保障工作等；负责县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作；完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

高台县机关事务管理局是高台县人民政府办公室下属的参公管理事业单位，2017年4月成立高台县公务用车服务中心。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1189.55万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1189.55万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

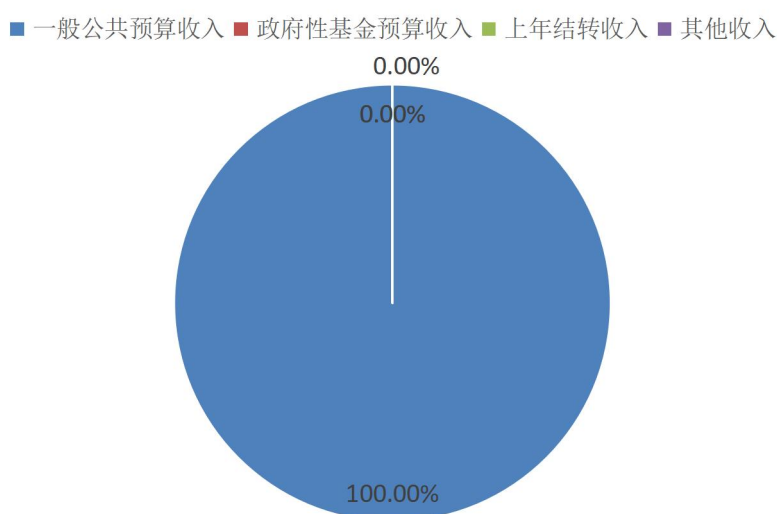
一般公共预算收入1189.55万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

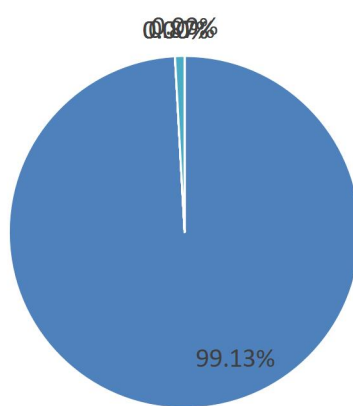
2024年支出预算1189.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出363.93万元，占30.59%；项目支出825.62万元，占69.41%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1189.55 万元，包括：一般公共服务支出 1159.37 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.21 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出 ■ 公共安全支出 ■ 教育支出
■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 其他支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 363.93 万元，比 2023 年预算增加 171.54 万元，增长 89.16 %，增长的主要原因是 2024 年维修改造费用增加。

其中：人员经费支出 151.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 212.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 825.62 万元，比 2023 年预算增加 261.21 万元，增长 46.28%，增长的主要原因是 2023 年机关事务管理局成立了不动产工作专班以及 2024 年预计维修 6 个项目。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 8 个，主要是项目 1 公务接待费、项目 2 公车运行维护费、项目 3 司勤人员补助、项目 4 租车费、项目 5 公车平台管理费、项目 6 公车购置费、项目 7 维修改造项目经费、项目 8 不动产工作专班专项经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1159.37 万元，比 2023 年预算增加 261.44 万元，主要原因是 2024 年维修项目增加，费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 9.84 万元, 比 2023 年预算增加 0.56 万元, 主要原因是 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费基数增大, 缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他 社会保障和就业支出(项)2024 年预算数为 0.37 万元, 比 2023 年 预算减少 0.39 万元, 主要原因是人员减少, 缴费金额减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数为 10.62 万元, 比 2023 年预算减少 1.34 万元, 主要原因是人员减少, 缴费金额减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算数为 1.23 万元, 比 2023 年预算减少 10.12 万元, 主要原因是 人员减少, 缴费金额减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 8.12 万元, 比 2023 年预算减少 2.53 万元, 主要原因是 人员减少, 缴费金额减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 408.4 万元, 较 2023 年预算减少 23.6 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费 52 万元, 较 2023 年预算减少 1 元, 下降 1.9%, 下降的主要原因是落实过紧日子要求, 四班子公务接待预算减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 356 万元(其中: 公务用车购置 161 万元, 公务用车运行维护费 195 万元), 较 2023 年预算减少 23 万元, 下降 6%, 下降的主要原因是落实过紧日子要求。

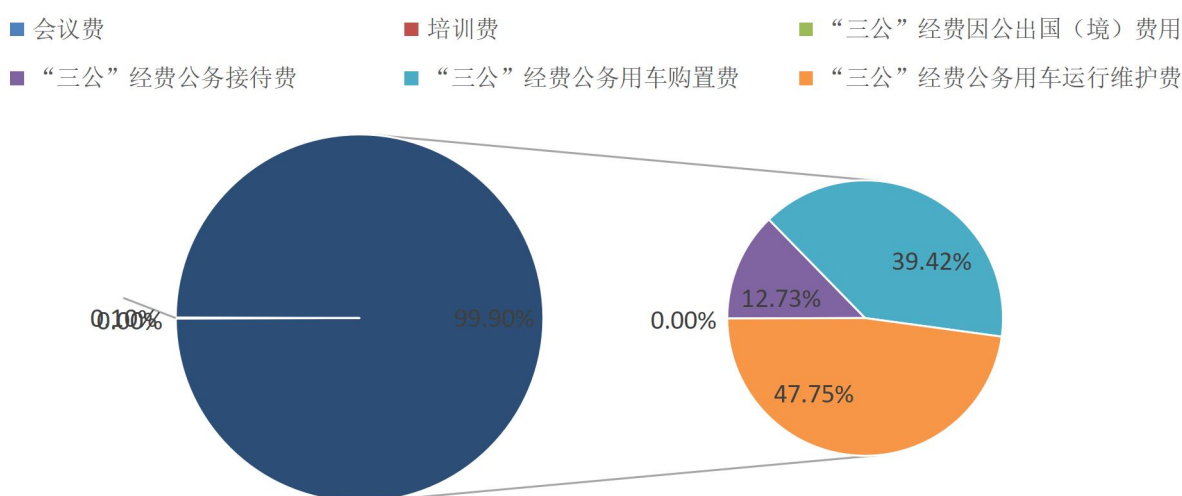
(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0.4 万元，较 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长的主要原因是培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 952.59 万元，较 2023 年预算增加 195.79 万元，增长 25.87 %，增长的主要原因是 2024 年维修改造费用增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 390.2 万元，其中：政府采购货物预算 172.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额390.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额390.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9907.24万元。其中：办公用房22826.78平方米，价值8238.09万元。预算部门共有公务用车49辆，价值1047.16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约166.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0.12万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他利息费用，征收0.12万元。

（三）重点项目情况

项目名称为公务接待费，项目概况是为了规范全县党政机关公务接待管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定《高台县党政机关公务接待管理办法》，根据规定，高台县实行四班子公务接待集中管理制度，县机关事务管理局统一负责县委办、政府办、人大办、政协办的公务接待具体工作，提高公务接待的效率，控制和节约公务接待成本。立项依据为《高台县党政机关公务接待管理办法》，实施主体是高台县机关事务管理局，实施周期为一年，实施计划是2024年1月至12月，年度预算安排为52万元，预期总体目标为规范全县党政机关公务接待管理，保障县四班子公务活动的接待工作。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 42.85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8

个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 564.41 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 30 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 55 个、三级指标 104 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

高台县机关事务管理局

2024年1月30日

- 附件: 1. 高台县机关事务管理局 2024年部门预算公开表
2. 高台县机关事务管理局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1189.55	一、一般公共服务支出	1159.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	10.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.85
		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	8.12
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1189.55	本年支出合计	1189.55
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1189.55	支出总计	1189.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1189.55	363.93	825.62	
201 一般公共服务支出	1159.37	333.75	825.62	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.37	333.75	825.62	
2010301 行政运行	1159.37	333.75	825.62	
208 社会保障和就业支出	10.21	10.21		
20805 行政事业单位养老支出	9.84	9.84		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84		
20899 其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089999 其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210 卫生健康支出	11.85	11.85		
21011 行政事业单位医疗	11.85	11.85		
2101101 行政单位医疗	10.62	10.62		
2101103 公务员医疗补助	1.23	1.23		
221 住房保障支出	8.12	8.12		
22102 住房改革支出	8.12	8.12		
2210201 住房公积金	8.12	8.12		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1189.55	一、本年支出	1189.55
（一）一般公共预算财政拨款	1189.55	（一）一般公共服务支出	1159.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	10.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.85
		（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	8.12
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1189.55	支 出 总 计	1189.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1189.55	1189.55	363.93	825.62						
高台县机关事务管理局	1189.55	1189.55	363.93	825.62						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1189.55	363.93	825.62
201	一般公共服务支出	1159.37	333.75	825.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.37	333.75	825.62
2010301	行政运行	1159.37	333.75	825.62
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	408		52		356		0.4
高台县机关事务管理局	408		52		356		0.4
高台县机关事务管理局	408		52		356		0.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	952.59	208.97	743.62
1	[30201]办公费	222.19	5.57	216.62
2	[30202]印刷费	1	1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1	1	
9	[30213]维修（护）费	171		171
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	1.4	1.4	
13	[30231]公务用车运行维护费	356		356
14	[30299]其他商品和服务支出	200	200	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		高台县机关事务管理局				
总体目标	目标 1: 负责四班子公务接待工作					
	目标 2: 规范公务用车运行管理工作					
总体目标	目标 3: 做好政府大院内公共设施及国有资产管理工作的					
	目标 4: 做好不动产登记工作					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费		当年财政拨款	8.4	
		公用经费	8.4	上年结转资金		
		合计	8.4	其他资金		
	项目支出		825	收入预算合计	825	
			支出预算合计	825		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
			项目支出预算执行率	≤100%		
			“三公经费”控制率	≤100%		
			结转结余变动率	≤0%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
	履职效果	部门履职目标	保障四班子公务接待	有效保障		
			保障全县机关单位公务出行	有效保障		
			完成全县公共机构节能管理工作	完成		
			行政事业单位办公用房管理	有效保障		
县政府大院管理维护工作			有效保障			

		全县党政机关事业 单位不动产权 属统一登记工作	完成
		机关食堂正常运 行	有效保障
履职效果	部门效果目标	资产管理不断规 范	规范
		压减三公经费	显著
		公共机构节能管 理正规	显著
		公务车辆管理规 范	规范
		机关后勤保障有 力	显著
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
	社会影响	保障县直部门办 公设备正常运行 运转	有效保障
		节约型机关稳步 推进	稳步推进
		防范国有资产流 失	显著
		公务用车管理日 益规范	显著
三公经费逐年下 降		下降	
能力建设	长效管理	中期规划建设完 备程度	健全
	人力资源建设	人员培训机制完 备性	健全
	档案管理	档案管理完备性	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公楼维修改造项目费			
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保证各单位办公基础设施设备安全和正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修改造项目投入成本	≤171 万
	产出指标	数量指标	车服中心人行道扩建面积	≥150 m ²
			公寓楼改造面积	≥1050 m ²
			统办楼楼梯间墙面粉刷面积	≥7100 m ²
			统办楼楼顶敷设面积	≥1360 m ²
			原工商局办公楼院改造面积	≥1980 m ²
			县总工会地暖敷设面积	≥570 m ²
		县总工会外墙保温面积	≥300 m ²	
		质量指标	质量符合验收标准	合格
			安全事故率	=0%
			采购招标程序合规性	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	
		按合同节点拨付资金及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保障县直部门办公设备正常运行运转	有效保障	
生态效益指标		使用建筑材料环保达标率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	不动产工作专班专项经费			
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按照“集中统一、有序推进、协作配合、应登尽登”的原则, 进一步提高思想认识, 牢固树立时间节点意识, 倒排工期、挂图作战, 提升工作效能, 确保全面完成党政机关事业单位不动产权属统一登记工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不动产专班工作投入成本	≤150 万
			数量指标	
	产出指标	数量指标	三方测绘招标数	=2 个
			不动产权属登记单位数	=105 个
			不动产权属登记管理系统	=1 个
		质量指标	三方测绘报告质量合格性	=100%
			三方测绘报告审批通过率	=100%
			权属登记完成质量	合格
			时效指标	
	效益指标	经济效益指标	权属集中统一管理促进国有资产有效使用	显著
			社会效益指标	提高国有资产管理水平
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	登记单位满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公务用车购置费			
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 购买公务用车, 有效缓解我县公务用车不足的现状, 更好地保障全县各单位正常公务出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公车购置投入成本	≤161 万
			越野车购置标准	≤25 万/辆
			小轿车购置标准	≤18 万/辆
	产出指标	数量指标	越野车	=5 辆
			小轿车	=2 辆
		质量指标	车辆购置必要性	急需
			购置车辆合格性	合格
			采购招标程序合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	车辆配备及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	成本投入控制率	=100%
		社会效益指标	保障全县各用车单位公务出行	依规
生态效益指标		购置低碳节能环保车辆	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公车运行司勤人员补助			
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为各用车单位公务出行提供合规适度、安全可靠、优质高效的保障和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	司勤人员补助投入成本	≤60 万
			县内误餐补助	=30 元/天
			县外误餐补助	=100 元/天
	产出指标	数量指标	司机配备人数	≥45 人
			公务用车单位数	≥58 个
		质量指标	公务用车调度程序	合规
			补助发放足额率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	公车调度及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	节约用车单位用车成本	显著
		社会效益指标	出车人员生命安全	=100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公务运行维护费			
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	195		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为各用车单位公务出行提供合规适度、安全可靠、优质高效的保障和服务。有效降低行政成本, 创新供给方式, 优化资源配置, 保障全县公务用车管理系统的高效运转, 积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公车运行维护投入成本	≤195 万
	产出指标	数量指标	公务用车数量	=47 辆
			定点维修厂	=4 家
			车辆审验厂	=1 家
			定点加油	=1 家
		质量指标	公务用车安全性	安全
			采购车辆运行维护合规性	合规
			公车运行维护合格性	合格
	时效指标	公车运行维护费用支付及时率	=100%	
		公车运行维护审批及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	公务用车管理规范, 有效控制三公经费	显著减少
社会效益指标		全县各用车单位公务出行节约成本	显著提升	
生态效益指标		节能降耗、减少尾气排放	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公务接待费				
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52			
	其中: 当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 规范全县党政机关公务接待管理, 保障县四班子公务活动的接待工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	公务接待费用成本	≤52 万	
	产出指标	数量指标	全年预计接待批次	≤300 批次	
			全年预计接待人次	≤4500 人次	
			每人每餐接待标准	≤150 元	
			陪餐人数占比	≤33%	
		质量指标	接待菜品清洁卫生高质高量	国家卫生安全标准	
			接待合规率	=100%	
	时效指标		接待及时性	及时	
			接待费用支付及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	公务接待费用同比下降	下降	
		社会效益指标	促进全县经济文化发展	有效促进	
生态效益指标		文明用餐, 提倡节约, 杜绝浪费	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公车服务平台服务费		
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局

项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.62
	其中:当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	

总体目标	目标 1: 保障对 59 辆公务用车平台系统的维护, 保证车服中心调度平台管理系统正常运行, 为本单位提供高效的车辆管理手段, 能防止公务用车超速、超载、非司机驾驶和疲劳驾驶, 保障车辆运行安全, 还能对驾驶员的工作量、出勤率等业务进行统计, 保障单位用车的安全。		
------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车服务平台运行投入成本	≤6.62 万
	产出指标	数量指标	运行平台	=1 个
			公务用车数量	≥47 辆
			公车服务单位数量	=58 个
		质量指标	平台运行稳定性	稳定
			平台运行故障率	≤5%
	时效指标	车辆调度及时性	及时	
		系统维护时效性	定期维护	
	效益指标	经济效益指标	节约公务出行成本	显著
		社会效益指标	保障各行政单位公务出行	有效保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	租车费		
主管部门及代码	105	实施单位	高台县机关事务管理局
项目资金	年度资金总额:	30	

(万元)	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	

总体目标	目标 1：严格审核派车事由、乘车人员，核算控制租车费用，严格管理各单位租用车辆，督促各单位履行自身职责、靠实自身责任，积极配合平台车管工作，保障全县公务用车管理系统正常运转，确保全县重大公务活动的出行。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公务活动租车投入成本	≤30 万
产出指标	数量指标	公务车辆无法满足用车单位需求时租车次数	≥600 次
		公务用车用车单位	=58 个
	质量指标	租用车辆安全性	安全
		租用车辆舒适性	舒适
		租用车辆政策符合率	=100%
	时效指标	租用车辆准时性	准时
		租用车辆费用支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	有效降低交通费用	显著
	社会效益指标	外出办公便捷性	便捷
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%