2024年部门预算公开表

单位编码：	703001
单位名称：	保靖县机关事务服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

部门公开表01

收支总表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,787.03	（一）一般公共服务支出	1,727.88	**一、基本支出**	**279.76**	一、机关工资福利支出	416.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	258.56	二、机关商品和服务支出	1,216.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.00	三、机关资本性支出	3.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.20	四、机关资本性支出（基本建设）	150.00
专项收入		（五）教育支出		**二、项目支出**	**1,507.27**	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	158.27	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,199.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.79	资本性支出（基本建设）	150.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		**三、事业单位经营服务支出**			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	20.78				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	**1,787.03**	**本年支出合计**	**1,787.03**	**本年支出合计**	**1,787.03**	**本年支出合计**	**1,787.03**
上年结转结余		**年终结转结余**		**年终结转结余**		**年终结转结余**	
收入总计	**1,787.03**	**支出总计**	**1,787.03**	**支出总计**	**1,787.03**	**支出总计**	**1,787.03**

收入总表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　**金额单位：万元**

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,787.03	1,787.03	1,787.03																				
703	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	1,787.03	1,787.03																				
703001	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	1,787.03	1,787.03																				

支出总表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		**1,787.03**	**279.76**	**1,507.27**			
			703	**703**	**1,787.03**	**279.76**	**1,507.27**			
			703001	**保靖县机关事务服务中心**	**1,787.03**	**279.76**	**1,507.27**			
201			**201**	**一般公共服务支出**	**1,727.88**	**220.61**	**1,507.27**			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.88	**220.61**	**1,507.27**			
201	03	01	2010301	行政运行	358.88	200.61	158.27			
201	03	03	2010303	机关服务	1,369.00	20.00	1,349.00			
208			**208**	**社会保障和就业支出**	**25.58**	**25.58**				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.58	**25.58**				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
210			**210**	**卫生健康支出**	**12.79**	**12.79**				
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.79	**12.79**				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
221			**221**	**住房保障支出**	**20.78**	**20.78**				
221	02		22102	住房改革支出	20.78	**20.78**				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.78	20.78				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,787.03	416.83	1,216.00	3.00	150.00					1.20					
			703	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	416.83	1,216.00	3.00	150.00					1.20					
			703001	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	416.83	1,216.00	3.00	150.00					1.20					
201	03	01	703001	行政运行	358.88	357.68								1.20					
201	03	03	703001	机关服务	1,369.00		1,216.00	3.00	150.00										
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58													
210	11	01	703001	行政单位医疗	12.79	12.79													
221	02	01	703001	住房公积金	20.78	20.78													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,787.03	279.76	258.56	20.00	1.20	1,507.27	158.27	1,199.00			150.00					
			703	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	279.76	258.56	20.00	1.20	1,507.27	158.27	1,199.00			150.00					
			703001	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	279.76	258.56	20.00	1.20	1,507.27	158.27	1,199.00			150.00					
201	03	01	703001	行政运行	358.88	200.61	199.41		1.20	158.27	158.27									
201	03	03	703001	机关服务	1,369.00	20.00		20.00		1,349.00		1,199.00			150.00					
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58													
210	11	01	703001	行政单位医疗	12.79	12.79	12.79													
221	02	01	703001	住房公积金	20.78	20.78	20.78													

财政拨款收支总表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,787.03	一、本年支出	1,787.03
（一）一般公共预算拨款	1,787.03	（一）一般公共服务支出	1,727.88
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.58
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.79
（四）社会保险基金预算资金		（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	20.78
		（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	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,787.03	支　出　总　计	1,787.03

一般公共预算支出表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,787.03	279.76	258.56	1.20	20.00	1,507.27
			703	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	279.76	258.56	1.20	20.00	1,507.27
			703001	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	279.76	258.56	1.20	20.00	1,507.27
201			201	一般公共服务支出	1,727.88	220.61	199.41	1.20	20.00	1,507.27
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.88	220.61	199.41	1.20	20.00	1,507.27
201	03	01	2010301	行政运行	358.88	200.61	199.41	1.20		158.27
201	03	03	2010303	机关服务	1,369.00	20.00			20.00	1,349.00
208			208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.58	25.58	25.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	25.58			
210			210	卫生健康支出	12.79	12.79	12.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	12.79			
221			221	住房保障支出	20.78	20.78	20.78			
221	02		22102	住房改革支出	20.78	20.78	20.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.78	20.78	20.78			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	**对个人和家庭的补助**	**1.20**	**1.20**	
30309	奖励金	1.20	1.20	
301	**工资福利支出**	**258.56**	**258.56**	
30103	奖金	43.43	43.43	
30102	津贴补贴	34.16	34.16	
30101	基本工资	81.40	81.40	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30199	其他工资福利支出	16.02	16.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	25.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	20.78	20.78	
302	**商品和服务支出**	**17.00**		**17.00**
30229	福利费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30201	办公费	5.20		5.20
310	**资本性支出**	**3.00**		**3.00**
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合计		**279.76**	**259.76**	**20.00**

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	258.56	258.56	183.39	38.37	20.78	16.02			
			703	保靖县机关事务服务中心	258.56	258.56	183.39	38.37	20.78	16.02			
			703001	保靖县机关事务服务中心	258.56	258.56	183.39	38.37	20.78	16.02			
201	03	01	703001	行政运行	199.41	199.41	183.39			16.02			
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58		25.58					
210	11	01	703001	行政单位医疗	12.79	12.79		12.79					
221	02	01	703001	住房公积金	20.78	20.78			20.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	258.56	183.39	81.40	34.16	43.43	24.40	38.37	25.58		12.79			20.78	16.02			16.02
			703	保靖县机关事务服务中心	258.56	183.39	81.40	34.16	43.43	24.40	38.37	25.58		12.79			20.78	16.02			16.02
			703001	保靖县机关事务服务中心	258.56	183.39	81.40	34.16	43.43	24.40	38.37	25.58		12.79			20.78	16.02			16.02
201	03	01	703001	行政运行	199.41	183.39	81.40	34.16	43.43	24.40								16.02			16.02
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58						25.58	25.58									
210	11	01	703001	行政单位医疗	12.79						12.79			12.79							
221	02	01	703001	住房公积金	20.78												20.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.20	1.20				
			703	保靖县机关事务服务中心	1.20	1.20				
			703001	保靖县机关事务服务中心	1.20	1.20				
201	03	01	703001	行政运行	1.20	1.20				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.20									1.20			
			703	保靖县机关事务服务中心	1.20									1.20			
			703001	保靖县机关事务服务中心	1.20									1.20			
201	03	01	703001	行政运行	1.20									1.20			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.00	17.00	14.00		2.00			1.00							
			703	保靖县机关事务服务中心	17.00	17.00	14.00		2.00			1.00							
			703001	保靖县机关事务服务中心	17.00	17.00	14.00		2.00			1.00							
201	03	03	703001	机关服务	17.00	17.00	14.00		2.00			1.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：703001_保靖县机关事务服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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）费用	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
类	款	项																														
				合计	17.00	5.20	1.00					0.50			1.00					2.00	1.00						2.80	3.50				
			703	保靖县机关事务服务中心	17.00	5.20	1.00					0.50			1.00					2.00	1.00						2.80	3.50				
			703001	保靖县机关事务服务中心	17.00	5.20	1.00					0.50			1.00					2.00	1.00						2.80	3.50				
201	03	03	703001	机关服务	17.00	5.20	1.00					0.50			1.00					2.00	1.00						2.80	3.50				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	380.00		379.00	150.00	229.00	1.00
703	保靖县机关事务服务中心	380.00		379.00	150.00	229.00	1.00
703001	保靖县机关事务服务中心	380.00		379.00	150.00	229.00	1.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,507.27	1,507.27									1,507.27	
703	保靖县机关事务服务中心	1,507.27	1,507.27									1,507.27	
703001	聘用人员工资	158.27	158.27									158.27	
703001	差旅费	20.00	20.00									20.00	
703001	公车管理	390.00	390.00									390.00	
703001	会议费	25.00	25.00									25.00	
703001	劳务费	10.00	10.00									10.00	
703001	食堂设施设备更新	20.00	20.00									20.00	
703001	水电费	320.00	320.00									320.00	
703001	维修维护费	344.00	344.00									344.00	
703001	物业管理费	210.00	210.00									210.00	
703001	重点工作临时租车费	10.00	10.00									10.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
703001	保靖县机关事务服务中心	1,507.27										
703001	差旅费	20.00	差旅费	成本指标	经济成本指标	差旅费	20万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	出差次数	1年			年	定量	
					质量指标	保质量完成工作任务	提质			提质	定性	
					时效指标	1年内	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更好的服务	提升			提升	定性	
					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	职工满意度	100%			100%	定量	
703001	公车管理	390.00	公车管理	成本指标	经济成本指标	车辆维修、保养、保险、油卡充值、ETC等	390万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公车购置	9辆			辆	定量	
					质量指标	加强公车管理，完善平台车辆的用车管理知道	100%			%	定量	
					时效指标	按要求及时派车	24小时			小时	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障各项派车及时，工作正常开展	100%			%	定量	
					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	对公车的调度管理、派车及时性等方面	100%			%	定量	
703001	会议费	25.00	会议费	成本指标	经济成本指标	会议费	25万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	15个会议室	15个			个	定量	
					质量指标	保质量完成工作	提质			提质	定性	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更好的服务	提质			提质	定性	
					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	参会工作人员满意	100%			100%	定量	
703001	劳务费	10.00	代驾服务费、各类服务保障临时用工等	成本指标	经济成本指标	劳务费	10万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	代驾服务费、各类服务保障临时用工等	按时完成			按时完成	定性	
					质量指标	保质量完成工作任务	提质			提质	定性	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更好的服务	提升			提升	定性	
					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	提高干部职工满意度	100%			%	定量	
703001	聘用人员工资	158.27	聘用人员工资	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	聘用人员	37人			人	定量	
					质量指标	保质量完成工作任务	提质			提质	定性	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更好的服务	提升			提升	定性	
					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	职工满意度	大于90%			大于90%	定性	
703001	食堂设施设备更新	20.00	食堂设施设备更新	成本指标	经济成本指标	食堂设施设备更新	20万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展食堂设施设备检查	24次			次	定量	
					质量指标	提升餐饮保障质量	0事故			次	定量	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	加强监督提升质量	较大			较大	定量	
					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	就餐干部职工满意	100%			%	定量	
703001	水电费	320.00	水电费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	水电费	320万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水电费	度			度	定量	
					质量指标	保障机关院内水电正常运转	提质			提质	定量	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	后勤服务质量提高	成效显著			成效显著	定量	
					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	职工满意度	100%			%	定量	
703001	维修维护费	344.00	维修维护费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	维修维护费	344万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开支机关院内的设备维修检护工作	12个月			月	定量	
					质量指标	保质量完成工作任务	提质			提质	定性	
					时效指标	发现问题及时处理，维修维护及时到位	24小时			小时	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	机关日常维修维护工作到位，提升对机关工作人员安全感的作用	较大			提质	定性	
					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	机关院内工作人员满意	100%			100%	定量	
703001	物业管理费	210.00	物业管理费	成本指标	经济成本指标	物业管理费	210万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	物业管理费	7个			个	定量	
					质量指标	保质保量完成工作任务	提质			提质	定性	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保洁、保安等后勤服务	100%			100%	定量	
					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	机关院内工作人员满意	100%			100%	定量	
703001	重点工作临时租车费	10.00	重点工作临时租车费	成本指标	经济成本指标	重点工作临时租车费	10万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	租车	按时完成			按时	定性	
					质量指标	保质量完成工作任务	提质			提质	定性	
					时效指标	1年内完成	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更好的服务	提升			提升	定性	
					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	乘车人员满意	100%			%	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：703001_保靖县机关事务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
703001	保靖县机关事务服务中心	1,787.03	1,787.03				279.76	1,507.27	目标1：为县四大家机关办公中心提供后勤管理服务保障，负责机关辖区物业管理（安全保卫、环境卫生、环境绿化）、办公用房资源合理配置、会场服务、公共设施和场地整修维管。 目标2：平台公务用车处置、更新；加强公车运行管理，完善平台车辆的用车管理制度。	成本指标	经济成本指标	基本控制在年初预算内	≤	1787.03	万元	基本控制在年初预算内	是否达标	
											社会成本指标	通过项目实施，力争使办公中心	≥	0.98	%	通过项目实施，力争使办公中心工作人员对项目实施满意	是否达标	
											生态环境成本指标	提高保洁、绿化服务质量	定性	成效明显	成效明显	提高保洁、绿化服务质量	是否达标	
										产出指标	数量指标	负责机关辖区物业管理（安全保	定性	9	个	负责机关辖区物业管理（安全保卫、环境卫生、环境绿化）、办公用房资源合理配置、	是否达标	
											质量指标	搞好后勤保障优质服务；力争让	≥	0.98	%	搞好后勤保障优质服务；力争让办公中心人员满意。	是否达标	
											时效指标	2024年底完成各项指标	≥	0.98	%	2024年底完成各项指标	是否达标	
										效益指标	经济效益指标	办公用房资源合理配置	≥	0.98	%	办公用房资源合理配置	是否达标	
											社会效益指标	机关后勤和机关后勤服务部门的	定性	显著提高	显著提高	基本控制在年初预算内	是否达标	
											生态效益指标	广泛开展节能宣传活动、让大家	定性	成效明显	成效明显	广泛开展节能宣传活动、让大家养成良好的节能意识和行为习惯	是否达标	
											可持续影响指标	体现政策的导向，长期保障工	定性	成效明显	成效明显	体现政策的导向，长期保障工作平稳进行。保障办公中心日常工作正常运行。	是否达标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	0.98	%	服务对象满意度	是否达标	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。