

**2024 年沅江市机关事务服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

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

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市机关事务服务中心的主要职责是：

（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；

（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；

（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。

（4）负责市治大院内的有关节能工作。

（5）负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作。

（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。

（7）负责全市重要会议、活动的接待服务工作；负责与益阳市内外接待服务部门的对口联络；负责统一管理和使用市财政预算安排的接待经费。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

沅江市机关事务服务中心核定机关全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 5 名。内设 5 个职能股室（均为正股级）。（1）办公室。（2）财务股。（3）物业股（办公用房股）。（4）公车股。（5）接待股。

沅江市机关事务服务中心下属股级一类事业单位“沅江市机关公共服务中心”核定全额拨款事业编制 14 名。

二、部门预算单位构成

沅江市机关事务服务中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市机关事务服务中心本级。

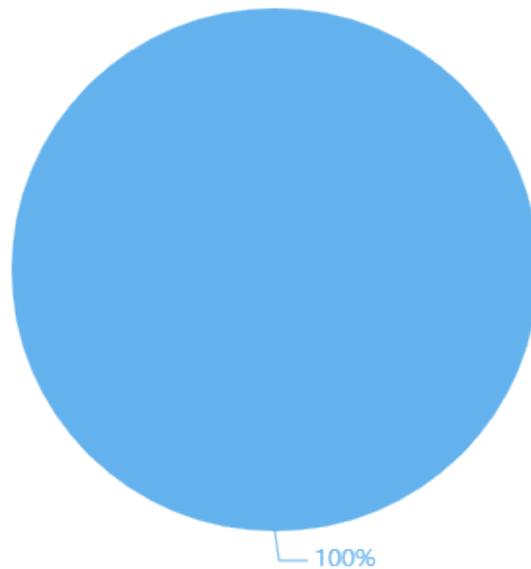
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 213.00 万元，其中：一般公共预算拨款 213.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

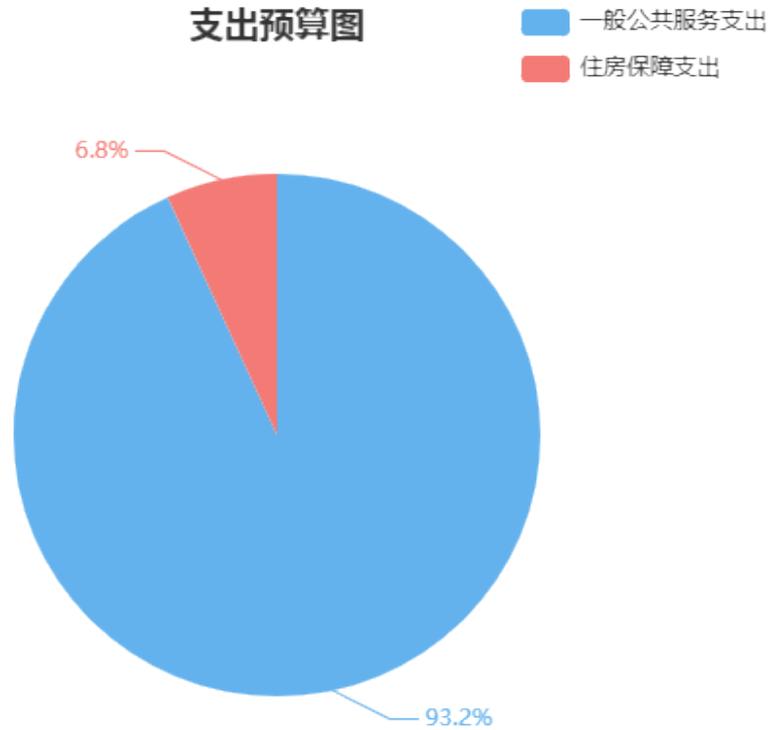
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 40.48 万元，上升 23.46%，主要是人员增加工资福利增加 37.66 万元；专项支出是机关资产管理工作中经费净增加 2.82 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 213.00 万元，其中：一般公共服务支出 198.51 万元，住房保障支出 14.49 万元。支出较去年增加 40.48 万元，上升 23.46%，主要是工资福利增加 37.66 万元；专项支出增加 2.82 万，主要是人员增加工资福利增加 37.66 万元；机关资产管理工作中经费净增加 2.82 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出213.00万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出198.51万元,占93.20%;住房保障支出14.49万元,占6.80%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数182.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算30.82万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 机关资产管理经费 12.42 万元，主要用于负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；B 全市办公用房管理经费 6.40 万元，主要用于负责全市党政机关事业单位和国有企业办公用房的清查登记、使用调配、维修、规划等工作；负责全市办公用房和附属设施的使用和调剂工作；B 食堂补贴 12.00 万元，主要用于食堂伙食补助。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 7.26 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 39.50%，主要是财政过紧日子，压缩公用经费 20%。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.90 万元，其中，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.05 万元, 主要是响应财政要求, 压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0.5 万元, 拟召开机关召开与各股室各合作单位联系等会议会议, 人数 20 人, 内容为业务联系, 总结, 整改等内容; 培训费预算 1.59 万元, 拟开展消防安全、公务车辆安全、继续教育等培训培训, 人数 40 人, 内容为消防安全、公务车辆管理培训、专业技术等内容; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 37 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 37 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 4 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 4 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 213.00 万元，其中，基本支出 182.18 万元，项目支出 30.82 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 124001

部门名称： 沅江市机关事务服务中心

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

收支总表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	213.00	（一）一般公共服务支出	198.51	一、基本支出	182.18	一、机关工资福利支出	174.92
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	174.92	二、机关商品和服务支出	38.08
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	7.26	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.82	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		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	30.82	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		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	14.49				
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	213.00	本年支出合计	213.00	本年支出合计	213.00	本年支出合计	213.00
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	213.00	支出总计	213.00	支出总计	213.00	支出总计	213.00

支出总表

部门：沅江市机关事务服务中心

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		213.00	182.18	30.82			
			124	沅江市机关事务服务中心	213.00	182.18	30.82			
			124001	沅江市机关事务服务中心	213.00	182.18	30.82			
201			201	一般公共服务支出	198.51	167.69	30.82			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.51	167.69	30.82			
201	03	01	2010301	行政运行	167.69	167.69				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	30.82		30.82			
221			221	住房保障支出	14.49	14.49				
221	02		22102	住房改革支出	14.49	14.49				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.49	14.49				

财政拨款收支总表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	213.00	一、本年支出	213.00
（一）一般公共预算拨款	213.00	（一）一般公共服务支出	198.51
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	
（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	
（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	14.49
		（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	213.00	支 出 总 计	213.00

一般公共预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	213.00	182.18	174.92	0.00	7.26	30.82
			124	沅江市机关事务服务中心	213.00	182.18	174.92		7.26	30.82
			124001	沅江市机关事务服务中心	213.00	182.18	174.92		7.26	30.82
201			201	一般公共服务支出	198.51	167.69	160.43		7.26	30.82
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.51	167.69	160.43		7.26	30.82
201	03	01	2010301	行政运行	167.69	167.69	160.43		7.26	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	30.82					30.82
221			221	住房保障支出	14.49	14.49	14.49			
221	02		22102	住房改革支出	14.49	14.49	14.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.49	14.49	14.49			

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市机关事务服务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	174.92	174.92	
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
30102	津贴补贴	18.25	18.25	
30103	奖金	17.82	17.82	
30101	基本工资	67.12	67.12	
30107	绩效工资	20.50	20.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	14.49	14.49	
302	商品和服务支出	7.26		7.26
30228	工会经费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.90		0.90
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市机关事务服务中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30201	办公费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
合计		182.18	174.92	7.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市机关事务服务中心

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	174.92	174.92	123.69	30.40	14.49	6.34			
			124	沅江市机关事务服务中心	174.92	174.92	123.69	30.40	14.49	6.34			
			124001	沅江市机关事务服务中心	174.92	174.92	123.69	30.40	14.49	6.34			
201	03	01	124001	行政运行	160.43	160.43	123.69	30.40		6.34			
221	02	01	124001	住房公积金	14.49	14.49			14.49				

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)

部门：沅江市机关事务服务中心

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	174.92	123.69	67.12	18.25	17.82	20.50	30.40	19.32		8.47		2.62	14.49	6.34			6.34
			124	沅江市机关事务服务中心	174.92	123.69	67.12	18.25	17.82	20.50	30.40	19.32		8.47		2.62	14.49	6.34			6.34
			124001	沅江市机关事务服务中心	174.92	123.69	67.12	18.25	17.82	20.50	30.40	19.32		8.47		2.62	14.49	6.34			6.34
201	03	01	124001	行政运行	160.43	123.69	67.12	18.25	17.82	20.50	30.40	19.32		8.47		2.62		6.34			6.34
221	02	01	124001	住房公积金	14.49												14.49				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	0.90					0.90
124	沅江市机关事务服务中心	0.90					0.90
124001	沅江市机关事务服务中心	0.90					0.90

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市机关事务服务中心

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市机关事务服务中心

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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

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：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市机关事务服务中心

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：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	30.82	30.82									30.82	
124	沅江市机关事务服务中心	30.82	30.82									30.82	
124001	B机关资产管理经费	12.42	12.42									12.42	
124001	B全市办公用房管理经费	6.40	6.40									6.40	
124001	B食堂补贴	12.00	12.00									12.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市机关事务服务中心

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	
124001	沅江市机关事务服务中心	30.82											
124001	B机关资产管理经费	12.42	预算安排专项资金12.42万元，负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产管理、保障和服务工作。	成本指标	经济成本指标	提高资产合理使用效率	100				百分比	=	
					社会成本指标	提高资产合理使用价值	100				百分比	=	
					生态环境成本指标	保障市治大院四季出彩，经济节约	100				百分比	=	
				产出指标	数量指标	资产不流失	100				百分比	=	
					质量指标	合理使用资产	100				百分比	=	
					时效指标	及时入账登记	100				百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	保障国有资产的价值	100				百分比	=	
					社会效益指标	保障市治大院正常运转，各机关单位工作环境舒适	100				百分比	=	
					生态效益指标	保障市治大院四季出彩	100				百分比	=	
					可持续影响指标	部门制度齐全，人员配置得当，保证单位既定目标实现，产生较好效益	100				百分比	=	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位的评价	98				百分比	≥					
124001	B全市办公用房管理经费	6.40	全年预算金额6.4万元，负责办公用房的管理，分配，调整等工作	成本指标	经济成本指标	办公用房经费精简节约	100				百分比	=	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

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	
124001	B全市办公用房管理工作经费	6.40	全年预算金额6.4万元，负责办公用房的管理，分配，调整等工作。	成本指标	社会成本指标	办公用房统筹合理使用	100				百分比	=	
					生态环境成本指标	办公环境维护成本节约	100				百分比	=	
				产出指标	数量指标	办公用房标准面积	100				百分比	=	
					质量指标	办公用房工作质量	100				百分比	=	
					时效指标	办公用房调配及时	100				时间	=	
				效益指标	经济效益指标	办公用房经费使用效率	100				百分比	=	
					社会效益指标	为工作人员提供优质办公服务	100				百分比	=	
					生态效益指标	办公环境洁净整齐	100				百分比	=	
					可持续影响指标	办公用房使用能够基本满足工作需要	100				百分比	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境服务质量满意度	98				百分比	≥	
124001	B食堂补贴	12.00	食堂补贴全年预算12万元，提高食堂管理水平，改进菜的质量，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度。	成本指标	经济成本指标	食堂菜品物美价廉	100				百分比	=	
					社会成本指标	食堂菜品多样化，食品光盘不浪费	100				百分比	=	
					生态环境成本指标	食堂整洁卫生	100				百分比	=	
				产出指标	数量指标	食堂菜品数量	6				百分比	≥	
					质量指标	食堂菜品安全	100				百分比	=	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市机关事务服务中心

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
124001	B食堂补贴	12.00	食堂补贴全年预算12万元，提高食堂管理水平，改进菜的质量，搞好食品卫生，提高职工就餐满意度。	产出指标	时效指标	食堂就餐标准时间	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	食堂用餐经济节约，满足大众口味	100			百分比	=	
					社会效益指标	满足大院工作人员就餐需要	100			百分比	=	
					生态效益指标	食堂食品安全规范	100			百分比	=	
					可持续影响指标	食堂管理规范，可运转持续	100			百分比	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂用餐满意度	90			百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市机关事务服务中心

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								
12400 1	沅江市机关事务 服务中心	213.00	213.00				182.18	30.82	牢牢树立优质服务思想，确保机关运转有序、高效，面貌精神、管理精准、服务精细，为我市奋力建设洞庭湖区核心城市提供优质的后勤保障。 1. 切实做好接待工作，突出沅江特色，展示沅江特色； 2. 切实服务好市治大院，会议中心、机关食堂、公车平台、办公用房、国有资产等后勤保障工作不断提高服务水平； 3. 重视机关中心工作，建立健全内部管理办法和制度，坚持机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。各项事业得到全面发展。																	
								成本 指标										经济成本指标	工作经费精简节约	=	100	百分比				
																		社会成本指标	经费合理使用，做好大院后勤保障	=	100	百分比				
																		生态环境成本指标	保障市治大院四季出彩，经济节约	=	100	百分比				
								产出 指标										重点工作任务完成	市治大院及三老院后勤维护和服务	≥	30000	平方米				
																				办公用房管理及维修完成率	=	100	百分比			
																				公车管理及保养	≥	40	台			
																				接待各级领导和来宾	≥	10	人次			
																				大型活动接待服务	≥	600	人次			
																				机关食堂职工用餐人数	≥	200	人次每天			
																				国有资产管理账、物、卡、实相符	=	100	百分比			
																				主题教育活动	≥	12	次每年			
								效益 指标										履职目标实现时效指标	服务工作考核达标率	≥	98	百分比				
																				公务用车使用率	=	100	百分比			
																				后勤保障工作完成率	=	100	百分比			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市机关事务服务中心

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
12400 1	沅江市机关事务 服务中心	213.00	213.00				182.18	30.82	牢固树立优质服务思想，确保机关运转有序、高效，面貌精神、管理精准、服务精细，为我市奋力建设洞庭湖区核心城市提供优质的后勤保障。 1. 切实做好接待工作，突出沅江特色，展示沅江特色； 2. 切实服务好市治大院，会议中心、机关食堂、公车平台、办公用房、国有资产等后勤保障工作不断提高服务水平； 3. 重视机关中心工作，建立健全内部管理办法和制度，坚持机关	效益 指标	履职目 标实现 时效指	资金拨付及时率	=	100	百分比			
										履职效 益		组织政府采购服务节资率	=	有明显改善				
												做好公务接待，提高地区形象	=	效果显著				
												有利于美化城市形象	=	效果显著				
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对象满意度	≥	98	百分比			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。