

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县机关事务中心本级收支预算.....1



# 一、乐亭县机关事务中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1842.33	一、一般公共服务支出	1485.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	186.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1842.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1842.33</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1842.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1842.33</b>

## 单位预算收入总表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1842 .33	1842 .33	1842 .33							
2	201	一般公共服务支出	1485 .20	1485 .20	1485 .20							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1485 .20	1485 .20	1485 .20							
4	2010 301	行政运行	1485 .20	1485 .20	1485 .20							

507001 乐亭县机关事务中心本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	186.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	186.95							
7	2080501	行政单位离退休	100.66	100.66	100.66							
8	2080505	机关事业单位基本	86.30	86.30	86.30							

507001 乐亭县机关事务中心本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	105.44	105.44	105.44							
10	21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44	105.44							
11	2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	39.10							
12	2101103	公务员医疗补助	66.34	66.34	66.34							

507001 乐亭县机关事务中心本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	64.7 2	64.7 2	64.7 2							
14	2210 2	住房改革支出	64.7 2	64.7 2	64.7 2							
15	2210 201	住房公积金	64.7 2	64.7 2	64.7 2							

## 单位预算支出总表

507001 乐亭县机关事务中心  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1842.33</b>	<b>1412.33</b>	<b>430.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	1485.20	1055.20	430.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1485.20	1055.20	430.00			
4	2010301	行政运行	1485.20	1055.20	430.00			
5	208	社会保障和就业支出	186.95	186.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95				
7	2080501	行政单位离退休	100.66	100.66				
8	2080505	机关事业单位	86.30	86.30				

507001 乐亭县机关事务中心  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	105.44	105.44				
10	21011	行政事业单位医疗	105.44	105.44				
11	2101101	行政单位医疗	39.10	39.10				
12	2101103	公务员医疗补助	66.34	66.34				
13	221	住房保障支出	64.72	64.72				
14	22102	住房改革支出	64.72	64.72				
15	2210201	住房公积金	64.72	64.72				

## 单位预算财政拨款收支总表

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1842.33	一、一般公共服务支出	1485.20	1485.20		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	186.95	186.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.44	105.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.72	64.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1842.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1842.33</b>	<b>1842.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

507001 乐亭县机关事务中心本  
级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1842.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1842.33</b>	<b>1842.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1842.33</b>	<b>1412.33</b>	<b>430.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1485.20	1055.20	430.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1485.20	1055.20	430.00
4	2010301	行政运行	1485.20	1055.20	430.00
5	208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	
7	2080501	行政单位离退休	100.66	100.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	
9	210	卫生健康支出	105.44	105.44	
10	21011	行政事业单位	105.44	105.44	

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
12	2101103	公务员医疗补助	66.34	66.34	
13	221	住房保障支出	64.72	64.72	
14	22102	住房改革支出	64.72	64.72	
15	2210201	住房公积金	64.72	64.72	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1412.33</b>	<b>1272.32</b>	<b>140.01</b>
2	301	工资福利支出	1162.15	1162.15	
3	30101	基本工资	282.09	282.09	
4	30102	津贴补贴	169.39	169.39	
5	30103	奖金	120.46	120.46	
6	30107	绩效工资	13.90	13.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.30	86.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	39.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	66.34	66.34	
10	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
11	30113	住房公积金	64.72	64.72	
12	30199	其他工资福利支出	313.38	313.38	

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	140.01		140.01
14	30201	办公费	10.40		10.40
15	30207	邮电费	3.14		3.14
16	30208	取暖费	54.00		54.00
17	30231	公务用车运行维护费	40.31		40.31
18	30239	其他交通费用	32.16		32.16
19	303	对个人和家庭的补助	110.17	110.17	
20	30301	离休费	12.08	12.08	
21	30302	退休费	88.57	88.57	
22	30305	生活补助	8.91	8.91	
23	30309	奖励金	0.60	0.60	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	95.31	95.31		
2	“三公”经费 小计	95.31	95.31		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	40.31	40.31		
7	其中：公务 用车购置费				

507001 乐亭县机关事务中心本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	40.31	40.31		
9	三、公务接待费	55.00	55.00		

# 乐亭县机关事务中心本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县机关事务中心本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、研究制定县委、县政府机关事务工作及管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施。
- 2、负责上级接待部门下达的接待任务；
- 3、负责正部级以上（含正部级）领导来乐考察和县委安排的政务、商务接待以及重要会议、重要活动；各单位接待正厅级以上领导来乐考察等活动给予指导；
- 4、负责县委、县政府机关办公用房及县领导周转房的办公设施维护、修缮等工作；
- 5、负责县委、县政府机关大院的安全保卫、食堂管理、环境卫生、绿化美化以及会议中心的服务工作；
- 6、负责本部门及代管部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算等服务工作
- 7、负责全县公务用车信息化管理平台的运营工作。
- 8、负责县四大班子公务中巴车的调度和管理
- 9、承办县委、县政府交办的其它事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县机关事务中心本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1842.33 万元，其中：一般公共预算收入 1842.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县机关事务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1842.33 万元，其中基本支出 1412.33 万元，包括人员经费 1272.32 万元和日常公用经费 140.01 万元；项目支出 430.00 万元，主要为在职人员工资、保险、公务接待经费、大院运行维护经费、公车监督平台运行费用等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1842.33 万元，较 2023 年预算增加 26.91 万元，其中：基本支出增加 26.91 万元，主要为人员正常调资、基数调整等项目支出增加 0.00 万元，主要为无增减变化

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排140.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排95.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.31万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.31万元）；公务接待费55.00万元。与2023年相比增加0.97万元，增减变化的主要原因是减少轿车一辆，增加新能源电动车一辆

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、公务用车监督管理平台经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P004T4010022X		<b>项目名称</b>	公务用车监督管理平台经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	按照河北省公务用车制度改革领导小组办公室关于加强公务用车监督管理的通知要求，为全县公车进行监督管理服务，并缴纳服务费。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在规定期限内完成预期效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公车数量	维护、监督公车数量	321 辆	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年年底	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行费用	节约公车运行费用	≥8%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	项目实施效果	项目实施效果	推动经济社会快速发展	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	促进生态文明建设	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥90%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排

## 2、机关运行及大院维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P004T4010023H		<b>项目名称</b>	机关运行及大院维护经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	保障机关大院办公、水、电等正常运转及路面、房屋、绿化等维护维修					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在规定期限内完成预期效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护、维修面积	维护、维修面积	≥12000 平方米	县委、县政府工作安 排	
	质量指标	提高设施利用率	提高设施利用率	≥10%	县委、县政府工作安 排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年年底	县委、县政府工作安 排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	县委、县政府工作安 排	
效益指标	经济效益指标	节约开支	节约开支	≥7%	县委、县政府工作安 排	
	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境	办公环境明显改善	县委、县政府工作安 排	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	节能减排改善生态环 境	县委、县政府工作安 排	
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	改善办公环境、提高	县委、县政府工作安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				工作效率	排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	县委、县政府工作安排

### 3、接待管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P004T4010021A		<b>项目名称</b>	接待管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	负责上级部门下达的接待任务、副部级以上领导来乐的公务接待工作、县主要领导交办的其他重要公务接待工作，确保各项接待工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在规定期限内完成预期效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	接待活动批次	接待活动批次	≥45批	县委、县政府工作安排和工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	县委、县政府工作安排和工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年年底	县委、县政府工作安排和工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	县委、县政府工作安排和工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金增长率	接待活动签约资金增长率	≥5%	县委、县政府工作安排和工作计划	
	社会效益指标	项目效果	项目实施达到的效果	推动经济社会快速发展	县委、县政府工作安排和工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	促进生态文明建设	县委、县政府工作安排和工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥90%	县委、县政府工作安排和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	县委、县政府工作安排和工作计划

#### 4、综合服务管理经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13022524P004T4010020N		<b>项目名称</b>	综合服务管理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	主要负责县委、县政府招商引资、外出考察、参观活动的组织协调和相关后勤保障工作，确保工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在规定期限内完成预期效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	招商服务场次	招商服务场次	105场	县委、县政府工作安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年年底	县委、县政府工作安排	
	成本指标	项目资金完成率	项目资金完成率	≥95%	县委、县政府工作安排	
效益指标	经济效益指标	签约项目资金增长率	签约项目资金增长率	≥5%	县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	推动经济社会快速发展	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	促进生态文明建设	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥90%	县委、县政府工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意人数	≥98%	县委、县政府工作安排

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

507001 乐亭县机关事务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

乐亭县机关事务中心本级上年末固定资产金额为 1379.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

507001 乐亭县机关事务中心本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1379.52
1、房屋（平方米）	13171.06	982.85
其中：办公用房（平方米）	13171.06	982.85
2、车辆（台、辆）	5	100.06

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	725	296.61

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。