恩施州机关事务服务中心
2024年部门预算公开
（汇总）

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2024 年部门预算情况说明

一、2024 年收支预算总体说明

二、2024 年收入预算情况说明

三、2024 年支出预算情况说明

四、2024 年财政拨款收支预算情况说明

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2024 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2024 年政府性基金预算支出情况说明
九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明
十、2024 年项目支出情况说明
十一、2024 年财政专项支出预算情况
十二、2024 年财政专项转移支付预算情况
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）机构设置及人员情况

1.机构设置

（1）恩施州机关事务服务中心本级

中心内设9个科室：办公室（党办）、财务科、政务联络一科、政务联络二科、办公用房管理科、公务用车管理科、服务保障科、安全保卫科、公共机构节能科。

（2）公益一类事业单位1个（公益一类正科级事业单位）：州级机关综合执法应急用车保障中心。

（3）公益二类事业单位1个：州后勤服务中心（由原鄂西宾馆、清江宾馆2020年转隶，为公益二类正科级事业单位）。

（4）代管企业1个：恩施武陵都宾馆。

2.人员情况

年末实有在职在编人员61名，其中：参公在职人员25名、事业在职人员10名、工勤在职人员3名、自费编制实有人员26名（不含红花套编制人数2人）、占编不上编人员3名；退休人员93名（不含红花套退休人数10人）；遗属补助人数3名。

（二）主要职能

1.恩施州机关事务服务中心本级

（1）办公室（党办）。负责机关日常运转工作。承担电子政务、会务、机要保密、档案、安全、信访、宣传等工

作。负责机关和所属事业单位的组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责机关及所属事业单位的党建、主体责任、党风廉政建设和工青妇等群团工作。承担机关离退休人员的管理服务工作。

（2）财务科。负责制定机关和所属事业单位的财务、会计等规章制度并监督执行。负责机关和所属事业单位内部审计和资产管理工作。负责编制部门预算和内部预算绩效管理以及部门预决算公开工作。

（3）政务联络一科。按照中央八项规定精神和《恩施州党政机关国内公务接待管理办法》的范围、对象、标准，认真做好服务保障工作的内外联系协调，以及重要接待任务的组织与实施。负责州委、州政府重大活动的接待服务工作。负责对各县市服务中心接待工作的业务指导，以及组织协调、督办检查。承担州重要会议、重大活动和重点接待等车辆保障。

（4）办公用房管理科。推进全州党政机关办公用房的规范管理，根据党政机关办公用房有关政策规定履行合规性审核，加强对州级党政机关办公用房使用管理的监督，指导县市办公用房管理工作。

（5）公务用车管理科。推进全州党政机关公务用车的规范管理，根据党政机关公务用车有关政策规定做好公务用车的审批、监督与管理，负责州应急用车保障中心的指导，指导县市公务用车管理工作。

（6）服务保障科。组织实施州委、州政府大院及其他综合办公区范围内的后勤服务保障工作。负责州委、州政府办公大楼及其他公共区域的物业维修维护工作；负责机关食堂、卫生保洁、园林绿化、文体医疗、会务文印、生活保障工作；负责联系社区加强社会管理工作；负责来州任职、挂职州级领导的周转房及生活保障服务工作。

（7）安全保卫科。负责州委、州政府大院和其他综合办公区范围的安全保卫、社会治安综合治理、消防管理等工作,协助有关部门做好反恐处突、上访人员的疏导工作。维护正常的工作生活秩序，规范管辖区域车辆停放秩序。

（8）政务联络二科。负责恩施武陵都宾馆的日常管理工作。

（9）公共机构节能科。负责州直机关事务单位节能工作；会同有关部门拟订全州公共机构节约能源资源的规划、规章制度并组织实施；推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传、教育培训、能耗统计、评价考核等工作。

2.恩施州机关综合执法应急用车保障中心

主要职责为：按照公务用车制度改革要求，保障州直参改单位执法执勤工作用车需求，并将保留执法执勤用车单位的执法执勤用车纳入中心集中管理（除公检法司警车和交通部门路政执法车外）；保障重大抢险救灾、事故处理、突发事件处理等不可预测的特殊任务用车需求;保障州“四大家”

及州直应急任务较重而本部门保留的车辆又不能 满足应急需求时的用车需求；保障其他应急用车需求。

3.恩施州后勤服务中心

主要职责：负责州机关事务服务中心集中管理区域的物业管理和后勤服务工作，以及指定周转房的管理和后勤服务工作。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

纳入州机关事务服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：恩施州机关事务服务中心本级、恩施州机关综合执法应急用车保障中心、恩施州后勤服务中心。恩施州机关事务服务中心本级预算，包含恩施州机关事务服务中心、恩施州机关综合执法应急用车保障中心两个单位预算；恩施州后勤服务中心预算为独立核算。

第二部分　2024 年部门预算表

一、部门收支总表（见附件一：公开表 1）

二、部门收入总表（见附件一：公开表 2）

三、部门支出总表（见附件一：公开表 3）

四、财政拨款收支总表（见附件一：公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件一：公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件一：公开表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件一：公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件一：公开表 8）

九、项目支出表（见附件一：公开表 9）

十、国有资本经营预算支出表（空表）（见附件一：公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（空表）（见附件一：公开表 11）

十二、专项转移支付表（空表）（见附件一：公开表 12）

第三部分　2024年部门预算情况说明

一、2024年收支预算情况总体说明

2024年部门**收支总预算**4449.37万元，其中：

（一）2024年部门**预算总收入**4449.37万元，其中：本年收入合计4298.85万元，上年结转结余150.52万元。包含州机关事务服务中心本级3549.37万元及所属二级单位恩施州后勤服务中心900.00万元。

1.州机关事务服务中心本级预算收入3549.37万元包含两部分：一是本年收入合计3398.85万元，均为一般公共预算财政拨款收入；二是上年结转结余150.52万元，包括一般公共预算财政拨款收入103.29万元，政府性基金预算财政拨款收入47.23万元。

2.州后勤服务中心900.00万元均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）2024年本部门**预算总支出**4449.37万元，包含两部分：

一是**本年支出**合计4298.85万元，其中：一般公共服务支出3928.40万元，社会保障和就业支出197.55万元，卫生健康支出52.15万元，住房保障支出120.75万元。

二是**上年结转结余**150.52万元，包括一般公共预算财政拨款收入103.29万元，政府性基金预算财政拨款收入47.23万元。

较2023年部门收支总预算4830.50万元，减少381.13万元，同比减少7.89%。变动的主要原因：一是严格落实政

府“过紧日子”的要求，本着“整合资源、降低成本、杜绝浪费、服务精细、安全有序”的原则，对项目资金进行了压减；二是2023年调出人员及退休人员增加；三是因工资结构调整，我部门二级单位恩施州后勤服务中心在职及退休人员2021年、2022年部分工资福利待遇未发放，在2023年度部门预算中予以保障，2024年恢复正常预算。

二、2024年收入总体预算情况说明

2024年部门预算总收入4449.37万元，包含：州机关事务服务中心本级3549.37万元，所属二级单位恩施州后勤服务中心900.00万元。

州机关事务服务中心本级预算收入3549.37万元包含两部分：一是本年收入合计3398.85万元，均为一般公共预算财政拨款收入；二是上年结转结余150.52万元，包括一般公共预算财政拨款收入103.29万元，政府性基金预算财政拨款收入47.23万元。

州后勤服务中心900.00万元均为一般公共预算财政拨款收入。

与2023年部门预算总收入4830.50万元，减少381.13万元，同比减少7.89%。变动的主要原因：一是严格落实政府“过紧日子”的要求，本着“整合资源、降低成本、杜绝浪费、服务精细、安全有序”的原则，对项目资金进行了压减；二是2023年调出人员及退休人员增加；三是因工资结构调整，我部门二级单位恩施州后勤服务中心在职及退休人

员 2021 年、2022 年部分工资福利待遇未发放，在 2023 年度部门预算中予以保障，2024 年恢复正常预算。

三、2024 年支出总体预算情况说明

2024 年部门预算总支出 4449.37 万元，包含：州机关事务服务中心本级 3549.37 万元（基本支出 1255.15 万元，项目支出 2294.22 万元），所属二级单位恩施州后勤服务中心 900.00 万元（基本支出 900.00 万元，项目支出 0 万元）。较 2023 年部门预算总支出 4830.50 万元,减少 381.13 万元，同比减少 7.89%。

2024 年部门预算总支出 4449.37 万元中：

（一）**基本支出** 2155.15 万元，占比 48.44%，包含州机关事务服务中心本级预算基本支出 1255.15 万元，所属二级单位恩施州后勤服务中心预算基本支出 900.00 万元。按功能分类：

一般公共服务支出 1784.70 万元，占比 82.81%，其中：行政运行支出 971.22 万元，事业运行 813.48 万元；

社会保障和就业支出 197.55 万元，占比 9.17%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.26 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 87.28 万元；

卫生健康支出 52.15 万元，占比 2.42%，其中：行政单位医疗支出 27.55 万元，事业单位医疗支出 24.60 万元；

住房保障支出 120.75 万元，占比 5.60%，其中：住房公积金支出 120.75 万元。

较2023年基本支出2498.10万元减少342.95万元，同比减少13.73%。变动的主要原因：一是2023年调出人员及退休人员增加；二是因工资结构调整，我部门二级单位恩施州后勤服务中心在职及退休人员2021年、2022年部分工资福利待遇未发放，在2023年度部门预算中予以保障，2024年恢复正常预算。

（二）**项目支**出2294.22万元，占比51.56%，均为州机关事务服务中心本级预算项目支出2294.22万元。按功能分类：

一般公共服务支出2246.99万元，占比97.94%，其中：一般行政管理事务1676.99万元，包含本年度一般行政管理事务1573.70万元，上年结转结余一般行政管理事务103.29万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出570.00万元；

其他支出47.23万元，占比2.06%，均为上年结转结余用于体育事业的彩票公益金支出47.23万元。

较2023年项目支出2332.40万元减少38.18万元，同比减少1.64%。变动的主要原因：严格落实政府“过紧日子”的要求，本着“整合资源、降低成本、杜绝浪费、服务精细、安全有序”的原则，对项目资金进行了压减。

四、2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款**收支总预算**4449.37万元，包含：州机关事务服务中心本级3549.37万元（所属二级单位恩施州后勤服务中心900.00万元。

2024年本部门财政拨款预算**总收入**4449.37万元,其中:

（一）州机关事务服务中心本级财政拨款3549.37万元包含两部分：一是本年收入合计3398.85万元，均为一般公共预算财政拨款收入；二是上年结转结余150.52万元，包括一般公共预算财政拨款收入103.29万元，政府性基金预算财政拨款收入47.23万元。

（二）州后勤服务中心900.00万元均为一般公共预算财政拨款收入。

2024年本部门财政拨款预算**总支出**4449.37万元,包括两部分:

一是本年支出合计4298.85万元，占总支出96.62%，其中：一般公共服务支出3928.40万元，占比91.38%；社会保障和就业支出197.55万元,占比4.60%;卫生健康支出52.15万元，占比1.21%；住房保障支出120.75万元，占比2.81%;

二是年终结转结余150.52万元，占总支出3.38%。

较2023年财政拨款收支总预算4830.50万元，减少381.13万元，同比减少7.89%。减少的主要原因：一是州机关事务服务中心本级2023年调出人员及退休人员增加；；二是因工资结构调整，我部门二级单位恩施州后勤服务中心在职及退休人员2021年、2022年部分工资福利待遇未发放，在2023年度部门预算中予以保障，2024年恢复正常预算。三是严格落实政府“过紧日子”的要求，本着“整合资源、降低成本、杜绝浪费、服务精细、安全有序”的原则，对项目资金进行了压减。

五、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2024年一般公共预算财政拨款**总收入**4449.37万元，包含：州机关事务服务中心本级3549.37万元，所属二级单位恩施州后勤服务中心900.00万元。

州机关事务服务中心本级一般公共预算财政拨款收入3549.37万元，包含两部分：一是本年收入合计3398.85万元，均为一般公共预算财政拨款收入；二是上年结转结余150.52万元，包括一般公共预算财政拨款收入103.29万元，政府性基金预算财政拨款收入47.23万元。

州后勤服务中心900.00万元均为一般公共预算财政拨款收入。

总支出4449.37万元，包括两部分：一是本年支出合计4298.85万元，其中：基本支出2155.15万元，占比48.44%，项目支出2143.70万元，占比48.18%；二是上年结转结余150.52万元，为2个一次性项目支出，占比3.38%。

1.较2023年部门预算总支出4830.50万元,减少381.13万元，同比减少7.89%。减少的主要原因：一是严格落实政府“过紧日子”的要求，本着“整合资源、降低成本、杜绝浪费、服务精细、安全有序”的原则，对项目资金进行了压减；二是2023年调出人员及退休人员增加；三是因工资结构调整，我部门二级单位恩施州后勤服务中心在职及退休人员2021年、2022年部分工资福利待遇未发放，在2023年度部门预算中予以保障，2024年恢复正常预算。

2.与2023年执行数4764.47万元相比，减少315.1万元，减少6.61%，其中：

一般公共服务总支出4031.69万元，包含本年度一般公共服务支出3928.40万元及上年结转结余一般公共服务支出103.29万元，较2023年决算数4371.58减少339.89万元，减少7.77%;

社会保障和就业支出197.55万元，较2023年度决算数161.20万元增加36.35万元，增加22.55%;

卫生健康支出52.15万元，较2023年度决算数48.64万元增加3.51万元，增加7.22%;

住房保障支出120.75万元，较2023年度决算数150.47万元减少29.72万元，减少19.75%;

其他支出为上年结转结余其他支出47.23万元，2023年度决算数32.57万元增加14.66万元，增加45.01%。

变化的主要原因：一是2023年调出人员及退休人员增加；二是职业年金做实；三是严格落实政府“过紧日子”的要求，本着“整合资源、降低成本、杜绝浪费、服务精细、安全有序”的原则，对项目资金进行了压减；四是因工资结构调整，我部门二级单位恩施州后勤服务中心在职及退休人员2021年、2022年部分工资福利待遇未发放，在2023年度部门预算中予以保障，2024年恢复正常预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2024年一般公共预算财政拨款**总支出**4449.37万元，按功能分类：

一般公共服务支出 4031.69 万元，占比 90.62%，其中：行政运行支出 971.22 万元；一般行政管理事务 1676.99 万元，包含本年度一般行政管理事务 1573.70 万元，上年结转结余一般行政管理事务 103.29 万元;事业运行 813.48 万元;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 570.00 万元;

社会保障和就业支出 197.55 万元，占比 4.44%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.26 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 87.28 万元;

卫生健康支出 52.15 万元，占比 1.17%，其中：行政单位医疗支出 27.55 万元，事业单位医疗支出 24.60 万元;

住房保障支出 120.75 万元，占比 2.71%，其中：住房公积金支出 120.75 万元。

其他支出 47.23 万元，占比 1.06%，均为上年结转结余用于体育事业的彩票公益金支出 47.23 万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款安排总预算 4449.37 万元，包括两部分:

1.**本年一般公共预算财政拨款安排**预算 4298.85 万元，其中:

基本支出 2155.15 万元,包含:人员经费 1979.17 万元，主要保障干部职工基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、事业退休人员退休费、生活补助及其他

对个人和家庭的补助等支出；公用经费175.98万元，主要保障机关日常运行、车补、工会经费、福利费等支出。

项目支出2143.70万元,包含:10个常年性项目2143.70万元，主要为公车公房公共机构节能标准化建设、公务用车保障运行、公有住房维修维护及设备购置、集中办公区公共区域维修维护及设备更新、集中办公区日常运行、集中办公区食堂运行、公务（商务、外事）接待、信息化建设及运维、招商引资、州直驻村工作队等。

2.**上年结转结余**150.52万元，为2个一次性项目支出，分别是2023年公务用车购置及“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场地建设维修改造支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2024年一般公共预算基本支出2155.15万元，其中:

人员经费1979.17万元，占比91.83%，主要包括：基本工资252.13万元、津贴补贴141.60万元、奖金179.92万元、伙食补助费27.88万元、绩效工资274.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.26万元、职业年金缴费87.28万元、职工基本医疗保险缴费52.15万元、其他社会保障缴费4.47万元、住房公积金120.75万元、其他工资福利支出453.19万元、退休费267.30万元、生活补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元。

公用经费175.98万元，占比8.17%，主要包括：办公费29.35万元、印刷费5.00万元、咨询费4.00万元、邮电费

11.69 万元、差旅费 20.00 万元、维修（护）费 4.45 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 3.50 万元、委托业务费 7.60 万元、工会经费 11.84 万元、福利费 43.50 万元、其他交通费 25.46 万元、税金及附加费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 6.59 万元、办公设备购置 0.70 万元。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2024 年“三公”经费预算 435.54 万元，较 2023 年 495.54 万元减少 60 万元，同比减少 12.11%，资金性质均为财政拨款补助。其中：因公出国（境）费 0 万元，占比 0%；公务用车运行维护费 363.54 万元，占比 83.47%；公务用车购置费 0 万元，占比 0%；公务接待费 72.00 万元，占比 16.53%。

2024 年因公出国（境）费 0 万元，2023 年因公出国（境）费 0 万元，预算资金无变化。

2024 年公务用车运行维护费 363.54 万元，较 2023 年 363.54 万元无增减变化，车辆保有量 80 辆。

2024 年公务用车购置费 0 万元，较 2023 年公务用车购置费 0 万元无变化。

2024 年公务接待费 72.00 万元，较 2023 年 132.00 万元减少 60.00 万元，同比下降 45.45%，减少的主要原因是：根据预算编制统一要求，严格落实政府“过紧日子”要求，从严从紧核定“三公”经费预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况说明

上年结转结余政府性基金预算支出47.23万元,用于“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场地建设维修改造。

九、2024年国有资本经营预算支出情况说明

州机关事务服务中心及下属二级单位2024年未安排国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据。

十、2024年项目支出情况说明

2024年项目支出总预算2294.22万元,均为我部门州机关事务服务中心本级预算，资金性质均为财政拨款补助，包括两部分:一是本年拨款2143.70万元,均为一般公共预算;二是财政拨款结转结余150.52万元，包含一般公共预算103.29万元，政府性基金预算47.23万元。

（一）2024年本年拨款2143.70万元，预算常规性项目10个，各项目支出情况说明如下:

项目1:公车公房公共机构节能标准化建设专项29.50万元，主要用于:公房产权登记及日常管理测绘、公车公房公共机构节能宣传培训等费用。

项目2:公务用车保障运行专项570.00万元,主要用于:保障公务用车日常运行维护及驾驶员差旅补助等支出。

项目3:公有住房维修维护及设备购置29万元，主要用于:保障公有住房的日常维修维护及设备购置更新。

项目4:集中办公区公共区域维修维护及设备更新106.00万元,主要用于:保障集中办公区公共区域维修维护、安保监控设施更新改造等费用支出。

项目 5：集中办公区日常运行经费 853.00 万元，主要用于：保障集中办公区安保劳务外包、绿化劳务外包、物业保洁劳务外包、水费、电费、天然气费、垃圾清运等费用支出。

项目 6：集中办公区食堂运行经费 394.20 万元，主要用于：保障集中办公区食堂劳务外包费用、日常维修维护及设备更新购置等费用支出。

项目 7：接待专项 120.00 万元，主要用于：保障党和国家领导人、省军级以上领导同志在恩施州开展公务活动；来我州检查指导工作的省领导同志、省直部门厅级以上领导同志；省内外地市（州）以上来我州考察调研的党政领导同志；来我州检查工作的巡视组、考核组、督查组等；州委、州政府邀请来州考察及协助工作的专家、教授、知名人士；来州考察投资或洽谈合作项目的人士以及来州采访的省级以上报刊、杂志新闻记者的公务接待服务工作。

项目 8：信息化建设及运维经费 25.00 万元，主要用于：办公用房信息系统、公共机构节能能耗统计系统、机关食堂财务管理系统等系统运维及等保测评费用。

项目 9：招商引资 5.00 万元，主要用于：保障配合牵头单位开展招商引资工作经费。

项目 10：州直驻村工作队 12.00 万元，主要用于：保障驻村工作队、驻社区“尖刀班”日常工作经费。

（二）财政拨款结转结余 150.52 万元，包含一般公共预算 103.29 万元，政府性基金预算 47.23 万元，预算一次性项目 2 个，各项目支出情况说明如下：

项目 11:2023 年公务用车购置 103.29 万元，主要用于购置公务用车，以保障相关公务出行。

项目 12：“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场地建设维修改造 47.23 万元，主要用于维修改造“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场地，提供强身健体场所，举办大院篮球赛，丰富群众及干部职工精神文化生活。

十一、2024 年财政专项支出情况说明

州机关事务服务中心及下属二级单位 2024 年未安排财政专项支出预算，故财政专项支出表无数据。

十二、2024 年部门专项转移支付情况说明

州机关事务服务中心及下属二级单位 2024 年未安排部门专项转移支付预算，故部门专项转移支付表无数据。

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

（一）预算绩效情况说明

根据《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》及《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》的要求，完成经常性项目编制 10 个、一次性项目编制 2 个，其中：公车公房公共机构节能标准化建设专项、公务用车保障运行专项、公有住房维修维护及设备购置、集中办公区公共区域维修维护及设备更新、集中办公区日常运行经费、集中办公区食堂运行经费、接待专项、信息化建设及运维经费、招商引资、州直驻村工作队、2023 年公务用车购置、“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场

地建设维修改造，以上12个项目的全部绩效目标设置，分项细化，说明清晰，并形成单位项目评价表和报告以及整体绩效评价表和报告。加强预算编制的科学化，资金使用的规范化。2024年我单位项目绩效目标已实现全覆盖，涉及项目支出中一般公共预算当年拨款为2143.70万元，财政拨款结转结余150.52万元。

（二）2024年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表（见附件二）。

（三）2024年度部门预算中反映的12个项目绩效目标表（见附件三）。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2024年机关运行经费预算总收入175.28万元，占预算编制总收入的3.94%。其中：办公费29.35万元、印刷费5.00万元、咨询费4.00万元、邮电费11.69万元、差旅费20.00万元、维修（护）费4.45万元、公务接待费2.00万元、劳务费3.50万元、委托业务费7.60万元、工会经费11.84万元、福利费43.50万元、其他交通费25.46万元、税金及附加费用0.30万元、其他商品和服务支出6.59万元。

较2023年205.73万元减少30.45万元，同比减少14.80%。减少的主要原因：2023年调出人员及退休人员增加。

（二）政府采购情况说明

2024年编制政府采购总预算1178.63万元，其中：政府

采购货物预算0万元、政府采购服务预算1178.63万元、政府采购工程预算0万元。一是用于周转房及集中办公区的维修维护、公务用车燃油保险保养、购置办公家具、办公耗材、物业及食堂劳务外包等相关费用，资金来源均为项目经费1075.34万元；二是上年结转结余103.29万元，用于公务用车购置。较2023年政府采购预算总额1163.95万元增加14.68万元，同比增加1.26%。变化的主要原因是：上年结转结余增加政府采购总预算。

（三）政府购买服务情况说明

2024年我部门未编制政府购买服务预算。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2023年底，固定资产价值4290.54万元，其中房屋价值118.60万元；车辆保有量80辆，价值2782.11万元；其他固定资产价值1389.83万元。

无形资产价值70.75万元。

无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备二套。

（五）禁捕资金情况说明

州机关事务服务中心及下属二级单位2024年均未安排禁捕资金预算支出。

（六）其他情况说明

本部门在本年度预算严格按照预算口径编报，落实过紧日子的要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

二、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日常公用支出。

三、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

四、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

五、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。

六、基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

十二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十三、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

附件一：2024 年部门预算表

附件二：2024 年部门整体绩效目标表

附件三：2024 年项目绩效目标表

表1

收支总表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,298.85	一、一般公共服务支出	3,928.40
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	197.55
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	52.15
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	120.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,298.85	本年支出合计	4,298.85
上年结转结余	150.52	年终结转结余	150.52
收　　入　　总　　计	4,449.37	支　　出　　总　　计	4,449.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4449.37	4298.85	4,298.85								150.52	103.29	47.23		
133	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	4449.37	4,298.85	4,298.85								150.52	103.29	47.23		
133001	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心本级	3549.37	3,398.85	3,398.85								150.52	103.29	47.23		
133002	恩施土家族苗族自治州后勤服务中心	900.00	900.00	900.00												

表3

支出总表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**4,449.37**	**2,155.15**	**2,294.22**			
201	**一般公共服务支出**	**4,031.69**	**1,784.70**	**2,246.99**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,031.69**	**1,784.70**	**2,246.99**			
2010301	行政运行	971.22	971.22				
2010302	一般行政管理事务	1,676.99		1,676.99			
2010350	事业运行	813.48	813.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00		570.00			
208	**社会保障和就业支出**	**197.55**	**197.55**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**197.55**	**197.55**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.26	110.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.28	87.28				
210	**卫生健康支出**	**52.15**	**52.15**				
21011	**行政事业单位医疗**	**52.15**	**52.15**				
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55				
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60				
221	**住房保障支出**	**120.75**	**120.75**				
22102	**住房改革支出**	120.75	**120.75**				
2210201	住房公积金	120.75	120.75				
229	**其他支出**	**47.23**		**47.23**			
22960	**彩票公益金安排的支出**	**47.23**		**47.23**			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.23		47.23			

表4

财政拨款收支总表

填报部门:恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,298.85	一、本年支出	4,298.85
（一）一般公共预算拨款	4,298.85	（一）一般公共服务支出	3,928.40
经费拨款（补助）		（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	197.55
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	52.15
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	150.52	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	103.29	（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款	47.23	（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	120.75
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	150.52
收　入　总　计	**4,449.37**	**支　出　总　计**	**4,449.37**

表5

一般公共预算支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**4,449.37**	**4,449.37**	**1,979.17**	**175.98**	**2,294.22**
201	**一般公共服务支出**	**4,031.69**	**1,784.70**	**1,608.72**	**175.98**	**2,246.99**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,031.69**	**1,784.70**	**1,608.72**	**175.98**	**2,246.99**
2010301	行政运行	971.22	971.22	837.55	133.68	
2010302	一般行政管理事务	1,676.99				1,676.99
2010350	事业运行	813.48	813.48	771.18	42.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00				570.00
208	**社会保障和就业支出**	**197.55**	**197.55**	**197.55**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**197.55**	**197.55**	**197.55**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.26	110.26	110.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.28	87.28	87.28		
210	**卫生健康支出**	**52.15**	**52.15**	**52.15**		
21011	**行政事业单位医疗**	**52.15**	**52.15**	**52.15**		
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	27.55		
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60		
221	**住房保障支出**	**120.75**	**120.75**	**120.75**		
22102	**住房改革支出**	120.75	**120.75**	**120.75**		
2210201	住房公积金	120.75	120.75	120.75		
229	**其他支出**	**47.23**				**47.23**
22960	**彩票公益金安排的支出**	47.23				47.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.23				47.23

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　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
	合计	**2,155.15**	**1,979.17**	**175.98**
301	**工资福利支出**	**1,703.82**	**1,703.82**	
30101	基本工资	252.13	252.13	
30102	津贴补贴	141.60	141.60	
30103	奖金	179.92	179.92	
30106	伙食补助费	27.88	27.88	
30107	绩效工资	274.18	274.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.26	110.26	
30109	职业年金缴费	87.28	87.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	52.15	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	120.75	120.75	
30199	其他工资福利支出	453.19	453.19	
302	**商品和服务支出**	**175.28**		**175.28**
30201	办公费	29.35		29.35
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30207	邮电费	11.69		11.69
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	4.45		4.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	7.60		7.60
30228	工会经费	11.84		11.84
30229	福利费	43.50		43.50
30239	其他交通费用	25.46		25.46
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
303	**对个人和家庭的补助**	275.35	275.35	
30302	退休费	267.30	267.30	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	**资本性支出**	0.70		0.70
31002	办公设备购置	**0.70**		**0.70**

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位:万元

“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	
435.54		363.54		363.54	72.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	47.23		47.23
22960	彩票公益金安排的支出	47.23		47.23
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.23		47.23

表9

项目支出表

填报部门：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	**2,294.22**	**2,143.70**			**103.29**	**47.23**			
本级支出项目	州直驻村工作队	12.00	12.00							
本级支出项目	招商引资	5.00	5.00							
本级支出项目	公务用车保障运行专项	570.00	570.00							
本级支出项目	信息化建设及运维经费	25.00	25.00							
本级支出项目	公有住房维修维护及设备购置	29.00	29.00							
本级支出项目	公车公房公共机构节能标准化建设	29.50	29.50							
本级支出项目	接待专项	120.00	120.00							
本级支出项目	集中办公区日常运行经费	853.00	853.00							
本级支出项目	集中办公区公共区域维修维护及设备更新	106.00	106.00							
本级支出项目	集中办公区食堂运行经费	394.20	394.20							
本级支出项目	“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场地建设维修改造	47.23					47.23			
本级支出项目	2023年公务用车购置	103.29				103.29				

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“			

说明：2024年恩施州机关事务服务中心无此项资金安排，故无数据。

表11

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

说明：2024年恩施州机关事务服务中心无此项资金安排，故无数据。

表12

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

说明：2024年恩施州机关事务服务中心无此项资金安排，故无数据。

部门整体绩效目标批复表

填报日期：2024年1月19日　　单位：万元

部门(单位)名称	恩施州机关事务服务中心	
填报人	段秋玲	联系电话：07188208892
部门职能概述	1.负责州直机关事务管理、保障、服务工作，组织起草机关事务管理相关规章制度，并组织实施。 2.组织拟订州直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，研究指导机关改革与发展。 3.负责党和国家领导人、省军级以上领导同志在恩施州开展公务活动；来我州检查指导工作的省领导同志、省直部门正厅级以上领导同志；省内外地市（州）以上来我州考察调研的党政领导同志；来我州考察调研的党政领导同志；来我州检查工作的巡视组、考核组、监督组等；州委州政府邀请来州考察、协助工作的专家、教授、知名人士；来州考察投资或洽谈合作项目的人士到及来州采访的省级以上报刊、杂志新闻记者的服务保障工作。 4.负责州级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导县市公务用车管理工作。 5.负责州级党政机关办公用房统一管理工作。指导县市公务用车管理工作。 6.负责在职州级党政机关办公用房统一管理工作。指导县市党政机关办公用房管理工作。 7.为州委、州政府大院和其他指导办公区范围的机关提供会务、餐饮、园林绿化、物业管理、安全保卫、节能环保和公务用车应急保障等相关服务工作。 8.负责指导县市机关事务服务工作。 9.负责恩施武陵都宾馆的日常管理工作。 10.负责州直机关事业单位节能工作；会同有关部门拟订全州公共机构节约能源资源的规划、规章制度并组织实施；推进、指导、协调、监督全州公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传、教育培训、评价考核等工作。	
年度工作任务	1.做好三个集中办公区物业管理、食堂管理及公有住房修缮管理工作; 2.稳步推进州直党政机关及公益一类事业单位权属统一登记工作; 3.保障党政机关重要来宾接待和州党政代表团外出考察保障工作; 4.保障信息化项目日常运行维护及公车公房公共机构节能标准化建设工作; 5.搞好州直公务用车保障工作。	
长期目标：（截止年）	1.做好三个集中办公区物业管理、食堂管理及公有住房修缮管理工作; 2.稳步推进州直党政机关及公益一类事业单位权属统一登记工作; 3.保障党政机关重要来宾接待和州党政代表团外出考察保障工作; 4.保障信息化项目日常运行维护及公车公房公共机构节能标准化建设工作; 5.搞好州直公务用车保障工作。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算算支出标准	运行成本指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	
			“三公”经费变动率	100%	预算算支出标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	管理效率指标
			工作计划健全性	100%	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	
			预算编制合理性	100%	计划标准	
			立项规范性	100%	计划标准	
			预算调整率	100%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	95%以上	历史标准	
			结转结余率	0	计划标准	
			政府采购执行率	100%	计划标准	
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	
			绩效目标合理性	100%	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	
			资产管理规范性	95%以上	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	95%以上	计划标准	
			会计核算规范性	95%以上	计划标准	
			资金使用合规性	92%以上	计划标准	

	履职效能	核心业务产出1：接待专项产出指标	通过接待充分展示恩施形象，推介恩施特色产品	90%以上	计划标准	履职效能指标
		核心业务产出2：公务用车保障运行专项产出指标	公车平台驾驶员出车优质服务水平	95%以上	历史标准	
		核心业务产出3：公务用车保障运行专项产出指标	用车任务调度完成速度	≧3分钟	历史标准	
		核心业务产出4:信息化建设及运维经费产出指标	机关食堂财务管理软件每月完成三个办公区4个食堂的成本核算率	100%	历史标准	
	社会效应	经济效益	通过接待充分展示恩施形象，推介恩施特色产品	90%以上	计划标准	社会效应指标
		社会效益	智慧小区建设完成后安全事故为零事故率	0	历史标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	历史标准	可持续发展能力指标
			行政管理体制改革成效	95%	历史标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	
			高学历、高层次人才储备率	80%	历史标准	
		科技支撑	信息化建设情况	95%以上	历史标准	
	满意度	服务对象满意度1	接待来宾满意率	95%以上	计划标准	满意度指标
		服务对象满意度2	驻村驻社区群众满意度	95%以上	计划标准	
		联系部门满意度1	公务用车调度平台使用满意度	90%以上	计划标准	
		联系部门满意度2	州直用车保障单位满意度	95%以上	计划标准	

年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	运行成本指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	
			“三公”经费变动率	100%	100%	100%	预算支出标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划标准	管理效率指标
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划标准	
			预算编制合理性	100%	100%	100%	计划标准	
			立项规范性	100%	100%	100%	计划标准	
			预算调整率	100%	100%	100%	计划标准	
		预算执行	预算执行率	95%以上	90%以上	95%以上	历史标准	
			结转结余率	0	5%以下	0	计划标准	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	
			非税收入预算完成率	0	0	0	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	

		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	
			资产管理规范性	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
			会计核算规范性	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
			资金使用合规性	85%以上	90%以上	92%以上	计划标准	
	履职效能	核心业务产出1：接待专项产	通过接待充分展示恩施形象，推	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	履职效能指标
		核心业务产出2：公务用车保	公车平台驾驶员出车优质服务水	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
		核心业务产出3：公务用车保	用车任务调度完成速度	≧3分钟	≧3分钟	≧3分钟	历史标准	
		核心业务产出4:信息化建设	机关食堂财务管理软件每月完成	100%	100%	100%	历史标准	
	社会效应	经济效益	通过接待充分展示恩施形象，推	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	社会效应指标
		社会效益	智慧小区建设完成后安全事故为	0%	0%	0%	计划标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	95%	95%	历史标准	可持续发展能力指标
			行政管理体制改革成效	95%	95%	95%	历史标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%	计划标准	
			高学历、高层次人才储备率	80%	80%	80%	历史标准	
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	100%	历史标准	
	满意度	服务对象满意度1	接待来宾满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	满意度指标
		服务对象满意度2	驻村驻社区群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
		联系部门满意度1	公务用车调度平台使用满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	
		联系部门满意度2	州直用车保障单位满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	42280024133T000000101
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	12
	一般公共预算财政拨款	12
	其中：申请当年预算拨款	12
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30211	9		
42280024		30226	0.48		
42280024		30201	2.52		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	一是争取完成本年度招商引资签约项目1个；二是尽量节约招商引资工作费用支出。
年度绩效目标1	解决驻村工作队基本需求，稳步推进乡村振兴工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	招商引资工作费用总支出	≤5万元/年	
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	≥1个	
		质量指标	招商引资工作任务完成率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意率	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	驻村队员人员支出			≤4万元/年	
	产出指标	数量指标	驻村人数			=3人	
			驻村天数			≥264天	
		质量指标	工作任务完成率			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴			有效推进有效推进	
			巩固拓展脱贫攻坚成果			巩固拓展巩固拓展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率			≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	招商引资	项目编码	42280024133T000000102
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	5
	一般公共预算财政拨款	5
	其中：申请当年预算拨款	5
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30211	5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	一是争取完成本年度招商引资签约项目1个；二是尽量节约招商引资工作费用支出。
年度绩效目标1	一是争取完成本年度招商引资签约项目1个；二是尽量节约招商引资工作费用支出。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	招商引资工作人均费用支出	≤5万元/年	
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数	≥1个	
		质量指标	招商引资工作任务完成率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意率	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	招商引资工作人均费用支出			≤5万元/年	
	产出指标	数量指标	招商引资签约项目个数			≥1个	
		质量指标	招商引资工作任务完成率			≥60%	
	效益指标	社会效益指标	提高经济水平			增加就业提高经济水平	
	满意度指标	服务对象满意度	所招企业满意率			≥85%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	公务用车保障运行专项	项目编码	42280024133T000000103
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	570	项目当年预算	570
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	570
	一般公共预算财政拨款	570
	其中：申请当年预算拨款	570
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30299	30		
42280024		30211	176.46		
42280024		30231	98		
42280024		30231	265.54		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

C18049900	1	36
C23120302	1	120
C23120301	1	127
C18049900	1	36
C23120301	1	127
C23120302	1	102.54

名称	目标说明
长期绩效目标1	实现人员、车辆管理全信息化。积极引导团队向上向善，把服务优、技能强作为考核评价的重要依据，充分发挥导
年度绩效目标1	实现人员、车辆管理全信息化。积极引导团队向上向善，把服务优、技能强作为考核评价的重要依据，充分发挥导

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	运行维护年平均费用	=4.08万元/辆/年	
	产出指标	数量指标	调度车辆次数	≥3500次/年	
			车辆数	=89辆	
			行驶公里数	≥110万公里	
		质量指标	安全事故	零事故零事故	
		时效指标	用车任务调度	≤3分钟	
	效益指标	社会效益指标	效率和效益	效率和效益双驱动效率和效益双驱动	
	满意度指标	服务对象满意度	用车满意率	≥99%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	运行维护年平均费用			=4.08万元/辆/年	
	产出指标	数量指标	调度车辆次数			≥3500次/年	
			车辆数			=89辆	
			行驶公里数			≥110万公里	
		质量指标	安全事故			零事故零事故	

		时效指标	用车任务调度			≤3分钟	
	效益指标	社会效益指标	效率和效益			效率和效益双驱动效率和效益双驱动	
	满意度指标	服务对象满意度	用车满意率			≥99%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	信息化建设及运维经费	项目编码	42280024133T000000105
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	25
	一般公共预算财政拨款	25
	其中：申请当年预算拨款	25
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30213	9.2		
42280024		30227	15.8		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	恩施州公务用车信息化监督调度平台信息系统、办公用房信息系统、机关食堂信息系统、州委州政府智慧小区信息
年度绩效目标1	恩施州公务用车信息化监督调度平台信息系统、办公用房信息系统、机关食堂信息系统、州委州政府智慧小区信息

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	信息系统维护费用	≤25万元	
	产出指标	数量指标	信息化系统数量	=2个	
		质量指标	信息系统年度安全等级保护达标情况	达标达标	
		时效指标	办公用房信息系统上报完成率	≥95%	
			机关食堂成本核算效率	≥95%	
			年度监督检查次数	≥12次	
	效益指标	社会效益指标	州委州政府安全事故率	零事故零事故	
	满意度指标	服务对象满意度	信息化系统建设服务对象满意率	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	信息系统维护费用			≤25万元	
	产出指标	数量指标	信息化系统数量			=2个	
		质量指标	信息系统年度安全等级保护达标情况			达标达标	
		时效指标	办公用房信息系统上报完成率			≥95%	
			机关食堂成本核算效率			≥95%	
			年度监督检查次数			≥12次	
	效益指标	社会效益指标	州委州政府安全事故率			零事故零事故	
	满意度指标	服务对象满意度	信息化系统建设服务对象满意率			≥85%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	公有住房维修维护及设备购置	项目编码	42280024133T000000107
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	29	项目当年预算	29
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	29
	一般公共预算财政拨款	29
	其中：申请当年预算拨款	29
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30213	20		
42280024		31099	9		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	更加精细化做好公有住房管理，推进标准化制度化信息化建设，提升服务保障质量，打造贴心服务品牌。
年度绩效目标1	更加精细化做好公有住房管理，推进标准化制度化信息化建设，提升服务保障质量，打造贴心服务品牌。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划完成公有住房维修改造及设备添置	≤29万元	
	产出指标	数量指标	计划完成公有住房维修改造套数	≥3套	
		质量指标	标准化维修、标准化配置率	≥95%	
		时效指标	按时提供住房及时率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	通过对干部职工进行满意调度调查满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划完成公有住房维修改造及设备添置			≤29万元	
	产出指标	数量指标	计划完成公有住房维修改造套数			≥3套	
		质量指标	标准化维修、标准化配置率			≥95%	
		时效指标	按时提供住房及时率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	通过对干部职工进行满意调度调查满意率			≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	公车公房公共机构节能标准化建设	项目编码	42280024133T000000108
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	29.5	项目当年预算	29.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	29.5
	一般公共预算财政拨款	29.5
	其中：申请当年预算拨款	29.5
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30227	12		
42280024		30202	9.5		
42280024		30216	1.5		
42280024		30299	6.5		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成办公用房的基础信息录入及“三公”宣传
年度绩效目标1	完成办公用房的基础信息录入及“三公”宣传

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公车公房公共机构节能标准化建设相关费用支出	≤29.5万元	
	产出指标	数量指标	完成办公用房产权登记单位面积	≥12.5万平方米	
			完成培训	≥2次	
		质量指标	办公用房、公务用车及州直公共节能相关文件培训合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推进“双碳”工作，促进公共机构绿色转型	≥80%	
			全州行政事业单位节能节水及垃圾分类宣传普及率	≥95%	
		生态效益指标	全州行政事业单位水电能源节约率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公车公房公共机构节能标准化建设相关费用支出			≤29.5万元	
	产出指标	数量指标	完成办公用房产权登记单位面积			≥12.5万平方米	
			完成培训			≥2次	
		质量指标	办公用房、公务用车及州直公共节能相关文件培训合格率			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	推进“双碳”工作，促进公共机构绿色转型			≥80%	
			全州行政事业单位节能节水及垃圾分类宣传普及率			≥95%	
		生态效益指标	全州行政事业单位水电能源节约率			≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	接待专项	项目编码	42280024133T000000109
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	120
	一般公共预算财政拨款	120
	其中：申请当年预算拨款	120
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30299	50		
42280024		30217	70		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障州委州政府重要活动、重要来宾接待和州党政代表团外出考察服务。
年度绩效目标1	保障州委州政府重要活动、重要来宾接待和州党政代表团外出考察服务。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	州委州政府重大活动接待及其他检查组接待及相关接待物品购置产生	≤130万元	
	产出指标	数量指标	党政代表团考察并推荐恩施特色	≥2次	
		质量指标	为接待象提供优质服务	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	通过接待，充分展示恩施形象，推介恩施特色产品	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	接待来宾满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	州委州政府重大活动接待及其他检查组接待及相关接待物品购置产生的相关费用			≤130万元	
	产出指标	数量指标	党政代表团考察并推荐恩施特色			≥2次	
		质量指标	为接待象提供优质服务			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	通过接待，充分展示恩施形象，推介恩施特色			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	接待来宾满意率			≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	集中办公区日常运行经费	项目编码	42280024133T000000110
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	853	项目当年预算	853
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	853
	一般公共预算财政拨款	853
	其中：申请当年预算拨款	853
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30205	25		
42280024		30206	223		
42280024		30213	20.1		
42280024		30207	4		
42280024		30209	62		
42280024		30226	471.6		
42280024		30226	29.3		
42280024		30299	18		

项目采购

品名	数量	金额
C21040000	1	167
C05049900	1	244.6
C13030000	1	60
C13030000	1	60
C21040000	1	145
C05049900	1	271.6

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	为集中办公区提供物业服务，保证单位正常运转及居民出行方便，营造方便舒适的办公和居住环境。
年度绩效目标1	为集中办公区提供物业服务，保证单位正常运转及居民出行方便，营造方便舒适的办公和居住环境。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	集中办公区日常运维费用	≤853万元	
	产出指标	数量指标	提供就业岗位	=120个	
		质量指标	3个集中办公区设施设备完好率	≥95%	
		时效指标	集中办公区垃圾清运及时性	≥93%	
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公区工作正常运转	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	集中办公区域满意度测评	≥95%	
			篮球队对我单位提供相关服务满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	集中办公区日常运维费用			≤800万元	
	产出指标	数量指标	提供就业岗位			=120个	
		质量指标	3个集中办公区设施设备完好率			≥95%	

年度绩效目标1		时效指标	集中办公区垃圾清运及时性			≥93%	
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公区工作正常运转			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	集中办公区域满意度测评			≥95%	
			篮球队对我单位提供相关服务满意率			≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	集中办公区公共区域维修维护及设备更新	项目编码	42280024133T000000111
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	106	项目当年预算	106
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	106
	一般公共预算财政拨款	106
	其中：申请当年预算拨款	106
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		30213	96		
42280024		30227	10		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好集中办公区公共区域维修维护及设备更新购置，保障各办公区各单位正常运转。
年度绩效目标1	做好集中办公区公共区域维修维护及设备更新购置，保障各办公区各单位正常运转。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	集中办公区维修维护及设备更新购置	≤106万元	
	产出指标	数量指标	集中办公区场所维护	=3个	
		质量指标	保障办公区域设施设备正常完好率	≥90%	
		时效指标	公共区域设施维护修缮及时度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公区工作正常运转	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	集中办公区维修维护及设备更新购置			≤106万元	
	产出指标	数量指标	集中办公区场所维护			=3个	
		质量指标	保障办公区域设施设备正常完好率			≥90%	
		时效指标	公共区域设施维护修缮及时度			≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公区工作正常运转			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率			≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	集中办公区食堂运行经费	项目编码	42280024133T000000112
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	湖北省恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	394.2	项目当年预算	394.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	394.2
	一般公共预算财政拨款	394.2
	其中：申请当年预算拨款	394.2
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280024		31099	9		
42280024		30226	6		
42280024		30226	338.2		
42280024		30213	41		

项目采购

品名	数量	金额
C22040000	1	338.2
C22040000	1	338.2
A02053110	2	1.4
A02050901	1	0.55
A02050499	1	0.5
A02052300	2	1.4
A02053110	2	1.4
A02050499	1	0.15
A02050499	3	0.9
C22040000	1	338.2
A02061801	3	2.1
A02050499	2	0.4
A02050499	2	0.2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	做好州委州政府、华家坪、华家湾办公区机关食堂管理，提升餐饮服务水平。
年度绩效目标1	做好州委州政府、华家坪、华家湾办公区机关食堂管理，提升餐饮服务水平。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	集中办公区食堂日常运维费用	≤394.2万元	
	产出指标	数量指标	保障干部职工就餐人数	≥2200人	
		质量指标	食堂菜品卫生及质量达标率	≥95%	
		时效指标	按时提供早中晚餐	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥70人	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥96%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	集中办公区食堂日常运维费用			≤394.2万元	
	产出指标	数量指标	保障干部职工就餐人数			≥2200人	
		质量指标	食堂菜品卫生及质量达标率			≥95%	

年度绩效目标1		时效指标	按时提供早中晚餐			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位			≥70人	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			≥96%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	“两院”羽毛球场、篮球场、乒乓球场等群众运动场地建设维修改造	项目编码	42280023133T000000115
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心
项目负责人		联系电话	
单位地址	恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	79.8	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	79.8
	一般公共预算财政拨款	0
	其中：申请当年预算拨款	0
	政府性基金预算财政拨款	79.8
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	一是提供强身健体场所，举办大院篮球赛，丰富干部职工文体生活。二是为大院干部职工及居民提供运动场所，丰
年度绩效目标1	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	改造各类球场所需费用支出	≤79.8万元	行业标准
	产出指标	数量指标	改造篮球场	=2个	计划标准
			改造羽毛球场	=1个	计划标准
			改造门球场	=1个	计划标准
			为大院干部职工、居民提供健身活动场所	≥250人	计划标准
		质量指标	运动场地利用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	体育赛事场地租赁费下降率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工、居民满意度	≥96%	其他标准

年度绩效目标表

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	2023年公务用车购置	项目编码	42280023133T000000116
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州机关事务服务中心	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州机关事务
项目负责人		联系电话	
单位地址	恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	103.29	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	103.29
	一般公共预算财政拨款	103.29
	其中：申请当年预算拨款	0
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障公务出行。
年度绩效目标1	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	购置3台公务用车	≤103.29万元	
	产出指标	数量指标	公务用车	=3台	
		质量指标	车辆质量合格率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	节约燃油燃料支出	≥20%	
		生态效益指标	降低能源消耗，实现绿色环保	节能降耗节能降耗	

年度绩效目标表