

**呼图壁县机关事务管理局
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：

1. 负责县级机关的管理、保障、服务工作。
2. 负责拟订接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办县四套班子的重大接待服务工作；负责县级机关办公场所会议室管理；负责县机关食堂的管理工作。
3. 负责县级机关办公场所的环境卫生、庭院绿化、安全保卫、公用设施管理等工作。
4. 负责县级机关基本建设管理。
5. 负责县级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作。
6. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县机关事务管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：接待办、行政办、财务室。

呼图壁县机关事务管理局编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 1 人，退休 1 人，增加 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1053.49	201 一般公共服务支出	937.89
1. 一般公共预算拨款	807.49	202 外交支出	
其中：一般财力	807.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	54.7
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	246	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	246	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.41
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1053.49	支 出 总 计	1053.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单 位 资 金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 营 算 预 安 排 的 移 支 付				
201			一般公共服务支出	937.89	769.89	769.89							168		
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	937.89	769.89	769.89							168		
201	03	01	行政运行	357.89	189.89	189.89							168		
201	03	02	一般行政管理事务	580	580	580									
208			社会保障和就业 支出	54.7	15.7	15.7							39		
208	05		行政事业单位养 老支出	54.7	15.7	15.7							39		
208	05	01	行政单位离退休	0.9	0.9	0.9									
208	05	02	事业单位离退休	3									3		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.8	14.8	14.8							30		
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	6									6		
210			卫生健康支出	28.49	9.49	9.49							19		
210	11		行政事业单位医 疗	28.49	9.49	9.49							19		
210	11	02	事业单位医疗	22.4	7.4	7.4							15		
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	2.03	2.03							4		
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
221			住房保障支出	32.41	12.41	12.41							20		
221	02		住房改革支出	32.41	12.41	12.41							20		
221	02	01	住房公积金	32.41	12.41	12.41							20		
			合 计	1053.49	807.49	807.49							246		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			357.89	357.89	580
201	03		357.89	357.89	580
201	03	01	357.89	357.89	
201	03	02	580		580
208			54.7	54.7	
208	05		54.7	54.7	
208	05	01	0.9	0.9	
208	05	02	3	3	
208	05	05	44.8	44.8	
208	05	06	6	6	
210			28.49	28.49	
210	11		28.49	28.49	
210	11	02	22.4	22.4	
210	11	03	6.03	6.03	
210	11	99	0.06	0.06	
221			32.41	32.41	
221	02		32.41	32.41	
221	02	01	32.41	32.41	
			1053.49	473.49	580

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	807.49	201 一般公共服务支出		769.89		
一般公共预算	807.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出		15.7		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		9.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出		12.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	807.49	支 出 总 计		807.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			189.89	189.89	580
201	03		189.89	189.89	580
201	03	01	189.89	189.89	
201	03	02	580		580
208			15.7	15.7	
208	05		15.7	15.7	
208	05	01	0.9	0.9	
208	05	05	14.8	14.8	
210			9.49	9.49	
210	11		9.49	9.49	
210	11	02	7.4	7.4	
210	11	03	2.03	2.03	
210	11	99	0.06	0.06	
221			12.41	12.41	
221	02		12.41	12.41	
221	02	01	12.41	12.41	
			807.49	227.49	580

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	157.11	157.11	
301	01	基本工资	35.28	35.28	
301	02	津贴补贴	12.32	12.32	
301	03	奖金	31.06	31.06	
301	07	绩效工资	24.74	24.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.8	14.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	12.41	12.41	
301	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302		商品和服务支出	69.48		69.48
302	01	办公费	0.8		0.8
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	38.59		38.59
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	27.2		27.2
303		对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	02	退休费	0.81	0.81	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	227.49	158.02	69.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
类	款	项													
201			一般公共服务支出		480		480								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		480		480								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年运转经费项目（非定额）	480		480								
201			一般公共服务支出		100		100								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		100		100								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年招商引资工作经费项目（非定额）	100		100								
				合 计	580		580								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县机关事务管理局 单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

呼图壁县机关事务管理局 2024 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

呼图壁县机关事务管理局 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县机关事务管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	100.5	100.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	65.3	65.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	35.2	35.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	35.2	35.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 呼图壁县机关事务管理局

单位： 万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：呼图壁县机关事务管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县机关事务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1053.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 807.49 万元、单位资金 246 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 937.89 万元、社会保障和就业支出 54.7 万元、卫生健康支出 28.49 万元、住房保障支出 32.41 万元。

二、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县机关事务管理局收入预算 1053.49 万元，其中：一般公共预算 807.49 万元，占 76.65%，比上年预算增加 242.68 万元，增长 42.97%，主要原因是 2024 年非定额运转经费 480 万元，比上年增加 240 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 246 万元，占 23.35%，比上年预算增加 59.2

万元，增长 31.69%，主要原因是 2024 年招商引资援疆工作经费增加。

三、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县机关事务管理局 2024 年支出预算 1053.49 万元，其中：

基本支出 473.49 万元，占 44.94%，比上年预算增加 248.68 万元，增长 110.62%，主要原因是增加基本户资金及社保、公积金基数调整等经费。

项目支出 580 万元，占 55.06%，比上年预算增加 53.2 万元，增长 10.1%，主要原因是 2024 年非定额运转经费增加。

四、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 807.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 807.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 769.89 万元，主要用于人员经费、机关事务局工作经费；社会保障和就业支出 15.7 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 9.49 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 12.41 万元，主要用于单位住房公积金缴纳。

五、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算

当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 807.49 万元，其中：

基本支出 227.49 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 1.19%。主要原因是：社保、公积金基数调整等经费。

项目支出 580 万元，比上年预算增加 240 万元，增长 70.59%。主要原因是：增加非定额运转工作经费 240 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）769.89 万元，占 95.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.7 万元，占 1.94%。
3. 卫生健康支出（类）9.49 万元，占 1.18%。
4. 住房保障支出（类）12.41 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 189.89 万元，比上年预算减少 339.41 万元，下降 64.12%，主要原因是将非定额运转工作经费分列出去。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 580 万元，比上年预算增加 580 万元，增长 100%，主要原因是将非定额运转工作经费分列出来。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.9 万元，

比上年预算增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增退休人员预算支出。

4. 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 14.8 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.35%，主要原因是：社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.4 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 2.35%，主要原因是：医保基数调整。

6. 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 2.03 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.01%，主要原因是：医保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是：大病保险分列出来。

8. 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 12.41 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 4.9%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 227.49 万元， 其中：

人员经费 158.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年运转经费项目

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号

预算安排规模：480 万元

项目承担单位：呼图壁县机关事务管理局

资金分配情况：每月 40 万元，用于商品服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年招商引资工作经费项目

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：呼图壁县机关事务管理局

资金分配情况：用于招商局每月商品服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县机关事务管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县机关事务管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县机关事务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 100.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 35.2 万元，公务接待费 65.3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 74.78 万元，增长 290.75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 9.6 万元，增长 37.5%，主要原因是增加了 1 辆车及非定额经费；公务接待费增加 65.18 万元，增长 54316.67%，主要原因是严格执行公务接待标准，我单位承担全县公务接待活动，人员经费及非定额经费增加。

十一、关于呼图壁县机关事务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县机关事务管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，呼图壁县机关事务管理局无下属单位，本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 69.48 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 3.45%。主要原因是增加了 1 辆公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县机关事务管理局政府采购预算 280.1 万元，其中：政府采购货物预算 90.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 189.3 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 280.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5770.4 平方米，价值 851.71 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 264.53 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 264.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 83.25 万元。
4. 其他资产价值 169.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 807.49 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 580 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县机关事务管理局			
部门（单位）联系人		孙妮妮		联系电话：	13709943200
年度绩效目标		<p>推进“节约型机关”建设，负责县级机关的管理、保障、服务工作；承办县四套班子的重大接待服务工作；做好机关食堂的管理工作；县级机关办公场所的环境卫生、庭院绿化、安全保卫、公用设施管理等工作。</p> <p>推进公共机构节能改造，推进绿色机关日常监管，组织专业队伍对用能系统和设备进行运行调节、巡视检查和维护保养。形成内部管理制度汇编，提出具体“立、改、废”工作计划，包括单位公务用车情况、公务接待规定、规范津贴补贴等工作情况。对标一流，强化作风，推动管理科学高效化和服务规范精细化。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	807.49	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	全县党政机关公务用车管理检查单位个数	≤50 家	呼图壁县机关事务管理局 2024 年工作计划	25
	数量指标	指导开展节约型机关复验单位个数	≤15 家	呼图壁县机关事务管理局 2024 年工作计划	25
	数量指标	开展公共机构能耗统计单位个数	=102 家	呼图壁县机关事务管理局 2024 年工作计划	20
	数量指标	全县党政机关办公场所安全生产工作检查次数	=4 次	呼图壁县机关事务管理局 2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县机关事务管理局						
项目名称		2024 年运转经费项目			项目负责人		邢亚男	
项目资金（万元）		年度预算总额：	480	其中：财政拨款	480	其他资金：	0	
项目总体目标		稳步推进“节约型机关”建设，确保机关建设节能环保；多措并举完善管理制度与工作流程，确保机关建设廉洁规范； 推进机关事务管理服务更规范更优质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	节能宣传覆盖人数	≥3 万人	计划标准	3.5 万人次	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2024. 12	计划标准	已完成	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级机关管理服务保障、机关食堂管理及办公场所管理费用（万元）	≦480	预算支出标准	413. 12	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	稳步推进“节约型机关”建设，确保机关建设节能环保	长期	计划标准	100%	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	机关单位满意度	≧95%	计划标准	100%	10%	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县机关事务管理局（呼图壁县营商环境服务中心）						
项目名称		2024 年招商引资工作经费项目			项目负责人		张剑勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		高质量谋划招商项目，推动项目落地；强化宣传推介，开展打造项目和优势资源的宣传推介工作；优化营商环境，提高行政服务效率，保障项目落地投产。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	招商引资到位资金数	100 亿	计划标准	120.12 亿	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	15%	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成时限	2024.12	计划标准	已完成	10%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资企业服务接待、营商环境打造及招商引资宣传费用（万元）	≤100	预算支出标准	87.19	20%	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，确保招商引资投资项目投产落地	效果显著	计划标准	长期	20%	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%	计划标准	98%	10%	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

呼图壁县机关事务管理局

2024 年 2 月 29 日