

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	406.1960	一、一般公共服务支出	375.4746
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	30.7213
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	406.1960	支出总计	406.1960

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	406.1960
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
.....	
三、国有资本经营预算收入	0
.....	
四、教育专户核算	0
.....	
五、事业收入	0
.....	
六、上级补助收入	0
.....	
七、附属单位上缴收入	0
.....	
八、经营收入	0
.....	
九、其他收入	0
.....	
本年收入合计	406.1960
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	406.1960

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
广河县后勤服务中心	1	2	3	4
总计	406.1960	406.1960		
一般公共服务支出	406.1960	406.1960		
政府办公厅（室）及相关机构事务	406.1960	406.1960		
机关服务	406.1960	406.1960		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	406.1960	一、本年支出	406.1960
（一）一般公共预算财政拨款	406.1960	（一）一般公共服务支出	375.4746
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	30.7213
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	406.1960	支 出 总 计	406.1960

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
广河县后勤服务中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	406.1960	406.1960	406.1960							
一般公共服务支出	406.1960	406.1960	406.1960							
政府办公厅（室）及相关机构事务	406.1960	406.1960	406.1960							
机关服务	406.1960	406.1960	406.1960							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	406.1960	406.1960	
201	一般公共服务支出	406.1960	406.1960	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.1960	406.1960	
03	机关服务	406.1960	406.1960	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	406.1960	159.5760	246.6200
201	一般公共服务支出	406.1960	159.5760	246.6200
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.1960	159.5760	246.6200
03	机关服务	406.1960	159.5760	246.6200

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	168.32		165.82		2.5		
广河县后勤服务中心	168.32		165.82		2.5		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	246.62	246.62	
1	[30201]办公费	25.1	25.1	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	4	4	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费	1.2	1.2	
8	[30211]差旅费	1	1	
9	[30213]维修（护）费	13	13	
10	[30215]会议费			
11	[30217]接待费	165.82	165.82	
12	[30218]专用材料费			
13	[30226]劳务费	34	34	
14	[30231]公务用车运行维护费	2.5	2.5	
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

此项目无预算安排资金，为空表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

此项目无预算安排资金，为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

此项目无预算安排资金，为空表

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称					
总体目标	目标 1：完成全年接待工作				
	目标 2：				
	目标 3：				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	66	当年财政拨款	
		公用经费	180.62	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出			收入预算合计	
				支出预算合计	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	单位经费	广河县后勤服务中心部门经费	2466200 元	
	履职效果	按期支付	每月支付	205516 元	
		提高服务满意度	来客满意度	100%	
	能力建设	提高服务技能	提高单位职工能力技能	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		广河县后勤服务中心部门经费		
主管部门及代码			实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 当年财政拨款	246.62	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	目标 1: 完成接待任务			
	目标 2: 完成其他任务			
	目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	部门经费	广河县后勤服务中心部门经费	2466200 元
	产出指标	数量指标	完成接待人次大于22300 人、次	>
	效益指标	社会效益指标	高质量完成来客就餐的满意度	95%
		社会效益指标	高质量完成来宾住宿的满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高来宾的满意度	98%
		服务对象满意度指标	提高职工的满意度	93%