**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区机关事务服务中心本级收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 | 1435.59 | 一、一般公共服务支出 | 1260.32 |
| 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 | 121.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.27 |
| 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 | 28.00 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1435.59 | 本年支出合计 | 1435.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1435.59 | 支出总计 | 1435.59 |

部门预算收入总表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1435.59 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1260.32 | 1260.32 | 1260.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.32 | 1260.32 | 1260.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 974.37 | 974.37 | 974.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 285.95 | 285.95 | 285.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 |  | 合计 | 1435.59 | 461.22 | 974.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 974.37 |  | 974.37 |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 285.95 | 285.95 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 | 1435.59 | 一、一般公共服务支出 | 1260.32 | 1260.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1435.59 | 本年支出合计 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1435.59 | 支出总计 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 |  | 合计 | 1435.59 | 461.22 | 974.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 974.37 |  | 974.37 |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 285.95 | 285.95 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.00 | 87.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 |  | 合计 | 461.22 | 432.31 | 28.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 345.27 | 345.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.00 | 97.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.00 | 47.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.00 | 64.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.00 | 47.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.91 |  | 28.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.04 | 87.04 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区机关事务服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区机关事务服务中心2024年部门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，现将保定市莲池区机关事务服务中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

保定市莲池区机关事务服务中心是负责我区机关后勤服务的事业机构，负责我区机关事务的管理、保障、服务工作，现将我局部门职责及机构设置概况说明如下：

1、负责区委区政府等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务，拟定区级机关办公用房制度改革方案并组织实施。

2、负责机关食堂采购、烹制等任务。

3、负责区政府机关办公区和区属宿舍的部分基础设施、冬季取暖及所属锅炉和设备的改造、保养、维修和使用。

4、负责区政府机关办公区及区属宿舍的水电正常运转、安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设。

5、负责区公务用车管理，车辆的登记调派、维修维护保养以及其他相关工作。

6、负责全区公用设备采购，维护管理，固定资产统计等工作。

7、负责协调推进区公共机构节能等相关工作。

8、负责我中心人事劳资、党建工作、离退休人员管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项日常工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市莲池区机关事务服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1435.59万元，其中：一般公共预算收入1435.59万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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，反映保定市莲池区机关事务

服务中心2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1435.59万元，其中基本支出 461.22万元，包括人员经费432.31万元和日常公用经费 28.91万元；项目支出 974.37万元，其中：北院内装改造工程50万元，公务用车运行24万元，机关食堂托管服务131.13万元，机关食堂运行30万元，区税务局中央空调及电力设施改造300万元，水电经费30万元，县处级交流干部周转住房13.41万元，政务服务中心大厅改造23.33万元，政务服务中心大楼租赁费372.5万元。

本年度预算收支基本支出安排461.22万元，主要为人员和日常公用支出，较上年减少25.6万元。其中:基本人员支出减少27.98万元,主要原因是人员退休；日常公用经费增加2.38万元，主要原因是增加了公务用车运行经费。项目支出预算减少1254.33万元，主要原因为本年节约开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费安排28.91万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30万元，其中因公出国 (境) 费 0.00 万元；公务用车购置及运维费30万元 (其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费30 万元)；公务接待费 0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

我中心工作认真学习党的十九大精神，贯彻落实区委区政府工作安排部署、工作要求，积极配合我市在京津冀协同发展中的核心功能区定位，打造文化莲池，魅力莲池，提供有力的规划保障。

（一）加强人员管理。按照全区今年的财政部署，协同物业管理人员，保障区直机关运转正常，保证各个工作岗位不缺人不断岗，认真做好用工人员的业务水平、人员素质的提高工作，并对卫生保洁人员、食堂工作人员做好身体健康按时检查工作，并强化安全意识，做到文明上岗，持证上岗，按时上岗，安全用电、用火、用燃气，节约用水。做到保证人员安全、食品安全、设备安全，环境卫生优美。

（二）强化维修工作。按规定对工作人员进行上岗培训，持证上岗，明确安全操作规章制度，制度上墙，按操作安全规程工作，按时按要求完成维修工作任务，对于大型修缮改造工程等符合政府采购和招标的工程，按照规定流程完成。

（三）认真做好财务工作。完善落实岗位职责，认真落实好财政额度授权、密码、公章印鉴管理工作；严格遵守财政预算要求，预算全年工作资金安排，严格按照预算支出，并合理记账；严格财务收支审查工作，认真审查审批程序是否履行，手续是否齐全、完备；严格审查票据真实性和合规性，严防虚假票据套取国有资金；严格对财务开支执行效果的审查，根据签订的合同财务部门要配合有关部门对财务开支事项的真实性进行核查；加强财务工作人员业务素质水平，积极参与区市财政部门的培训工作。

（四）加强公务用车管理。严格遵守《党政机关公务用车管理办法》，认真做好车辆的配置登记，调拨调派，维修维护，保险购置，以及配合区政府安排的其他相关工作。

（五）做好宿舍区管理。积极主动做好区属宿舍管理，协调推进物业管理，做好宿舍区水电暖燃气的正常使用，保证居民正常生活。

（六）加强安全保卫和行政管理工作。坚持门卫值班制度。办公大楼门卫实行24小时值班制，做到坚守岗位、履行职责、热情服务、确保安全。做好内部防范工作。严格政府大院的车辆管理。应按规定有序停放，严格控制外单位车辆乱停乱放。对安全事务进行日常检查，对安全漏洞落实整改，切实增强防火意识，注意安全用电、用气。双休日、节假日严格执行值班制度。带班领导和值班人员做好记录，加强与信访局、综治办在治安安全工作上的协作。

（七）创建节约型单位。认真落实省市安排的公共机构能源节约的工作要求，努力创建节约型单位。

（二）分项绩效目标

一、部门职责

保定市莲池区机关事务服务中心是负责我区机关后勤服务的事业机构，现将我局部门职责及机构设置概况说明如下：

1、负责区委区政府等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务。

2、负责机关食堂采购、烹制等任务。

3、负责区政府机关办公区和区属宿舍的冬季取暖及所属锅炉和设备的改造、保养、维修和使用。

4、负责区政府机关办公区及区属宿舍的水电正常运转、安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设。

5、负责区公务用车管理，车辆的登记调派、维修维护保养以及其他相关工作。

6、负责全区公用设备采购，维护管理，固定资产统计等工作。

7、负责区公共机构节能等相关工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项日常工作。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称：保定市莲池区机关事务服务中心

单位性质：事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政拨款基本保障

（三）工作保障措施

一、加强基础设施维护保养，确保机关正常运行

我中心共负责5处办公楼、院的水、电、暖供给和基础设施维护工作；针对点多、线长、面广，专业维修人员严重不足的情况。

1.是坚持每半月召开一次碰头会，认真分析各楼、院存在的问题和隐患，集体研究解决办法。

2.是坚持日巡查、周维护、月保养，采用望、闻、问、听（即观察、闻气味、询问、听声音）工作法，做到了小故障不过夜，大故障及时修。

3.是加大经费投入力度，逐步维修或淘汰老旧设备，南北院办公楼的部分空调风机盘管、中央空调的热水器铜管、配电箱、更新电源线路；利用节假日和晚上时间，调整并粉刷办公用房，为区直部门合并搬迁提供了有力保障；

二、严把卫生安全关，不断提高机关食堂的管理水平。

我中心共有机关食堂4个（北院、南院和东院、政务服务中心），每天提供早、中、晚三餐。食堂持照经营，工作人员持证上岗，各项制度健全。实行定点采购，定期询价。对采购的食材，坚持双人检斤、检质，供应商凭双人签收的票据结帐，确保了食材质量和经费合理使用。全年未发生食品安全事故，保证了机关工作人员吃得营养、干净、卫生。

三、提高防范意识，确保机关大院安全。

我们始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，不断巩固和完善物防、技防、人防措施，定期组织保安培训，努力提高安保人员素质。加强法律知识和信访条例的学习教育，充分发挥处置信访特别是集体访第一道防线的作用，做到了早发现、早汇报、早处置，稳定上访人员情绪，引导上访人员走正常上访途径，为有关部门合理处置争取了时间，保证了机关正常工作秩序。

四、不断完善公车平台管理规定，确保正常运行。

根据公务用车改革有关规定，我中心已完成公务用车平台的组建工作，按时完成了公务用车统一标识喷涂，并逐一建档。结合工作实际制定了《司勤人员管理规定》、《车辆使用规定》以及《车辆安全事故应急预案》等多项管理制度。为区直部门提供了用车保障。

五、认真做好家属院管理工作。

我中心负责4个家属院的供水、房屋维修管理工作。服务解决区直属退休居民的基本生活问题。

六、高质量、高标准承接区各种会议。

根据上级和区委、区政府的要求，逐步更新了音响和通信设备。确保在市电中断情况下会议能顺利进行。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

**1、北院内装改造工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障北院内装工程的经费，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务制度，在预算内按进度支出。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位日常工作运转 | 保障单位日常工作运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公费支出及时情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 总预算执行情况 | ≤50万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 综合业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、公务用车运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关车辆正常 运行 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 为37辆车缴纳保险，加注燃油等 | ≥100百分百 | 行业历史标准 |
| 质量指标 | 公车完好率 | 保障公车完好，正常运转 | 100百分百 | 符合相关规定正常使用 |
| 时效指标 | 工作时长 | 工作完成及时率 | ≥100百分百 | 行业历史标准 |
| 成本指标 | 工作成本 | 按时完成各项工作的资金支出，如：缴纳保险、加油、维修 | ≤100百分百 | 行业历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分百 | 行业历史标准 |
| 社会效益指标 | 保证公车正常运转 | 发挥公车最大使用效益 | ≥100百分百 | 行业历史标准 |
| 生态效益指标 | 可持续发展性 | 车辆的可持续使用性 | ≥100百分百 | 行业历史标准 |
| 可持续影响指标 | 节能减排 | 响应节能减排号召 | ≥100百分百 | 行业历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度和受益对象对我工作的满意程度 | ≥95百分百 | 行业历史标准 |

**3、机关食堂托管服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关食堂正常运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行业历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 等于100百分比 | 行业历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 行业历史标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于131.13万元 | 行业历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 行业历史标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 行业历史标准 |
| 可持续影响指标 | 工作的可持续发展性 | 工作的可持续发展性 | ≥95百分比 | 行业历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度和收益对象对我工作的满意程度 | 服务对象满意程度和收益对象对我工作的满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、机关食堂运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关食堂正常运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行业历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 等于100百分比 | 行业历史标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 行业历史标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于30万元 | 行业历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 行业历史标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 行业历史标准 |
| 可持续影响指标 | 工作的可持续发展性 | 工作的可持续发展性 | ≥95百分比 | 行业历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度和收益对象对我工作的满意程度 | 服务对象满意程度和收益对象对我工作的满意程度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、区税务局中央空调及电力设施改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照相关采购要求，保障区税务局中央空调及电力设施改造顺利完成，保证机关运转正常。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关大楼正常运转 | 保障机关大楼正常运转 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 准确支出 | 经费支出准确率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤300万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 按照相关要求支出资金保证财政资金高效率使用 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、水电经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时缴费，保障机关正常运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证机关通讯运转正常。 | 保证机关运转正常 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 准确支出 | 财政资金支出准确率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤30万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金效益 | 发挥财政资金在项目中的使用效益 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**8、政务服务大厅改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定改造政务服务大厅，保障大厅正常运转服务 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 租赁办公场所数量 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 准确支出 | 经费支出准确率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤23.33万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 按照相关要求支出资金保证财政资金高效率使用 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**9、政务中心租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付租赁费用，保障服务大厅运转正常 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 租赁办公场所数量 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 准确支出 | 经费支出准确率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 成本指标 | 资金控制情况 | 资金控制情况 | ≤372.5万元 | 历史行业评价标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效率 | 按照相关要求支出资金保证财政资金高效率使用 | ≥95百分比 | 历史行业评价标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、北院内装改造工程经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710662P | 项目名称 | 北院内装改造工程经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 北院办公楼内装工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 50万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

2、公务用车运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102152 | 项目名称 | 公务用车运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保障运行 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 24万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

3、机关食堂托管服务经费（补2023）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710627A | 项目名称 | 机关食堂托管服务经费（补2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.13 | 其中：财政 资金 | 131.13 | 其他资金 |  |
| 食堂运转托管经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 131.13 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保证运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 131.13万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

4、机关食堂运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710689Q | 项目名称 | 机关食堂运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 食堂运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保障基本民生 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 30万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

5、区税务局中央空调及电力设施改造经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027106666 | 项目名称 | 区税务局中央空调及电力设施改造经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 区税务局中央空调改造及电力设施改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付工程款 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 300万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

6、水电经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027106499 | 项目名称 | 水电经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 机关运行水电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保证运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 30万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

7、县处级交流干部周转住房租赁费（2）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102636 | 项目名称 | 县处级交流干部周转住房租赁费（2） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |  |
| 干部周转用房租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.35 | 6.70 | 10.05 | 13.40 |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保障住房 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作数 | 缴费工作完成数量 | 13.4万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

8、政务服务中心大厅改造费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710663B | 项目名称 | 政务服务中心大厅改造费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.33 | 其中：财政 资金 | 23.33 | 其他资金 |  |
| 政务中心内装改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.33 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.政务服务中心大厅改造费按时支付 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 23.33万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

9、政务服务中心租赁费（2023年度余额）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710537W | 项目名称 | 政务服务中心租赁费（2023年度余额） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.50 | 其中：财政 资金 | 372.50 | 其他资金 |  |
| 补2023年度政务中心房租 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 372.50 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付保障运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 372.5万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 481.13 | 481.13 |  |  |  |  |  | 481.13 |
| 保定市莲池区机关事务服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 481.13 | 481.13 |  |  |  |  |  | 481.13 |
| 北院内装改造工程经费 | 50.00 | 装修工程 | B07000000 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 机关食堂托管服务经费（补2023） | 131.13 | 餐饮服务 | C22040000 | 次 | 1 | 131.13 | 131.13 | 131.13 |  |  |  |  |  | 131.13 |
| 区税务局中央空调及电力设施改造经费 | 300.00 | 通风和空调设备安装 | B06060000 | 组 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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。

九、国有资产信息

保定市莲池区机关事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为6162.31万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 430保定市莲池区机关事务服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6162.31 |
| 1、房屋（平方米） | 30006.67 | 3594.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 28771.23 | 3356.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 968.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 494.79 |
| 4、其他固定资产 | 2084 | 1104.46 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区机关事务服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 | 1435.59 | 一、一般公共服务支出 | 1260.32 |
| 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 | 121.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.27 |
| 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 | 28.00 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1435.59 | 本年支出合计 | 1435.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1435.59 | 支出总计 | 1435.59 |

单位预算收入总表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1435.59 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1260.32 | 1260.32 | 1260.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.32 | 1260.32 | 1260.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 974.37 | 974.37 | 974.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 285.95 | 285.95 | 285.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 |  | 合计 | 1435.59 | 461.22 | 974.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 974.37 |  | 974.37 |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 285.95 | 285.95 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 | 1435.59 | 一、一般公共服务支出 | 1260.32 | 1260.32 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 |  |  |
| 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1435.59 | 本年支出合计 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1435.59 | 支出总计 | 1435.59 | 1435.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 |  | 合计 | 1435.59 | 461.22 | 974.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.32 | 285.95 | 974.37 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 974.37 |  | 974.37 |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 285.95 | 285.95 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.00 | 121.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.00 | 87.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.27 | 26.27 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.27 | 11.27 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 |  | 合计 | 461.22 | 432.31 | 28.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 345.27 | 345.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.00 | 97.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.00 | 47.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.00 | 64.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.00 | 47.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00 | 34.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.91 |  | 28.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.04 | 87.04 |  |
| 21 | 30301 | 离休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 70.00 | 70.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 3000 | 30.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区机关事务服务中心本级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，现将保定市莲池区机关事务服务中心本级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：**

保定市莲池区机关事务服务中心是负责我区机关后勤服务的事业机构，负责我区机关事务的管理、保障、服务工作，现将我局部门职责及机构设置概况说明如下：

1、负责区委区政府等机关和归属政府所有权的房产及设施的登记、分配、维修、改造和建设任务，拟定区级机关办公用房制度改革方案并组织实施。

2、负责机关食堂采购、烹制等任务。

3、负责区政府机关办公区和区属宿舍的部分基础设施、冬季取暖及所属锅炉和设备的改造、保养、维修和使用。

4、负责区政府机关办公区及区属宿舍的水电正常运转、安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设。

5、负责区公务用车管理，车辆的登记调派、维修维护保养以及其他相关工作。

6、负责全区公用设备采购，维护管理，固定资产统计等工作。

7、负责协调推进区公共机构节能等相关工作。

8、负责我中心人事劳资、党建工作、离退休人员管理工作。

9、承办区委、区政府交办的其他事项日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市莲池区机关事务服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1435.59万元，其中：一般公共预算收入1435.59万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 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，反映保定市莲池区机关事务

服务中心2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1435.59万元，其中基本支出 461.22万元，包括人员经费432.31万元和日常公用经费 28.91万元；项目支出 974.37万元，其中：北院内装改造工程50万元，公务用车运行24万元，机关食堂托管服务131.13万元，机关食堂运行30万元，区税务局中央空调及电力设施改造300万元，水电经费30万元，县处级交流干部周转住房13.41万元，政务服务中心大厅改造23.33万元，政务服务中心大楼租赁费372.5万元。

本年度预算收支基本支出安排461.22万元，主要为人员和日常公用支出，较上年减少25.6万元。其中:基本人员支出减少27.98万元,主要原因是人员退休；日常公用经费增加2.38万元，主要原因是增加了公务用车运行经费。项目支出预算减少1254.33万元，主要原因为本年节约开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费安排28.91万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30万元，其中因公出国 (境) 费 0.00 万元；公务用车购置及运维 费30万元 (其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费30 万元)；公务接待费 0万元，与 上年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 30 | 30 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、北院内装改造工程经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710662P | 项目名称 | 北院内装改造工程经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 北院办公楼内装工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 50万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**2、公务用车运行费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102152 | 项目名称 | 公务用车运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保障运行 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 24万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**3、机关食堂托管服务经费（补2023）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710627A | 项目名称 | 机关食堂托管服务经费（补2023） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.13 | 其中：财政 资金 | 131.13 | 其他资金 |  |
| 食堂运转托管经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 131.13 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保证运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 131.13万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**4、机关食堂运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710689Q | 项目名称 | 机关食堂运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 食堂运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保障基本民生 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 30万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**5、区税务局中央空调及电力设施改造经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027106666 | 项目名称 | 区税务局中央空调及电力设施改造经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 区税务局中央空调改造及电力设施改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 300.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付工程款 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 300万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**6、水电经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027106499 | 项目名称 | 水电经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 机关运行水电费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保证运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 30万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**7、县处级交流干部周转住房租赁费（2）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P000027102636 | 项目名称 | 县处级交流干部周转住房租赁费（2） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |  |
| 干部周转用房租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.35 | 6.70 | 10.05 | 13.40 |
| 绩效目标 | 1.按时支付，保障住房 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作数 | 缴费工作完成数量 | 13.4万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**8、政务服务中心大厅改造费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710663B | 项目名称 | 政务服务中心大厅改造费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.33 | 其中：财政 资金 | 23.33 | 其他资金 |  |
| 政务中心内装改造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.33 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.政务服务中心大厅改造费按时支付 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 23.33万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | ≥100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

**9、政务服务中心租赁费（2023年度余额）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060624P00002710537W | 项目名称 | 政务服务中心租赁费（2023年度余额） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.50 | 其中：财政 资金 | 372.50 | 其他资金 |  |
| 补2023年度政务中心房租 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 372.50 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.按时支付保障运转 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 缴费工作完成数量 | 372.5万元 | 合同约定标准 |
| 质量指标 | 缴费质量 | 保证财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 发放核定数 |
| 时效指标 | 缴费时间 | 按时缴费 | 100百分比 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证办公场所运转 | 保证办公场所水电供应，办公秩序正常 | ≥100百分比 | 按办公场所工作时间计划 |
| 生态效益指标 | 节约用水用电 | 节约用水用电，响应国家号召 | 节约用水电 | 响应环保要求 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 持续使用水电 | 持续使用 | 响应环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 相关满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 481.13 | 481.13 |  |  |  |  |  | 481.13 |
| 保定市莲池区机关事务服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 481.13 | 481.13 |  |  |  |  |  | 481.13 |
| 北院内装改造工程经费 | 50.00 | 装修工程 | B07000000 | 次 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 机关食堂托管服务经费（补2023） | 131.13 | 餐饮服务 | C22040000 | 次 | 1 | 131.13 | 131.13 | 131.13 |  |  |  |  |  | 131.13 |
| 区税务局中央空调及电力设施改造经费 | 300.00 | 通风和空调设备安装 | B06060000 | 组 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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。

七、国有资产信息

保定市莲池区机关事务服务中心本级上年末固定资产金额为6162.31万元（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

| 430001保定市莲池区机关事务服务中心本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6162.31 |
| 1、房屋（平方米） | 30006.67 | 3594.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 28771.23 | 3356.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 968.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 494.79 |
| 4、其他固定资产 | 2084 | 1104.46 |

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。