**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)9

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)0

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)1

部门预算收支总表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | 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 | 1127.07 | 一、一般公共服务支出 | 935.11 |
| 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 | 159.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.45 |
| 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 | 23.07 |
| 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 | 1127.07 | 本年支出合计 | 1127.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1127.07 | 支出总计 | 1127.07 |

部门预算收入总表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | | | 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 | 1127.07 | 1127.07 | 1127.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.11 | 935.11 | 935.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.11 | 935.11 | 935.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 935.11 | 935.11 | 935.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.43 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.43 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.37 | 131.37 | 131.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 | 28.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | 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 | 1127.07 | 547.21 | 579.86 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.11 | 355.25 | 579.86 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.11 | 355.25 | 579.86 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 935.11 | 355.25 | 579.86 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.37 | 131.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | 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 | 1127.07 | 一、一般公共服务支出 | 935.11 | 935.11 |  |  |
| 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 | 159.43 | 159.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 |  |  |
| 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 | 23.07 | 23.07 |  |  |
| 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 | 1127.07 | 本年支出合计 | 1127.07 | 1127.07 |  |  |
| 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 | 1127.07 | 支出总计 | 1127.07 | 1127.07 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | 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 | 1127.07 | 547.21 | 579.86 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 935.11 | 355.25 | 579.86 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 935.11 | 355.25 | 579.86 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 935.11 | 355.25 | 579.86 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.43 | 159.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.43 | 159.43 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.37 | 131.37 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.06 | 28.06 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 9.45 | 9.45 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.45 | 9.45 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 23.07 | 23.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 23.07 | 23.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | 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 | 547.21 | 421.19 | 126.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 288.33 | 288.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.78 | 78.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.89 | 15.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 113.42 | 113.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.06 | 28.06 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.45 | 9.45 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.97 | 17.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 124.82 |  | 124.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 110.80 |  | 110.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.86 | 132.86 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 130.65 | 130.65 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 1.20 |  | 1.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | 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保定市徐水区机关服务中心 | | | 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保定市徐水区机关服务中心 | | | 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区机关服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区机关服务中心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，现将保定市徐水区机关服务中心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：**

根据《保定市徐水区机关服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区机关服务中心的主要职责是：

根据中共徐水区委、徐水区人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发[2002]26号），现将保定市徐水区机关服务中心概况说明如下：

（一）负责区委、区政府、人大、政协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。

（二）负责区委、区政府、人大、政协等机关大院和科委、科协、信访局等单位的冬季取暖及所属锅炉和设备的保养、维修和使用。

（三）负责区委、区政府、人大、政协机关大院的干部、职工就餐和开水供应。

（四）负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫、环境卫生、绿化、美化和形象建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区机关服务中心本级 | 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

（一）、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年预算收入1127.07万元，其中：一般公共预算收入1127.07万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）、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，反映保定市徐水区机关服务中心年度部门预算的总体情况。2024年支出预算1127.07万元，其中基本支出547.21万元，包括人员经费421.19万元和日常公用经费126.02万元，项目支出579.86万元，主要为保安服务费、保洁费、政府机关电费、政府机关水费及净水设备租赁费、零星维修费等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排1127.07万元，较上年增加10.20万元。其中基本支出减少26.83万元，主要原因是人员经费比上年减少11.04万元，日常公用经费比上年减少15.79万元；项目支出比上年增加37.03万元，原因是根据预算口径北斗定位服务费项目由公用经费改为项目经费、招待所挂靠人员所需财政负担保险费等项目预计支出比上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排124.82万元，其中办公费3.93万元，邮电费1.01万元，工会经费、福利费5.82万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出111.63万元。

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2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、省政府重要决策部署，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，不断提升机关事务服务保障管理水平。依据部门职责，深入推进公务用车集约管理，完成公务用车编制核定，完善全省公务用车信息管理平台建设；积极推进党政机关办公用房规范使用，强化精细管理，挖掘存量，统筹调剂，保障好省直机关办公用房需求；建立健全资产配置、办公用房调配、公务用车保障、公共机构能耗统计等相关标准；为政府机关大院干部职工提供好后勤保障工作，加快建设机关事务服务管理平台，推进机关事务高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、提升政府机关大院保安、保洁工作

绩效目标：通过聘用专业保安公司、保洁公司，保证政府机关大院整洁安全的办公环境。

绩效指标：聘用专业保安人员21人，保障办公场所安全；聘用专业保洁人员17人，垃圾车2辆，保障办公场所整洁。政府机关工作人员满意度达到90%以上。

2、搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境和就餐环境

绩效目标：依据部门职责机关服务中心负责政府机关大院的用电用水情况及电费水费缴纳；做好损坏公共设施的巡视、维修工作，有效保障区委政府高效运转工作；为政府机关大院工作人员提供干净、卫生的就餐环境。

绩效指标：为改善政府机关大院人员饮用水的质量，提高饮用水水质。参考2023年购入净水设备使用情况。2024年我单位预购置净水设备6台；参考往期用电情况，及时缴纳电费；做好损坏公共设施的巡视、维修工作，维修次数不少于5次；重大大额维修需评审，评审次数不少于2次。通过聘用专业后勤保障人员，保证政府机关大院后勤正常运转。为不少于450的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境及就餐环境。

3、积极做好区级党政机关公务用车管理工作

绩效目标：加强和规范公务用车的采购程序，严格车辆配备标准，公务用车安装北斗定位，保障区直机关正常办公出行，公车平台监督管理和服务保障功能进一步增强。

绩效指标：区直各部门公务用车编制情况，保障其车辆完好率达到90%以上。

4、落实招待所挂靠人员所需财政负担保险费及缴纳情况

绩效目标：根据徐水县人民政府[2002]9号《领导议事纪要》和《原政府招待所改制处理意见》为招待所挂靠人员申请单位负担医保部分经费和参保。

绩效指标：为招待所未办理退休手续人员3人，已退休人员21人缴纳单位负担医保部分。参保人员满意程度达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，分解职责目标

各预算单位切实履行法人主体责任，项目负责人要负总责、亲自抓，亲自督办，即明确各环节的责任，时间节点，又要统筹各个环节，做到协调有序、相互衔接，形成合力。结合我单位部门职责和实际工作情况，统筹谋划预算资金的安排，保重点工作、保重点项目，提高资金使用效率；结合我单位重点工作完成的时限，组织会计、采购、施工、结算等各环节承办人共同研究，明确预算编制、采购、合同执行、实施、竣工决算等关键环节责任人、承办人、完成时限等绩效指标，并把预算支付进度责任分解落实到各个环节，通过抓项目早实施推动预算执行进度，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上保证预算执行质量。

2、加强资金使用监督，确保支付安全

牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，在加快项目实施和资金支付进度的同时，认真做好资金支付的监督管理工作，使监督检查工作常态化。坚决杜绝为完成支付进度，不履行合同约定的工期、质量、付款等实质性条款，违规预付、超前支付，以及违反规定擅自改变项目支出的范围、标准、对象和期限。加强发票和现金管理，对国家禁止发放和支用的款项、关联交易等要加大自查力度，严禁违规转移资金、编制虚假合同、提前支付合同款，确保资金安全和项目绩效。

3、加强动态督导，落实全过程监管

进一步完善财务部门总牵头、有关业务部门（单位）齐抓共管的工作机制，及时研究涉及预算编制执行的难点和重点问题，加强业务指导和协调省财政相关部门，全力解决。建立预算编制、执行的全过程进度动态监控及通报制度。确保预算编制的合理性、科学性，资金支付的合规性、时效性，资金使用的规范性、安全性。

4、及时、合规、有效进行预算绩效运行监控及绩效自评工作

遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台，通过调查取证、实地核查等方式采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。同时，按照省财政厅统一部署，做好年中绩效监控分析，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率；年度预算执行终了，组织本部门及所属单位成立绩效评价工作组，对预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，采取现场勘查、调查核实等方式，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，积极探索评价结果与改进管理挂钩机制。提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保安服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510157G | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.90 | 其中：财政 资金 | 57.90 | 其他资金 |  |
| 此项目是根据部门职责、政府批示、保安服务费合同安排的经费。我单位负责区委、区政府、人大、政协等机关的安全保卫工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘用专业保安公司，保证政府机关大院安全的办公环境，加强机关大院安保工作。  2.聘用专业保安人员21人，保障办公场所安全，办公人员满意度达到90%以上。 | | | | | |

| 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 | 保安人数 | 反映聘用保安人数的情况 | 21人 | 保安合同 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 反映保安出勤到位情况 | ≥95% | 保安合同 |
| 质量指标 | 办公场所安全达标率 | 反映办公场所安全达标情况 | ≥95% | 保安合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 聘用保安人员劳务费及时支付情况 | 100% | 保安合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 聘用保安人员劳务费成本发放情况 | ≤57.9万元 | 保安合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府机关大院安保质量提升率 | 反映政府大院安保质量提升情况 | ≥10% | 保安项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对保安工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

2、保洁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015101584 | | 项目名称 | 保洁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.87 | 其中：财政 资金 | 46.87 | 其他资金 |  |
| 我单位负责区委、区政府、人大、政协等机关的环境卫生、美化工作，一直是采取政府采购服务的形式向社会进行公开招投标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘用专业保洁公司，保证政府机关大院整洁的办公环境。  2.聘用专业保洁人员17人，垃圾车2辆。保障办公场所整洁，办公人员满意度达到90%以上。 | | | | | |

| 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 | 保洁人数 | 反映聘用保洁人数的情况 | 17人 | 保洁合同 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 反映保洁出勤到位情况 | ≥95% | 保洁合同 |
| 质量指标 | 办公场所卫生达标率 | 反映办公场所卫生达标情况 | ≥95% | 保洁合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 聘用保洁人员劳务费及时支付情况 | 100% | 保洁合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 聘用保洁人员劳务费成本发放情况 | ≤46.87万元 | 保洁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府机关大院保洁质量提升率 | 反映政府大院保洁质量提升情况 | ≥10% | 保洁项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对保洁工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

3、北斗定位服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510159P | | 项目名称 | 北斗定位服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.88 | 其中：财政 资金 | 16.88 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区公务用车制度改革领导小组办公室设在机关服务中心，我单位负责公务用车改革相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.因保定市徐水区公务用车制度改革领导小组办公室设有在机关服务中心，故我单位负责公务用车改革相关工作。  2.安装北斗定位车辆共291辆，按照合同支付。 | | | | | |

| 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 | 北斗定位安装数量 | 反应安装北斗定位车辆数量情况 | 291辆 | 北斗定位服务费合同 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反应安装北斗定位后车辆运行情况 | ≥80% | 北斗定位服务费合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 北斗定位经费及时支付情况 | ≥80% | 北斗定位服务费合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 北斗定位经费支付经费情况 | ≤16.88万元 | 北斗定位服务费合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与公务用车安装北斗定位完成率 | 参与公务用车安装北斗完成情况 | ≥80% | 北斗定位服务费合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与安装北斗定位单位满意情况 | 参与公车改革单位满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

4、车改办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015101603 | | 项目名称 | 车改办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区公务用车制度改革领导小组办公室设在机关服务中心，我单位负责公务用车改革相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.因保定市徐水区公务用车制度改革领导小组办公室设有在机关服务中心，故我单位负责公务用车改革相关工作。  2.由机关服务中心申请车改办运行经费，确保车改办正常运行。主要用于办公及文件印刷发放费用，文件发放次数不少于2次。 | | | | | |

| 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 | 文件印刷发放次数 | 反映文件印刷发放情况 | ≥2次 | 车改办经费实施计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映车改办工作完成情况 | ≥90% | 车改办经费实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 车改办工作经费及时支付情况 | ≥90% | 车改办经费实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 车改办工作经费支付经费情况 | ≤1万元 | 车改办经费实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公车办负责协调、监督率 | 协调、监督公车运行情况 | ≥90% | 车改办经费实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公车改革单位满意率 | 参与公车改革单位满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

5、后勤保障服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510161N | | 项目名称 | 后勤保障服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.95 | 其中：财政 资金 | 123.95 | 其他资金 |  |
| 我单位负责政府大院的后勤保障工作，后勤服务人员劳务费、保险费、机关食堂日常用品及设备购置费、机关食堂就餐补助、设备维修及改造费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘用专业后勤保障人员，保证政府机关大院后勤正常运转。  2.聘用专业后勤保障人员15人。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 后勤保障人数 | 反映聘用后勤保障人数的情况 | 15人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 反映后勤保障人员出勤到位情况 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 聘用后勤保障人员劳务费及时支付情况 | 100% | 劳务派遣合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 聘用后勤保障人员劳务费成本发放情况 | ≤123.94万元 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生及投诉上访率 | 事故发生及投诉上访事件 | ≤5% | 保障政府机关大院正常运转，不发生事故及投诉上访事件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对后勤保障人员工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

6、机关服务中心平台租赁车辆资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510772X | | 项目名称 | 机关服务中心平台租赁车辆资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区公务用车制度改革领导小组办公室设有机关服务中心，租赁中标单位车辆，保障四大班子领导调研及下乡用车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障四大班子领导及临时机构用车。  2.向汽车租赁公司租赁汽车10量，每三个月支付一次费用。 | | | | | |

| 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 | 租赁车辆数 | 反映租赁车辆数量情况 | 10辆 | 汽车租赁合同 |
| 质量指标 | 租车数量使用率 | 租车数量使用情况 | ≥90% | 汽车租赁合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 汽车租赁费及时支付情况 | ≥90% | 汽车租赁合同 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 汽车租赁成本支付经费情况 | ≤45万元 | 汽车租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调研、下乡保证率 | 调研、下乡保证情况 | ≥95% | 根据机关服务中心平台租赁车辆项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 汽车租赁使用人员满意度 | 汽车租赁使用人员对使用汽车的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

7、机关管理相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510162A | | 项目名称 | 机关管理相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.50 | 其中：财政 资金 | 76.50 | 其他资金 |  |
| 此项目是根据部门职责、《徐水区机关服务中心机关食堂管理实施办法》及领导批示和关于追加政府西院后勤保障经费请示、批示等安排的经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据机关管理相关办法，为不少于450人的政府机关大院工作人员提供干净、卫生的就餐环境。  2.依据机关管理相关费用项目实施计划，保障政府大院人员就餐的正常运转，提高政府机关工作人员对食堂的满意度。 | | | | | |

| 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 | 服务对象人数 | 反映食堂就餐人数的情况 | ≥450人 | 机关管理相关费用实施计划 |
| 质量指标 | 就餐工作完成率 | 反映保障就餐完成情况 | ≥80% | 机关管理相关费用实施计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映资金支付的及时程度 | ≥80% | 机关管理相关费用实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映该项目成本支出情况 | ≤76.5万元 | 机关管理相关费用实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转保障率 | ≥90% | 机关管理相关费用实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对食堂工作的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

8、零星维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510163X | | 项目名称 | 零星维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 此项目是根据部门职责、最近三年实际支付维修费用等安排的经费。根据“三定”方案，我单位管辖区委、政府办公楼，南西北“工”字楼，大小餐厅以及科协楼的办公用房的修缮管理、锅炉、上下水管道以及电路的日常维护和保养以及机关大院的绿化、美化等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按部门职责，做好损坏公共设施的巡视、维修工作，有效保障区委政府高效运转工作；维修次数不少于5次；重大大额维修需评审，评审次数不少于2次。  2.搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 维修次数 | 反映维修数量的情况 | ≥5次 | 零星维修项目实施计划 |
| 数量指标 | 评审次数 | 反映大额维修评审数量的情况 | ≥2次 | 零星维修项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 反映被维修物件的合格情况 | ≥90% | 零星维修项目实施计划 |
| 质量指标 | 评审报告完成率 | 反映评审公司出具报告的完成情况 | ≥90% | 零星维修项目实施计划 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 反映物件被维修的及时情况 | ≥90% | 零星维修项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映该项目成本支出情况 | ≤60万元 | 零星维修项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共区域维修保障率 | 维持政府机关正常运转保障率 | ≥90% | 零星维修项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对大院公共设施使用完好的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

9、招待所挂靠人员所需财政负担保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100287 | | 项目名称 | 招待所挂靠人员所需财政负担保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.77 | 其中：财政 资金 | 1.77 | 其他资金 |  |
| 此项目是根据徐水县人民政府[2002]9号《领导议事纪要》和《原政府招待所改制处理意见》安排的经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据徐水县人民政府[2002]9号《领导议事纪要》和《原政府招待所改制处理意见》为招待所挂靠人员申请单位负担医保部分经费和参保。  2.为招待所未办理退休手续人员3人，已退休人员22人缴纳单位负担医保部分。 | | | | | |

| 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 | 参保人数量 | 反映参保人数量 | 25人 | 招待所挂靠人员所需财政负担保险费实施计划 |
| 质量指标 | 参保工作完成率 | 参保工作完成情况 | 100% | 招待所挂靠人员所需财政负担保险费实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金支付的及时程度 | ≥90% | 招待所挂靠人员所需财政负担保险费实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映改项目成本支出情况 | ≤1.77万元 | 招待所挂靠人员所需财政负担保险费实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | 减少挂靠人员上访情况，提高社会稳定性 | ≥90% | 招待所挂靠人员所需财政负担保险费实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 反映参保人员满意程度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

10、政府机关电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510164H | | 项目名称 | 政府机关电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 我单位负责支付所管辖区委、政府办公楼，南西北“工”字楼，大小餐厅，科协楼办公用房以及政府西院的电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据部门职责机关服务中心负责政府机关大院的用电情况及电费缴纳，缴纳电费不小于4次。  2.搞好服务保障，为不少于450的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 用电人数 | 反映用电人数的情况 | ≥450人 | 部门职责及政府机关电费项目实施计划 |
| 数量指标 | 交电费次数 | 反映交电费的次数情况 | ≥4次 | 部门职责及政府机关电费项目实施计划 |
| 质量指标 | 用电设备供电率 | 反映用电设备的用电情况 | ≥90% | 部门职责及政府机关电费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金支付的及时程度 | ≥90% | 部门职责及政府机关电费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映该项目成本支出情况 | ≤100万元 | 部门职责及政府机关电费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常供电情况 | ≥95% | 部门职责及政府机关电费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对大院电力供应的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

11、政府机关水费及净水设备租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015101655 | | 项目名称 | 政府机关水费及净水设备租赁费 | | |
| 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 |  |
| 为改善政府机关大院人员饮用水的质量，我单位特购置净水设备，提高饮用水水质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据部门职责机关服务中心负责政府机关大院的用水情况及水费缴纳，缴纳水费不小于3次。  2.搞好服务保障，为不少于450的广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 | | | | | |

| 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 | 用水人数 | 反映用水人数的情况 | ≥450人 | 部门职责及政府机关水费及净水设备租赁费项目实施计划 |
| 数量指标 | 交水费次数 | 反映交水费的次数情况 | ≥3次 | 部门职责及政府机关水费及净水设备租赁费项目实施计划 |
| 质量指标 | 公共区域供水率 | 反映公共区域供水情况 | ≥90% | 部门职责及政府机关水费及净水设备租赁费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金支付的及时程度 | ≥90% | 部门职责及政府机关水费及净水设备租赁费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映该项目成本支出情况 | ≤50万元 | 部门职责及政府机关水费及净水设备租赁费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常供水情况 | ≥95% | 部门职责及政府机关水费及净水设备租赁费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关工作人员满意度 | 政府机关工作人员对大院公共区域用水的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430保定市徐水区机关服务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 156.43 | 156.43 |  |  |  |  |  | 156.43 |
| 保定市徐水区机关服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 156.43 | 156.43 |  |  |  |  |  | 156.43 |
| 公用经费项目二（三保） | 5.23 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费项目二（三保） | 5.23 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 保安服务费 | 57.90 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  | 57.90 |
| 保洁费 | 46.87 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 46.87 | 46.87 | 46.87 |  |  |  |  |  | 46.87 |
| 后勤保障服务费 | 123.95 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 后勤保障服务费 | 123.95 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |
| 机关服务中心平台租赁车辆资金 | 45.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 辆 | 10 | 4.50 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 政府机关水费及净水设备租赁费 | 50.00 | 其他用具 | A05029900 | 台 | 6 | 0.68 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  | 4.08 |

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

保定市徐水区机关服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为5556.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.66万元，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保定市徐水区机关服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5556.92 |
| 1、房屋（平方米） | 44092.86 | 4590.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 43212.86 | 4356.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 291.00 |
| 4、其他固定资产 | 1283 | 647.07 |

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。