**2023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 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2023 | 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 | 1116.77 | 一、一般公共服务支出 | 956.63 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 124.46 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.04 |
| 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 | 21.75 |
| 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 | 1116.87 | 本年支出合计 | 1116.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1116.87 | 支出总计 | 1116.87 |

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：2023 | | | 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 | 1116.87 | 1116.87 | 1116.77 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.63 | 956.63 | 956.53 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 956.63 | 956.63 | 956.53 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 956.63 | 956.63 | 956.53 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.46 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.46 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 1116.87 | 574.04 | 542.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.63 | 413.79 | 542.83 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 956.63 | 413.79 | 542.83 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 956.63 | 413.79 | 542.83 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.46 | 124.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.01 | 98.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1116.77 | 一、一般公共服务支出 | 956.53 | 956.53 |  |  |
| 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 | 124.46 | 124.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 |  |  |
| 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 | 21.75 | 21.75 |  |  |
| 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 | 1116.77 | 本年支出合计 | 1116.77 | 1116.77 |  |  |
| 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 | 1116.77 | 支出总计 | 1116.77 | 1116.77 |  |  |

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：2023 | 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 | 1116.77 | 574.04 | 542.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.53 | 413.79 | 542.73 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 956.53 | 413.79 | 542.73 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 956.53 | 413.79 | 542.73 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.46 | 124.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.46 | 124.46 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.01 | 98.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 |  |

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：2023 | 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 | 574.04 | 432.23 | 141.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 332.92 | 332.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.90 | 73.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.03 | 15.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.71 | 32.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.68 | 58.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.45 | 26.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.81 | 13.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 88.77 | 88.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 141.81 |  | 141.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 110.80 |  | 110.80 |
| 16 | 30214 | 租赁费 | 16.47 |  | 16.47 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.30 | 99.30 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 96.36 | 96.36 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 |  |  |  |  |

保定市徐水区机关服务中心2023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2023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2023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 | 财政拨款 |

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。保定市徐水区机关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. 收入情况

2023年预算收入1116.87万元，其中：一般公共预算收入1116.77万元，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0.1万元，上年结转结余0万元。

二、支出情况

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。2023年支出预算1116.87万元，其中基本支出574.04万元，包括人员经费432.23万元和日常公用经费141.81万元，项目支出542.83万元，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1116.87万元，较上年增加89.63万元。其中基本支出减少250.85万元，主要原因是工资福利待遇增长造成人员经费比上年增加25.65万元，根据预算编制要求水费、电费等编入项目支出造成日常公用经费比上年减少276.5万元；项目支出比上年增加340.49万元，原因是根据预算编制要求保安服务费、保洁费、政府机关电费、政府机关水费及净水设备租赁费、零星维修费等编入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排141.81万元，其中办公费4.86万元，邮电费1.01万元，工会经费、福利费4.5万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出129.01万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 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，以政治建设为统领，以“两创一争”为抓手，以改革创新为动力，着力推进国家治理体系和治理能力现代化建设，不断提升机关事务服务保障管理水平。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，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、整体提升区直单位办公用房服务保障水平

绩效目标：加强和规范省直机关办公用房管理，推进办公用房合理配置和节约集约使用，保障正常办公，提高办公用房利用率，达到应修尽修，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

绩效指标：每年完成的省直单位办公用房大中修项目数量不少于10个，通过验收的大中修项目占大中修项目总量的比率达到100%，办公用房及其附属设施、设备维修后使用情况达到良好以上，调查中满意和较满意的区直机关大中修服务项目数占全部区直机关大中修项目总数的比率达到98%以上。

2、切实加强和规范区直机关国有资产管理工作

绩效目标：建立健全管理制度，推进制度化建设。

绩效指标：根据区直机关工作实际，依据国管局、省财政厅相关法规制度，推进区直机关资产信息化管理。

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，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、进一步推进公共机构节能机制完善工作

绩效目标：全区公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量三项指标整体下降。节能管理人员业务能力进一步提升。广泛开展节约型公共机构示范单位创建活动，绿色办公更加深入人心。

绩效指标：全区公共机构人均能耗下降2.4%，单位建筑面积能耗下降2.4%，人均用水量下降3.8%。

5、机关事务标准化工作稳步推进

绩效目标：机关事务制度体系逐步完善，管理服务保障行为更加规范，工作流程更加优化，机关事务按标准推进质量得到有效提升。

绩效指标：机关事务制度建设完成率达到90%以上，现有制度规章修订达到95%，工作流程优化率达到95%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。结合我局“两创一争”的目标要求，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；结合我局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。严格执行局印发的《关于进一步完善预算单位经费支出审批权限及流程的规定》等有关文件规定，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。进一步规范劳务费、项目管理费的管理，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。

**第一部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.摘好服务，为单位干部职工提供优质、便捷、高效的办公环境。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | ≥90百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥90百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90百分比 | 依据资金批复文件 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**2、保安服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.保障保安人员的全年工资需求。  3.资金按合同支付，按月支付，12月底支付完毕。 |

| 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 | 保安人数 | ≥21人 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 人员出勤率 | ≥95百分比 | 依据考勤表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | ≥100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**3、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.保障保洁人员的全年工资需求。  3.资金按合同支付，按月支付，12月底支付完毕。 |

| 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 | 保洁人数 | 17人 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 人员出勤率 | 人员出勤率 | ≥95百分比 | 依据考勤表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**4、车改办经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格落实公务用车北斗定位安工作,确保公务用车的安全和秩序。  2.保障全区行政事业单位公务用车北斗定位安装经费需求。  3.资金按进度即6月份支出50%，9月份支出75%，12月底支完。 |

| 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 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | ≥90百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥90百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公车办负责协调、监督率 | 协调、监督公车运行情况 | ≥90百分比 | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**5、后勤保障服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  2.保障后勤劳务人员全年工资，保障后勤物资需求资金供给。  3.资金按进度即6月份支出50%，9月份支出75%，12月底支完。 |

| 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 | 服务对象人数 | ≥450人 | 依据区政府大院工作人数 |
| 质量指标 | 各项工作完成及质量 | 保障工作及时完成，顺利开展工作 | 100百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保正率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**6、机关服务中心平台租赁车辆资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 租赁车辆数 | 10辆 | 汽车租赁合同 |
| 质量指标 | 使用租车数量 | 租车数量使用率 | ≥90百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公车运行使用率 | 公车定位运行效果 | ≥95百分比 | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**7、机关管理相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  2.保障政府机关450余人相关费用需求。  3.资金按月支付，12月底支完。 |

| 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 | 服务对象人数 | ≥450人 | 依据区政府大院工作人数 |
| 质量指标 | 各项工作完成及质量 | 保障工作及时完成，顺利开展工作 | 100百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转保障率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**8、零星维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  2.保障政府机关零星维修的资金需求。  3.资金按进度即6月份支出50%，9月份支出75%，12月底支完。 |

| 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 | 服务对象人数 | ≥450人 | 依据区政府大院工作人数 |
| 质量指标 | 各项工作完成及质量 | 保障工作及时完成，顺利开展工作 | 100百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**9、招待所挂靠人员所需财政负担保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高资金使用效率，保障按预算执行。  2.认真执行徐水县人民政府【2002】9号文和《原政府执行所改制处理意见》，根据医保等保险政策，缴纳保险。  3.资金按进度支付，6月支付完成50%，9月份支付完成75%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 参保人数量 | 3人 | 依据文件规定 |
| 质量指标 | 执行准确率 | 执行准确率 | 100% | 依据缴纳保险基数 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 实际拨付资金占应拨付资金比例 | ≥100% | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≤1.75万元 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | 招待所挂靠人员享受参保待遇的比率 | ≥90% | 依据文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务满意率 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**10、政府机关电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。  2.保障政府机关450余人的全年电费需求。  3.资金按进度即6月份支出50%，9月份支出75%，12月底支完。 |

| 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 | 服务对象人数 | ≥450人 | 依据区政府大院工作人数 |
| 质量指标 | 各项工作完成及质量 | 保障工作及时完成，顺利开展工作 | 100百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常供电满意度 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

**11、政府机关水费及净水设备租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证政府大院正常运转。  2.保障政府大院450余人的年度水费、净水资金需求  3.资金按进度即6月份支出50%，9月份支出75%，12月底支完。 |

| 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 | 服务对象人数 | ≥450人 | 依据区政府大院工作人数 |
| 质量指标 | 各项工作完成及质量 | 保障工作及时完成，顺利开展工作 | 100百分比 | 依据工作质量完成率 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 依据预算指标文件规定 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证率 | 100百分比 | 依据资金批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持政府机关正常运转 | 维持政府机关正常运转 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受群众监督 | 为群众提供优质服务完成率 | ≥95百分比 | 依据社会调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区机关服务中心安排政府采购预算129.55万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 129.55 | 129.55 |  |  |  |  |  |  | 129.55 |
| 保定市徐水区机关服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 129.55 | 129.55 |  |  |  |  |  |  | 129.55 |
| 保安服务费 | 57.90 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  | 57.90 |
| 保洁费 | 46.87 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 46.87 | 46.87 | 46.87 |  |  |  |  |  |  | 46.87 |
| 机关服务中心平台租赁车辆资金 | 24.78 | 其他社会服务 | C05990000 | 半年 | 1 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |  |  | 24.78 |

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

保定市徐水区机关服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为5314.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.08万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5314.28 |
| 1、房屋（平方米） | 44092.86 | 4590.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 12.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 471.99 |
| 4、其他固定资产 | 1446 | 223.44 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。