**2023年单位预算信息公开目录**

 **单位预算**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表……………………………………………………………………………………………… 3

单位预算收入总表……………………………………………………………………………………………… 5

单位预算支出总表……………………………………………………………………………………………… 7

单位预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………… 9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………… 12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………… 13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………… 15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………… 16

单位预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………… 17

**单位预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况………………………………………………………………………………… 18

二、单位预算安排的总体情况………………………………………………………………………………… 19

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………… 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因………………………………………………………… 20

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………… 21

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………… 30

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………… 30

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………… 31

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………… 32

一、青龙满族自治县机关事务服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 837.10 | 一、一般公共服务支出 | 1079.01 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 453.70 | 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 | 40.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 457.37 |
| 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 | 17.53 |
| 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 | 1290.80 | 本年支出合计 | 1614.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 323.51 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1614.31 | 支出总计 | 1614.31 |

单位预算收入总表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 1614.31 | 1290.80 | 1290.80 |  |  |  |  |  |  | 323.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1079.01 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |  |  | 319.83 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1079.01 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |  |  | 319.83 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1079.01 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |  |  | 319.83 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.22 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.22 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 457.37 | 453.70 | 453.70 |  |  |  |  |  |  | 3.67 |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.37 | 453.70 | 453.70 |  |  |  |  |  |  | 3.67 |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.37 | 453.70 | 453.70 |  |  |  |  |  |  | 3.67 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 1614.31 | 1156.93 | 457.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1079.01 | 1079.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1079.01 | 1079.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1079.01 | 1079.01 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.07 | 35.07 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 457.37 |  | 457.37 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.37 |  | 457.37 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.37 |  | 457.37 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 837.10 | 一、一般公共服务支出 | 1079.01 | 1079.01 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 453.70 | 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 | 40.22 | 40.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 457.37 |  | 457.37 |  |
| 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 | 17.53 | 17.53 |  |  |
| 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 | 1290.80 | 本年支出合计 | 1614.31 | 1156.93 | 457.37 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 323.51 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 319.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3.67 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1614.31 | 支出总计 | 1614.31 | 1156.93 | 457.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 1156.93 | 1156.93 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1079.01 | 1079.01 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1079.01 | 1079.01 |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1079.01 | 1079.01 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.22 | 40.22 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.22 | 40.22 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.07 | 35.07 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.17 | 20.17 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.17 | 20.17 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 1156.93 | 309.41 | 847.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 304.26 | 304.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.58 | 138.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.32 | 15.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.87 | 20.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.62 | 55.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.07 | 35.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.61 | 19.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 847.52 |  | 847.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 13 | 30205 | 水费 | 9.97 |  | 9.97 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 791.78 |  | 791.78 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 22.31 |  | 22.31 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.04 |  | 14.04 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.15 | 5.15 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.15 | 5.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 457.37 |  | 457.37 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 457.37 |  | 457.37 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.37 |  | 457.37 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 457.37 |  | 457.37 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430001青龙满族自治县机关事务服务中心本级 | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

青龙满族自治县机关事务服务中心本级2023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，现将青龙满族自治县机关事务服务中心本级2023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：**

青龙满族自治县机关事务服务中心职责分三大类九小项。分别是：

一、机关事务服务管理

1、行政办公中心及附属办公用房、民族文化宫、广场、龙城明珠周转房的管理工作。绩效目标：规范管理，合理使用，保障房屋安全。

2、行政办公中心及附属办公用房、文化宫、广场、龙城明珠周转房的维护、维修服务，防火、防雷、电梯、空调、监控系统设施检测、更新维护及各种公用设施的管理、保养和维修。确保各类设施系统安全、稳定运行，设备正常运转。

3、公车管理工作。该项工作反映的是机关公务用车的配备、更新、处置及相关工作。

4、公共机构节能管理工作。通过公共机构节能推进率，反映全县公共机构节能工作进展情况。

二、综合服务保障

1、通信管理和保障工作。该项工作加强线路改造；完善、拓展宽带网络建设；确保通信联络畅通。

2、行政办公中心、民族文化宫会议、视频会议、电视电话会议工作。该项工作确保各类会议顺利进行；保障视频会议、电视电话会议网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

3、安保工作。负责行政办公中心、民族文化广场的安全保卫秩序；维护机关办公区域的交通秩序和群众来访秩序；负责机关车辆通行管理及行政办公中心日常安全和保卫工作。确保安全无事故。

三、政务管理

1、综合业务管理工作。指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导机关事务工作人员业务培训；指导、协调机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作。

2、综合事务管理工作。管理服务中心机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待。办公楼物业管理和机关、龙城明珠周转房食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及环境绿化美化、卫生保洁、低值易耗品日常消耗、会务。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和单位财务管理工作；单位内部审计工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1614.31万元，其中：一般公共预算拨款837.1万元，基金预算拨款453.7万元,上年结转323.51万元。

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，反映机关事务服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1614.31万元，其中基本支出1156.93万元，包括人员经费309.41万元和日常公用经费847.52万元；项目支出457.37万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为维修费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1614.31万元，较2022年预算减少81.3万元，其中：基本支出减少1.88万元，主要因为人员减少；项目支出减少79.43万元，主要因为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排847.52万元，主要用于办公费3.26万元、邮电费1.2万元、办公用房水电费13.33万元、物业管理费791.78万元、公务用车运行维护费1.3万元、公务交通补贴14.04万元、公务接待费0.2万元、网络运行维护费22.31万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中公务用车运行维护费1.3万元(其中:公务用车购置0万元,公车运行维护费1.3万元)，同比减少0.33万元，主要原因是我单位上年有结转公车运行维护费0.33万元；公务接待费0.2万元，同比无增减，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待，严格审批，严控标准；因公出国费用0万元，同比无增减。

五、预算绩效信息

**1、公车信息平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过将参加公车改革单位公务用车纳入信息化管理平台，实现对公务车辆的有效监控管理。7.通过安装4G北斗定位设备，实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管，降低公车运行费用。 |

| 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 | 公务用车数量 | 反映参加公车改革单位安装4G北斗设备纳入信河北省公务用车监督管理服务平台的公务用车数量 | ≤500台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 反映购置4G北斗定位设备数量 | ≤500台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 反映车辆实时监控覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 车辆监控及时率 | 反映对车辆的监控及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 公车车辆标识费用 | 反映公车粘贴标识费用 | ≤1万元 | 预算数 |
| 成本指标 | 服务费 | 反映公车信息化管理平台车辆车载定位设备服务费 | ≤29万元 | 预算数 |
| 成本指标 | 车载定位设备款 | 反映车辆车载定位设备款 | ≤35万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公车管理运行进行实时监管 | 实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管，有效降低公车运行费用 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象对提供服务的满意程度（百分比） | ≥90% | 抽样调查 |

**2、机关会议工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过组织开展会议室的统筹安排、会前的会场布置、会务人员的培训，提升会议效率保障会议效果。7.通过加强会务人员服装更新及购置、会议室、候会室座套、窗帘定期清洗、会议展牌制作等，确保满足各单位会议需要。 |

| 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 | 定期清洗 | 会议室、候会室座套、窗帘定期清洗次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 展牌制作 | 会议展牌制作数量 | ≥50块 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服装更新 | 会务人员服装更新及购置 | ≥20套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 人员培训 | 会务人员的培训人次 | ≥24人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 座套、窗帘定期清洗，服装购置会议展牌制验收质量合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 各项工作任务完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算金额 | 议展牌制作费用 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作有效运转率 | 通过及时支付各项会议费用，有效保证会议效果 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对提供服务的满意程度（百分比） | ≥90% | 抽样调查 |

**3、电梯消防等日常维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展对行政办公中心中央空调、消防、电梯等特种设备更换，确保机关工作正常有序运转2.通过各项设备设施及时有效运维，提高各项资产安全有效有行，提高运行效率。 |

| 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 | 更换空调制冷机组控制柜数量 | 更换行政办公中心1号机组控制柜数量 | 3台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置空调制冷泵数量 | 行政办公中心购买空调制冷泵数量 | 3台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置消防风机数量 | 行政办公中心消防需要购置更新风机及配套设备设施数量 | 7台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 拆除行政办公中心亮化LED灯管数量 | 行政办公中心需要拆除亮化LED灯管的数量 | 1530根 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 基础设施正常运转率 | 空调、电梯、消防等基础设施正常运转率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置控制柜、风机及制冷泵等各项设备验收合格情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施运维达标率 | 行政办公中心各项设施设备运行维护质量达标情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 设备更新购置及时性 | 设备更新按计划时限完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 设备运行维护及时性 | 各项运行维护工作按要求及时完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 1号机组智能控制面板 | 1号机组智能控制面板所需成本 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 消防维修费用 | 消防维修所需费用 | ≤1.67万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 通过及时更换存在安全隐患的设备，保障机关工作人员的安全。 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位干部职工满意度 | 各入驻单位干部职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、后勤管理服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过给职工提供更好的生活、工作环境，使广大干部职工能够全身心投入工作，提高工作的积极性，7.通过利用闲置的原招待所改造项目临建工程成立职工食堂，满足干部职工的就餐需求。 |

| 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 | 接受就餐的人数 | 反映一年内接受就餐的人数 | ≥400人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接受就餐天数 | 反映一年内接受就餐天数 | ≥240天 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 上座率 | 反映就餐人数占餐厅可容纳人总数比率 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租用房屋入住率 | 反映入住房子数量占租用房子总数量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 员工餐供应及时率 | 反映员工用餐供应及时程度 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 小区管理费 | 反映缴纳小区管理的费用 | ≤650元/套 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 食堂餐费标准 | 反映员工就餐费用，每人每天18元 | 18元/天/人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就餐环境改善有效率 | 通过及时支付食堂运行费，有效保证就餐质量 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工对提供的就餐服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、消费扶贫款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展消费扶贫工作，助力贫困地区农副产品网络销售有序增长。7.通过消费扶贫，探索带动我县贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级之路。 |

| 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 | 采购业务浏览数量 | 反映上网浏览贫困地区农副产品网络销售平台的次数 | ≥8次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 扶贫采购订单数量 | 在贫困地区农副产品网络销售平台采购订单数量 | ≥4个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 订单产品好评率 | 对订单产品的评价为好评的占所有采购订单的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 消费扶贫工作完成率 | 反映消费扶贫款用于贫困地区农副产品网络销售平台采购完成情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购业务完成及时性 | 反映消费扶贫工作完成时间 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 用于在贫困地区农副产品网络销售平台采购所需总费用 | ≥4万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效帮助扶贫脱困 | 参与消费扶贫，助力打赢脱贫攻坚战 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 规范交易的影响 | 带动贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 订单产品供货方对采购方的满意程度（百分比） | ≥90% | 网络评价 |

**6、行政办公中心、民族文化宫等维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展对行政办公中心、民族文化宫等特种设备的更换和维修，保证机关工作正常有序运转。7.通过各项设备设施及时有效运维，提高各项资产安全有效运行，提高运行效率。 |

| 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 | 更换行政办公室中心广场灯泡数量 | 更换行政办公中心广场灯光数量 | 82个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置防冻门数量 | 行政办公中心购买防防冻门数量 | 3个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置消防风机数量 | 行政办公中心消防需要购置更新风机及配套设备设施数量 | 7台 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 广场喷泉维修更换潜水泵数量 | 广场喷泉维修更换潜水泵的数量 | 14台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 基础设施正常运转率 | 空调、电梯、消防等基础设施正常运转率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 购置控制柜、风机及制冷泵等各项设备验收合格情况 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备设施运维达标率 | 行政办公中心各项设施设备运行维护质量达标情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 设备更新购置及时性 | 设备更新按计划时限完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 设备运行维护及时性 | 各项运行维护工作按要求及时完成 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置防冻门费用 | 人防工程防冻门所需成本 | ≤16万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 消防维修费用 | 消防维修所需费用 | ≤14.3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 通过及时更换存在安全隐患的设备，保障机关工作人员的安全。 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位干部职工满意度 | 各入驻单位干部职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县机关事务服务中心本级安排政府采购预算602.32元。具体内容见下表。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位政府采购预算

| 430001青龙满族自治县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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 青龙满族自治县机关事务服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 后勤管理服务项目资金 | 362.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 128.00 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 物业管理费 | 474.32 | 其他服务 | C1204 | 项 | 1 | 474.32 | 474.32 |  | 474.32 |  |  |  |  |  | 474.32 |

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

青龙满族自治县机关事务服务中心本级上年末固定资产金额为13909.9486万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 430青龙满族自治县机关事务服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13909.9486 |
| 1、房屋（平方米） | 30131.41 | 12005.18 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 22666.36 | 8516.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 34.19 |
| 4、其他固定资产 | 4411 | 1854.6386 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。