元氏县机关事务服务中心
2023 年部门预算信息公开

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 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

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

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、预算绩效信息 17
六、政府采购预算情况 47
七、国有资产信息 47
八、名词解释 48
九、其他需要说明的事项 49

部门预算收支总表

234 元氏县机关事务服务中心　　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	1231.79	一、一般公共服务支出	1150.21
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	32.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.09
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	

234 元氏县机关事务服务中心　　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
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	21.81
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**	**1231.79**	**本年支出合计**	**1231.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1231.79**	**支出总计**	**1231.79**

部门预算收入总表

234 元氏县机关事务服务中心　　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	1231.79	1231.79	1231.79							
2	201	一般公共服务支出	1150.21	1150.21	1150.21							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1150.21	1150.21	1150.21							
4	2013101	行政运行	346.35	346.35	346.35							
5	2013102	一般行政管理事务	803.86	803.86	803.86							
6	208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	32.68							
7	20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	29.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	29.08							
9	20809	退役安置	3.60	3.60	3.60							
10	2080901	退役士兵安置	3.60	3.60	3.60							
11	210	卫生健康支出	27.09	27.09	27.09							
12	21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	27.09							

234 元氏县机关事务服务中心　　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
13	2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	27.09							
14	221	住房保障支出	21.81	21.81	21.81							
15	22102	住房改革支出	21.81	21.81	21.81							
16	2210201	住房公积金	21.81	21.81	21.81							

部门预算支出总表

234 元氏县机关事务服务中心　　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	1231.79	424.33	807.46			
2	201	一般公共服务支出	1150.21	346.35	803.86			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1150.21	346.35	803.86			
4	2013101	行政运行	346.35	346.35				
5	2013102	一般行政管理事务	803.86		803.86			
6	208	社会保障和就业支出	32.68	29.08	3.60			
7	20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08				
9	20809	退役安置	3.60		3.60			
10	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60			
11	210	卫生健康支出	27.09	27.09				
12	21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
13	2101102	事业单位医疗	27.09	27.09				
14	221	住房保障支出	21.81	21.81				
15	22102	住房改革支出	21.81	21.81				
16	2210201	住房公积金	21.81	21.81				

部门预算财政拨款收支总表

234 元氏县机关事务服务中心　　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	1231.79	一、一般公共服务支出	1150.21	1150.21		
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	32.68	32.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.09	27.09		
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				

234 元氏县机关事务服务中心　　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
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	21.81	21.81		
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**	**1231.79**	**本年支出合计**	**1231.79**	**1231.79**		
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						

234 元氏县机关事务服务中心　　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
37	收入总计	1231.79	支出总计	1231.79	1231.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　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**	**1231.79**	**424.33**	**807.46**
2	201	一般公共服务支出	1150.21	346.35	803.86
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1150.21	346.35	803.86
4	2013101	行政运行	346.35	346.35	
5	2013102	一般行政管理事务	803.86		803.86
6	208	社会保障和就业支出	32.68	29.08	3.60
7	20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
9	20809	退役安置	3.60		3.60
10	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
11	210	卫生健康支出	27.09	27.09	
12	21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
13	2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
14	221	住房保障支出	21.81	21.81	
15	22102	住房改革支出	21.81	21.81	
16	2210201	住房公积金	21.81	21.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　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	424.33	330.69	93.64
2	301	工资福利支出	300.77	300.77	
3	30101	基本工资	135.54	135.54	
4	30102	津贴补贴	6.75	6.75	
5	30103	奖金	39.39	39.39	
6	30107	绩效工资	38.92	38.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
10	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
11	30113	住房公积金	21.81	21.81	
12	302	商品和服务支出	93.64		93.64
13	30201	办公费	4.40		4.40
14	30217	公务接待费	1.60		1.60
15	30228	工会经费	2.30		2.30
16	30229	福利费	1.34		1.34
17	30231	公务用车运行维护费	70.20		70.20
18	30239	其他交通费用	13.00		13.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

234 元氏县机关事务服务中心　　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
20	303	对个人和家庭的补助	29.92	29.92	
21	30302	退休费	25.32	25.32	
22	30305	生活补助	4.60	4.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　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

234 元氏县机关事务服务中心　　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

234 元氏县机关事务服务中心　　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	71.80	71.80		
2	“三公”经费小计	71.80	71.80		
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	70.20	70.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	70.20	70.20		
9	三、公务接待费	1.60	1.60		

元氏县机关事务服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将元氏县机关事务服务中心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：

（一）依据党和国家、省市委有关政策和法令，按照县委、县政府总体工作部署要求，结合机关具体情况，负责研究指定机关事务工作的各项制度、规定，并组织实施管理与监督。

（二）负责机关大院二级财务行政费的管理；负责向财政局报告有关经费执行情况。

（三）负责机关水 、电、空调、电梯及各种动力设施的安全使用、维修和管理。

（四）负责机关通管车辆的调配、油料管理及司机教育培训工作。

（五）负责县委、县政府领导交办的其它工作。

（六）负责机关大院的安全保卫工作。负责制定机关安全防范措施，做好机关的警械及消防器材的使用管理。

（七）负责机关大院系统行政事务的协调工作；完成领导交办的其它任务。

（八）负责办公用车制度改革相关事宜。

（九）负责全县公共机构节能的年报以及相关事宜。

（十）负责办公用房的统筹管理。

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
元氏县机关事务服务中心	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。元氏县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。2023 年预算收入 1231.79 万元，其中：一般公共预算收入 1231.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映元氏县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 年部门支出预算为 1231.79 万元，其中基本支出 424.33 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 807.46 万元，项目主要包括：综合楼日常保障经费 45 万元，综合楼设备维修（护）费 44.8 万元，劳务派遣经费 142.65 万元，综合楼后勤保障经费 68 万元，综合楼、行政中心物业费 123.71 万元，信息网络等劳务费（上半年）16 万元，综合楼有线收视费、视频会议室线路租赁费 13.2 万元，元氏县公车、公房、节能等经费 10 万元，易地干部工作生活保障经费 20 万元，会议保障经费 30 万元，行政中心、教育基地保障经费 30 万元，综合楼供暖保障经

费 60 万元，综合业务费 1.5 万元，综合大楼和行政中心电费 100 万元，退役士兵安置经费 3.6 万元，综合楼、行政中心专网建设 50 万元，行政中心新增停车位 25 万元，优化营商环境专项治理经费 24 万元。

（3）比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1231.79 万元，较 2022 年预算 1423.24 万元减少 191.45 万元，其中：2023 年基本支出 424.33 万元，2022 年基本支出 299.42 万元，增加了 124.91 万元，原因为人员工资调整及各项保险基数调整。2023 年项目支出 807.46 万元，2022 年项目支出 1123.82 万元，减少了 316.36 万元，原因为减少行政中心的工程款等项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 93.64 万元，主要用元氏县机关事务服务中心办公费、四大班子及服务中心公务用车运行维护、服务中心接待费等日常运行支出。比 2022 年 97.64 万元，减少 4 万元，原因为：办公费减少。

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 71.8 万元，与 2022 年 304 万元，减少 232.2 万元，原因为未购置车辆。

我单位无因公出国（境）情况,上年为 0 万元，今年为 0 万元与 2022 年持平，无增减变化。

我单位无公务用车购置情况，上年为 0 万元，今年为 0 万元，

2023 年公务用车运行维护费为 70.2 万元，较 2022 年 75.4 万元，减少 5.2 万元，原因为车辆减少。

2023 年公务接待费为 1.6 万元，与 2022 年 1.60 万元，相持平无增减变化。

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

机关事务服务中心是管理县委、人大、政府、政协以及机关大院各单位机关事务的职能部门。主要职能是依据党和国家方针政策，在县委县政府的直接领导下，对县四大班子及院内各部室委办的机关事务进行有效管理和提供优质服务。进一步提高综合办公大楼的管理、服务、保障的综合能力；规范管理、服务行为，以服务对象满意为标准，实行规范化管理。加强水电暖、电梯、中央空调及消防设备管理，消除安全隐患，为机关干部职工打造安全、舒适、和谐的工作环境；加强公务用车服务平台建设，完善公务用车制度改革；继续做好扶贫工作，做好**精准扶贫**有关事项；完成县委县政府交办的其他工作；不断推进机关事务工作科学发展，综合服务满意率大于 90%。

（二）分项绩效目标

一、党政机关房地产管理

绩效目标：做好综合楼和行政中心办公用房的权属登记工作及办公用房进行统一调配，实现统一管理。

绩效指标：国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。办公用房和业务用房完好率大于 90%。

二、党政机关公务用车管理

绩效目标：完善公务用车管理和服务保障制度。加强县委、县政府办公室及局内部公车管理和公务用车保障，做到制度健全，管理严格。

绩效指标：驾驶员无违章违纪发生，无交通责任事故公务用车管理严格，无违规违纪、无交通责任事故，保障对象满意率大于 90%。

三、综合服务保障

绩效目标：做好县委、县政府机关环境绿化美化、卫生保洁、会务保障等相关工作；做好机关大院办公大楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等工作；做好机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理工作；做好机关食堂管理工作；做好县四大机关通信管理和保障工作。

绩效指标：机关办公和生活秩序运转正常，机关大院干净整洁，全年无案件、无火灾、无治安灾害事故，机关干部、职工综合满意率大于 90%。

（三）工作保障措施

完善制度建设。我单位组织机构健全，职责分工明确；立项各项要件齐全完整，有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全，运行机制、计划进度安排等能保障项目有效落实。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、会议保障经费绩效目标表

绩效目标	1.一年内保障县委、县政府举办的会议有序开展，降低会议设备每季度故障发生情况。				
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	会议安排完成率	举行会议次数	≥15 次	年初计划安排
	质量指标	会议设备故障发生率	降低会议设备每季度故障发生情况	≤2 次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥3 次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	30 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于 3 年	≥3 年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

2、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1.每月定时为劳务派遣人员发放工资。每月定时为劳务派遣缴纳有关的保险，保障工作人员应该享有工资的待遇。				
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	派遣劳务人数完成率（%）	派遣人数	≥40 人	年初计划安排
	质量指标	劳务派遣拨款准确率	劳务派遣拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	36 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定性达到 90%	>90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	派遣劳务满意率	≥80%	年初计划安排

3、劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1.每月定时为劳务派遣人员发放工资。每月定时为劳务派遣缴纳有关的保险，保障工作人员应该享有工资的待遇。				
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	派遣劳务人数完成率（%）	派遣人数	≥40 人	年初计划安排
	质量指标	劳务派遣拨款准确率	劳务派遣拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	106.65 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定性达到 90%	>90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	派遣劳务满意率	≥80%	年初计划安排

4、退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标	1.按时足额发放退役士兵的安置经费				
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	人员数量	退役士兵人数 1 人	≥1 人	工作计划安排
	质量指标	完成率	保证 100%完成 1 人的安置经费	≥100%	工作计划安排
	时效指标	按时完成率	年度人按时完成发放	≤1 年	工作计划安排
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内完成发放	3.6 万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率达到 100%	≥100%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 95%	≥95%	工作计划安排

5、信息网络等劳务费（上半年）绩效目标表

绩效目标	1.保证信息网络工资正常发放，保障职工满意				
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	信息网络人数完成率（%）	信息网络人数	≥4 人	年初计划安排
	质量指标	拨款准确率	劳务派遣拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	16 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定 率达到 90%	>90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	派遣劳务满意率	≥80%	年初计划安排

6、行政中心、教育基地保障经费绩效目标表

绩效目标	1.一年内保障行政中心、教育正常运转，设备合格率达到95%。				
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	行政中心、基地设备正常运转天数	行政中心、基地设备全年正常运转	≥360天	年初计划安排
	质量指标	设备故障发生率	行政中心、基地设备每月故障发生情况	≤10次	年初计划安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤1年	工作计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	7.5万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90%	工作计划安排
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥80%	工作计划安排
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	工作计划安排
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

7、行政中心、教育基地保障经费绩效目标表

绩效目标	1.一年内保障行政中心、教育正常运转，设备合格率达到95%。				
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	行政中心、基地设备正常运转天数	行政中心、基地设备全年正常运转	≥360天	年初计划安排
	质量指标	设备故障发生率	行政中心、基地设备每月故障发生情况	≤10次	年初计划安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≤1年	工作计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	22.5万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90%	工作计划安排
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥80%	工作计划安排
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	工作计划安排
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥90%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

8、行政中心新增停车位建设绩效目标表

绩效目标	1.预算数内及时完成车位建设保障日常工作正常进行				
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	停车位平米	停车位1740平米	1740平米	年初计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	完成率	完成率	100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	25万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年初计划安排

9、易地干部工作生活保障经费绩效目标表

绩效目标	1.一年内保障我县易地交流干部工作生活，易地干部满意人数达到95%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	保障易地干部完成率	易地干部人数	≥20人	年初计划安排
	质量指标	易地干部体检次数	易地干部每人每季度体检次数	≤1次	年初计划安排
	时效指标	工作任务完成及时率	各项工作任务完成情况	≥95%	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	20万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数完成情况	≥50次	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	易地干部满意人数	≥95%	年初计划安排

10、优化营商环境专项治理经费绩效目标表

绩效目标	1.预算成本数内完成项目				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥90%	年初计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	完成率	完成率	100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年初计划安排

11、优化营商环境专项治理经费绩效目标表

绩效目标	1.预算成本数内完成项目				
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥90%	年初计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	完成率	完成率	100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	18 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年初计划安排

12、元氏县公车、公房、节能等经费（上半年）绩效目标表

绩效目标	1.一年内保障公车、公房、节能等工作有序开展，干部职工满意度达到80%。				
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	公车派车单完成率	平台公务车辆打印派车次数	≥5000份	年初计划安排
	质量指标	系统故障发生率	降低每年公车系统障发生情况	≤5次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥2次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	2.5万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于1年	≥1年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

13、元氏县公车、公房、节能等经费（上半年）绩效目标表

绩效目标	1.一年内保障公车、公房、节能等工作有序开展，干部职工满意度达到80%。				
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	公车派车单完成率	平台公务车辆打印派车次数	≥5000份	年初计划安排
	质量指标	系统故障发生率	降低每年公车系统障发生情况	≤5次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥2次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	7.5万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于1年	≥1年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

14、综合大楼和行政中心电费绩效目标表

绩效目标	1.两处办公楼办公面积 43000 平方米全部供电，办公楼正常用电。				
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	供电面积完成率	综合楼、行政中心供电面积	≥43000 平方米	年初计划安排
	质量指标	电费拨款准确率	电费拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	25 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转率 90%	>90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率	≥80%	年初计划安排

15、综合大楼和行政中心电费绩效目标表

绩效目标	1.两处办公楼办公面积 43000 平方米全部供电，办公楼正常用电。				
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	供电面积完成率	综合楼、行政中心供电面积	≥43000 平方米	年初计划安排
	质量指标	电费拨款准确率	电费拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	75 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转率 90%	>90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率	≥80%	年初计划安排

16、综合楼、行政中心物业费绩效目标表

绩效目标	1.一年内支付完成综合楼、行政中心的物业管理费，且资金支付及时。				
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	物业公司人员配备完成率	物业公司配备人数	≥50 人	年初计划安排
	质量指标	物业费拨款准确率	物业费拨款准确程度	100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	123.71 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率	≥80%	年初计划安排

17、综合楼、行政中心专网建设绩效目标表

绩效目标	1.1年内完成综合楼、行政中心专网建设。				
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	建设专网数量	建设专网1套	1套	年初计划安排
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	完成率	完成率	100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	50万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90%	年初计划安排

18、综合楼供暖保障经费绩效目标表

绩效目标	1.第四季度对综合楼取暖费全部缴纳，对供暖的房间室内温度达到18摄氏度以上，综合楼干部职工对供暖工作满意情况				
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	综合楼供暖面积完成率	综合楼供暖面积	≥23000平方米	年初计划安排
	质量指标	供暖经费拨款准确率	供暖经费拨款准确程度	100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	60万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转率达到90%	>90%	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率	≥80%	年初计划安排

19、综合楼后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1.保障综合楼干部职工的就餐工作。				
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	综合楼食堂就餐人数完成率	综合楼机关食堂每天就餐人数	≥150 人	年初计划安排
	质量指标	后勤经费拨款准确率	后勤经费拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	17 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率	≥80%	年初计划安排

20、综合楼后勤保障经费绩效目标表

绩效目标	1.保障综合楼干部职工的就餐工作。				
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	综合楼食堂就餐人数完成率	综合楼机关食堂每天就餐人数	≥150 人	年初计划安排
	质量指标	后勤经费拨款准确率	后勤经费拨款准确程度	≥100%	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成	51 万元	年初计划安排
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率	≥80%	年初计划安排

21、综合楼日常保障经费绩效目标表

绩效目标	1.完成综合楼一年内日常维修及耗材，每月定期有关检查设施。				
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	综合楼水电通畅天数	综合楼水电全年天数情况	≥360 天	年初计划安排
	质量指标	设备故障发生率	综合楼设备每月故障发生情况	≤5 次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥3 次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	11.25 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于 3 年	≥3 年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

22、综合楼日常保障经费绩效目标表

绩效目标	1.完成综合楼一年内日常维修及耗材，每月定期有关检查设施。				
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	综合楼水电通畅天数	综合楼水电全年天数情况	≥360 天	年初计划安排
	质量指标	设备故障发生率	综合楼设备每月故障发生情况	≤5 次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥3 次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	33.75 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于 3 年	≥3 年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

23、综合楼设备维修（护）费绩效目标表

绩效目标	1.一年内综合楼设备正常运转，干部职工满意度达到80%。				
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	综合楼设备保养完成率	综合楼设备每季度保养次数	≥3次	年初计划安排
	质量指标	设备故障发生率	综合楼设备每月故障发生情况	≤2次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥2次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	11.2万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于5年	≥5年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

24、综合楼设备维修（护）费绩效目标表

绩效目标	1.一年内综合楼设备正常运转，干部职工满意度达到80%。				
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	综合楼设备保养完成率	综合楼设备每季度保养次数	≥3次	年初计划安排
	质量指标	设备故障发生率	综合楼设备每月故障发生情况	≤2次	年初计划安排
	时效指标	完成及时率	每月定期检查设备	≥2次	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	33.6万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于5年	≥5年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

25、综合楼有线收视费、视频会议室线路租赁费绩效目标表

绩效目标	1.一年内完成支付有线、视频线路租赁费，且验收合格率不低于 95%				
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	有线电视收视费缴纳完成率（%）	综合楼有线电视缴纳台数	≥300 台	年初计划安排
	质量指标	合格率	机顶盒收合格率	≥95%	年初计划安排
	时效指标	支付完成及时率	1 年内完成	≤1 年	年初计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	13.2 万元	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于 1 年	≥1 年	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼职工满意率	≥80%	年初计划安排

26、综合业务费绩效目标表

绩效目标	1.一年保障服务中心日常工作正常运转，干部职工满意度达到80%。				
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	印刷文件完成率	印刷文件份数	≥500份	年初计划安排
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	保证单位正常运转	年初计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	根据工作需要
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	1.5万元	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务中心干部职工满意人数占编制人员	≥80%	年初计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，元氏县机关事务服务中心安排政府采购预算 136.91 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

234 元氏县机关事务服务中心　　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）								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							**136.91**	**136.91**							**136.91**
元氏县机关事务服务中心小计							**136.91**	**136.91**							**136.91**
综合楼、行政中心物业费	123.71	物业管理服务	C21040000	年	1	123.71	123.71	123.71							123.71
综合楼有线收视费、视频会议室线路租赁费	13.20	网络接入服务	C17010200	套	1	13.20	13.20	13.20							13.20

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

元氏县机关事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 10716.64 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

234 元氏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		10716.64
1、房屋（平方米）	41504.94	8148.76
其中：办公用房（平方米）	41504.94	8148.76
2、车辆（台、辆）	12	243.23
3、单价在 20 万元以上的设备	9	798.44
4、其他固定资产		1526.21

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，是指县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。