**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 3](#_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 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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](#_Toc159162905)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc159162906)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc159162907)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc159162908)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc159162909)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc159162910)

[七、政府采购预算情况 23](#_Toc159162911)

[八、国有资产信息 23](#_Toc159162912)

[九、名词解释 24](#_Toc159162913)

[十、其他需要说明的事项 25](#_Toc159162914)

部门预算收支总表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 | 1359.69 | 一、一般公共服务支出 | 1179.08 |
| 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 | 151.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.60 |
| 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 | 13.61 |
| 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 | 1359.69 | 本年支出合计 | 1359.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1359.69 | 支出总计 | 1359.69 |

部门预算收入总表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 | 1359.69 | 1359.69 | 1359.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1179.08 | 1179.08 | 1179.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1179.08 | 1179.08 | 1179.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1179.08 | 1179.08 | 1179.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.40 | 151.40 | 151.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.15 | 150.15 | 150.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 127.40 | 127.40 | 127.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 | 1359.69 | 976.70 | 382.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1179.08 | 796.09 | 382.99 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1179.08 | 796.09 | 382.99 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1179.08 | 796.09 | 382.99 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.40 | 151.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.15 | 150.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 127.40 | 127.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 | 1359.69 | 一、一般公共服务支出 | 1179.08 | 1179.08 |  |  |
| 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 | 151.40 | 151.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 |  |  |
| 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 | 13.61 | 13.61 |  |  |
| 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 | 1359.69 | 本年支出合计 | 1359.69 | 1359.69 |  |  |
| 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 | 1359.69 | 支出总计 | 1359.69 | 1359.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 | 1359.69 | 976.70 | 382.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1179.08 | 796.09 | 382.99 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1179.08 | 796.09 | 382.99 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1179.08 | 796.09 | 382.99 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.40 | 151.40 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.15 | 150.15 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 127.40 | 127.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.19 | 8.19 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 | 976.70 | 323.26 | 653.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 193.26 | 193.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.03 | 77.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.22 | 20.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 42.80 | 42.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.36 | 18.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.19 | 8.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 653.44 |  | 653.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 30206 | 电费 | 96.00 |  | 96.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 553.00 |  | 553.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 127.40 | 127.40 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.60 | 2.60 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430曲阳县机关服务中心 | 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曲阳县机关服务中心 | 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曲阳县机关服务中心 | 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 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县机关服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县机关服务中心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，现将曲阳县机关服务中心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：**

（一）负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。

（二）负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

（三）负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。

（四）负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。

（五）负责县委 、县政府机关办公大楼及院内环境卫生和绿化、美化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县机关服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 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。曲阳县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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1359.69万元，其中：一般公共预算收入1359.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳县机关服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1359.69万元，其中基本支出976.70万元，包括人员经费323.26万元和日常公用经费653.44万元；项目支出382.99万元，主要为机关服务中心县直公车服务平台项目、机关服务中心后勤保障项目、机关服务中心专项事务项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1359.69万元，较2023年预算减少11.74万元，其中：基本支出减少11.74万元，主要为2023年退休2人，相应2024年基本支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为2024年项目经费支出较上年相比无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排653.44万元，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65.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费65.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费65.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年财政拨款“三公”经费与上年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为保障县四大班子机关职能活动效能运转和机关后勤工作的正常运转，以“建设和谐机关，创建一流服务”为目标，加强效能管理，创新机制，抓好大院及办公楼管理，在环境优化、节能降耗、后勤服务保障等方面提高服务水平。一是加强县四大班子办公楼供水供电、供暖工作及其设备管理与维修工作，及时检修，加强维修维护，保障水电暖的正常供应及设备的正常运转。二是加强机关食堂的管理工作，改善用餐环境提高饭菜质量，保证用餐安全卫生。三是进一步加强县四大班子机关办公大院的安全保卫的管理工作，确保机关大院不出现安全事故的发生。四是进一步做好县四大班子机关办公大楼内及院内环境卫生及绿化、亮化、美化工作，加强对楼内及大院卫生的督促检查力度，为广大职工提供一个良好的工作环境。五是进一步加强对公务用车服务平台的管理工作，严格按照各项规定派车用车，重点保障县四大班子及县直单位下基层调研、督导检查、应对突发事件、抢灾救险等公务出行。六是进一步加强办公场所租赁工作的管理，满足其办公场所的需求。

（二）分项绩效目标

机关服务中心是负责县四大班子行政运行、后勤保障的办事机构。具体职责包括：县委、县政府供水供电、供暖工作及其设备管理与维修工作；县委、县政府机关食堂的管理工作；县委、县政府机关大院的安全保卫工作；县委、县政府大院的房屋管理和修缮工作； 县委、县政府机关办公大楼及院内环境卫生及绿化、美化工作。

1、整体提升县直单位办公用房服务保障水平。

绩效目标:加强和规范县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。确保办公用房使用安全，延长设备使用寿命，提高办公用房利用率。

绩效指标：办公用房及其附属设施、设备使用情况达到良好以上，调查中满意和较满意的县直部门占办公楼内总部门总数的比率达到98%以上。

2、积极做好县直公车平台公务用车管理工作。

绩效目标：增强公车平台监督管理和服务保障工作，严格按申请派车，完成出车任务，保障领导干部下基层调研、督导检查、应对突发事件等公务的正常出行。

绩效指标：按照公车平台公务用车运行情况，保障其车辆正常及时出车率达到98%以上。

3、加强机关后勤运转的管理工作。

绩效目标：加强县四大班子办公楼供水供电、供暖工作及其设备管理与维修维护工作，保障及时检修，减少安全隐患，确保机关大楼办公环境的提升。

绩效指标：综合事务工作落实到位率达到95%以上，日巡查后勤工作次数达到6次。

4、不断提升机关后勤各项服务保障管理水平。

绩效目标：搞好机关办公楼卫生服务工作，为广大干部职工提供良好的工作环境，抓文明创建，做好卫生清洁、绿化、美化，提升党政机关形象；提高信息化工作质量要求，提高机关干部的工作效率，打造县四大班子新形象；加强机关食堂的管理与服务工作，以科学营养、绿色健康为原则，为干部职工提供优质服务；提高后勤管理能力，充分发挥和强化后勤部门的“协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为县四大班子干部职工提供全面、高效的优质服务，为县四大班子工作的顺利开展发挥重要作用。

绩效指标：后勤服务工作保障率达到95%，保障综合事务工作完成率达到98%，保洁、后勤服务人员数量完成率达到100%。

（三）工作保障措施

为实现机关服务中心各项服务保障项目顺利实施，在领导的高度重视和支持下特制订如下保障措施：

一是督促物业管理人员及时对供水、供暖设施进行检修，发现问题及时处理，确保各项设施设备正常运转。

二是严把进货关，严格执行食堂管理制度和操作规程，适时调整饭菜品种，做到饭菜安全、可口、卫生。

三是督促检查警卫人员严格履行职责，定期、不定期检查巡逻，防止偷盗等现象发生。充分利用网络监控系统，适时监控，发现问题，第一时间处理，防止各类事故发生。

四是对楼顶、卫生间、管道等办公设施及时检修，该维修的维修，该更换的及时更换，确保各项设施正常运转。

五是本着节约、美观、亮丽的原则，对院内花草、树木及时进行维护和更新，既美化环境，促进工作，又节约资金。

六是严格执行公务用车管理制度，科学合理调配车辆，严格执行定点加油、定点维修制度，既满足出行需要，保证工作正常开展，又尽最大努力节约财政资金。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关服务中心后勤保障项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P0030CA10004U | 项目名称 | 机关服务中心后勤保障项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.70 | 其中：财政 资金 | 281.70 | 其他资金 |  |
| 预算数281.7万元，其中：一般公共预算资金281.7万元，主要用于：机关大楼后勤服务费、物业管理、后勤保障用品等经费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 136.67 | 140.67 | 281.70 |
| 绩效目标 | 1.对机关大楼物业管理、后勤服务等进行统一管理，搞好机关办公楼卫生服务工作，保障后勤工作的正常运转，为广大干部职工提供良好的工作环境。 |

| 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 | 后勤保障服务工作人数 | 后勤保障服务工作人数 | ≥28人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 后勤工作保障率 | 后勤工作实际得到保障的比率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 后勤服务时间 | 后勤服务时间 | 12个月 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 后勤服务人员月人均成本 | 后勤服务人员月人均成本 | ≤2100元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障率 | 后勤工作正常运转保障率 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各部门对后勤服务工作的满意度 | ≥95% | 根据工作方案 |

2、机关服务中心县直公车服务平台项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P003H7E100042 | 项目名称 | 机关服务中心县直公车服务平台项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中：一般公共预算资金80万元，主要用于：公车平台车辆维修、加油、保险、差旅费等经费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 18.00 | 38.00 | 60.00 | 80.00 |
| 绩效目标 | 1.平台车辆通过部门申请派车，完成出车任务，保障县四大班子及县直单位下基层调研、督导检查、应对突发事件、抢灾救险等公务出行。 |

| 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 | 保障平台公车车辆数 | 保障平台公车车辆数 | 11辆 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 平台车辆安全运行率 | 平台车辆安全运行率 | ≥98% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 平台车辆出车及时率 | 平台车辆出车及时率 | ≥98% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 公务用车平均每辆运行成本 | 公务用车平均每辆运行成本 | ≤7.27万元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公车使用对业务能力保障率 | 公车使用对业务能力保障率 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 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 | ≥96% | 根据工作方案 |

3、机关服务中心专项事务项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063424P00B8R5100067 | 项目名称 | 机关服务中心专项事务项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.29 | 其中：财政 资金 | 21.29 | 其他资金 |  |
| 预算数21.29万元，其中：一般公共预算资金21.29万元，主要用于：办公费、水费、后勤保障用品等经费支出。 |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 9.00 | 16.00 | 21.29 |
| 绩效目标 | 1.通过日常对办公楼设备设施的维护，减少安全隐患，保障县四大班子及入驻部门工作环境的提升，满足干部职工的生活需要。 |

| 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 | 后勤保障楼层数 | 后勤保障楼层数 | 8层 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 日常对后勤工作的巡查次数 | 日常对后勤工作的巡查次数 | ≥6次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作落实到位率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 后勤保障服务时间 | 后勤保障服务时间 | 12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每吨生活用水成本 | 每吨生活用水成本 | ≤5.67元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善提升率 | 办公环境较上年度改善提升的比率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥96% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430曲阳县机关服务中心 | 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 |  |  |  |  |  |  | 310.80 | 310.80 |  |  |  |  |  | 295.80 |
| 曲阳县机关服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 310.80 | 310.80 |  |  |  |  |  | 295.80 |
| 机关服务中心后勤保障项目经费 | 281.70 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 265.70 | 265.70 | 265.70 |  |  |  |  |  | 265.70 |
| 机关服务中心县直公车服务平台项目经费 | 80.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 机关服务中心县直公车服务平台项目经费 | 80.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关服务中心专项事务项目经费 | 21.29 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 机关服务中心专项事务项目经费 | 21.29 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 800 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

 八、国有资产信息

曲阳县机关服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为95.36万元（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曲阳县机关服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 95.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 48.58 |
| 4、其他固定资产 | 21 | 46.78 |

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。