**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县机关服务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县机关服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 1314.62 | 一、一般公共服务支出 | 1159.10 |
| 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 | 127.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.49 |
| 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 | 12.28 |
| 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 | 1314.62 | 本年支出合计 | 1314.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1314.62 | 支出总计 | 1314.62 |

单位预算收入总表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1314.62 | 1314.62 | 1314.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1159.10 | 1159.10 | 1159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1159.10 | 1159.10 | 1159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1159.10 | 1159.10 | 1159.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.75 | 127.75 | 127.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.75 | 127.75 | 127.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.24 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1314.62 | 937.62 | 377.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1159.10 | 782.10 | 377.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1159.10 | 782.10 | 377.00 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1159.10 | 782.10 | 377.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.75 | 127.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.75 | 127.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.24 | 107.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1314.62 | 一、一般公共服务支出 | 1159.10 | 1159.10 |  |  |
| 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 | 127.75 | 127.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 |  |  |
| 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 | 12.28 | 12.28 |  |  |
| 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 | 1314.62 | 本年支出合计 | 1314.62 | 1314.62 |  |  |
| 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 | 1314.62 | 支出总计 | 1314.62 | 1314.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1314.62 | 937.62 | 377.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1159.10 | 782.10 | 377.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1159.10 | 782.10 | 377.00 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1159.10 | 782.10 | 377.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.75 | 127.75 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.75 | 127.75 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.24 | 107.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.92 | 3.92 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 937.62 | 278.62 | 659.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 168.63 | 168.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.97 | 69.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.89 | 10.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 38.17 | 38.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.59 | 16.59 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.92 | 3.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 659.00 |  | 659.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 96.00 |  | 96.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 553.00 |  | 553.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.99 | 109.99 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 107.24 | 107.24 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.75 | 2.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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曲阳县机关服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 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 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县机关服务中心本级2025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，现将曲阳县机关服务中心本级2025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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1314.62万元，其中：一般公共预算收入1314.62万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1314.62万元，其中基本支出937.62万元，包括人员经费278.62万元和日常公用经费659.00万元；项目支出377.00万元，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

2025年预算收支安排1314.62万元，较2024年预算减少45.07万元，其中：基本支出减少39.08万元，主要为2024年在职转退休2人，相应2025年基本支出减少。项目支出减少5.99万元，主要为2025年将项目经费中机关大楼的水费纳入基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排659.00万元，主要用于日常办公费、维修维护费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排40.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少25.00万元，增减变化的主要原因是根据上年度实际支出数据，按要求压减财政资金。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目

**1、机关服务中心后勤保障经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P0030CA10011B | | 项目名称 | 机关服务中心后勤保障经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.57 | 其中：财政 资金 | 270.57 | 其他资金 |  |
| 预算数为270.574万元，其中一般公共预算资金270.574万元，主要用于后勤服务费支出。按季度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 135.29 | |  | 135.29 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≤11300平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作落实到位率 | 后勤保障工作落实到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 后勤服务时间 | 后勤服务时间 | 12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 餐饮服务成本 | 每人每天餐饮服务成本 | ≤17元 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 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 | 服务对象满意人员占全部被服务对象的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、机关服务中心县直公车服务平台经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P0030CA10013J | | 项目名称 | 机关服务中心县直公车服务平台经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为40万元，其中一般公共预算资金40万元，主要用于公车运行维护费支出。按季度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | ≥12辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 平台车辆安全运行率 | 平台车辆安全运行率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 平台车辆服务时间 | 平台车辆服务时间 | 24小时 | 依据工作方案 |
| 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 | ≤3.33万元 | 依据工作方案 |
| 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% | 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 |

**3、机关服务中心专项事务经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P0030CA10012Y | | 项目名称 | 机关服务中心专项事务经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.53 | 其中：财政 资金 | 55.53 | 其他资金 |  |
| 预算数为55.5265万元，其中一般公共预算资金55.5265万元，主要用于后勤保障用品经费支出。按季度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.88 | | 13.88 | 13.88 | 13.88 | |
| 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 | 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 | 综合事务工作完成及时率 | 后勤保障服务时间 | 24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 楼顶加固维护成本 | 楼顶加固维护成本 | ≤15.46万元 | 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 | ≥30% | 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 |

**4、曲阳县机关服务中心会议室安装中央空调项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P0030CA10010P | | 项目名称 | 曲阳县机关服务中心会议室安装中央空调项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 预算数为108995元，其中一般公共预算资金108995元，主要用于购买中央空调经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.90 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过更换中央空调，保障会议室正常运转，为各种重要会议顺利召开提供场地保障。 | | | | | |

| 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 | 中央空调数量 | 购置中央空调数量 | 1组 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 购置中央空调验收通过率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 中央空调安装完成时间 | 10天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 中央空调成本 | 购置中央空调成本 | ≤10.9万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运行率 | 中央空调设备正常运行的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 874.80 | 874.80 |  |  |  |  |  | 861.80 |
| 曲阳县机关服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 874.80 | 874.80 |  |  |  |  |  | 861.80 |
| 公用经费一 | 656.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 24 | 0.02 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 公用经费一 | 656.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 656.20 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 553.00 | 553.00 | 553.00 |  |  |  |  |  | 553.00 |
| 机关服务中心后勤保障经费项目 | 270.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 140.57 | 140.57 | 140.57 |  |  |  |  |  | 140.57 |
| 机关服务中心后勤保障经费项目 | 270.57 | 其他房地产服务 | C21990000 | 年 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 机关服务中心县直公车服务平台经费项目 | 40.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关服务中心县直公车服务平台经费项目 | 40.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 机关服务中心县直公车服务平台经费项目 | 40.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关服务中心专项事务经费项目 | 55.53 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 机关服务中心专项事务经费项目 | 55.53 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 机关服务中心专项事务经费项目 | 55.53 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 曲阳县机关服务中心会议室安装中央空调项目 | 10.90 | 空调机组 | A02052305 | 组 | 1 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  | 10.90 |

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

曲阳县机关服务中心本级上年末固定资产金额为95.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 430001曲阳县机关服务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 95.88 |
| 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 | 48.59 |
| 4、其他固定资产 | 172 | 47.30 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。