**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区机关事务中心本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 | 3498.24 | 一、一般公共服务支出 | 3302.53 |
| 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 | 62.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.71 |
| 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 | 55.00 |
| 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 | 3498.24 | 本年支出合计 | 3498.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3498.24 | 支出总计 | 3498.24 |

部门预算收入总表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 | 3498.24 | 3498.24 | 3498.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3302.53 | 3302.53 | 3302.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3302.53 | 3302.53 | 3302.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.75 | 1241.75 | 1241.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2060.78 | 2060.78 | 2060.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 | 3498.24 | 1437.46 | 2060.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.75 | 1241.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2060.78 |  | 2060.78 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 | 3498.24 | 一、一般公共服务支出 | 3302.53 | 3302.53 |  |  |
| 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 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 |  |  |
| 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 | 3498.24 | 本年支出合计 | 3498.24 | 3498.24 |  |  |
| 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 | 3498.24 | 支出总计 | 3498.24 | 3498.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 | 3498.24 | 1437.46 | 2060.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.75 | 1241.75 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2060.78 |  | 2060.78 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 | 1437.46 | 1057.06 | 380.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 977.10 | 977.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.00 | 202.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.30 | 129.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.80 | 119.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.71 | 49.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 298.69 | 298.69 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 380.40 |  | 380.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.71 |  | 10.71 |
| 15 | 30205 | 水费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 133.45 |  | 133.45 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.64 |  | 11.64 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.96 | 79.96 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 72.26 | 72.26 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.56 | 4.56 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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唐山市丰润区机关事务中心 | 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唐山市丰润区机关事务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰润区机关事务中心2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区机关事务中心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，现将唐山市丰润区机关事务中心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《机关事务部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 机关事务部门的主要职责是：

1. 研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施。

 ⒉负责在区机关事务中心开支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分单位国有资产管理工作；负责机关院内大型会议费用的预算、结算工作。

 ⒊负责机关办公用房的分配、管理工作；负责机关院内单位的后勤保障工作；负责机关院内卫生和绿化美化工作；负责机关院内通讯网络的管理、保障工作。

 ⒋负责机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序 。

 ⒌负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

 ⒍负责机关院内车辆编制、配备、更新、报废及车辆年检、牌照编配和资料管理工作；负责驾驶员安全教育、组织培训工作。

 ⒎负责研究全区的后勤改革与管理工作。

⒏承办区政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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。唐山市丰润区机关事务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计380.4万元。其中：

1、办公费：10.71万元。

2、水电费：200万元。

3、邮电费：9.34万元。

4、取暖费：133.45万元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：0万元。按标准安排。
 6、公务接待费：0万元。按不超上年标准安排。

7、工会经费:1.53万元。按标准安排。

8、福利费：1.73万元：按标准安排。

9、公务用车运行维护费：12万元。

10、其他交通费（公务交通补贴）：11.64万元。

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“三公经费”预算安排12万元，与2022年相比减少0.1万元。具体安排情况为：

㈠公务用车购置及运行费。2023年预算安排12万元,与2022年预算相同。1、公务用车购置安排0万元,与2022年预算相比无变化。2、公车运行维护经费安排12万元，与上年预算相比无变化。

㈡公务接待费2023年预算安排0万元，与2022年相比减少0.1万元，我单位无此项支出，今年预算没有安排。

㈢因公出国（境）费。安排0万元，与2022年相比无变化。

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

区机关事务中心为区委直属事业机构，是在区委直接领导下负责机关后勤的事业单位。主要目标是完成研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施工作;完成在区机关事务中心开支的各单位行政事业经费的管理工作；完成机关院内及区直部分单位国有资产管理工作；完成机关院内大型会议费用的预算、结算工作；完成机关办公用房的分配、管理工作；完成机关院内单位的后勤保障工作；完成机关院内卫生和绿化美化工作；完成机关院内通讯网络的管理、保障工作；完成机关的安全保卫、综合治理工作、维护机关的工作秩序和生活秩序；完成为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务；完成机关院内车辆编制、配备、更新、报废及车辆年检、牌照编配和资料管理工作；完成驾驶员安全教育、组织培训工作；完成研究全区的后勤改革与管理工作；完成区政府交办的其它工作任务。

（二）分项绩效目标

㈠柯斯达大车管理工作。

绩效目标：负责2辆柯斯达大车的出车、修理保养费、汽油、过桥、保险等工作，全年出车1000多次，保证区四大班子调研使用。

绩效指标：出车率大于等于四大班子下达出车指令的95%。

㈡会议中心管理工作。

绩效目标：负责会议中心的正常运行及购置、修理、维护等。

绩效指标：会议召开比例大于各单位下达请求的95%。

㈢安全保卫工作。

绩效目标：负责机关的安全保卫、综合治理工作，维护机关的工作秩序和生活秩序。

绩效指标：保障完全无事故，事故发生率等于0。

㈣研究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施工作。

绩效目标：究制定机关院内的各项规章制度，并组织实施工作。

绩效指标：下发规章制度实施率达到100%。

㈤统支单位经费管理工作。

绩效目标：负责在机关事务中心统支的各单位行政事业经费的管理工作；负责机关院内及区直部分国有资产管理工作。

绩效指标：账务及时准确完成，完成率达到100%。

㈥各项劳务及技术服务。

绩效目标：负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务。

绩效指标：应单位和职工合理要求提供的各项劳务和技术服务完成率大于95%。

㈦区委区政府交办的其他工作。

绩效目标：承办区委和区政府交办的其他工作。

绩效指标：承办区委和区政府交办的其他工作，完成率大于等于95%。

㈧各个办公大院维修及改建工作。

绩效目标：负责机关6个大院的水、电、暖及办公楼的维护维修工作以及机关大院的美化、亮化、净化工作，保证机关大院的正常运转，保证广大干部职工有一个良好的办公环境。

绩效指标：各项应修缮设施的维修完成率大于等于95%。

㈨公车平台管理工作。

绩效目标：负责全区公务用车的信息化管理工作，一车一档，对公务用车实时监督，车辆运行全程可控，为各级党政机关领导、纪检监察、财政和审计等部门提供数据信息，配合做好严查公车么用等违规违纪情况、科学分析车辆运行数据、合理核定公务用车运行维护费用、有效配置公车资源等工作。

绩效指标：平台管理车辆实时定位监控率100%。

㈩各个办公大院绿化及绿化养护工作。

绩效目标：我局负责机关6个大院的绿化及绿化养护工作，保证机关大院的整体绿化效果，保证广大干部职工有一个舒适的办公环境。

绩效指标：整体绿化率大于等于90%。

（十一）食堂管理及维护工作。

绩效目标：负责机关食堂的运营、保洁、设备更新维护等，给广大干部职工提供一个良好的就餐环境。

绩效指标：每日三餐完成率100%。

（三）工作保障措施

㈠切实加强人才队伍建设，创新管理使用机制，促进人才成长，激活现有人才存量，通过科学设置岗位，使各类人员在各自岗位上充分发挥专业特长；建立科学的考评机制，激励人才成长和作用的发挥

㈡成立绩效监查工作小组，定期或不定期的对工作开展绩效跟踪，检查。

㈢加强单位自身建设，打造文明高效的机关形象,加强班子建设，不断提高班子的凝聚力、战斗力。坚持“抓学习促思想提升、抓落实促作风转变、抓示范促制度落实”的工作方针，真正做到“牢记宗旨、真抓实干、以身作则、严格自律”，切实起到领导干部的表率作用。

㈣不断加强绩效管理 ，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现。

⒈完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

⒉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。

⒊加强绩效运行监控。按财政局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。

⒋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。

⒌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。

⒍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、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。

⒎加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、储菜房租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁库房用于储菜2.达到菜品的存放标准 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥50平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 储菜房合格率 | 储菜房合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≥4000元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≤99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂运转 | 保障食堂储菜环境安全可靠 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**2、丰润饭店房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区纪委正常办公2.保证区委区政府正常召开会议 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**3、丰润饭店房租经费（2022年第二季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区纪委正常办公2.保证区委、区政府会议正常召开 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**4、丰润饭店房租经费（2022年第三季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区委、区政府会议正常召开2.保证纪委正常办公 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**5、丰润饭店房租经费（2022年第一季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区纪委正常办公2.保证区委区政府会议正常召开 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**6、公车平台经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按车改办要求，平台统一建立车辆档案2.将相关车辆纳入管理平台。车辆运行全程可控，北斗卫星定位实时全过程监控。 |

| 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 | 平台管理车辆数 | 按车改办要求纳入平台管理车辆数 | ≥470辆 | 工作记录 |
| 质量指标 | 平台利用率 | 配合公安纪检等部门对平台公车进行统计查询 | ≥99% | 工作记录 |
| 成本指标 | 单车运行成本 | 单车运行成本 | ≤580元/辆/年 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务占所有任务的比例 | ≥99时间进度完成 | 工作记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区的重要影响，得到广大受众的统一认可率 | 优 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关单位及群众的满意程度 | ≥90% | 工作记录 |

**7、会议中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证会议中心正常运转2.保证各使用单位满意 |

| 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 | 使用次数 | 会议中心全年使用次数 | ≥1500次 | 计划安排 |
| 质量指标 | 优良率 | 会议完成质量优良率 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本费用 | ≤4200元/月 | 历史成本 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时召开各场会议完成率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议管理影响率 | 会议管理影响率 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、会议中心四项工程剩余工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付剩余工程款2.保证工程质量 |

| 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 | 工程项目 | 项目个数 | ≥2项 | 工程合同 |
| 质量指标 | 合格 | 工程合格率 | ≥98% | 工程合同 |
| 成本指标 | 压减成本率 | 工程压减资金数占工程预算比例 | ≥2% | 工程合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 工程合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程改造可持续影响 | 房屋使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、考斯特大车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.车辆运行良好2.服务保障率百分之百 |

| 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 | 车数 | 考斯特大车数量 | ≥2辆 | 计划安排 |
| 质量指标 | 服务调研出车率 | 保障区领导调研出车 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本费用 | ≤8400元/月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时出车率 | 按工作安排出车占出车总数比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 优 | 验车报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车对象满意度 | 用车对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、老政府大院2021年度取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老政府大院正常供暖2.保证供暖质量 |

| 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 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥11590平方米 | 实际丈量 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 供暖质量 | ≥16摄氏度 | 工作记录 |
| 成本指标 | 供暖成本 | 供暖成本 | ≤34.3元/平方米 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时供暖 | ≥99% | 工作记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对工作的重要影响，得到广大受重的统一认可率 | 优 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关单位人员满意度 | ≥90% | 工作记录 |

**11、区政府周转楼装修改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.施工达到设计效果，满足使用。2.保证工程及时完工。 |

| 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 | 工程项目 | 项目个数 | ≥1项 | 工程合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程合格率 | ≥98% | 工程合同 |
| 成本指标 | 压减成本率 | 工程压减资金占工程预算比例 | ≥2% | 工程合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 工程合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造可持续影响 | 房屋使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**12、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成区政府院内零星工程2.保证工程质量 |

| 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 | 完成率 | 报个完成率 | ≥95% | 工作记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 维修合格率 | ≥99% | 工作记录 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本 | ≤21000元/月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时维修率 | 按时维修率 | ≥99% | 工作记录 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保指标 | 采用环保材料 | ≥99% | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位人员满意度 | ≥99% | 工作记录 |

**13、政府机关食堂保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障领导和干部职工有一个良好的就餐环境2.保证机关食堂达到餐饮卫生要求 |

| 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 | 保洁面积 | 保洁面积 | ≥725平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 保洁成本 | 保洁成本 | ≤8元/平方米 | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转 | 保障机关用餐环境 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**14、组建区乡云视频会议系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障云视频系统正常运转2.保证网络正常使用 |

| 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 | 云视频服务费点位 | 使用云视频服务点位 | ≥30个 | 工作记录 |
| 质量指标 | 网络正常使用 | 维护网络正常运行 | ≥99% | 工作记录 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本费用 | ≤21000元/月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥99% | 工作记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议正常运转 | 确保会议正常运转 | 优 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各单位人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区机关事务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430唐山市丰润区机关事务中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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唐山市丰润区机关事务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 | 3498.24 | 一、一般公共服务支出 | 3302.53 |
| 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 | 62.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.71 |
| 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 | 55.00 |
| 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 | 3498.24 | 本年支出合计 | 3498.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3498.24 | 支出总计 | 3498.24 |

单位预算收入总表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 | 3498.24 | 3498.24 | 3498.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3302.53 | 3302.53 | 3302.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3302.53 | 3302.53 | 3302.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.75 | 1241.75 | 1241.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2060.78 | 2060.78 | 2060.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 | 3498.24 | 1437.46 | 2060.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.75 | 1241.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2060.78 |  | 2060.78 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 | 3498.24 | 一、一般公共服务支出 | 3302.53 | 3302.53 |  |  |
| 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 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 |  |  |
| 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 | 3498.24 | 本年支出合计 | 3498.24 | 3498.24 |  |  |
| 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 | 3498.24 | 支出总计 | 3498.24 | 3498.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 | 3498.24 | 1437.46 | 2060.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3302.53 | 1241.75 | 2060.78 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1241.75 | 1241.75 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2060.78 |  | 2060.78 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 78.71 | 78.71 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 78.71 | 78.71 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 | 1437.46 | 1057.06 | 380.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 977.10 | 977.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.00 | 202.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.30 | 129.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.80 | 119.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.00 | 62.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.71 | 49.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 298.69 | 298.69 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 380.40 |  | 380.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.71 |  | 10.71 |
| 15 | 30205 | 水费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 133.45 |  | 133.45 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.64 |  | 11.64 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.96 | 79.96 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 72.26 | 72.26 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.56 | 4.56 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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：无政府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唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区机关事务中心本级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，现将唐山市丰润区机关事务中心本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、储菜房租赁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁库房用于储菜2.达到菜品的存放标准 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥50平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 储菜房合格率 | 储菜房合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≥4000元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≤99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂运转 | 保障食堂储菜环境安全可靠 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**2、丰润饭店房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区纪委正常办公2.保证区委区政府正常召开会议 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**3、丰润饭店房租经费（2022年第二季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区纪委正常办公2.保证区委、区政府会议正常召开 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**4、丰润饭店房租经费（2022年第三季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区委、区政府会议正常召开2.保证纪委正常办公 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**5、丰润饭店房租经费（2022年第一季度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证区纪委正常办公2.保证区委区政府会议正常召开 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | ≥7648平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤1408元/平方米 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运转 | 保障纪委工作正常开展 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**6、公车平台经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按车改办要求，平台统一建立车辆档案2.将相关车辆纳入管理平台。车辆运行全程可控，北斗卫星定位实时全过程监控。 |

| 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 | 平台管理车辆数 | 按车改办要求纳入平台管理车辆数 | ≥470辆 | 工作记录 |
| 质量指标 | 平台利用率 | 配合公安纪检等部门对平台公车进行统计查询 | ≥99% | 工作记录 |
| 成本指标 | 单车运行成本 | 单车运行成本 | ≤580元/辆/年 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务占所有任务的比例 | ≥99时间进度完成 | 工作记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区的重要影响，得到广大受众的统一认可率 | 优 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关单位及群众的满意程度 | ≥90% | 工作记录 |

**7、会议中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证会议中心正常运转2.保证各使用单位满意 |

| 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 | 使用次数 | 会议中心全年使用次数 | ≥1500次 | 计划安排 |
| 质量指标 | 优良率 | 会议完成质量优良率 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本费用 | ≤4200元/月 | 历史成本 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时召开各场会议完成率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议管理影响率 | 会议管理影响率 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、会议中心四项工程剩余工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付剩余工程款2.保证工程质量 |

| 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 | 工程项目 | 项目个数 | ≥2项 | 工程合同 |
| 质量指标 | 合格 | 工程合格率 | ≥98% | 工程合同 |
| 成本指标 | 压减成本率 | 工程压减资金数占工程预算比例 | ≥2% | 工程合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 工程合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程改造可持续影响 | 房屋使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、考斯特大车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.车辆运行良好2.服务保障率百分之百 |

| 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 | 车数 | 考斯特大车数量 | ≥2辆 | 计划安排 |
| 质量指标 | 服务调研出车率 | 保障区领导调研出车 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本费用 | ≤8400元/月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时出车率 | 按工作安排出车占出车总数比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 优 | 验车报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车对象满意度 | 用车对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、老政府大院2021年度取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老政府大院正常供暖2.保证供暖质量 |

| 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 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥11590平方米 | 实际丈量 |
| 质量指标 | 供暖质量 | 供暖质量 | ≥16摄氏度 | 工作记录 |
| 成本指标 | 供暖成本 | 供暖成本 | ≤34.3元/平方米 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时供暖 | ≥99% | 工作记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对工作的重要影响，得到广大受重的统一认可率 | 优 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 相关单位人员满意度 | ≥90% | 工作记录 |

**11、区政府周转楼装修改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.施工达到设计效果，满足使用。2.保证工程及时完工。 |

| 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 | 工程项目 | 项目个数 | ≥1项 | 工程合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程合格率 | ≥98% | 工程合同 |
| 成本指标 | 压减成本率 | 工程压减资金占工程预算比例 | ≥2% | 工程合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 工程合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造可持续影响 | 房屋使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**12、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成区政府院内零星工程2.保证工程质量 |

| 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 | 完成率 | 报个完成率 | ≥95% | 工作记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 维修合格率 | ≥99% | 工作记录 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本 | ≤21000元/月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 按时维修率 | 按时维修率 | ≥99% | 工作记录 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保指标 | 采用环保材料 | ≥99% | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位人员满意度 | ≥99% | 工作记录 |

**13、政府机关食堂保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障领导和干部职工有一个良好的就餐环境2.保证机关食堂达到餐饮卫生要求 |

| 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 | 保洁面积 | 保洁面积 | ≥725平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99% | 验收报告 |
| 成本指标 | 保洁成本 | 保洁成本 | ≤8元/平方米 | 合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥99% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转 | 保障机关用餐环境 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 院内各单位人员满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**14、组建区乡云视频会议系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障云视频系统正常运转2.保证网络正常使用 |

| 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 | 云视频服务费点位 | 使用云视频服务点位 | ≥30个 | 工作记录 |
| 质量指标 | 网络正常使用 | 维护网络正常运行 | ≥99% | 工作记录 |
| 成本指标 | 单月运行成本 | 单月运行成本费用 | ≤21000元/月 | 历史标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划完成 | ≥99% | 工作记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议正常运转 | 确保会议正常运转 | 优 | 工作记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各单位人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区机关事务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区机关事务中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 430001唐山市丰润区机关事务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。