**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 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_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 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区机关事务中心本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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 | 4800.68 | 一、一般公共服务支出 | 4556.52 |
| 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 | 95.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.71 |
| 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 | 49.02 |
| 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 | 本年收入合计 | 4800.68 | 本年支出合计 | 4800.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4800.68 | 支出总计 | 4800.68 |

部门预算收入总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 | 4800.68 | 4800.68 | 4800.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4556.52 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4556.52 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 4556.52 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  99.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  99.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  99.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 | 4800.68 | 1013.58 | 3787.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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 | 4800.68 | 一、一般公共服务支出 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |
| 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 | 95.43 | 95.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  |  |
| 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 | 49.02 | 49.02 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4800.68 | 本年支出合计 | 4800.68 | 4800.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4800.68 | 支出总计 | 4800.68 | 4800.68 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 | 4800.68 | 1013.58 | 3787.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.43 | 95.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.43 | 95.43 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.43 | 95.43 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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 | 1013.58 | 923.17 | 90.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 831.45 | 831.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.98 | 197.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.12 | 186.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.28 | 63.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.05 | 61.05 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.93 | 28.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.85 | 93.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.75 | 32.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.50 | 120.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.41 |  | 90.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.9 |  | 12.9 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 28.66 |  | 28.66 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 30.54 |  | 30.54 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.72 | 91.72 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 88.02 | 88.02 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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唐山市开平区机关事务中心 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唐山市开平区机关事务中心 | 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 |
| 1 | 合计 | 102 | 102 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 102 | 102 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 102 | 102 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区机关事务中心2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区机关事务中心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，现将唐山市开平区机关事务中心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：**

1、负责管辖范围内的机关办公用房的改造、维护、修缮、保养以及部分办公用房的供暖工作。

2、负责管辖范围内的机关办公场所的安全保卫工作及消防工作。

3、负责区委、区政府调研用车的维护、保养和运行工作。

4、负责领导和机关干部职工的伙食改善调剂、食堂管理以及上级领导和其他县区来我区的接待服务工作。

5、负责管辖范围内机关办公场所公共区域的绿化保洁工作。

6、负责全区公共机构节能工作以及取暖费的统一结算工作。

7、承办领导交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平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。唐山市开平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。

按照预算管理有关规定，目前我中心预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年收入预算共计4800.68万元，其中：一般公共预算收入4800.68万元，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

2023年支出预算共计4800.68万元，其中人员经费支出预算923.17万元，日常公用经费支出预算90.41万元，项目支出3787.10万元。

3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排4800.68万元，较2022年减少120.69万元，其中：基本支出减少14.02万元，主要是人员经费减少6.17万元，日常公用减少经费7.85万元；项目支出减少106.67万元，法院食堂、机关食堂等项目已完工并投入使用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排90.41万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、离退休干部经费和公务交通补贴。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年我中心“三公”经费预算安排102万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排102万元，较去年持平，无增减变化。①公务用车购置安排100万元，②公车运行维护经费安排2万元，与上年持平，无增减变化。持平原因：公车改革后，公车数量不变，严格控制公车使用标准。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，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

2023年，开平区机关事务中心将继续以服务、保障全区中心工作为目标，逐渐实现机关事务信息化、科学化、规范化管理，着力改善服务品质，提升机关干部满意度和幸福感。深化后勤机关体制机制建设和后勤服务团队建设，确保各项工作任务圆满完成。

一、高质量完成机关事务管理及服务保障工作

1、推进机构改革及单位办公用房修缮改造项目，做好区政府综合办公楼南北大厅面貌改造提升以及大楼内外各种线路整理工作

2、认真做好“两办”公务用车的维修保养，及时保障领导用车需求

3、努力做好“两办”各种大型会议的服务保障及公务接待工作

二、高标准提升后勤服务品质

我们将以提高服务对象满意度为标准，进一步深化“幸福食堂”打造，积极做好食堂整体布局化和菜品多样性提升，改善食堂软硬件环境。深化服务品质提升，完善服务调研回访制，提升后勤服务的主动性和前瞻性。

三、高要求深化机关队伍建设

进一步探索建立交办任务和重点工作督办机制，实现各项工作规范有序运转，深化廉洁从政意识培育和机关任务建设，积极开展各项技能培训，素质拓展，基层服务活动，着力打造高效务实、担当的后勤服务团队。

（二）分项绩效目标

一、规范管理机关办公用房

绩效目标：合理使用所管辖范围内的办公用房，做好管理、分配及维护、修养、保养，加强国有资产管理，维护国有资产安全。

绩效指标：1、机关办公用房保障及分配、管理2、国有资产管理及安全维护

二、保障机关公务用车

绩效目标：满足“两办”用车需要，做好公务用车的维修、保养

绩效指标：1、全年公务用车出车量2、全年公务用车维修、保养次数

三、保障“两办”机关后勤

绩效目标：做好区直机关国有资产管理及通讯设备、供暖、供水、供电办公现代化设备等维护修缮、保安、保洁以及会议保障。

绩效指标：1、国有资产管理及设备维修，降低能耗比率2、机关办公环境卫生完成率3、办公区域突发情况安保处置率4、会议服务保障满意程度

（三）工作保障措施

在区委、区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致，求真务实，开拓创新，共同努力，做好各项后勤服务工作。

1、科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中财力、物力、精力抓好机关事务管理重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2、强化机关国有资产设施维修管理。一是规范集中统一管理，加大监管工作力度，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全完整、不流失。二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理。严格按照规定程序操作，确保安全正常运行。三是抓好机关办公大楼的维修、改造，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3、认真做好机关公务用车管理保障服务工作。严格执行国家和省市关于车辆采购、过户、报废的规定，严格机关车辆编制管理，认真做好车辆的日常维修、保养，保障会务、调研用车需求，做到优质服务和安全无事故。

4、精心做好全区大型会务综合保障工作。建立健全机关会议室使用管理工作制度，按照高标准对各类会议精心装备筹备，努力提高会务保障水平。

5、大力加强机关事务管理保障服务。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区保洁、绿化安全保卫管理等；三是加强机关办公用房管理服务工作。

6、着力抓好机关事务管理队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素质机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障工作。

**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. **本级安达加油站相关支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于负责安达加油站相关支出 |

| 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 | 相关支出次数 | 相关支出次数 | ≥95% | 相关支出次数 |
| 质量指标 | 保障支出 | 保障支出 | ≥95% | 保障支出 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥95% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥95% | 项目支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 总成本费用 | ≥95% | 总成本费用 |
| 社会效益指标 | 执行相关规定 | 执行相关规定 | ≥95% | 执行相关规定 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | ≥95% | 经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 办公经费 | 办公经费 | ≥95% | 办公经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 人员满意度 |

**2、本级机关大楼热力费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1用于保障机关办公楼公建热力相关费用的支出 |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥95% | 取暖覆盖面积 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥95% | 取暖温度 |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | ≥120天 | 供暖周期 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥95% | 取暖费用节约率 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥95% | 社会组织管理能力提升 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造后的冷暖效果 | 改造后的冷暖效果 | ≥95% | 改造后的冷暖效果 |

**3、本级公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1用于全区公务用车购置 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | ≥95% | 车辆购置数量 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | ≥95% | 车辆质量标准 |
| 时效指标 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及时率 | ≥95% | 设备（含车辆和专用耗材）到位及 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | ≥95% | 公务用车运行维护经费控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机动车年检率 | 机动车年检率 | ≥95% | 机动车年检率 |
| 社会效益指标 | 规范机动车合规上路 | 规范机动车合规上路 | ≥95% | 规范机动车合规上路 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车驾管管理 | 持续保障车驾管管理正常进行 | ≥95% | 持续保障车驾管管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务满意度 | 业务满意度 | ≥95% | 业务满意度 |

**4、本级全区重大活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障全区重大活动正常开展 |

| 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 | 重大活动保障率 | 重大活动保障率 | ≥95% | 重大活动保障率 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥95% | 服务保障完成情况 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 保障工作时效性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥95% | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | ≥95% | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥95% | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**5、本级政府大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于办公区域房屋改造、修缮及各种设备维修保养和保安保洁 |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | ≥95% | 设备维护、房屋维修数量 |
| 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 | ≥95% | 维修材料及工程质量保证 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常巡查维修及时率 | ≥95% | 日常巡查维修及时率 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥95% | 设备维修维护、日常公用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥95% | 维修效果 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95% | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对维修工作的满意度 | 对维修工作的满意度 | ≥95% | 对维修工作的满意度 |

**6、本级法院诉讼中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于法院诉讼中心建设项目 |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥95% | 工程质量合格率（%） |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 工程质量 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 工程竣工及时率（%） |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥95% | 工程成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥95% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥95% | 国土空间综合整治项目工程完成情 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | ≥95% | 工程是否达到设计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度 | 监狱警察对经费投入和利用情况的平均满意度 | ≥95% | 复建工程满意度 |

**7、本级后勤综合保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于后勤综合保障经费 |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 修缮改造任务完成率（%） |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥95% | 改造后验收合格率 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | ≥95% | 维修改造办公设施时限 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≥95% | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业技术改造投资增速 | 工业技术改造投资增速 | ≥95% | 工业技术改造投资增速 |
| 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | ≥95% | 改造后房屋在相当于本地区抗震设 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥95% | 改造后房屋保证安全期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 空调改造后的冷暖效果 | 空调改造后的冷暖效果 | ≥95% | 空调改造后的冷暖效果 |

**8、本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目 |

| 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 | 消防设施改造新增 | 消防设施改造新增 | ≥100% | 消防设施改造新增 |
| 质量指标 | 消防设施完好率 | 消防设施完好率 | ≥100% | 消防设施完好率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥100% | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≥100% | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥100% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥100% | 工程完成率 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥100% | 工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程满意度 | 工程满意度 | ≥95% | 工程满意度 |

**9、职工食堂改造本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于职工食堂改造 |

| 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 | 食糖数量 | 食堂外包数量 | ≥100% | 食堂数量 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | ≥100% | 工程质量（专家意见） |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 工程完成及时率 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥100% | 工程成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥100% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥100% | 国土空间综合整治项目工程完成情 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥100% | 工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度 | 对经费投入和利用情况的平均满意度 | ≥95% | 复建工程满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市开平区机关事务中心安排政府采购预算290万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 唐山市开平区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 公务用车购置本级 | 100.00 | 其他车辆 | A020399 | 台 | 5 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 政府大楼运行维护费 | 882.70 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |

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

唐山市开平区机关事务中心（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唐山市开平区机关事务中心 | 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、唐山市开平区机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001唐山市开平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 | 4800.68 | 一、一般公共服务支出 | 4556.52 |
| 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 | 95.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.71 |
| 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 | 49.02 |
| 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 | 本年收入合计 | 4800.68 | 本年支出合计 | 4800.68 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4800.68 | 支出总计 | 4800.68 |

单位预算收入总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 | 4800.68 | 4800.68 | 4800.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4556.52 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4556.52 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 4556.52 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.43 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  99.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  99.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  99.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 | 4800.68 | 1013.58 | 3787.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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 | 4800.68 | 一、一般公共服务支出 | 4556.52 | 4556.52 |  |  |
| 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 | 95.43 | 95.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  |  |
| 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 | 49.02 | 49.02 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4800.68 | 本年支出合计 | 4800.68 | 4800.68 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4800.68 | 支出总计 | 4800.68 | 4800.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 | 4800.68 | 1013.58 | 3787.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 4556.52 | 769.42 | 3787.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.43 | 95.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.43 | 95.43 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 95.43 | 95.43 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.71 | 99.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 99.71 | 99.71 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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 | 1013.58 | 923.17 | 90.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 831.45 | 831.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.98 | 197.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 186.12 | 186.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.28 | 63.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.05 | 61.05 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.93 | 28.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.85 | 93.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.75 | 32.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.50 | 120.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.41 |  | 90.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.9 |  | 12.9 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 28.66 |  | 28.66 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 30.54 |  | 30.54 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 |  | 7.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.72 | 91.72 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 88.02 | 88.02 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 |
| 1 | 合计 | 102 | 102 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 102 | 102 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 102 | 102 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区机关事务中心2022年部门预算信息公开情况

唐山市开平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《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，现将唐山市开平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：**

1、负责管辖范围内的机关办公用房的改造、维护、修缮、保养以及部分办公用房的供暖工作。

2、负责管辖范围内的机关办公场所的安全保卫工作及消防工作。

3、负责区委、区政府调研用车的维护、保养和运行工作。

4、负责领导和机关干部职工的伙食改善调剂、食堂管理以及上级领导和其他县区来我区的接待服务工作。

5、负责管辖范围内机关办公场所公共区域的绿化保洁工作。

6、负责全区公共机构节能工作以及取暖费的统一结算工作。

7、承办领导交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平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。

按照预算管理有关规定，目前我中心预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年收入预算共计4800.68万元，其中：一般公共预算收入4800.68万元，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

2023年支出预算共计4800.68万元，其中人员经费支出预算923.17万元，日常公用经费支出预算90.41万元，项目支出3787.10万元。

3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排4800.68万元，较2022年减少120.69万元，其中：基本支出减少14.02万元，主要是人员经费减少6.17万元，日常公用减少经费7.85万元；项目支出减少106.67万元，法院食堂、机关食堂等项目已完工并投入使用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排90.41万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、离退休干部经费和公务交通补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年我中心“三公”经费预算安排102万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排102万元，较去年持平，无增减变化。①公务用车购置安排100万元，②公车运行维护经费安排2万元，与上年持平，无增减变化。持平原因：公车改革后，公车数量不变，严格控制公车使用标准。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，开平区机关事务中心将继续以服务、保障全区中心工作为目标，逐渐实现机关事务信息化、科学化、规范化管理，着力改善服务品质，提升机关干部满意度和幸福感。深化后勤机关体制机制建设和后勤服务团队建设，确保各项工作任务圆满完成。

一、高质量完成机关事务管理及服务保障工作

1、推进机构改革及单位办公用房修缮改造项目，做好区政府综合办公楼南北大厅面貌改造提升以及大楼内外各种线路整理工作

2、认真做好“两办”公务用车的维修保养，及时保障领导用车需求

3、努力做好“两办”各种大型会议的服务保障及公务接待工作

二、高标准提升后勤服务品质

我们将以提高服务对象满意度为标准，进一步深化“幸福食堂”打造，积极做好食堂整体布局化和菜品多样性提升，改善食堂软硬件环境。深化服务品质提升，完善服务调研回访制，提升后勤服务的主动性和前瞻性。

三、高要求深化机关队伍建设

进一步探索建立交办任务和重点工作督办机制，实现各项工作规范有序运转，深化廉洁从政意识培育和机关任务建设，积极开展各项技能培训，素质拓展，基层服务活动，着力打造高效务实、担当的后勤服务团队。

（二）分项绩效目标

一、规范管理机关办公用房

绩效目标：合理使用所管辖范围内的办公用房，做好管理、分配及维护、修养、保养，加强国有资产管理，维护国有资产安全。

绩效指标：1、机关办公用房保障及分配、管理2、国有资产管理及安全维护

二、保障机关公务用车

绩效目标：满足“两办”用车需要，做好公务用车的维修、保养

绩效指标：1、全年公务用车出车量2、全年公务用车维修、保养次数

三、保障“两办”机关后勤

绩效目标：做好区直机关国有资产管理及通讯设备、供暖、供水、供电办公现代化设备等维护修缮、保安、保洁以及会议保障。

绩效指标：1、国有资产管理及设备维修，降低能耗比率2、机关办公环境卫生完成率3、办公区域突发情况安保处置率4、会议服务保障满意程度

（三）工作保障措施

在区委、区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致，求真务实，开拓创新，共同努力，做好各项后勤服务工作。

1、科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中财力、物力、精力抓好机关事务管理重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使机关事务管理保障服务工作达到事半功倍的效果。

2、强化机关国有资产设施维修管理。一是规范集中统一管理，加大监管工作力度，严格执行资产配置、使用、处置、产权变动等规定，确保资产安全完整、不流失。二是进一步加强机关办公楼基建维修、用水、用电、用气、电话和空调等设备设施管理。严格按照规定程序操作，确保安全正常运行。三是抓好机关办公大楼的维修、改造，为干部职工提供良好的办公环境，展示机关形象。

3、认真做好机关公务用车管理保障服务工作。严格执行国家和省市关于车辆采购、过户、报废的规定，严格机关车辆编制管理，认真做好车辆的日常维修、保养，保障会务、调研用车需求，做到优质服务和安全无事故。

4、精心做好全区大型会务综合保障工作。建立健全机关会议室使用管理工作制度，按照高标准对各类会议精心装备筹备，努力提高会务保障水平。

5、大力加强机关事务管理保障服务。一是认真搞好机关干部职工日常生活保障服务工作；二是认真加强机关办公区保洁、绿化安全保卫管理等；三是加强机关办公用房管理服务工作。

6、着力抓好机关事务管理队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素质机关后勤管理干部队伍，提高机关事务管理干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障工作。

**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. **本级安达加油站相关支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于负责安达加油站相关支出 |

| 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 | 相关支出次数 | 相关支出次数 | ≥95% | 相关支出次数 |
| 质量指标 | 保障支出 | 保障支出 | ≥95% | 保障支出 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥95% | 资金支出情况 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥95% | 项目支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 总成本费用 | ≥95% | 总成本费用 |
| 社会效益指标 | 执行相关规定 | 执行相关规定 | ≥95% | 执行相关规定 |
| 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | ≥95% | 经费保障覆盖率 |
| 可持续影响指标 | 办公经费 | 办公经费 | ≥95% | 办公经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 人员满意度 |

**2、本级机关大楼热力费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1用于保障机关办公楼公建热力相关费用的支出 |

| 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 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥95% | 取暖覆盖面积 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥95% | 取暖温度 |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | ≥120天 | 供暖周期 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95% | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥95% | 取暖费用节约率 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | ≥95% | 社会组织管理能力提升 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造后的冷暖效果 | 改造后的冷暖效果 | ≥95% | 改造后的冷暖效果 |

**3、本级公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1用于全区公务用车购置 |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | ≥95% | 车辆购置数量 |
| 质量指标 | 车辆质量标准 | 车辆质量标准 | ≥95% | 车辆质量标准 |
| 时效指标 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及时率 | ≥95% | 设备（含车辆和专用耗材）到位及 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护经费控制率 | 公务用车运行维护经费控制率 | ≥95% | 公务用车运行维护经费控制率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 机动车年检率 | 机动车年检率 | ≥95% | 机动车年检率 |
| 社会效益指标 | 规范机动车合规上路 | 规范机动车合规上路 | ≥95% | 规范机动车合规上路 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 持续保障车驾管管理 | 持续保障车驾管管理正常进行 | ≥95% | 持续保障车驾管管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务满意度 | 业务满意度 | ≥95% | 业务满意度 |

**4、本级全区重大活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障全区重大活动正常开展 |

| 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 | 重大活动保障率 | 重大活动保障率 | ≥95% | 重大活动保障率 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | ≥95% | 服务保障完成情况 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95% | 保障工作时效性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥95% | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | ≥95% | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥95% | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**5、本级政府大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于办公区域房屋改造、修缮及各种设备维修保养和保安保洁 |

| 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 | 设备维护、房屋维修数量 | 设备维护、房屋维修数量 | ≥95% | 设备维护、房屋维修数量 |
| 质量指标 | 维修材料及工程质量保证 | 维修材料及工程质量保证 | ≥95% | 维修材料及工程质量保证 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常巡查维修及时率 | ≥95% | 日常巡查维修及时率 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥95% | 设备维修维护、日常公用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95% | 成本节约 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥95% | 维修效果 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95% | 加强节约集约利用，促进生态文明 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对维修工作的满意度 | 对维修工作的满意度 | ≥95% | 对维修工作的满意度 |

**6、本级法院诉讼中心建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于法院诉讼中心建设项目 |

| 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 | 工程质量合格率（%） | 工程质量合格率（%） | ≥95% | 工程质量合格率（%） |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | ≥95% | 工程质量 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 工程竣工及时率（%） |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥95% | 工程成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥95% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥95% | 国土空间综合整治项目工程完成情 |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | ≥95% | 工程是否达到设计使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度 | 监狱警察对经费投入和利用情况的平均满意度 | ≥95% | 复建工程满意度 |

**7、本级后勤综合保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于后勤综合保障经费 |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 修缮改造任务完成率（%） |
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 改造后验收合格率 | ≥95% | 改造后验收合格率 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | ≥95% | 维修改造办公设施时限 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≥95% | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工业技术改造投资增速 | 工业技术改造投资增速 | ≥95% | 工业技术改造投资增速 |
| 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | ≥95% | 改造后房屋在相当于本地区抗震设 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥95% | 改造后房屋保证安全期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 空调改造后的冷暖效果 | 空调改造后的冷暖效果 | ≥95% | 空调改造后的冷暖效果 |

**8、本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本级政府综合办公楼和市民中心消防维修工程项目 |

| 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 | 消防设施改造新增 | 消防设施改造新增 | ≥100% | 消防设施改造新增 |
| 质量指标 | 消防设施完好率 | 消防设施完好率 | ≥100% | 消防设施完好率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥100% | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≥100% | 维修改造成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥100% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥100% | 工程完成率 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥100% | 工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程满意度 | 工程满意度 | ≥95% | 工程满意度 |

**9、职工食堂改造本级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于职工食堂改造 |

| 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 | 食糖数量 | 食堂外包数量 | ≥100% | 食堂数量 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | ≥100% | 工程质量（专家意见） |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥100% | 工程完成及时率 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥100% | 工程成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥100% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥100% | 建设工程质量提高 |
| 生态效益指标 | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况 | ≥100% | 国土空间综合整治项目工程完成情 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥100% | 工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复建工程满意度 | 对经费投入和利用情况的平均满意度 | ≥95% | 复建工程满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市开平区机关事务中心安排政府采购预算290万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 唐山市开平区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 290 | 290 |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 公务用车购置本级 | 100.00 | 其他车辆 | A020399 | 台 | 5 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 政府大楼运行维护费 | 882.70 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  |  |  | 190 |

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

唐山市开平区机关事务中心（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。

单位固定资产占用情况表

| 430唐山市开平区机关事务中心 | 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。