**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区机关事务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | 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 | 4156.18 | 一、一般公共服务支出 | 3860.44 |
| 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 | 172.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.83 |
| 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 | 51.91 |
| 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 | 4156.18 | 本年支出合计 | 4156.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4156.18 | 支出总计 | 4156.18 |

单位预算收入总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | | | 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 | 4156.18 | 4156.18 | 4156.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3860.44 | 3860.44 | 3860.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 211.50 | 211.50 | 211.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 211.50 | 211.50 | 211.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3648.94 | 3648.94 | 3648.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010303 | 机关服务 | 3648.94 | 3648.94 | 3648.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.01 | 107.01 | 107.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36 | 63.36 | 63.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.89 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 4156.18 | 1505.65 | 2650.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3860.44 | 1209.91 | 2650.53 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 211.50 | 211.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 211.50 | 211.50 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3648.94 | 998.41 | 2650.53 |  |  |  |
| 6 | 2010303 | 机关服务 | 3648.94 | 998.41 | 2650.53 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.01 | 107.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36 | 63.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 4156.18 | 一、一般公共服务支出 | 3860.44 | 3860.44 |  |  |
| 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 | 172.00 | 172.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 |  |  |
| 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 | 51.91 | 51.91 |  |  |
| 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 | 4156.18 | 本年支出合计 | 4156.18 | 4156.18 |  |  |
| 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 | 4156.18 | 支出总计 | 4156.18 | 4156.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 4156.18 | 1505.65 | 2650.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3860.44 | 1209.91 | 2650.53 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 211.50 | 211.50 |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 211.50 | 211.50 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3648.94 | 998.41 | 2650.53 |
| 6 | 2010303 | 机关服务 | 3648.94 | 998.41 | 2650.53 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.00 | 172.00 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.01 | 107.01 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.36 | 63.36 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.63 | 1.63 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.89 | 46.89 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.91 | 51.91 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.91 | 51.91 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 1505.65 | 774.13 | 731.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 658.81 | 658.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.50 | 175.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.66 | 135.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65.07 | 65.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.67 | 53.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.36 | 63.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.94 | 24.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.89 | 46.89 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 51.91 | 51.91 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.20 | 36.20 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 731.52 |  | 731.52 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 16 | 30205 | 水费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 400.00 |  | 400.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 211.50 |  | 211.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 9.57 |  | 9.57 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.89 |  | 4.89 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 13.50 |  | 13.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.80 |  | 5.80 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.32 | 115.32 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 107.01 | 107.01 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.50 | 5.50 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.88 | 1.88 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | | | 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 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区机关事务中心本级2024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，现将唐山市丰南区机关事务中心本级2024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)规范管理、合理使用区行政中心房地产；加强区行政中心住房改革保障管理工作；加强区行政中心国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全区公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

(2)促进区机关事务管理工作科学发展。

(3)行政中心行政用房规划、建设、管理；行政中心房地产管理和办公用房修缮管理；行政中心资产管理、物业管理；区直机关公务用车平台管理；区公共机构节能管理。

(4)区机关事务管理局保持协调发展；注重培训，提高工作人员业务服务水平；推动改善行政中心办公环境。搞好通讯保障，为广大干部职工提供畅通、迅速的网络环境，保障各项工作顺利进行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南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。2024年预算收入4156.18万元，其中：一般公共预算收入4156.18万元，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，反映唐山市丰南区机关事务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4156.18万元，其中基本支出1505.65万元，包括人员经费774.13万元和日常公用经费731.52万元；项目支出2650.53万元，主要为行政中心维修费250万、行政中心维保费100.97万、行政中心绿化保洁等费198.81万、区行政中心物业管理费430万、区行政中心印刷耗材费用40万、劳务派遣人员经费（劳务费）535万、区行政中心安保服务项目费423万、租赁办公场地费用491万、劳务外包经费145万、原法院旧址管理费用36.75万

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4156.18万元，较2023年预算增加42.18万元，其中：基本支出减少177.57万元，主要为人员经费减少177.57万元, 项目支出增加219.75万元，主要为区行政中心安保服务项目费增加

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比减少7.50万元，增减变化的主要原因是公务用车使用减少

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、行政中心维保费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010026A | | 项目名称 | 行政中心维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.97 | 其中：财政 资金 | 100.97 | 其他资金 |  |
| 为了提高后勤保障服务质量，用于行政中心智能化维保托管38万元、消防系统维护保养19.99万元、中央空调维护保养19.78万元、电梯维护保养12万元，净水服务费6.9万元，油烟净化4.3万元，预计全年共需资金为100.97万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为广大职工提供快捷周到的工作环境，使行政中心正常日常维护，包括照明设备的更换和维修。 保证区行政中心办公大楼日常维护，包括楼内楼外照明设备的更换和维修等，确保设备设施运转顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年行政覆盖情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 成本指标 | 业务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对精神文化的需求 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受基本服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、行政中心维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010025N | | 项目名称 | 行政中心维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 维修费主要用于显示屏维保3万元，两翼自动门维保3万元，冷冻机组维保14万元，行政中心办公大楼日常维护、维修230万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证办公大楼日常维护，包括楼里楼外照明设备的更换和维修。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 维修覆盖情况 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤250万元 | 工作应急需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 工作应急需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 工作应急需要 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010033B | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 535.00 | 其中：财政 资金 | 535.00 | 其他资金 |  |
| 根据我部门劳务派遣岗位99人实际需求，劳务派遣人员由于岗位不同，所以工资标准不同，每年大约工资保险合计为535万元, | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目经费主要用于劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险费。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 全年行政覆盖情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 已保障人数占应保障人数胡比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤535万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障劳务派遣人员工资保险的及时发放 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**4、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD80100314 | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 根据单位工作需要，此项目经费用于劳务外包服务费用，预计2024年全年共需资金为145万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目经费用于劳务外包服务费用,为了满足工作需要，切实保障机关后勤各项工作高质量开展，我中心后勤服务外包内容包括，餐饮加工，设施设备维护，卫生保洁，人员管理等。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 全年行政覆盖情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 已保障人数占应保障人数胡比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤145万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障劳务外包人员工资保险的及时发放 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、区行政中心安保服务项目费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010034Y | | 项目名称 | 区行政中心安保服务项目费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 423.00 | 其中：财政 资金 | 423.00 | 其他资金 |  |
| 此项目经费用于安保服务费用,为了满足工作需要，切实保障行政中心安保服务的正常开展，共需费用为423万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障安保服务费正常支出与及时发放。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 全年行政覆盖情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 已保障人数占应保障人数胡比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时情况 | 资金拨付及时情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤423万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障安保人员工资保险的及时发放 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、区行政中心物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010028H | | 项目名称 | 区行政中心物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 根据行政中心办公大楼物业管理服务的需求，我部门需要430万元用于物业管理费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使行政中心办公大楼所用物业费用正常使用 | | | | | |

| 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 | 综合物业保障完成率（%） | 反映机关事务管理物业完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤430万元 | 依据合同 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政中心物业覆盖情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 反映工作任务预期经济适用实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期满足物业服务实现程度 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展长期满足人民群众对物业服务的需求。 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**7、区行政中心印刷耗材费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD80100295 | | 项目名称 | 区行政中心印刷耗材费用 | | |
| 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 |  |
| 根据区行政中心工作需要，我部门40万元用于区行政中心区委、区政府、区人大、区政协等复印打字耗材的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为提高行政中心的高效顺利的进行，保障文印工作综合事务的完成。 | | | | | |

| 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 | 文印事务完成率 | 区机关事务管理文印业务工作完成率 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 质量指标 | 印刷工整率 | 反映机关事务管理各印刷情况 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 工作实际需要 |
| 时效指标 | 故障降低率 | 故障发生同期下降比率 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 低碳行动，绿色环保 | ≥98% | 工作实际需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥95% | 工作实际需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 多次循环使用纸张。 | ≥98% | 工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 调查中满意和较满意的领导占全部调查人数的比率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**8、行政中心绿化保洁等费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010027X | | 项目名称 | 行政中心绿化保洁等费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.81 | 其中：财政 资金 | 198.81 | 其他资金 |  |
| 为了提高后勤保障服务质量，提升行政中心环境，用于行政中心花卉租赁费19.91万元、绿化防寒费用17.95万元、物业保洁费用141万元、绿化养护费用19.95万元，预计全年共需资金为198.81万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为广大职工提供快捷细致周到的工作环境，使行政中心绿化，保洁，养护正常使用。 | | | | | |

| 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 | 业务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 通信畅通率 | 全年通信保障情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤198.81万元 | 依据合同 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥97% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 反映工作任务预期社会效益目标实现程度 | ≥97% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年整体满意度 | ≥98% | 依据调查问卷 |

**9、原法院旧址管理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010035J | | 项目名称 | 原法院旧址管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.75 | 其中：财政 资金 | 36.75 | 其他资金 |  |
| 此项目用于原法院旧址的水费20000元，电费65000元，暖气费88100元、物业保洁费134400元、零散维修的费60000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障原法院旧址办公设备的维护维修，物业保洁、水费、电费的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥98% | 依据合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98% | 依据合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥98% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥98% | 依据合同 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥98% | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥98% | 依据合同 |

**10、租赁办公场地费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD8010032P | | 项目名称 | 租赁办公场地费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 491.00 | 其中：财政 资金 | 491.00 | 其他资金 |  |
| 根据领导批示和区行政审批局、区发改局和区商促局办公场地要求，我部门为三家单位租赁办公场地预计费用为491万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.区行政审批局、区发改局和区商促局招商中心租赁办公场地 | | | | | |

| 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 | 解决办公用房面积 | 解决办公用房面积 | ≥11192.8平方米 | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤491万元 | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据丰审批请字【2021】6号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 305001唐山市丰南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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 唐山市丰南区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 劳务外包经费 | 145.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  | 107.00 |
| 区行政中心安保服务项目费 | 423.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |  |  |  |  |  | 423.00 |
| 租赁办公场地费用 | 491.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |  | 491.00 |

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

唐山市丰南区机关事务中心本级上年末固定资产金额为4652.76万元（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

| 305001唐山市丰南区机关事务中心本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4652.76 |
| 1、房屋（平方米） | 50906.57 | 3572.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 50906.57 | 3572.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 107.33 |
| 4、其他固定资产 | 4885 | 925.30 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。