

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	61
七、国有资产信息.....	67
八、名词解释.....	68
九、其他需要说明的事项.....	69

部门预算收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	23071.06	一、一般公共服务支出	21083.98
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	916.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	486.00
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	

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	584.87
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、往来性支出	
32	本年收入合计	23071.06	本年支出合计	23071.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23071.06	支出总计	23071.06

部门预算收入总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	23071.06	23071.06	23071.06							
2	201	一般公共服务支出	21083.98	21083.98	21083.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19044.24	19044.24	19044.24							
4	2010301	行政运行	8598.52	8598.52	8598.52							
5	2010302	一般行政管理事务	9209.43	9209.43	9209.43							
6	2010303	机关服务	1236.29	1236.29	1236.29							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.74	2039.74	2039.74							
8	2013102	一般行政管理事务	1121.05	1121.05	1121.05							
9	2013103	机关服务	918.69	918.69	918.69							
10	208	社会保障和就业支出	916.21	916.21	916.21							
11	20805	行政事业单位养老支出	916.21	916.21	916.21							
12	2080501	行政单位离退休	391.27	391.27	391.27							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	502.50	502.50	502.50							

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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
		缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44							
15	210	卫生健康支出	486.00	486.00	486.00							
16	21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00	486.00							
17	2101101	行政单位医疗	486.00	486.00	486.00							
18	221	住房保障支出	584.87	584.87	584.87							
19	22102	住房改革支出	584.87	584.87	584.87							
20	2210201	住房公积金	584.87	584.87	584.87							

部门预算支出总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	23071.06	12293.69	10777.37			
2	201	一般公共服务支出	21083.98	10306.61	10777.37			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19044.24	9387.92	9656.32			
4	2010301	行政运行	8598.52	8598.52				
5	2010302	一般行政管理事务	9209.43		9209.43			
6	2010303	机关服务	1236.29	789.40	446.89			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.74	918.69	1121.05			
8	2013102	一般行政管理事务	1121.05		1121.05			
9	2013103	机关服务	918.69	918.69				
10	208	社会保障和就业支出	916.21	916.21				
11	20805	行政事业单位养老支出	916.21	916.21				
12	2080501	行政单位离退休	391.27	391.27				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.50	502.50				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
15	210	卫生健康支出	486.00	486.00				
16	21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00				
17	2101101	行政单位医疗	486.00	486.00				
18	221	住房保障支出	584.87	584.87				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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
19	22102	住房改革支出	584.87	584.87				
20	2210201	住房公积金	584.87	584.87				

部门预算财政拨款收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	23071.06	一、一般公共服务支出	21083.98	21083.98		
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	916.21	916.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	486.00	486.00		
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				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	584.87	584.87		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	23071.06	本年支出合计	23071.06	23071.06		
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	23071.06	支出总计	23071.06	23071.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	23071.06	12293.69	10777.37
2	201	一般公共服务支出	21083.98	10306.61	10777.37
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19044.24	9387.92	9656.32
4	2010301	行政运行	8598.52	8598.52	
5	2010302	一般行政管理事务	9209.43		9209.43
6	2010303	机关服务	1236.29	789.40	446.89
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.74	918.69	1121.05
8	2013102	一般行政管理事务	1121.05		1121.05
9	2013103	机关服务	918.69	918.69	
10	208	社会保障和就业支出	916.21	916.21	
11	20805	行政事业单位养老支出	916.21	916.21	
12	2080501	行政单位离退休	391.27	391.27	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.50	502.50	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
15	210	卫生健康支出	486.00	486.00	
16	21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00	
17	2101101	行政单位医疗	486.00	486.00	
18	221	住房保障支出	584.87	584.87	
19	22102	住房改革支出	584.87	584.87	

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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
20	2210201	住房公积金	584.87	584.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	12293.69	8549.76	3743.93
2	301	工资福利支出	5461.39	5461.39	
3	30101	基本工资	1789.58	1789.58	
4	30102	津贴补贴	1285.10	1285.10	
5	30103	奖金	142.95	142.95	
6	30107	绩效工资	307.60	307.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.50	502.50	
8	30109	职业年金缴费	22.44	22.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	268.14	268.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	217.86	217.86	
11	30112	其他社会保障缴费	20.35	20.35	
12	30113	住房公积金	584.87	584.87	
13	30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
14	302	商品和服务支出	3743.93		3743.93
15	30201	办公费	50.89		50.89
16	30205	水费	187.75		187.75
17	30206	电费	568.25		568.25
18	30207	邮电费	313.23		313.23
19	30208	取暖费	701.96		701.96

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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
20	30209	物业管理费	562.72		562.72
21	30211	差旅费	131.40		131.40
22	30213	维修(护)费	192.59		192.59
23	30215	会议费	18.14		18.14
24	30216	培训费	23.99		23.99
25	30217	公务接待费	7.89		7.89
26	30228	工会经费	78.10		78.10
27	30229	福利费	43.99		43.99
28	30231	公务用车运行维护费	603.00		603.00
29	30239	其他交通费用	203.67		203.67
30	30299	其他商品和服务支出	56.36		56.36
31	303	对个人和家庭的补助	3088.37	3088.37	
32	30301	离休费	29.77	29.77	
33	30302	退休费	361.50	361.50	
34	30304	抚恤金	20.00	20.00	
35	30305	生活补助	25.52	25.52	
36	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
37	30309	奖励金	25.92	25.92	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	2621.16	2621.16	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	1210.89	1210.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	603.00	603.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	603.00	603.00		
8	三、公务接待费	607.89	607.89		

石家庄市机关事务管理局 2022 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，现将石家庄市机关事务管理局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责研究市委、市政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责市委、市政府机关办公用房的统一管理。会同有关部门对市级机关房地产统一管理，拟定相关规章制度并组织实施；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定建设规划并集中管理市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程；负责市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修改造、处置利用、物业等管理工作。监督指导市直党政群机关（与党政群机关在一起办公且无独立房产的事业单位）、参照公务员法管理的事业单位办公用房管理工作。

（四）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作；负责市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全市公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担市公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（六）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（七）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训工作；负责机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理市直机关幼教工作。

（八）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理。

（九）承办市委、市政府交办的其它任务。

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
石家庄市机关事务管理局本级	行政	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市机关事务管理局（市委院）	行政	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市委市政府西院机关事务管理处	行政	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市机关房地产管理处	行政	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。石家庄市机关事务管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市机关事务管理局 2022 年预算收入总计 23071.06 万元。其中，一般公共预算收入 23071.06 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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

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，反映石家庄市机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 23071.06 万元。其中，基本支出 12293.69 万元，包括人员经费支出 8549.76 万元，日常公用经费支出 3743.93 万元；项目支出 10777.37 万元（其中本级项目支出 10777.37 万元，对下补

助 0 万元)，主要为机关事务管理、综合业务及事务管理、机关大院修缮、供水、供电、供暖、供汽以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全管理等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 23071.06 万元，较上年减少 3442.31 万元，其中：基本支出减少 1493.09 万元，主要原因为人员退休及调离导致人员经费和日常公用经费支出减少以及临时聘用人员经费减少；项目支出减少 1949.22 万元，主要为疫情防控专项经费等专项项目经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 3743.93 万元，主要用于市委市政府机关大院水、电、暖、物业管理费、办公费、差旅费、会议费、维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市机关事务管理局财政拨款“三公”经费预算安排 1210.89 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 603 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 603 万元）；公务接待费 607.89 万元，与 2021 年相比无增减变化。

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

2022 年，市机关事务管理局要紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入贯彻党的十九届六中全会精神，坚定发展信心，保持战略定力，锐意拼搏进取，着眼建设现代省会、经济强市，为“加快建设现代化、国际化美丽省会城市，当好全面建设现代化经济强省、美丽河北的排头兵和领头雁”提供坚强的机关事务保障，不断提高管理、保障、服务水平。进一步做好机关房地产管理和公务用车管理工作完；扎实推进全市公共机构节能工作；重点做好疫情防控常态化工作、机关大院各类设施、设备集中更换升级，不断推进机关事务工作科学发展，综合服务满意率大于 90%。

二、分项绩效目标

（一）党政机关房地产管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》，建立健全全市党政机关办公用房管理信息系统，做好办公用房的权属登记工作。加强机关和辖区宿舍房地产管理，对办公用房进行统一调配，实现集中统一管理。建立办公用房巡检考核制度。

绩效指标：国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。办公用房和附属用房完好率大于 90%。

（二）党政机关公务用车管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》，完善公务用车管理框架和服务保障模式。加强市委、市政府办公室及局内部公车管理和公务用车保障，做到制度健全，管理严格。

绩效指标：驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任公务用车管理严格，无违规违纪、无交通事故责任，保障对象满意率大于 90%。

（三）公共机构节能工作

绩效目标：落实《公共机构节能条例》，完善分级分类节能考核评价体系。指导、推进、协调、和监督全市公共机构节能工作，努力减低公共机构能源资源消耗，最大限度地节能减排。

绩效指标：公共机构节能推进率大于 90%。

（四）综合服务保障

绩效目标：做好市委、市政府机关环境绿化美化、卫生保洁、会务保障等相关工作；做好机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等相关工作；做好机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理工作；做好机关食堂管理工作；做好市四大机关通信管理和保障工作，确保机关大院疫情防控工作万无一失。

绩效指标：机关办公和生活秩序运转正常，机关大院干净整洁，全年无犯罪、无案件、无火灾、无治安灾害事故，机关干部、职工综合满意率大于 90%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，科学设定绩效指标和目标。制定完善预算绩效管理制度，确保资金支出有序进行。

（二）狠抓工作落实。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束。全程跟踪预算执行进度，确保按时间节点完成支出任务。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，制定评价工作方案，明确评价内容、责任科室、评价方法等，及时发现问题并整改解决，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强宣传培训。组织开展业务培训，加大绩效预算宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公设备完善、工作正常开展				
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	办公设备购置数量	新购置的办公设备数量	≥150 台	工作目标和实际情况
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	工作目标和实际情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	工作目标和实际情况
	成本指标	成本控制	等于或低于社会平均采购成本	等于或低于社会平均采购成本	工作目标和实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	设备提供可持续服务	设备使用可持续	历年工作经验和实际情况
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	明显提升公共服务水平	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	通过问卷调查，反应办理单位满意度	≥95%	历年工作经验和实际情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	通过问卷调查，反映满意的干部职工占调查数之比	≥95%	历年工作经验和实际情况

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关各项党组织活动正常开展				
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	活动开展次数	开展党建活动、培训、主题党日等活动次数	≥5 次	工作目标和历年经验
	质量指标	培训合格率（%）	参会人员合格占全部人比例	≥95%	工作目标及合格率率
	时效指标	按计划开展活动	党员活动、培训开展及时	按时开展	工作目标及及时度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤39 万元	工作目标及历年经验
效益指标	社会效益指标	推动党建工作	通过学习教育培训推动党建工作	推动党建工作顺利开展	历年工作经验及实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	活动人员满意度	活动人员满意度	≥95%	调查问卷

3、公共机构节能工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大院节能高效运转				
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	培训次数	开展节能培训次数	≥2 次	历年工作经验和实际情况
	质量指标	宣传方案制作质量	节能宣传方案制作质量	高质量制定宣传方案	历年工作经验和实际情况
	时效指标	宣传、活动完成时间	四季度前完成	≤12 月	历年工作经验和实际情况
	成本指标	场地租用费	等于或低于社会平均成本	等于或低于社会平均成本	历年工作经验和实际情况
效益指标	生态效益指标	环保节能	宣传环保节能知识	有效宣传环保节能知识	历年工作经验和实际情况

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
	社会效益指标	公众对节能认知程度	公众对节能知识的认知程度	有效提升群众对节能知识认知程度	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷
	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关公务用车保障有力，安全运行				
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	租车用车种类	租车用车种类	2 类	历年经验和实际情况
	质量指标	租赁车辆质量	达到安全行驶要求	满足安全行驶要求	历年经验和实际情况
	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率	≥95%	历年经验和实际情况
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤16.98 万元	预算数据
效益指标	社会效益指标	提供优质租车服务	提供优质租车服务	提供优质租车服务	历年经验和实际情况
	生态效益指标	环保节能	车辆环保节能	车辆环保节能	历年经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年经验和实际情况
	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥95%	历年经验和实际情况

5、1 号楼加装两部电梯资金绩效目标表

绩效目标	1. 有效缓解政府 1 号楼干部职工上下楼难问题 2. 维护好市政府 1 号楼办公秩序				
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	安装完成数量	电梯完成数量	2 部	电梯安装数量

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
	质量指标	验收合格	电梯安装验收合格	电梯安装工程验收合格	验收工程合格
	时效指标	完工及时	完工及时程度	按时安装成功	完工时间
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本	≤260 万元	资金成本预算
效益指标	社会效益指标	保障办公楼秩序	保障办公楼秩序	上下班乘梯秩序良好	工作经验和实际情况
	可持续影响指标	可持续性	电梯运转可持续	电梯运转可持续	工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度 (%)	调查中机关单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	历年工作经验和调查问卷

6、车改办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为公车改革提供有力保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	车改工作培训次数	≥1 次	工作目标和实际情况
	质量指标	活动内容质量	车改活动内容质量	高质量完成改革	工作目标和实际情况
	时效指标	工作任务完成及时完成	文件下达工作任务完成及时	及时下达文件	工作目标和实际情况
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤5 万元	工作目标和实际情况
效益指标	社会效益指标	车改工作推进	车改工作推进情况	高效推进车改工作	工作目标和实际情况
	可持续影响指标	可持续性	车改工作成功影响可持续	改革成果可持续	工作目标和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	工作目标和调查问卷
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	工作目标和调查问卷

7、承接临时会议及信访经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关正常运转
------	-------------

	2. 为机关后勤提供优质服务保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持会议及信访项目个数	≥2 个	历年工作经验和项目实际情况
	质量指标	服务质量	对会议和信访人员服务质量	服务质量较上年提升	历年工作经验和项目实际情况
	时效指标	工作及时率	各项工作开展及时率	≥90%	历年工作经验和项目实际情况
	成本指标	资金成本控制	资金成本控制	≤195 万元	历年工作经验和项目实际情况
效益指标	社会效益指标	服务水平	服务水平	服务水平较上年提升	历年工作经验和项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作经验和项目实际情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历年工作经验和项目实际情况

8、防疫消毒用工具物品购置及其他经费绩效目标表

绩效目标	1. 防疫消毒用工具物品购置等				
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	采购数量品类	防疫物品种类	≥5 种	历年工作经验和实际情况
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	服务水平较上年提升	历年工作经验和实际情况
	时效指标	任务完成及时率	消杀任务完成及时率	≥96%	历年工作经验和实际情况
	成本指标	控制成本	在预算资金可控范围内	60 万元	历年工作经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	保障机关疫情防控开展	保障机关疫情防控开展	疫情防控工资顺利开展	历年工作经验和实际情况

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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性影响	保障效果可持续	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷

9、服务中心、房管处运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务中心、房管处运转经费。				
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	保障数量	保障运转机构数量	2 个	历年工作经验和实际情况
	质量指标	年度任务完成率	年度各项任务完成率	≥95%	历年工作经验和实际情况
	时效指标	各项工作开展及时率	各项工作开展及时率	≥95%	历年工作经验和实际情况
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本	≤385 万元	历年工作经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年提升	历年工作经验和实际情况
	可持续影响指标	强化国有资产管理	服务中心、房管处国有资产管理	可持续显著强化国有资产管理	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥95%	历年工作经验和调查问卷

10、后勤保障专业技术人员服务保障经费绩效目标表

绩效目标	后勤专业技术人员服务费				
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	人员数量	专业技术人员数量	12 人	历年工作经验

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
	质量指标	技术服务质量	技术服务质量	技术服务质量较上年提升	历年工作经验
	时效指标	按时完成率	技术服务按时完成率	≥98%	历年工作经验
	成本指标	控制成本	资金成本控制	资金成本控制在预算内	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务改善和提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作经验

11、机关大院设备设施运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 机关大院设备设施运行维护费				
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	历年工作经验和实际情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	历年工作经验和实际情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	历年工作经验和实际情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	提供检修服务质量	提供检修服务质量	服务质量较上年提升	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷

12、机关绿化保洁经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关大院绿化保洁工作顺利开展				
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	服务场所数量	服务场所数量	≥7	历年工作经验和实际

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
					情况
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	历年工作经验和实际情况
	时效指标	工作完工及时率	绿化保洁完工及时率	≥95%	历年工作经验和实际情况
	成本指标	绿化成本控制	绿化资金成本控制	等于或低于社会平均水平	历年工作经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	显著提升工作环境	历年工作经验和实际情况
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	绿化环境可持续	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 (%)	干部职工满意度 (%)	≥95%	历年工作经验和实际情况

13、监督检查临时保障补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大正常运转，提供优质高效服务				
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	监督检查次数	保障监督检查次数	≥5 次	工作目标和实际情况
	质量指标	服务水平	后勤服务水平	服务水平较上年提升	工作目标和实际情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作目标和实际情况
	成本指标	资金成本控制	资金成本控制	≤160 万元	工作目标和实际情况
效益指标	社会效益指标	提供优质后勤服务	提供优质后勤服务	服务水平较上年提升	工作目标和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	工作目标和实际情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度 (%)	干部职工满意度 (%)	≥95%	工作目标和实际情况

14、接待工作和考察经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关公务活动顺利开展				
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	服务机构数量	服务机构数量	1 个	历史经验和实际情况
	质量指标	接待合规率	接待合规率	100%	工作目标和实际情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	历史经验和实际情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标和实际情况
效益指标	社会效益指标	提升政府的社会影响力	提升政府的社会影响力	提升政府的社会影响力	历史经验和实际情况
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%	工作经验和调查问卷
	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥95%	工作经验和调查问卷

15、接待公务活动经费绩效目标表

绩效目标	公务接待活动正常开展				
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	服务机构数量	服务机构数量	4 个	历史经验和实际情况
	质量指标	接待合规率	接待合规率	100%	工作目标和实际情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	历史经验和实际情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作目标和实际情况
效益指标	社会效益指标	提升政府的社会影响力	提升政府的社会影响力	提升政府的社会影响力	历史经验和实际情况
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%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	参加相关活动满意度	参加相关活动满意度	≥95%	历年工作经验

16、垃圾分类工作经费绩效目标表

绩效目标	垃圾分类工作开展				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 本	历年工作经验和实际情况
	质量指标	培训合格率	垃圾分类培训合格率	≥95%	项目目标和实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	及时完成任务数量占全部任务比例	≥98%	项目目标和实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	项目目标和实际情况
效益指标	社会效益指标	提升公众垃圾分类意识	提升公众垃圾分类意识	提升垃圾分类意识	历年工作经验和实际情况
	生态效益指标	资源循环再利用	资源循环再利用	促进资源循环再利用	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作情况和调查问卷

17、市委市政府保障劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障市委、市政府机关大院后勤服务高效，机关秩序运转正常				
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	服务机构数量	劳务保障服务机构数量	≥4 个	历年工作经验和项目实际情况
	质量指标	验收合格率	保障工作验收合格率	≥98%	历年工作经验和项目实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	历年工作经验和项目实际情况
	成本指标	成本控制	在预算资金可控范围之内	≤823.9 万元	历年工作经验和项目实际情况
效益指标	社会效益指标	后勤服务水平	提升维修会务等服务水平	维修会务服务水平较上年提升	历年工作经验和项目实际情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥95%	历年工作经验和调查问卷

18、市政府第一会议厅功能完善资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升市政府第一会议厅会议功能 2. 提供优质会议保障服务				
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	购买设备种类	音视频设备	≥3 类	历年工作经验和项具体情况
	质量指标	验收合格率	设备安装验收合格率	≥95%	历年工作经验和项具体情况
	时效指标	年度正常投入使用	年度正常投入使用	≤12 月	历年工作经验和项具体情况
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本	≤407 万元	历年工作经验和项具体情况
效益指标	社会效益指标	提升会议服务质量	提升音视频会议质量	会议开展较上年便捷高效	历年工作经验和项具体情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥90%	历年工作经验和项具体情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	历年工作经验和项具体情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷

19、市政府机关办公楼维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关大院基础设施完好，运转正常				
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

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	维修房屋数量	维修房屋平米数	≥8000 平米	历史经验和项目实际情况
	质量指标	工程质量	办公楼维修工程质量	严格按照标准	历史经验和项目实际情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项维修任务完成及时率 (%)	≥95%	历史经验和项目实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	历史经验和项目实际情况
效益指标	社会效益指标	办公楼稳固安全	办公楼稳固安全	办公楼稳固安全无事故	历史经验和项目实际情况
	可持续影响指标	可持续性	办公楼维护保持可持续性	办公楼维护保持可持续性	历史经验和项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥95%	调查问卷

20、市政府机关大院水电暖经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大院水电暖正常供应 2. 提供优质高效服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公楼数量	保障办公楼数量	8 栋	历史经验和实际情况
	质量指标	运转质量	水电暖正常运转	水电暖运转正常无事故	历史经验和实际情况
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	历史经验和实际情况
	成本指标	成本控制	水电暖成本控制	较上年节约	历史经验和实际情况
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥99%	历史经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	干部职工满意率	≥95%	历史经验和调查问卷

21、市政府机关后勤服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关后勤各项服务正常运行 2. 提供优质服务保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护设备种类	大院大型设备维护种类	≥3 类	历年工作经验和项目实际情况
	质量指标	维护验收合格率	大型设备维护验收合格率	≥95%	历年工作经验和项目实际情况
	时效指标	完工及时率	维护抢修完工及时率	≥95%	历年工作经验和项目实际情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	历年工作经验和项目实际情况
效益指标	社会效益指标	及时维护抢修设备	及时维护抢修设备	及时维护抢修设备不造成损失	历年工作经验和项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷

22、市政府机关设备设施维修经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关大院各项设施设备完善，运转正常				
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	质量指标	维修项目验收合格率	配套设施验收合格率	≥95%	项目情况和历史数据
	数量指标	配套设施维修维护种类	配套设施设备维修种类	≥4 类	项目情况和历史数据
	时效指标	任务完成及时率	维修任务完成及时率	≥95%	工作目标和实际情况
	成本指标	预算（成本）控制	按预算资金控制	≤100 万元	项目情况和历史数据
效益指标	社会效益指标	提供维修配套设施	提供维修配套设施	保障配套设施运转正常	工作目标和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥95%	调查问卷

23、物业管理所及周转房租费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关优质办公环境条件 2. 提供优质后勤服务保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供房租种类	提供房租种类	2 类	历年工作经验
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	保障水平较上年提升	历年工作经验
	时效指标	工作开展及时率	保障工作开展及时情况	及时开展保障工作	历年工作经验
	成本指标	资金成本控制	资金成本控制	≤70 万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为物业管理所及周转房提供优质服务	服务水平较上年提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 (%)	干部职工满意度 (%)	≥95%	调查问卷

24、疫情防控等应急经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院防疫物品及到位，消除安全隐患 2 确保设施设备完好，提高服务保障能力				
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	购买防控物资种类	购买疫情防控物资种类	≥6 类	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置防控物资合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时消杀防控	及时消杀防控	所以场所及时消杀	防控标准
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本等于或低于平均水平	单位购置成本等于或低于平均水平	工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情防控应急	疫情防控应急	及时应对疫情情况	防控标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	参与对象满意度	≥95%	根据调查问卷评定

25、印刷经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关简报、文件等按时印刷完成				
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	计划印制文件种类	计划印制文件种类	≥4 类	工作目标和实际情况
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥98%	工作目标和实际情况
	时效指标	印刷完工及时率	印刷完工及时率	≥96%	工作目标和实际情况
	成本指标	印刷成本控制率	印刷成本和预算成本例	≤100%	工作目标和实际情况
效益指标	社会效益指标	提升社会认知度	提升社会认知度	社会认知度明显提升	工作目标和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年经验和调查问卷
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥95%	历年经验和调查问卷

26、政府大院路面整修资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善大院路面状况 2. 提供优质服务保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	整修工程种类	整修工程种类	2 类	历年工作经验和项目具体情况
	质量指标	工程验收一次性合格率	工程验收一次性合格占比	≥95%	历年工作经验和项目具体情况
	时效指标	工程程完成及时情况	工程完成时间	≤12 月	历年工作经验和项目具体情况
	成本指标	按预算资金完成	按预算资金完成	≤550 万元	历年工作经验和项目具体情况
效益指标	社会效益指标	改善大院路面状况	改善大院路面状况	大院路面状况显著改善	历年工作经验和项目具体情况
	可持续影响指标	可持续性影响	路面状况可持续性影响	路面质量可持续改善	历年工作经验和项目具体情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	调查问卷

27、政府院 3 号办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保办公楼安全，提供舒适办公环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修平米数	维修平米数	3945 平方米	目标任务和实际情况
	质量指标	工程质量合格率	维修工程质量合格率	100%	目标任务和实际情况
	时效指标	各节点完工及时率	维修各节点完工及时率	≥95%	目标任务和实际情况
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本	不超预算	目标任务和实际情况
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境安全、舒适	显著提高办公环境	目标任务和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷

28、政府院保安委托管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大院安全和车辆出入有序，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	保安人员数量	保安人员数量	67 人	历史经验和项目实际情况
	质量指标	大院安全运行率	大院安全运行率	100%	历史经验和项目实际情况
	时效指标	招投标完成时间	按计划完成招投标工作	6 月内完成招投标	年度政府采购计划
	成本指标	资金成本	资金成本	297.48 万元	历史经验和项目实际情况

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
效益指标	社会效益指标	安全服务水平提升情况	安全服务水平提升情况	显著提升干部职工安全感	历史经验和项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度 (%)	干部职满意度 (%)	≥95%	调查问卷

29、政府院电力增容资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障市政府大院用电负荷和用电安全				
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	电力增容	变压器容量计算	2100KVA	项目实际情况
	质量指标	招标程序的规范性	招标程序是否严格按相关规定执行等规范	招标程序规范	年度工作计划
	时效指标	完工及时	按规定节点完工	≤12 月	项目实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	项目实际情况
效益指标	社会效益指标	提升用电效率	提升用电效率	明显提升用电效率	项目实际情况
	可持续影响指标	可持续性影响	对用电安全产生可持续性影响	对用电安全产生可持续性影响	项目实际情况
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%	项目实际情况
	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥95%	项目实际情况

30、政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障大院各项电器设备正常运转 2. 提供优质服务				
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	电器设备维修种类	电器设备维修种类	≥6 类	历史经验和实际工作情况

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
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥96%	历史经验和实际工作情况
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥90%	历史经验和实际工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	历史经验和实际工作情况
效益指标	社会效益指标	保各类电器设备正常运转	保各类电器设备正常运转	日常零星维修正常	历史经验和实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度 (%)	参与人员满意度 (%)	≥95%	历史经验和调查问卷
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历史经验和调查问卷

31、政府院后勤运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 机关后勤保障有力，有序运转				
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	保障机构数量	保障机构数量	3 个	历年工作经验和项目实际情况
	质量指标	服务水平	后勤服务水平	服务水平较上年提升	工作目标和实际情况
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年工作经验和项目实际情况
	成本指标	资金成	资金成	62 万元	历年工作经验和项目实际情况
效益指标	社会效益指标	保障后勤工作正常运转	保障后勤工作正常运转	运转较上年更高效	历年工作经验和项目实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷
	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	历年工作经验和调查问卷

32、政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 为干部职工提供优质服务、换热站运行顺畅				
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	监测设备数量	监测设备数量	2 台	历史经验和项目实际情况
	质量指标	招标程序的规范性	招标程序是否严格按相关规定执行等规范	招投标相关规定	年度政府采购工作计划
	时效指标	及时性	按期完成招投标及预算执行	6 月内完成招投标	根据年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤55 万元	历史经验和项目实际情况
效益指标	社会效益指标	安全性	保障日常锅炉使用的安全性	锅炉日常使用的安全	年度工作计划
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%	调查问卷

33、政府院会务保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 政府院会务提供优质服务				
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	质量指标	会议开展正常	会议开展正常	会议开展正常	历年工作经验
	数量指标	保障会场数量	保障会场数量	≥3 个	历年工作经验
	时效指标	会议准备及时率	会议准备及时率	≥95%	历年工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18 万元	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	提升会议开展质量	提升会议开展质量	会议开展质量较上年显著提升	历年工作经验
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%	调查问卷

34、政府院机关设备购置及日常维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关食堂设施完善，运转正常				
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	购买种类	购买种类	≥5 类	历年工作经验
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	历年工作经验
	时效指标	维修完工及时率	维修完工及时率	≥95%	历年工作经验
	成本指标	成本控制	成本控制	控制低于预算成本	历年工作经验
效益指标	社会效益指标	维修服务水平提升情况	维修服务水平提升情况	维修服务水平显著提升	历年工作经验
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%	历年工作经验

35、智慧用电安全运行维护服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 电器火灾监控系统智慧用电安全				
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	用电安全维护系统数量	用电安全维护系统数量	1 套	实际工作情况
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	用电系统质量较上年提高	实际工作情况
	时效指标	运转及时率	运转及时率	≥95%	实际工作情况
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	≤60 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	用电安全程度提升	用电安全程度提升	显著提升用电安全程度	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工象满意度	≥95%	实际工作情况和调查问卷
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	实际工作情况和调查问卷

36、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1 确保人员正常办公，提高服务水平				
-------------	-------------------	--	--	--	--

	2 确保办公设备维护正常，服务保障到位				
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	采购完成度	采购完成度	≤120 台	根据往年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算年内
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥98%	合格率
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	工作及时	保障工作时效
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据调查问卷评定
	经济效益指标	生产效率提高率（%）	生产效率提高率（%）	≥95%	根据调查问卷评定
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会服务提高	根据调查问卷评定
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%	根据调查问卷评定

37、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1 确保单位正常组织活动，提高工作质量 2 确保参加单位正常组织培训，提高人员素质				
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	培训人数	培训人数	≥120 人	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤38 万元	预算年内
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥1年	预算年内
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥9%	工作实际
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	根据历年工作实际评定
	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据历年工作实际评定

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
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥95	根据历年工作实际评定
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	≥98%	工作实际

38、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院正常用电，提高服务标准 2 确保电梯电费及时交纳，提长服务水平				
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	质量指标	电梯种类	维护电梯部类	4 台	历年经验和实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.5 万元	预算年内
	数量指标	计划到位率	计划到位率	≥100%	历年用电需要
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥100%	支付及时
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据历年工作实际
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	根据历年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据调查问卷评定

39、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关人员正常办公，提高服务水平 2 确保工作场地设备完好				
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	完成率	≥90%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	17 万元	预算年内
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	使用率

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
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	历年工作实际
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	≥95%	根据调查情况评定
	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	≥98%	根据调查情况评定
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	根据调查情况评定

40、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1 确保租用大客车正常运转，提高服务保障能力 2 确保车辆正常维修、维护经费				
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	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	1 台	历年工作实际
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	10.95 万元	预算年内
	质量指标	租赁车辆质量	达到安全行驶要求	满足安全行驶要求	历年工作实际
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	1 年	预算年内
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	历年工作实际
	可持续影响指标	提供优质租车服务	提供优质租车服务	提供优质租车服务	历年工作实际
	社会效益指标	环保节能	车辆环保节能	车辆环保节能	历年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年工作实际

41、市委院会议室日常维护及保障经费绩效目标表

绩效目标	1 确保会议会务保障服务到位，提高服务标准 2 确保会议室日常维护及保障，提长服务水平
-------------	--

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	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥95%	根据历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	预算年内
	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥100%	根据往年工作实际
	时效指标	及时性	完成时间	≥1年	根据往年工作实际
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	根据往年工作实际
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	进一步加强	根据调查问卷评定
	社会效益指标	社会促进情况	社会促进情况	进一步提升	根据调查问卷评定
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人才满意度 (%)	参会人才满意度 (%)	≥95%	根据调查问卷评定

42、市委院机关食堂炊具设备购置及日常维护费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关食堂正常运转，提高服务水平 2 保障食堂设备设施完好，及时进行维修				
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	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	预算年内
	数量指标	完成率	完成率	≥95%	历年工作实际
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	历年工作实际
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	根据历年工作实际
	经济效益指标	生产效率提高率 (%)	生产效率提高率 (%)	≥95%	根据历年工作实际
	社会效益指标	提供检修服务质量	提供检修服务质量	服务质量较上年提升	确保工作场地设备完好
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	≥90%	根据调查问卷评定

43、市委院及普惠路 8 号运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院正常运转 2 确保普惠路 8 号水电暖正常运转				
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	质量指标	保障运营管理实施情况	保障运营管理实施情况	进一步加强管理提升服务	历年工作实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤95 万元	预算年内
	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	及时对设备进行维护	历年工作实际情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	历年工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	努力提升服务保障能力	根据调查问卷评定
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≤95%	历年工作实际
	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	≥95%	历年工作实际
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	人员服务满意度	根据调查问卷评定

44、防疫消毒用工具物品及其他购置经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院防疫设备完善，提高安全意识，消除隐患。 2 保障机关大院设施设备正常运转				
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	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	工作需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算年内
	数量指标	采购数量	采购数量	≥1000 件	预算年内
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	进一步提升服务保障能力	历年工作经验和实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提高服务水平	根据调查问卷评定
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≤100%	工作需要历年工作经验和实际情况

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
	社会效益指标	提供检修服务质量	提供检修服务质量	服务质量较上年提升	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意度	满意度	根据调查问卷评定

45、机关后勤运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1 保障机关后勤工作正常运转 2 确保机关工作有一个良好环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障对象情况	≥95%	实际工作完成
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	100%	实际工作完成情况
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	100%	时间完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	≤438 万元	一年经费费用
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	后勤保障服务质量	工作保障实际费用
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	满意度	根据工作调查问卷

46、联通语音代维经费绩效目标表

绩效目标	1 确定机关大院通讯设备畅通，提升服务水平 2 确保机关大院正常运转，保证设备正常完好				
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	及时性	及时性	≤98%	工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤41 万元	预算年内
	质量指标	故障排除率(%)	故障排除率(%)	≥95%	工作实际处置
	数量指标	设备维护套数 (套)	设备维护套数 (套)	提高通讯设备完好	工作实际处置

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
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提升服务水平	根据调查问卷评定
	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥100%	工作实际情况
	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护	≥100%	工作实际情况
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	进一步提高满意度	根据调查问卷评定

47、市委元南公园车库服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关大院工作人员有一个良好的办公环境 2. 保障车库正常维修及维护				
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	停车场租赁数量	停车场租赁数量	1 个	实际调查适用情况
	质量指标	停车场正常开放率	停车场正常开放率	≥98%	实际调查适用情况
	时效指标	租用时限	租用时限	1 年	完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	170 年	实际成本
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥95%	社会调查情况
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	≥98%	人员满意度

48、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院水电暖正常运转 2 确保机关人员正常办公 3 确保机关大院有一个良好的环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	设备维修维护达到安全生产标准	进一步消除安全隐患	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤153 万元	预算年内

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
	数量指标	保障人员数量	保障日常办公人员数量	≥1000 人	历年工作实际
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥100%	历年工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性进一步加强	历年工作实际情况
	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≤95%	节约率
	社会效益指标	社会促进情况	社会促进情况	≥95%	历年工作实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	进一步提高服务满意度	通过问卷调查评定

49、市委院保安保洁服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关大院安全，消除安全隐患。 2. 确保机关大院整体环境卫生整洁 3. 提高机关人员有一个良好的办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥100%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤132 万元	预算年内
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥1年	工作完成情况
	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	1 年	工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	根据调查问卷评定
	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	保障能力进一步提升	根据调查问卷评定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

50、市委院后勤运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院设备正常运转 2 提高机关大院服务保障，提升服务水平				
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	质量指标	设备维修维护达到安全生产标准	设备维修维护达到安全生产标准	提高设备安全标准	历年工作实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤127 万元	预算年内
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	历年工作实际情况
	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	进一步提高办公环境	历年工作实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提升服务	根据调查问卷评定
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥100%	历年工作实际情况
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	进一步服务满意度	根据调查问卷评定

51、市委院机关运行保障经费绩效目标表

绩效目标	机关大院卫生保洁、办公楼清洗、消防委托、监控设备其他设备维护等				
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	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥98%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤55 万元	预算年内
	数量指标	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	≥95%	历年工作实际
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥95%	历年工作实际
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平较上年提升	根据调查问卷评定
	社会效益指标	强化国有资产管理	服务中心、房管处国有资产管理	可持续显著强化国有资产管理	根据调查问卷评定
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

52、市委院临时停车场整修资金绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院人员正常办公，解决外单位停车需要 2 确保停车场设备完好，提升工作标准				
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	工作实际需求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤51 万元	预算年内
	数量指标	停车场租赁数量	停车场租赁数量	1 年	工作实际需求
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥100%	场地实际需要
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提高服务水平	根据调查问卷评定
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	提高保障能力	根据调查问卷评定
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

53、铁路客票自助服务终端维护经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院设备正常使用，提高工作效率 2 确保机器设备正常维护				
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	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作实际需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	预算年内
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥100%	质量达标
	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	3 台	质量达标
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提升服务质量	根据调查问卷评定
	社会效益指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	≥95%	根据调查问卷评定

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
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

54、疫情防控及应急经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院有一个良好整体卫生环境 2 确保公共区域卫生及时消毒消杀，提升卫生健康 3 确保应急物资采购，消除不安全因素				
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	按时完成率	按时完成率	≥95%	工作实际需要
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	预算年内
	数量指标	采购数量	采购数量	≥2000 次	工作实际需要
	质量指标	质量控制准确率	质量控制准确率	≥98%	工作实际需要
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	努力提高服务质量	根据调查问卷评定
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	进一步提高服务能力	工作实际需要
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	进一步提高服务满意度	根据调查问卷评定

55、应急应汛物资零星采购经费绩效目标表

绩效目标	1 确保机关大院及时处理应急事项，提高工作效率 2 确保物资采购及时，保障有力				
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	办公用品采购及时率	物资采购及时率	≥98%	历年工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	预算年内
	数量指标	采购金额完成率 (%)	采购金额完成率 (%)	≥100%	历年工作实际
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥100%	历年工作实际

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
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	进一步提高服务	根据调查问卷评定
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	根据调查问卷评定
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	满意率	根据调查问卷评定

56、政府西院办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 按期执行年度预算 2. 完成计划购置的办公设备				
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	成本指标	资金成本	预算批复数	9.3 万元	根据预算批复文件
	时效指标	完工及时率	按期执行预算	≥25%	完成每季度预算执行计划
	质量指标	购置合同执行率	购置合同执行率=执行预算计划率	≥95%	年度采购计划
	数量指标	办公设备购置数量	购置办公所需设备共计件数	59 件	完成所有办公设备对干部职工的覆盖
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备的实际使用时间/设备计划使用时间*100	100%	年度工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	完成所需办公设备购置	9.3 万元	预算批复文件
	社会效益指标	提升后勤服务水平	通过购置办公设备改善办公环境及工作效率	100%	日常工作情况
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%	问卷调查

57、政府西院炊具设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 提升机关食堂的服务质量，提高干部职工的满意程度。				
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

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	成本指标	年度服务部门数量	根据预算安排执行	18.85 万元	根据预算批复文件
	时效指标	设备到位及时率	按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	年度采购计划
	数量指标	专用设备购置数量	新增购置数量	39 件	根据年度工作计划数
	质量指标	政府采购率	时间政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	100%	年度政府采购计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(采购项目市场价值-政府采购价值) /采购项目市场价值*100%	≥10	询价对比结果
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	提升后勤服务水平	提升机关食堂服务质量和水平	≥95%	年度工作计划
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%	问卷调查

58、政府西院党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升党员干部职工的党性，提高学习积极性，丰富日常多元化的党组织活动。				
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	开展党组活动	组织开张党员活动每周至少一次	≥1 次	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.87 万元	根据预算批复文件
	时效指标	预算执行率	预算执行的及时程度	≥95%	根据预算批复数
	质量指标	报刊辅导资料的订阅	根据上级要求订阅及购置党员学习笔记	≥95%	根据阶段性测验
效益指标	经济效益指标	总成本费用	完成自身职责需求	1.87 万元	根据预算申报书
	社会效益指标	推动党建工作	通过组织党组活动和学习提高党员干部的党性	推动党建工作顺利开展	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	党员干部对党组活动的满意程度	≥95%	问卷调查

59、政府西院公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为单位干部职工公务出行提供便利，提高干部职工的工作效率。				
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	年度服务部门数量	年度公务用车数量	3 辆	根据上级派发车辆实际数
	成本指标	资金成本	公务用车租赁费	3.6 万元	根据历史签订合同
	时效指标	预算执行	预算执行的效率	100%	预算实际执行率
	质量指标	正常使用率	公务出行派车使用次数	实际派车单	公务出行严格实行派车单制度
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	节约能源，提高公务出行效率	对比以往年度公务用车运行维护费用	依据历史公务用车费用比
	社会效益指标	提高便利性	提高公务出行的便利性	完成每次公务出行	依据公务出行派车单
	经济效益指标	提高效率节省公务出行费用	(平行交通出行-年公务用车出行费用) / 平行交通出行费用	节约成本	实际公务出行费用
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 率	问卷调查结果显示

60、市委市政府西院保安托管经费绩效目标表

绩效目标	1. 按期进行招投标服务，完成预算执行 2. 按期支付安保服务费 3. 提高干部职工对机关大院安保服务的满意度				
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	成本指标	资金成本	资金成本	65 万元	预算批复数

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
	时效指标	招投标完成时间	按计划完成招投标工作	6 月内完成招投标	年度政府采购计划
	质量指标	招标程序的规范性	招标程序是否严格按相关规定执行等规范	招标程序规范	年度工作计划
	数量指标	岗位数	各个岗位配备的人数	29 人	根据年度工作计划预算需求
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	根据日常对服务岗位测评
	社会效益指标	安全性	保障机关大院安全性和秩序性	提升机关安保服务质量	根据招投标合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关大院干部职工对安保服务的满意度	≥95 率	机关服务的调查问卷

61、市委市政府西院机关大院水电专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障机关大院后勤保障服务顺利开展，按期完成支付机关大院水电费 2. 提高干部职工对机关服务的满意度				
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	成本指标	资金成本	申请财政资金的预算数	153 万元	年度工作计划
	时效指标	及时性	预算执行的及时性	=100%	年度预算
	质量指标	正常使用	机关大院水电的使用是否正常	是否停水停电	水电使用实际情况
	数量指标	资金到位	每期支付费用及时性	100%	年度预算批复
效益指标	经济效益指标	水电供应情况	保证日常水电使用防止因未及时缴费停水停电	水电供应正常	电力公司实际发生的水电费
	社会效益指标	正常供应率	水电日常供应率	100%	电力公司实际发生水电费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对机关服务的满意程度	≥95 率	历年问卷调查

62、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成该项目招投标工作，确定中标数不能大于预算数 2. 按期支付锅炉托管人员的报酬				
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	成本指标	申请预算计划	根据自身需求申请年度预算	92 万元	工作计划预算申请批复数
	时效指标	及时性	按期完成招投标及预算执行	6 月内完成招投标	根据年度工作计划
	质量指标	招标程序的规范性	招标程序是否严格按相关规范规定执行等规范	招投标相关规定	年度政府采购工作计划
	数量指标	服务人数	服务人数	15 人	服务人员到岗到位情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	按期及时支付托管人员及锅炉维护费用	≥25%	按招投标合同规定按季度支付
	社会效益指标	安全性	保障日常锅炉使用的安全性	锅炉日常使用的安全性	年度工作计划
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%	问卷调查情况

63、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公设备正常运转，办公条件改善 2. 为机关工作顺利开展提供优质高效服务保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备更种类	办公设备更新购置	3 类	机关办公实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	4. 06 万元	财政预算经费指标
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	工作目标和实际情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥95%	工作目标和实际情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	设备提供可持续服务	设备使用可持续	历年工作经验和实际

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
					情况
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	明显提升公共服务水平	历年工作经验和实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷

64、市直机关党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关党组织活动按时完成 2. 为机关党组织活动提供资金保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	开展党建活动、培训、主题党日次数	≥1 次	工作目标和历年经验
	质量指标	培训合格率 (%)	参会人员合格占全部人比例	≥95%	工作目标及合格率率
	时效指标	按计划开展活动	党员活动、培训开展及时	按时开展	工作目标及及时度
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.22 万元	工作目标及历年经验
效益指标	社会效益指标	推动党建工作	通过学习教育培训推动党建工作	推动党建工作顺利开展	历年工作经验及实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动满意人员占调查问卷比例	≥95%	调查问卷

65、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保党政机关办公用房管理工作顺利开展 2. 为党政机关办公用房管理工作提供资金保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	开展业务培训	办公用房业务培训	≥1 次	机关房管工作实际完成情况
	质量指标	办公用房使用合格率	办公用房使用合格率	100%	机关房管工作实际完成情况
	时效指标	文件下达等任务完成及时率	文件下达等任务完成及时率	100%	历年工作经验及工作实际完成情况
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	98 万元	财政预算经费指标
效益指标	社会效益指标	确保机关办公用房管理工作顺利完成	确保机关办公用房管理工作顺利完成	确保机关办公用房管理工作顺利完成	历年工作经验及工作实际完成情况
	可持续影响指标	可持续性影响	办公用房政策影响可持续	办公用房政策影响可持续	历年工作经验及工作实际完成情况
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%	调查问卷
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市机关事务管理局安排政府采购预算 5243.67 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

430 石家庄市机关事务管理局

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							5243.67	5243.67							5068.67
石家庄市机关事务管理局本级小计							3934.99	3934.99							3934.99
办公设备购置费	50.00	台式计算机	A02010104	台	24	0.60	14.40	14.40							14.40
办公设备购置费	50.00	激光打印机	A0201060102	台	40	0.14	5.60	5.60							5.60
办公设备购置费	50.00	多功能一体机	A020204	台	60	0.40	24.00	24.00							24.00
办公设备购置费	50.00	空调机	A0206180203	台	20	0.30	6.00	6.00							6.00
1 号楼加装两部电梯资金	260.00	电梯	A02051228	部	2	130.00	260.00	260.00							260.00
防疫消毒用工具物品购置及其他经费	60.00	消毒灭菌设备及器具	A032025	系列	1	60.00	60.00	60.00							60.00
后勤保障专业技术人员服务保障经费	90.00	餐饮服务	C0702	系列	1	90.00	90.00	90.00							90.00
机关大院设备设施运行维护经费	424.26	安全运维服务	C020604	项	1	13.40	13.40	13.40							13.40

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	
机关大院设备设施运行维护经费	424.26	其他运行维护服务	C020699	系列	1	60.00	60.00	60.00							60.00
机关大院设备设施运行维护经费	424.26	平台运营服务	C020702	项	1	46.06	46.06	46.06							46.06
机关绿化保洁经费	156.05	物业管理服务	C1204	1	1	156.05	312.10	312.10							156.05
市政府第一会议厅功能完善资金	407.00	音视频播放设备	A02091301	系列	1	307.00	307.00	307.00							307.00
市政府第一会议厅功能完善资金	407.00	办公用房施工	B010401	系列	1	100.00	100.00	100.00							100.00
市政府机关办公楼维修经费	100.00	办公用房施工	B010401	系列	1	100.00	100.00	100.00							100.00
市政府机关设备设施维修经费	100.00	物业管理服务	C1204	系列	1	100.00	200.00	200.00							100.00
疫情防控等应急经费	300.00	安全运维服务	C020604	系列	1	300.00	300.00	300.00							300.00
政府大院路面整修资金	550.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	系列	1	550.00	550.00	550.00							550.00
政府院 3 号办公楼维修资金	200.00	办公用房施工	B010401	系列	1	200.00	200.00	200.00							200.00
政府院保安委托管理经费	297.48	安全运维服务	C020604	人	67	4.44	297.48	297.48							297.48
政府院电力增容资金	1000.00	变电设备	A030506	系列	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00

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	
政府院各种电器 设备设施日常零星 维修及维护经费	100.00	物业管理服务	C1204	系列	1	100.00	200.00	200.00							100.00
政府院换热站燃气 蒸汽锅炉运营托管 服务经费	55.00	其他维修和保养服务	C0599	台	2	27.50	55.00	55.00							55.00
政府院机关设备购置 及日常维护经费	150.00	饮食炊事机械	A031210	系列	1	30.00	30.00	30.00							30.00
智慧用电安全运行 维护服务经费	60.00	安全运维服务	C020604	系列	1	60.00	60.00	60.00							60.00
石家庄市机关事务 管理局（市委 院）小计							1021.24	1021.24							846.24
公用经费	914.79	安全运维服务	C020604	人	1	138.24	138.24	138.24							138.24
公用经费	914.79	物业管理服务	C1204	人	1	62.00	124.00	124.00							62.00
办公设备购置经费	40.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置经费	40.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40
办公设备购置经费	40.00	复印机	A020201	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	40.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20

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	
办公设备购置经费	40.00	其他办公设备	A020299	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置经费	40.00	空调机	A0206180203	台	12	0.60	7.20	7.20							7.20
办公设备购置经费	40.00	钢木床类	A060101	张	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	40.00	木制台、桌类	A060205	张	30	0.20	6.00	6.00							6.00
办公设备购置经费	40.00	木骨架沙发类	A060402	张	15	0.20	3.00	3.00							3.00
办公设备购置经费	40.00	其他柜类	A060599	张	20	0.20	4.00	4.00							4.00
办公设备购置经费	40.00	其他材质架类	A060699	张	10	0.17	1.70	1.70							1.70
机关后勤运行服务保障经费	438.00	其他服务	C99	人	1	438.00	438.00	438.00							263.00
联通语音代维经费	41.00	其他运行维护服务	C020699	人	1	41.00	41.00	41.00							41.00
市委元南公园车库服务费	170.00	物业管理服务	C1204	台	1	170.00	340.00	340.00							170.00
市委院保安保洁服务经费	132.00	安全服务	C0810	人	1	83.76	83.76	83.76							83.76
市委院保安保洁服务经费	132.00	物业管理服务	C1204	人	1	48.24	96.48	96.48							48.24
石家庄市委市政府西院机关事务管理处小计							283.38	283.38							283.38

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	
公用经费	689.56	物业管理服务	C1204	套	1	50.00	100.00	100.00							50.00
公用经费	689.56	物业管理服务	C1204	套	1	50.00	100.00	100.00							50.00
政府西院办公设备购置经费	9.30	复印机	A020201	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
政府西院办公设备购置经费	9.30	装订机	A02021003	台	2	0.12	0.24	0.24							0.24
政府西院办公设备购置经费	9.30	碎纸机	A02021101	台	4	0.09	0.36	0.36							0.36
政府西院办公设备购置经费	9.30	条码扫描器	A020213	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
政府西院办公设备购置经费	9.30	办公设备零部件	A020218	套	1	0.81	0.81	0.81							0.81
政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A0206180203	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75
政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A0206180203	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80
政府西院办公设备购置经费	9.30	传真通信设备	A02081001	台	4	0.16	0.64	0.64							0.64
政府西院办公设备购置经费	9.30	钢木台、桌类	A060201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75
政府西院办公设备购置经费	9.30	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	10	0.05	0.50	0.50							0.50
政府西院办公设备购置经费	9.30	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80

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	
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.15	1.15	1.15							1.15
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.35	1.35	1.35							1.35
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	1	1.12	1.12	1.12							1.12
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	2	0.89	1.78	1.78							1.78
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	2	0.56	1.12	1.12							1.12
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	4	1.35	5.40	5.40							5.40
政府西院炊具设备购置	18.84	饮食炊事机械	A031210	台	3	1.72	5.16	5.16							5.16
市委市政府西院保安托管经费	65.00	物业管理服务	C1204	万元	1	65.00	130.00	130.00							65.00
市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费	92.00	物业管理服务	C1204	万元	1	92.00	184.00	184.00							92.00
石家庄市机关房地产管理处小计							4.06	4.06							4.06
办公设备购置费	4.06	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
办公设备购置费	4.06	激光打印机	A0201060102	台	3	0.12	0.36	0.36							0.36
办公设备购置费	4.06	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

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	
办公设备购置费	4.06	空调机	A0206180203	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

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

石家庄市机关事务管理局 2021 年末固定资产金额为 36946.20 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 1027.2 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具、机关食堂炊具设备、两部电梯、变压器等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

部门预算固定资产占用情况表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	- -	36946.2
2	房屋（平方米）	302674.71	16809.88
3	其中：办公用房（平方米）	165716.9	12188.69
4	车辆（台、辆）	138	3693.66
5	单价在 20 万元以上的设备	1	42
6	其他固定资产		16400.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。