

2023 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	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	27
二、部门预算安排的总体情况	29
三、机关运行经费安排情况	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	30
五、预算绩效信息	30

六、政府采购预算情况	103
七、国有资产信息	115
八、名词解释	116
九、其他需要说明的事项	117

部门预算收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

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	25471.74	一、一般公共服务支出	23992.42
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	2623.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	460.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区	

430 石家庄市机关事务管理局

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
			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	595.61
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	

430 石家庄市机关事务管理局

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
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	25471.74	本年支出合计	27672.33
33	上年结转结余	2200.59	年终结转结余	
34	收入总计	27672.33	支出总计	27672.33

部门预算收入总表

430 石家庄市机关事务管理局 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	27672 .33	25471 .74	25471 .74							2200. 59
2	201	一般 公共 服务 支出	23992 .42	21791 .83	21791 .83							2200. 59
3	20103	政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	21171 .77	18971 .18	18971 .18							2200. 59
4	20103 01	行政 运行	8710. 99	8710. 99	8710. 99							
5	20103 02	一般 行政 管理 事务	12239 .24	10038 .65	10038 .65							2200. 59

430 石家庄市机关事务管理局

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
6	2010303	机关服务	221.54	221.54	221.54							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2820.65	2820.65	2820.65							
8	2013102	一般行政管理事务	2820.65	2820.65	2820.65							
9	208	社会保障和就业支出	2623.51	2623.51	2623.51							
10	20805	行政事业单位	2623.51	2623.51	2623.51							

430 石家庄市机关事务管理局

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
		养老支出										
11	2080501	行政单位离退休	1941.03	1941.03	1941.03							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.05	650.05	650.05							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	32.43							
14	210	卫生	460.7	460.7	460.7							

430 石家庄市机关事务管理局

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
		健康支出	9	9	9							
15	21011	行政事业单位医疗	460.79	460.79	460.79							
16	2101101	行政单位医疗	460.79	460.79	460.79							
17	221	住房保障支出	595.61	595.61	595.61							
18	22102	住房改革支出	595.61	595.61	595.61							
19	2210201	住房公积金	595.61	595.61	595.61							

部门预算支出总表

430 石家庄市机关事务管理局 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	27672.33	12390.90	15281.43			
2	201	一般公共服务支出	23992.42	8710.99	15281.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21171.77	8710.99	12460.78			
4	2010301	行政运行	8710.99	8710.99				
5	2010302	一般行政管理事务	12239.24		12239.24			
6	2010303	机关服务	221.54		221.54			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2820.65		2820.65			
8	2013102	一般行政管理事务	2820.65		2820.65			
9	208	社会保障和就业支出	2623.51	2623.51				
10	20805	行政事业	2623.51	2623.51				

430 石家庄市机关事务管理局 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
		单位养老支出						
11	2080501	行政单位离退休	1941.03	1941.03				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.05	650.05				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
14	210	卫生健康支出	460.79	460.79				
15	21011	行政事业单位医疗	460.79	460.79				
16	2101101	行政单位医疗	460.79	460.79				
17	221	住房保障支出	595.61	595.61				
18	22102	住房改革支出	595.61	595.61				
19	2210201	住房公积金	595.61	595.61				

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：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	25471.74	一、一般公共服务支出	23992.42	23992.42		
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				

430 石家庄市机关事务管理局

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2623.51	2623.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	460.79	460.79		
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				

430 石家庄市机关事务管理局

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
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：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
20			二十、住房保障支出	595.61	595.61		
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、				

430 石家庄市机关事务管理局

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
			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	25471.74	本年支出	27672.33	27672.33		

430 石家庄市机关事务管理局

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
	合计		合计				
33	年初财政拨款结转和结余	2200.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2200.59					
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	27672.33	支出总计	27672.33	27672.33		

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：
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	27672.33	12390.90	15281.43
2	201	一般公共服务支出	23992.42	8710.99	15281.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21171.77	8710.99	12460.78
4	2010301	行政运行	8710.99	8710.99	
5	2010302	一般行政管理事务	12239.24		12239.24
6	2010303	机关服务	221.54		221.54
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2820.65		2820.65
8	2013102	一般行政管理事务	2820.65		2820.65
9	208	社会保障和就业支出	2623.51	2623.51	
10	20805	行政事业单位养老支出	2623.51	2623.51	
11	2080501	行政单位离退休	1941.03	1941.03	

430 石家庄市机关事务管理局

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.05	650.05	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	
14	210	卫生健康支出	460.79	460.79	
15	21011	行政事业单位医疗	460.79	460.79	
16	2101101	行政单位医疗	460.79	460.79	
17	221	住房保障支出	595.61	595.61	
18	22102	住房改革支出	595.61	595.61	
19	2210201	住房公积金	595.61	595.61	

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：
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	12390.90	9243.14	3147.76
2	301	工资福利支出	7150.13	7150.13	
3	30101	基本工资	1807.13	1807.13	
4	30102	津贴补贴	1195.52	1195.52	
5	30103	奖金	1727.78	1727.78	
6	30107	绩效工资	340.03	340.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.05	650.05	
8	30109	职业年金缴费	32.43	32.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	259.77	259.77	
10	30111	公务员医疗补助缴费	201.02	201.02	
11	30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79	
12	30113	住房公积金	595.61	595.61	
13	30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
14	302	商品和服务支	3147.76		3147.76

430 石家庄市机关事务管理局

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
		出			
15	30201	办公费	47.98		47.98
16	30205	水费	187.75		187.75
17	30206	电费	568.25		568.25
18	30207	邮电费	291.65		291.65
19	30208	取暖费	701.96		701.96
20	30211	差旅费	125.60		125.60
21	30213	维修(护)费	192.59		192.59
22	30215	会议费	18.14		18.14
23	30216	培训费	27.11		27.11
24	30217	公务接待费	7.89		7.89
25	30228	工会经费	78.10		78.10
26	30229	福利费	45.18		45.18
27	30231	公务用车运行 维护费	594.00		594.00
28	30239	其他交通费用	202.67		202.67
29	30299	其他商品和服务 支出	58.89		58.89
30	303	对个人和家庭的 补助	2093.01	2093.01	

430 石家庄市机关事务管理局

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
31	30301	离休费	46.32	46.32	
32	30302	退休费	1894.71	1894.71	
33	30304	抚恤金	20.00	20.00	
34	30305	生活补助	17.41	17.41	
35	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
36	30309	奖励金	8.07	8.07	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	102.00	102.00	

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：
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 石家庄市机关事务管理局

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 石家庄市机关事务管理局

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	647.14	647.14		
2	“三公”经费 小计	601.89	601.89		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他 因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	594.00	594.00		
7	其中：公务 用车购置费				

430 石家庄市机关事务管理局

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
8	公务用车运行维护 费	594.00	594.00		
9	三、公务接待 费	7.89	7.89		
10	四、会议费	18.14	18.14		
11	五、培训费	27.11	27.11		

石家庄市机关事务管理局 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，现将石家庄市机关事务管理局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《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。监督指导市直等党政群机关（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、市政府交办的其他任务。

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
------	------	------	--------

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	财政拨款

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 2023 年预算收入总计 27672.33 万元。其中，一般公共预算收入 25471.74 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、上年结转结余 2200.59 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。2023 年预算支出 27672.33 万元。其中，基本支出 12390.90 万元，包括人员经费支出 9243.14 万元，日常公用经费支出 3147.76 万元；项目支出 15281.43 万元（其中本级项目支出 15281.43 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

2023 年预算收支安排 27672.33 万元，较上年增加 4601.27 万元，其中：基本支出增加 97.21 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出增加 4504.06 万元，主要电力增容资金和政府大院路面整修经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 3147.76 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

2023 年，石家庄市机关事务管理局财政拨款“三公”经费预算安排 601.89 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 594 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 594 万元）；公务接待费 7.89 万元，与 2022 年相比减少 609 万元，主要是接待中心划转减少接待经费。

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，市机关事务管理局要紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入贯彻党的二十大精神，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，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；扎实推进全市公共机构节能工作；重点做好机关大院各类设施、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，无交通事故责任事故，公务用车管理严格，无违规违纪、无交通事故责任事故，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，努力降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。

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、无水灾、无治安灾害事故，机关干部、职工满意率大于 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。全程跟踪预算执行速度，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 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置费（政府院）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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥150 台	工作计划
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	≥98%	工作计划
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	等于或低于社会平均采购成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	设备使用可持续	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	工作计划
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%	工作计划
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	工作计划

2、办公设备市委院绩效目标表

绩效目标			1、购置电脑打印机设备各 10 台、空调 10 台，为单位人员办公提供保障。 2、完成单位人员家具配备，做好超年限办公设备报废处理及更换，保障单位正常运转。		
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	20 电脑 10 台 ‘空调 10 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具（台/件/辆/套）	200 件/套	工作计划
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制预算成本之内	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥10 比上年节约 2%以上	工作计划
	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	≥95 较上年提升 2%以上	工作计划
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限
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

3、党组织活动经费（政府院）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	组织宣传活动次数	开展党建培训活动次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	及时开展党建活动	按时开展党建活动	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤41.48 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动党建工作开展	推动党建活动顺利开展	工作计划
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%	工作计划
	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%	工作计划

4、党组织活动经费市委院绩效目标表

绩效目标			1.1、按局直属单位党委规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的二十大精神，领悟党的工作要求。 2.2、购置学习材料、设备，提高人员思想素质。		
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	参加活动党员人数	参加党组织的活动党员人数	不少于 300 人	单位党员人数
	数量指标	开展党的组织活动次数	全年开展党组织活动次数	>20 每周学习不少余一次	工作计划
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	出勤率%	100%	单位党员人数
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购	每个月及时采购	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	<38 预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 满意度	年度工作计划

5、房管科办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.完成单位电脑、空调、一体机、碎纸机等设备更换购置，保障机关日常工作正常开展。 2.完成会议室相关设备更换购置，为党组织会议培训等活动提供有力支撑。		
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	实际采购的办公设备数量	电脑 2 台、一体机 1 台、碎纸机 1 台、空调 5 台	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	办公桌 2 张	工作计划
	数量指标	会议室设备购置数量	实际采购的会议室设备数量	投影系统 1 套	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购办公设备验收合格率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.97 万	预算文本
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定及时到位设备数量/采购设备总数	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购控制价-实际成交价）/采购控制价*100%	≥10%	工作计划
	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	较上年提升 10%以上	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升 10%以上	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意的调查

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
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数 占总使用人数的比率	≥95%	满意的调查

6、房管科市直机关党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织单位全体党员开展党员集体学习培训活动，贯彻落实党组织各项活动主要精神，提高党员素质，学习党的各项政策，增强党组织凝聚力。 2.购置党组织学习培训所需学习资料，布置党员活动室宣传栏，营造浓烈党建氛围，提升党员政治觉悟和政治素养。		
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	购置党组织学习资料	购置党组织学习资料数量	≥50 本、套	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥98%	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥98%	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度开展不少于 1 次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升 10%以上	年度工作计划
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	党组织满意度	党组织对培训活动的满意度	≥95%	满意度调查

7、公共机构节能工作经费（政府院）绩效目标表

绩效目标			1.确保节能工作正常开展，让群众深刻了解节能重要性		
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	节能培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	编制方案的质量	编制节能宣传方案的质量	制定高质量宣传方案	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	≤33 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	环保节能	环保节能宣传	有效宣传环保节能知识	工作计划
	社会效益指标	认知度	群众对节能知识的认知度	有效提高群众对环保节能知识的认知度	工作计划
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%	工作计划
	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%	工作计划

8、公务用车租赁费（政府院）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	项目数量	租车用车种类	2 类	工作计划
	质量指标	质量达标率	达到安全行驶要求	安全高效行驶	工作计划
	时效指标	完成及时率	车辆到位及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤16.98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质租车服务	提供优质租车服务	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能	车辆环保节能	工作计划
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%	工作计划
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	工作计划

9、公务用车租赁费用市委院绩效目标表

绩效目标			1、租用车辆经费 2、确保租用大客车正常运转，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	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
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	满足行车安全要求	历年工作实际
	时效指标	时效指标	时效指标	1 年	预算年内
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95%	历年工作实际
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥90%	工作计划
	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%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	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	满意率	调查问卷

10、市委院电梯经费绩效目标表

绩效目标			1.1、确保机关大院电梯正常运转		
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	四部电梯	四部电梯	四部电梯	历年工作实际
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥100%	历年工作实际
	时效指标	及时性	及时性	100%	历年工作实际
	成本指标	总成本	总成本	3.5 万元	预算年内
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	历年工作实际
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	历年工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	调查问卷

11、市委院会议室日常维护及保障经费绩效目标表

绩效目标			1.1、确保机关大院会议、会务保障及时有力，提高服务能力。 2.2、确保会议室设备、设施完好及物品保障。		
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	完成数量	完成数量	会务保障 500 多次	历年工作实际
	质量指标	服务水平	服务水平	≥98%	历年工作实际
	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	<22.6 万元	工作实际
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	小于 22 万元	成本节约
	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%	工作实际
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%	工作实际

12、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			1.1、确保食堂正常运转，提高服务水平。 2.2、及时设备设施进行维护和维修等，提高服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	检测数量	不定期对食堂采购食品进行检测	历年工作实际
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	=100%	历年工作实际
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	完成率
	成本指标	总成本	总成本	30 万元	预算年内
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	根据历年工作实际
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	根据历年工作实际
	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%	调查问卷
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	服务人员满意	调查问卷

13、市委院元南公园租用费绩效目标表

绩效目标			1.1、确保机关人员正常办公，提高服务水平 2.2、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	租赁小院	元南公园办公小院 1 套	使用一年	历年工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	使用率
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	100%	根据服务保障进度
	成本指标	资金成本	资金成本	17 万元	预算年内
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	≥98%	根据调查情况
	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
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%	根据调查情问卷

14、政府西院办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成办公设备购置		
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公家具和办公设备购置数量（台）	≥30 台	工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率（%）	购置合同执行规范率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	完工及时率	按计划完工及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	预算批复数	≤9.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	改善办公环境	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	100%	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%	工作计划

15、政府西院炊具设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.提升机关食堂工作效率，提高服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥10 台	工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	100%	工作计划
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18.84 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	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%	工作计划

16、政府西院党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.用于开展党组织活动，提高党员干部综合素质		
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	活动举办次数	活动举办次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	服务水平	党员活动培训服务水平	提高党员干部综合素质	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	党组织活动完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.87 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	完成任务所需费用	≤1.87 万元	工作计划
	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	提高党员干部党性	推动党建工作顺利开展	工作计划
满意度指标	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%	工作计划

17、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	历年工作经验和项目实际情况
	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	历年工作经验和项目实际情况
	时效指标	完工及时	完工及时程度	按时安装成功	历年工作经验和项目实际情况
	成本指标	控制资金成本	控制资金成本	≤243.59 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	保障办公楼秩序	保障办公楼秩序	上下班乘梯秩序良好	历年工作经验和项目实际情况
	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	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	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%	调查问卷

18、车改办工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为公务用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	公车改革工作培训次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	质量指标	活动内容质量	车改活动内容质量	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	工作任务完成及时率	及时完成工作任务	年度工作计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	车改工作推进情况	高效推进车改工作	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	车改工作影响可持续	车改工作成果可持续	年度工作计划
满意度指标	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%	年度工作计划

19、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维修改造审核工作顺利开展 2.确保党政机关办公用房租金评审工作正常开展		
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	党政机关办公用房维修改造审核工作批次	党政机关办公用房维修改造审核工作批次	≥40 批次	年度工作计划
	数量指标	党政机关办公用房租金评审工作次数	党政机关办公用房租金评审工作次数	≥10 批次	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	审核评估工作完成及时率	审核评估工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本	≤98 万元	年度工作计划
效益指标	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	较上年提升 10%以上	年度工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升 10%以上	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	审核和评估单位满意度	审核评估单位满意数占审核评估单位总数的比率	≥95%	年度工作计划

20、法律顾问经费绩效目标表

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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 个	年度工作计划
	质量指标	服务水平	法律服务水平	提供优质法律服务	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质法律服务	优质法律服务	年度工作计划
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%	年度工作计划

21、防疫消毒工具物品购置费用市委院绩效目标表

绩效目标			1.1、确保机关大院防疫设备完善，提高安全意识，消除隐患 2.2、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	数量指标	采购数量	采购数量（件/套）	≥1000 件/套	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	工作计划
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	预算年内
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	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	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	进一步提升服务水平	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%	工作计划

22、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.为机关大院消毒防疫提供工具物品，保障疫情防控工作顺利开展		
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	采购率（%）	防疫消毒用工具物品采购率（%）	≥90%	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	防疫消毒任务完成及时率	≥96%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金可控范围内	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障防疫消毒工作顺利开展	疫情防控工作顺利开展	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	保障效果可持续	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

23、服务中心、房管处运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障服务中心和房管处业务顺利开展		
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	保障运维数量	保障运转机构数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤385 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
	可持续影响指标	强化国有资产管理	国有资产管理可持续影响的效果	可持续显著强化国有资产管理	年度工作计划
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%	年度工作计划

24、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			1.保障后勤服务正常开展		
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	人员数量	后勤专业技术人员数量	12 人	年度工作计划
	质量指标	服务水平	技术服务水平	技术服务质量较上年提升	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	技术服务按时完成率	≥96%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本控制	资金成本控制在可控范围内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	服务的改善与提升	年度工作计划
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

25、机关大院设备设施运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院设备设施运转正常；提供高效优质服务保障		
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	设备设施运行维护验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	运行维护完工及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金控制范围内	在预算资金控制范围内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供服务质量	提供优质服务	年度工作计划
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%	年度工作计划

26、机关后勤运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.1、确保机关后勤保障正常运转 2.2、确保机关工作有一个良好就餐环境		
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量	单位 1000 人	工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	工作计划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	每个月月末	合同签字时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤432 预算成本	合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升服务保障能力	工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	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	≥90%	工作计划

27、机关食堂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；为机关会议及信访提供优质高效服务		
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	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	服务保障完成情况	对会议及信访人员服务质量	服务质量较上年提升	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制	≤350 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	服务水平较上年提升	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

28、监督检查临时保障补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障监督检查工作开展，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	监督检查次数	监督检查次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	服务水平	后勤服务水平	服务水平较上年上升	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本控制	≤320 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质后勤服务	服务水平较上年提升	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	年度工作计划

29、垃圾分类工作经费绩效目标表

绩效目标			1.垃圾分类工作顺利开展		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 本	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	垃圾分类培训合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升垃圾分类意识	提升垃圾分类意识	年度工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	资源循环利用	年度工作计划
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%	年度工作计划

30、联通语音代维费绩效目标表

绩效目标			1.确保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	数量指标	设备维护套数（套）	设备维护套数（套）	>800 套	工作计划
	质量指标	故障排除率（%）	故障排除率（%）	=100%	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤77 万元	预算年内
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护	100%	工作计划
	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	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	≥90%	调查问卷

31、市委办公楼空调室内机更换绩效目标表

绩效目标			1.确保机关人员办公有一个良好的办公环境。 2.及时更换损坏设备，提高服务保障。		
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	设备更新改造（个\台\套\件）	设备更新改造（个\台\套\件）	118 套	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	及时性	合同规定时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤350 万元	预算成本之内
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	较上年节能 15%	节约率
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	工作计划
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	较上年提升 10%	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	≥90%	满意度

32、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和正常运转		
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	年度服务部门数量	劳务保障服务部门数量	≥4 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	保障工作验收合格率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金可控范围内	≤591 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	服务较上年提升	年度工作计划
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%	年度工作计划

33、市委市政府西院机关大院水电专项绩效目标表

绩效目标			1.保障机关大院后勤服务工作顺利开展，按期完成水电费支付		
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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤103 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	保障工作环境正常	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%	工作计划

34、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.确保机关大院正常运转，按时支付费用		
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	服务人数	服务人数	15 人	工作计划
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序规范性	招投标相关规定	工作计划
	时效指标	及时性	及时性	及时完成招投标	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤92 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障锅炉使用安全	锅炉使用的安全性	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%	工作计划

35、市委院办公楼粉刷绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院有一个良好的办公环境 2.提高办公楼外观质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	办公楼一幢	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	=100%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	及时完成时限	合同或完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤430 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	较上年提升 10%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	=100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	=100%	满意率

36、市委院办公楼节能改造资金绩效目标表

绩效目标			1.进一步提升机关办公楼节能系统		
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	信息系统建设、购置数量（个\套）	信息系统建设、购置数量（个\套）	≥300 套	工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	100%	系统撮合格率
	时效指标	完工及时率	完工及时率	及时性	合同规定时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤490 万元	预算之内
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥95 较上年提升 10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	满意度

37、市委院后勤运行服务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院设备设施完好，保持设备正常运转、 2.提高机关大院服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	维护房屋数量所占的比例	≤98%	工作计划
	质量指标	达到工程质量标准	达到工程质量标准	100%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	合同或完成情况
	成本指标	资金成本	不高于市场价格	<127 万元	预算年内
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	提高成本	预算成本之内
	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	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	通过项目实施有效提升服务质量	提升服务满意度

38、市委院机关运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关大院整洁、安全 2.确保机关大院正常运转，提高服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	较上年提升 10%	工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤55 万元	预算年内
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	较上年社会效益提升 10%	工作计划
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥90%	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%	工作计划

39、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.保障普惠路 8 号水电暖运转		
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量	=100%	工作计划
	质量指标	正常运转天数	办公楼正常运转	=100%	工作零失误
	时效指标	及时性	及时性	=100%	工作及时
	成本指标	资金成本	资金成本	不超过预算成本	资金使用情况
效益指标	社会效益指标	办公人员提供舒适环境	工作环境	提升办公环境	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	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	≥90%	工作计划

40、市委院监控系统改造绩效目标表

绩效目标			1.提高机关大院安全，消除隐患。 2.提高工作效率，确保机关大院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	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套）	≥150 件/套	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	=100%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	及时率	合同时间
	成本指标	资金成本	资金成本	≤75.5 预算成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	提高安全
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	较上年提升 10%	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%	满意度

41、市委院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.确保机关大院人员正常办公		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障日常办公人员数量	≥1000%	工作计划
	质量指标	用水电暖正常天数	用水电暖正常天数	365 天	工作计划
	时效指标	供水电暖及时性	及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	不超过预算成本	财政批复
效益指标	社会效益指标	办公人员适应情况	工作环境	进一步提高服务	工作计划
	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	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%	工作计划

42、市委院元南公园车库服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关车辆停车 2.确保停车场设施完好		
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	停车数量	3 个停车场地	3 个	工作计划
	质量指标	隐患消除事故	停车场正常开放	100%	工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	维修及时性	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	预算年内	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	进一步提升服务水平	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	≥90%	工作计划

43、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	100%	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	提升服务	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	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%	问卷调查

44、市政府第一会议厅功能完善资金绩效目标表

绩效目标			1.确保市政府第一会议厅运转正常		
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	购买数量	购买音视频设备数量	≥3 类	历年工作经验和具体情况
	质量指标	验收合格率	设备安装验收合格率	95%	历年工作经验和具体情况
	时效指标	本年度使用情况	本年度正常投入使用	≤12 月	历年工作经验和具体情况
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤694 万元	历年工作经验和具体情况
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升音视频会议服务能力	会议开展较上年便捷高效	历年工作经验和具体情况
	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

45、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及运转正常；提供优质后勤服务		
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	房屋维护面积	房屋维护面积	≥8000 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程质量	办公楼维修工程质量	严格按照规定标准	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	办公楼稳固安全	办公楼稳固安全	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	办公楼维护保养可持续性	办公楼维护保养可持续性	年度工作计划
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%	年度工作计划

46、市政府机关后勤服务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关后勤服务正常运行；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	设备维护次数	机关大院设备设备维护次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	机关大院设备维护验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	设备维护完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	做好机关大院设备日常维护	及时维护设备	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	年度工作计划

47、市政府机关后勤运行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；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	后勤服务保障。	机关设备维护种类	≥3 类	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	机关设备维护验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	维护抢修完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	做好日常维护	及时维护抢修设备	及时维护抢修设备，保障后勤服务	年度工作计划
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%	年度工作计划

48、市政府机关设备设施维修经费绩效目标表

绩效目标			1.确保市政府机关大院各项设施设备完善和运转正常		
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	设备维护次数	配套设备设施维护次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	配套设备设施验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作任务按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制情况	按预算资金控制	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	提供维修配套设施	保障配套设施运转正常	年度工作计划
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%	年度工作计划

49、铁路客票自助服务终端维护服务费绩效目标表

绩效目标			1.确保设备正常使用，提高工作效率		
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	客票自助购票机	客票自助购票机台数	3 台	工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	一年	工作计划
	成本指标	总成本	总成本	15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	≥90%	比上年提升 2%以上
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	比上年提升 2%以上	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	≥90%	人员满意度

50、物业费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院运转正常，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	委托服务数量	服务场所数量	≥4 个	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平	提供优质服务	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1590 万元	工作计划
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	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性影响	物业服务可持续	工作计划
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%	工作计划

51、物业管理所及周转用房租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关办公条件；提供优质后勤服务		
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	2 个	年度工作计划
	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	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	保障工作开展及时情况	及时开展保障工作	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制	≤70 万元	年度工作计划
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用房提供优质服务	服务水平较上年提升	年度工作计划
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%	年度工作计划

52、业务用房修缮费绩效目标表

绩效目标			1.业务用房修缮 2.做好后勤保障服务		
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	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥98%	历年工作经验及项目实际情况
	质量指标	达到工程质量标准	达到工程质量标准	工程质量达到相应标准	历年工作经验及项目实际情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	历年工作经验及项目实际情况
	成本指标	总成本	总成本	≤50 万元	历年工作经验及项目实际情况
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提升业务用房质量	历年工作经验及项目实际情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	修缮结果影响可持续	历年工作经验及项目实际情况
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	≥90%	问卷调查

53、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时到位；确保设备设施完好，提高服务能力		
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	购置物资品种	购置疫情防控物资品种	≥6 类	年度工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	购置防疫物资质量合格率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时性	疫情防控及时性	所有场所及时消杀	年度工作计划
	成本指标	成本控制	购置成本不大于平均水平	购置成本不大于平均成本	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	疫情防控等社会影响力	及时应对疫情防控	年度工作计划
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%	年度工作计划

54、疫情防控等应急经费市委院绩效目标表

绩效目标			1.确保机关有一个良好的卫生环境 2.确保公共区卫生及时消毒，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	数量指标	采购率（%）	采购率（%）	≥98%	工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	预算年内
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	较上年社会效益提升10%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100%	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	进一步提高服务质量	工作计划

55、印刷经费绩效目标表

绩效目标			1.确保机关文件按时完成印刷		
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	印刷数量	计划印刷文件种类	≥2 类	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	印刷品验收合格率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	印刷完工及时率	≥96%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	印刷成本和预算成本比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会影响力	社会影响力提升	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	年度工作计划

56、应急应汛物资零星采购绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院及时处理应急事项，提高工作效益 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	数量指标	采购金额完成率（%）	采购金额完成率（%）	=100%	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	采购及时率	采购完成时间	计划内按时完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	预算年内
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	较上年提升 10%	工作计划
	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	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%	满意度

57、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
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	≥90%	满意度

58、政府大院路面整修资金绩效目标表

绩效目标			1.改善政府大院路面状况；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	工程量完成率	工程量完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	工程完成时限	<12 月	年度工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	按预算资金完成	≤1405 万元	年度工作计划
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	改善大院路面情况，提升服务质量	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	路面情况和官网状况显著改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度工作计划

59、政府院 3 号办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标			1.确保 3 号办公楼安全，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	维修改造面积	维修改造面积	3945 平方米	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	维修各节点完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤409 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	改善办公环境	显著改善办公环境	年度工作计划
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%	年度工作计划

60、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%	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

61、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.保障机关大院各项电器设备设施正常运转		
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	维修数量	电气设备维修种类	≥6 类	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	维修验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	维修工作完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位各类电气设备正常运转	日常零星维修工作正常	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95%	年度工作计划

62、政府院更换1号楼中央冷却塔绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院1号楼制冷效果良好、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	完成数量	中央冷却塔更换完成数量	1个	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格	中央冷却塔更换验收合格	按时完成更换	年度工作计划
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间	及时完成更换	年度工作计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤80万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关大院办公楼办公秩序	制冷效果良好	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	空调制冷可持续性	制冷效果可持续	年度工作计划
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(%)	机关单位工作人员满意度(%)	≥90%	年度工作计划

63、政府院更换消防管道绩效目标表

绩效目标			1.确保机关大院消防工作顺利开展及运转正常		
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	保障运维数量	保障服务场所数量	≥6 栋	年度工作计划
	质量指标	工程施工验收	消防管道更换验收合格	消防管道更换验收合格	年度工作计划
	时效指标	及时性	工程完工及时性	更换工程及时完工	年度工作计划
	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤22 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	消防工作开展可持续性	消防工作开展可持续性	年度工作计划
	社会效益指标	安全性	维护消防安全	维护消防安全	年度工作计划
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（%）	机关单位工作人员满意度（%）	≥95%	年度工作计划

64、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.确保换热站运转正常，为干部职工提供优质服务		
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	监测设备数量	监测设备数量	2 台	年度工作计划
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序按相关规定执行	招投标相关规定	年度工作计划
	时效指标	及时性	按时完成招投标及预算执行任务	6 月内完成招投标工作	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	0%	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%	年度工作计划

65、政府院会务保障经费绩效目标表

绩效目标			1.为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	数量指标	会议数量	保障会场数量	≥3 个	年度工作计划
	质量指标	会议圆满完成	保证会议正常开展	会议正常开展	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	会议准备完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质会议服务	会议开展质量较上年提升	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%	年度工作计划

66、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.确保机关食堂设备完善及运转正常		
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	购买数量	购买种类	≥5 类	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	维护完工及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本低于预算成本	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护服务水平提升情况	维护服务水平提升	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%	年度工作计划

67、政府院水电暖经费绩效目标表

绩效目标			1.保障政府院水电暖正常供应；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	保障运维数量	保障办公楼数量	8 栋	年度工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障水电暖正常供应	水电暖正常供应	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	水电暖成本控制	水电暖成本控制	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	水电暖供应可持续性	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	社会效益显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度率	≥95%	年度工作计划

68、智慧用电安全运行维护服务经费绩效目标表

绩效目标			1.确保智慧用电安全运行		
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	系统数量	用电安全维护系统数量	1 套	年度工作计划
	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升	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	系统运转及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	确保用电安全	安全用电程度提升	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市机关事务管理局安排政府采购预算 8901.78 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）								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							8901.78	6710.19					2191.59		8901.78
石家庄市机关事务管理局本级小计							8901.78	6710.19					2191.59		8901.78
办公设备购置费（政府院）	50.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.80	24.00	24.00							24.00
办公设备购置费（政府院）	50.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00							6.00
办公设备购置费（政府院）	50.00	多功能一体机	A02020400	台	30	0.40	12.00	12.00							12.00

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）								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	国有资产经营预算拨款	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（政府院）	50.00	空调机组	A02052305	台	15	0.40	6.00	6.00							6.00
办公设备购置费（政府院）	50.00	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00	2.00							2.00
办公设备市委院	40.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.70	7.00	7.00							7.00
办公设备市委院	40.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.40	4.00	4.00							4.00
办公设备市委院	40.00	空调机	A02061804	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
办公设备市委院	40.00	办公椅	A05010301	张	50	0.10	5.00	5.00							5.00

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）								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	
办公设备市委院	40.00	其他沙发类	A05010499	个	15	0.30	4.50	4.50							4.50
办公设备市委院	40.00	文件柜	A05010502	个	30	0.30	9.00	9.00							9.00
办公设备市委院	40.00	其他家具	A05019900	个	20	0.30	6.00	6.00							6.00
房管科办公设备购置费	4.97	便携式计算机	A02010108	台	2	0.55	1.10	1.10							1.10
房管科办公设备购置费	4.97	投影仪	A02020200	套	1	1.04	1.04	1.04							1.04
房管科办公设备购置费	4.97	多功能一体机	A02020400	台	1	0.27	0.27	0.27							0.27

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）								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	
房管科办公设备购置费	4.97	碎纸机	A02021301	台	1	0.08	0.08	0.08							0.08
房管科办公设备购置费	4.97	空调机	A02061804	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
房管科办公设备购置费	4.97	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
房管科办公设备购置费	4.97	办公桌	A05010201	张	2	0.09	0.18	0.18							0.18
政府西院办公设备购置经费	9.30	复印机	A02020100	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55

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）								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	
政府西院办公设备购置经费	9.30	多功能一体机	A02020400	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
政府西院办公设备购置经费	9.30	办公设备零部件	A02021700	套	2	0.80	1.60	1.60							1.60
政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A02061804	台	4	0.40	1.60	1.60							1.60
政府西院办公设备购置经费	9.30	空调机	A02061804	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80
政府西院办公设备购置经费	9.30	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75							0.75

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）								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	
政府西院炊具设备购置经费	17.92	饮食炊事机械	A02241000	套	1	17.92	17.92	17.92							17.92
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	A02322800	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	424.00	安全运维服务	C16070400	系列	1	13.40	13.40	13.40							13.40
机关大院设备设施运行维护经费	424.00	其他运行维护服务	C16079900	系列	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								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	
机关大院设备设施运行维护经费	424.00	平台运营服务	C16080200	系列	1	50.00	50.00	50.00							50.00
机关后勤运行服务保障经费	432.00	其他服务	C99000000	年	1	432.00	432.00	432.00							432.00
联通语音代维费	77.00	其他服务	C99000000	人	1	77.00	77.00	77.00							77.00
市委办公楼空调室内机更换	112.10	空调机	A02061804	台	1	112.10	112.10	112.10							112.10

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）								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	
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	C21040000	套	1	92.00	92.00	92.00							92.00
市委院办公楼粉刷	350.00	房屋修缮	B08010000	幢	1	350.00	350.00	350.00							350.00
市委院办公楼节能改造资金	490.00	其他建筑工程	B99000000	院	1	490.00	490.00	490.00							490.00
市委院监控系统改造	75.50	其他电气设备	A02069900	套	1	75.50	75.50	75.50							75.50
市委院元南公园车库服务费	340.00	其他服务	C99000000	台	1	340.00	340.00	340.00							340.00

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）								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	
市政府第一会议厅功能完善资金	694.00	视频会议会议室终端	A02080803	系列	1	100.00	100.00	100.00							100.00
市政府第一会议厅功能完善资金	694.00	办公用房施工	B01010000	系列	1	594.00	594.00	594.00							594.00
市政府机关办公楼维修经费	100.00	办公用房施工	B01010000	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	C21040000	系列	1	100.00	100.00	100.00							100.00
物业费	1590.00	公共安全服务	C05040100	人	3	184.00	552.00	552.00							552.00

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）								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	
物业费	1590.00	物业管理服务	C21040000	项	3	167.00	501.00	501.00							501.00
业务用房修缮费	50.00	房屋修缮	B08010000	系列	1	50.00	50.00	50.00							50.00
疫情防控等应急经费	300.00	公共安全服务	C05040100	系列	1	300.00	300.00	300.00							300.00
政府大院路面整修资金	1405.00	其他建筑工程	B99000000	系列	1	1405.00	1405.00	1405.00							1405.00
政府院3号办公楼维修资金	409.00	办公用房施工	B01010000	系列	1	409.00	409.00	409.00							409.00

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）								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	
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	C21040000	系列	1	100.00	100.00	100.00							100.00
政府院更换 1 号楼中央冷却塔	80.00	专用制冷空调设备	A02052309	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费	55.00	其他社会服务	C05990000	台	2	27.50	55.00	55.00							55.00

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）								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	国有资产经营预算拨款	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	
政府院机关设备购置及日常维护经费	150.00	饮食炊事机械	A02241000	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	公共安全服务	C05040100	系列	1	60.00	60.00	60.00							60.00
1 号楼加装两部电梯资金	243.59	电梯	A02051227	系列	1	234.59	234.59						234.59		234.59
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

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）								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	
市政府第一会议厅功能完善资金	407.00	办公用房施工	B01010000	系列	1	100.00	100.00						100.00		100.00
政府大院路面整修资金	550.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	系列	1	550.00	550.00						550.00		550.00
政府院电力增容资金	1000.00	变电设备	A02170600	系列	1	1000.00	1000.00						1000.00		1000.00

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

石家庄市机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 54253.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 672.78 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

序号	项目	数量	价值
1	资产总额	—	54253.40
2	房屋（平方米）	335138.41	33779.94
3	其中：办公用房（平方米）	174157.01	23648.55
4	车辆（台、辆）	143	3753.45
5	单价在 20 万元以上的设备	1	42
6	其他固定资产		16720.01

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。