

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

石家庄市机关事务管理局本级收支预算 单位预算收支总表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	19187.03	一、一般公共服务支出	17199.95
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	

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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
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	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	19187.03	本年支出合计	19187.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19187.03	支出总计	19187.03

单位预算收入总表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	19187.03	19187.03	19187.03							
2	201	一般公共服务支出	17199.95	17199.95	17199.95							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17199.95	17199.95	17199.95							
4	2010301	行政运行	8598.52	8598.52	8598.52							
5	2010302	一般行政管理事务	8601.43	8601.43	8601.43							
6	208	社会保障和就业支出	916.21	916.21	916.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	916.21	916.21	916.21							
8	2080501	行政单位离退休	391.27	391.27	391.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.50	502.50	502.50							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	22.44							
11	210	卫生健康支出	486.00	486.00	486.00							
12	21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00	486.00							

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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
13	2101101	行政单位医疗	486.00	486.00	486.00							
14	221	住房保障支出	584.87	584.87	584.87							
15	22102	住房改革支出	584.87	584.87	584.87							
16	2210201	住房公积金	584.87	584.87	584.87							

单位预算支出总表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	19187.03	10585.60	8601.43			
2	201	一般公共服务支出	17199.95	8598.52	8601.43			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17199.95	8598.52	8601.43			
4	2010301	行政运行	8598.52	8598.52				
5	2010302	一般行政管理事务	8601.43		8601.43			
6	208	社会保障和就业支出	916.21	916.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	916.21	916.21				
8	2080501	行政单位离退休	391.27	391.27				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.50	502.50				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44				
11	210	卫生健康支出	486.00	486.00				
12	21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00				
13	2101101	行政单位医疗	486.00	486.00				
14	221	住房保障支出	584.87	584.87				
15	22102	住房改革支出	584.87	584.87				
16	2210201	住房公积金	584.87	584.87				

单位预算财政拨款收支总表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	19187.03	一、一般公共服务支出	17199.95	17199.95		
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				

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	19187.03	本年支出合计	19187.03	19187.03		
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	19187.03	支出总计	19187.03	19187.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	19187.03	10585.60	8601.43
2	201	一般公共服务支出	17199.95	8598.52	8601.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17199.95	8598.52	8601.43
4	2010301	行政运行	8598.52	8598.52	
5	2010302	一般行政管理事务	8601.43		8601.43
6	208	社会保障和就业支出	916.21	916.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	916.21	916.21	
8	2080501	行政单位离退休	391.27	391.27	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.50	502.50	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
11	210	卫生健康支出	486.00	486.00	
12	21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00	
13	2101101	行政单位医疗	486.00	486.00	
14	221	住房保障支出	584.87	584.87	
15	22102	住房改革支出	584.87	584.87	
16	2210201	住房公积金	584.87	584.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	10585.60	8538.49	2047.11
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	2047.11		2047.11
15	30201	办公费	24.62		24.62
16	30205	水费	106.00		106.00
17	30206	电费	304.00		304.00
18	30207	邮电费	287.11		287.11
19	30208	取暖费	268.00		268.00

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	192.00		192.00
21	30211	差旅费	64.70		64.70
22	30213	维修(护)费	86.60		86.60
23	30215	会议费	9.23		9.23
24	30216	培训费	12.12		12.12
25	30217	公务接待费	4.61		4.61
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	306.00		306.00
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	3077.10	3077.10	
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	14.25	14.25	
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	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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	910.61	910.61		
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	306.00	306.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	306.00	306.00		
8	三、公务接待费	604.61	604.61		

石家庄市机关事务管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机关事务管理局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、构设置情况

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
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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。石家庄市机关事务管理局本级 2022 年预算收入总计 19187.03 万元。其中，一般公共预算收入 19187.03 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 19187.03 万元。其中，基本支出 10585.60 万元，包括人员

经费支出 8538.49 万元， 日常公用经费支出 2047.11 万元；项目支出 8601.43 万元（其中本级项目支出 8601.43 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

2022 年预算收支安排 19187.03 万元，较上年减少 3432.51 万元，其中：基本支出减少 1006.73 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有所减少以及长聘人员经费减少；项目支出减少 2425.78 万元，主要原因为疫情相关专项项目经费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 2047.11 万元，主要用于市政府机关大院水、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“三公”经费预算安排 910.61 万元，与上年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为我单位无因公出国业务及预算经费；公务用车购置及运行维护费 306 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费306 万元)，较上年相比无增减变化；公务接待费 604.61 万元，与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

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	推动党建工作顺利开展	历年工作经验及实际

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
			工作		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
	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

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
	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

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
	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

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	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
	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

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
绩效目标 1. 确保机关大院绿化保洁工作顺利开展					
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	资源循环利用	资源循环利用	促进资源循环利用	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
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
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

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	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
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	办公楼维护保养可持续性	办公楼维护保养可持续性	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

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

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、物业管理所及周转用房租赁经费绩效目标表

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	服务水平较上年提高	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
			优质服务		
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，消除不安全隐患 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

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

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
绩效目标 1. 改善大院路面状况 2. 提供优质服务保障					
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	≥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

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
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

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
绩效目标 1. 保障机关大院安全和车辆出入有序，正常运转					
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 个月内完成招投标	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
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 (%)	干部职工满意度 (%)	≥95%	调查问卷

29、政府院电力增容资金绩效目标表

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
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

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
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				
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
	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

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	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

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
	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	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

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	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

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市机关事务管理局本级安排政府采购预算 3934.99 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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）							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							3934.99	3934.99							3934.99
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

430001 石家庄市机关事务管理局本级

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）							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

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本级上年末固定资产金额为 27955.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1955 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、变压器设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

430001 石家庄市机关事务管理局本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	27955.51
1、房屋（平方米）	87416.81	12049.14
其中：办公用房（平方米）	84225	10681.01
2、车辆（台、辆）	102	2437.41
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		13468.96

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。