

2024 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	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	101
九、国有资产信息	113
十、名词解释	113
十一、其他需要说明的事项	114

部门预算收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25171.63	一、一般公共服务支出	22345.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	38.35	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	3149.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	506.52
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	619.56
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	25209.98	本年支出合计	26621.30
33	上年结转结余	1411.32	年终结转结余	
34	收入总计	26621.30	支出总计	26621.30

部门预算收入总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26621.30	25209.98	25171.63						38.35	1411.32
2	201	一般公共服务支出	22345.82	20934.50	20896.15						38.35	1411.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22345.82	20934.50	20896.15						38.35	1411.32
4	2010301	行政运行	8277.49	8277.49	8277.49							
5	2010302	一般行政管理事务	14068.33	12657.01	12618.66						38.35	1411.32
6	208	社会保障和就业支出	3149.40	3149.40	3149.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	3122.87	3122.87	3122.87							
8	2080501	行政单位离退休	2433.95	2433.95	2433.95							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.00	651.00	651.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92							

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20899	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	26.53							
13	210	卫生健康支出	506.52	506.52	506.52							
14	21011	行政事业单位医疗	506.52	506.52	506.52							
15	2101101	行政单位医疗	279.46	279.46	279.46							
16	2101103	公务员医疗补助	227.06	227.06	227.06							
17	221	住房保障支出	619.56	619.56	619.56							
18	22102	住房改革支出	619.56	619.56	619.56							
19	2210201	住房公积金	619.56	619.56	619.56							

部门预算支出总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26621.30	12552.97	14068.33			
2	201	一般公共服务支出	22345.82	8277.49	14068.33			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22345.82	8277.49	14068.33			
4	2010301	行政运行	8277.49	8277.49				
5	2010302	一般行政管理事务	14068.33		14068.33			
6	208	社会保障和就业支出	3149.40	3149.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	3122.87	3122.87				
8	2080501	行政单位离退休	2433.95	2433.95				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.00	651.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92				
11	20899	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53				
13	210	卫生健康支出	506.52	506.52				
14	21011	行政事业单位医疗	506.52	506.52				
15	2101101	行政单位医疗	279.46	279.46				
16	2101103	公务员医疗补助	227.06	227.06				
17	221	住房保障支出	619.56	619.56				
18	22102	住房改革支出	619.56	619.56				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	619.56	619.56				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25171.63	一、一般公共服务支出	22307.47	22307.47		
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	3149.40	3149.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	506.52	506.52		
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				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	619.56	619.56		
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	25171.63	本年支出合计	26582.95	26582.95		
33	年初财政拨款结转和结余	1411.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1411.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	26582.95	支出总计	26582.95	26582.95		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26582.95	12552.97	14029.98
2	201	一般公共服务支出	22307.47	8277.49	14029.98
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22307.47	8277.49	14029.98
4	2010301	行政运行	8277.49	8277.49	
5	2010302	一般行政管理事务	14029.98		14029.98
6	208	社会保障和就业支出	3149.40	3149.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	3122.87	3122.87	
8	2080501	行政单位离退休	2433.95	2433.95	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.00	651.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	
11	20899	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	
13	210	卫生健康支出	506.52	506.52	
14	21011	行政事业单位医疗	506.52	506.52	
15	2101101	行政单位医疗	279.46	279.46	
16	2101103	公务员医疗补助	227.06	227.06	
17	221	住房保障支出	619.56	619.56	
18	22102	住房改革支出	619.56	619.56	
19	2210201	住房公积金	619.56	619.56	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12552.97	9489.42	3063.55
2	301	工资福利支出	7271.41	7271.41	
3	30101	基本工资	1813.96	1813.96	
4	30102	津贴补贴	1133.74	1133.74	
5	30103	奖金	1728.40	1728.40	
6	30107	绩效工资	445.50	445.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.00	651.00	
8	30109	职业年金缴费	37.92	37.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	279.46	279.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	227.06	227.06	
11	30112	其他社会保障缴费	26.53	26.53	
12	30113	住房公积金	619.56	619.56	
13	30199	其他工资福利支出	308.28	308.28	
14	302	商品和服务支出	3063.55		3063.55
15	30201	办公费	35.68		35.68
16	30205	水费	187.75		187.75
17	30206	电费	568.25		568.25
18	30207	邮电费	267.11		267.11
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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	124.60		124.60
21	30213	维修(护)费	192.59		192.59
22	30215	会议费	11.79		11.79
23	30216	培训费	27.11		27.11
24	30217	公务接待费	7.80		7.80
25	30228	工会经费	63.18		63.18
26	30229	福利费	45.29		45.29
27	30231	公务用车运行维护费	594.00		594.00
28	30239	其他交通费用	186.00		186.00
29	30299	其他商品和服务支出	50.44		50.44
30	303	对个人和家庭的补助	2218.01	2218.01	
31	30301	离休费	41.59	41.59	
32	30302	退休费	1974.08	1974.08	
33	30304	抚恤金	40.00	40.00	
34	30305	生活补助	23.84	23.84	
35	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
36	30309	奖励金	24.00	24.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	110.00	110.00	

部门预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1601.80	1601.80		
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	1594.00	1594.00		
6	其中：公务用车购置费	1000.00	1000.00		
7	公务用车运行维护费	594.00	594.00		
8	三、公务接待费	7.80	7.80		

石家庄市机关事务管理局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机关事务管理局 2024 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
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 2024 年预算收入总计 26621.30 万元。其中，一般公共预算收入 25171.63 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，单位资金收入 38.35 万元、上年结转结余 1411.32 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。2024 年预算支出 26621.30 万元。其中，基本支出 12552.97 万元，包括人员经费支出 9489.42 万元，日常公用经费支出 3063.55 万元；项目支出 14068.33 万元（其中本级项目支出 14068.33 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

2024 年预算收支安排 26621.30 万元，较上年减少 1051.03 万元，其中：基本支出增加 162.07 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少 1213.10 万元，主要是电力增容资金和政府大院路面整修经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排3063.55万元，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

2024年，石家庄市机关事务管理局财政拨款“三公”经费预算安排1601.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1594万元（其中：公务用车购置费为1000万元，公务用车运维费594万元）；公务接待费7.80万元，与2023年相比减少0.09万元，主要是减少接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置（政府西院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101589		项目名称	办公设备购置（政府西院）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	满足自身职责需求配备相关办公设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.完成计划所需购置的办公设备 2.提高干部职工的工作所需和工作效率，提高干部职工对办公环境的满意度。					
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	数量指标	完成数量	完成购置所需办公设备的数量	≤100%	根据实际支出财政资金	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≤100%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	按规定完成相应的用款计划	根据财政拨款和实际支出情况	
	成本指标	预算执行率	批复年初预算	≤12.5万元	根据预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作效率	
	社会效益指标	干部职工素质提升	干部职工素质提升	≥95%	服务对象满意度	
	可持续影响指标	配备率	办公设备配备的完整率	100%	根据实际需求配备	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查	

2、办公设备购置费（政府院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101299		项目名称	办公设备购置费（政府院）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	办公设备购置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公设备，为工作提供支撑，更好的保障单位正常运转。					
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）	≥60台	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	及时完成采购	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50万元	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	提升公共服务水平	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	服务可持续	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%	工作计划	

3、办公设备购置市委院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210147R		项目名称	办公设备购置市委院		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	购置办公电脑、办公家具等，保障人员正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置办公电脑、办公家具等，保障人员正常办公。 2.保证机关大院设备正常运转，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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	电脑 10 台，一体机 10 台，其它 7 台	工作计划	
	数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量	空调 15 台，碎纸机 5 台	工作计划	
	数量指标	办公家具和设备	办公家具和设备购置数量（台/件）	办公家具 174 件	工作计划	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	按计划需要采购	工作计划	
	成本指标	预算	预算	40 万元	预算成本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查	

4、车改办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510068T		项目名称	车改办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	车改办工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织开展形式多样的培训，加强培训工作，为公车运行提供有力保障。					
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	培训次数	≥1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	培训按时完成情况	培训按时完成情况	培训按期完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	顺利推进工作开展	工作计划	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	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	

5、炊具设备购置（政府西院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210159W		项目名称	炊具设备购置（政府西院）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	满足自身职责需求，提升机关食堂服务质量和工作效率，配备所需的炊具设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置食堂炊具设备，完善厨房用品，提升食堂菜品质量和工作效率 2.提高机关大院干部职工对机关服务的满意程度。					
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	
产出指标	数量指标	完成率	购置所需厨房用品及设备的完成数	100%	根据自身职责需求	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95%	根据问卷调查干部职工的满意程度	
	时效指标	预算执行情况	按计划执行	≤100%	按年初预算执行计划	
	成本指标	年初预算	年初预算	18万元	批复下达的财政预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高机关食堂的工作效率	≥90%	根据机关食堂的菜品质量	
	社会效益指标	提升菜品质量	炊具设备的购置提升菜品质量	≥95%	机关干部职工对食堂服务的满意率	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	机关干部职工对食堂服务的满意率	
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%	机关干部职工对食堂服务的满意率	

6、党组织活动经费（政府西院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101983		项目名称	党组织活动经费（政府西院）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展党组活动以及党课学习，为党员干部购置学习用品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为机关党员干部购置学习笔记本、刊物等党组学习材料 2.丰富机关党建活动，提升党员干部的政治思想觉悟。					
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	购置数量	为党员干部购置学习笔记本等学习资料	100%	根据实际党员干部人数完成	
	质量指标	考试的合格率	定期进行学习测试和心得体会	≥80分	根据实际测验情况和定期完成心得体会	
	时效指标	党建活动的开展频率	党建活动和开展学习的次数	52次	根据相关规定和自身需求	
	成本指标	经费控制数	根据财政拨付预算	2万元	根据年初预算数	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高学习效率和政治思想觉悟	≥85分	根据考试分数确定	
	社会效益指标	政治思想觉悟的传播	通过学习和开展党建活动有利于增加党员的社会责任感和使命感	≥85分	根据学习和实践综合评定结果	
	可持续影响指标	党建活动持续性	提高党员干部的思想觉悟	长期开展	根据自身职责需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部对开展党建活动的满意度	≥90%	根据问卷调查	

7、党组织活动经费（政府院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110163D		项目名称	党组织活动经费（政府院）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.每月组织开展"三会一课"学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求 2.组织党员活动，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	参加活动党员人数	参加党组活动人数	>300 人次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1月-12月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤42 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	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	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	党员对党组培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

8、党组织活动经费市委院绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110187K		项目名称	党组织活动经费市委院		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	主要用于党员组织活动，进行人员培训，购置学习资料，加强人员素质教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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，提高人员政治素质。 2.购置学习资料，进行人员培训，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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	不少于 350 人	党员人数	
	数量指标	购置学习资料	购置学习资料	≥1800 套	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率 (%)	培训计划按期完成率 (%)	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算	预算	38 万元	预算成本	
	时效指标	学习资料采购时限	学习资料采购时限	按要求及时采购完成	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	提高党员素质	提升人员思想觉悟	工作计划	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动	通过组织培训学习活动，广大党员积极性	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织培训活动的满意度	≥95%	调查部门	

9、档案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2101547		项目名称	档案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	档案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强档案保存，提升档案管理能力。 2.整理文书档案，提高档案利用服务质量。					
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	档案整理种类	档案整理种类	≥2类	工作计划	
	质量指标	档案整理验收合格率	档案整理验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	工作计划	
	可持续影响指标	档案管理规范程度提升	档案管理规范程度提升	档案管理规范程度提升	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	

10、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100318		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	四部电梯运维费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.四部电梯进行检测，消除安全隐患。 2.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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	4部	实际情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	全年按支付进度及时支付	要求	
	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	保障电梯安全，消除隐患	保障电梯安全，消除隐患	100%	工作计划	
	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360天	<3%	要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	人员满意度	调查问卷	

11、房管科办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210150C		项目名称	房管科办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于机关办公设备和办公家具购置，保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.购置空调、电脑、铁皮柜等办公设备，为机关后勤工作提供有力支撑。 2.完成空调、电脑等办公设备的新购，并做好空调、铁皮柜的报废处理及更换，更好的保障单位正常运转。					
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	14 台	年度工作计划	
	数量指标	办公家具购置数量	实际采购的办公家具数量	2 个	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备采购时间	采购工作开展时间	10 月前	年度工作计划	
	时效指标	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	≥98%	采购设备方案	
	成本指标	采购总成本	采购设备总成本	≤8 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	$(\text{采购控制价} - \text{实际成交价}) / \text{采购控制价} * 100\%$	≥10%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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	≥8 年	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	≥98%	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
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意率占使用人数的比率	≥98%	年度工作计划

12、房管科市直机关党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110191R		项目名称	房管科市直机关党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于购置党组织学习用品和党组织集中培训活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.购置培训学习用品,为党组织培训活动提供优质保障和坚实基础。 2.顺利开展党组织培训活动，提升党员素质和政治觉悟。					
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	参加党组织活动的党员人数	≥35人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织培训活动的次数	全年开展党组织培训活动次数	≥2次	年度工作计划	
	数量指标	购置培训学习用品数量	购置培训学习用品数量	≥35套	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占总人数比重	≥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	100%	年度工作计划	
	质量指标	培训学习用品购置合格率	培训学习用品购置合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织培训学习开展频次	党组织培训学习开展频次	≥2次	年度工作计划	
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤50元/人/天	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤3万元	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	实施方案和历史经验	

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
	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥90%	实施方案和历史经验
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	实施方案和历史经验
	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	≥98%	实施方案和历史经验
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	≥98%	调查问卷

13、公共机构节能工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510075U		项目名称	公共机构节能工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	公共机构节能工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展公共机构节能工作培训，提高培训效率、覆盖率。 2.加强改进培训工作，培养造就高素质人才队伍，加强能力建设。					
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	培训次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	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	如期完成	如期完成	如期完成工作	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤25万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	培训效果良好	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	

14、会议室日常购置及服务保障物品经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100313		项目名称	会议室日常购置及服务保障物品经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	购置会议室会务用品，保证会议室有一个良好的工作环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保机关大院会议、会务保障及时有力，提高服务能力。 2.确保设备设施完好，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	会议保障数量	实际会议保障数量	会议保障 300 多次	历年实际工作	
	质量指标	会议用品验收合格率	会议用品验收合格率	100%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按合同执行	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	<23 万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	较上年提升 10%	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	保障相关业务、工作等开展情况	较上年提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	参会人员满意度（%）	人员满意度	调查问卷	

15、机关食堂炊具设备购置（市委院）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710032N		项目名称	机关食堂炊具设备购置（市委院）经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	购置食堂设备，进行设施维护、维修等。保证食堂正常工作运转，提供一个良好的就餐环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证食堂设备、设施完好，及时对设备进行更换及维护，提高服务质量。 2.确保食堂正常运转，提高服务水平。					
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	数量指标	食堂保洁用品数量	实际食堂保洁用品数量	50套	工作计划	
	数量指标	食堂炊具用品购置数量	实际炊具用品购置数量	300多套	工作计划	
	质量指标	验收质量合格率	实际验收质量合格率	100%	工作要求	
	时效指标	工作完成的及时率	食堂采购用具采购完成及时率	≥98%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	工作计划	
	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	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	满意度	满意度	人员满意度	工作计划	

16、宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510090H		项目名称	宣传工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	宣传工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强宣传培训工作，提高宣传覆盖率，造就高素质人才队伍。					
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（次）	组织宣传活动次数（次）	≥2次	工作计划	
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量好	工作计划	
	时效指标	如期完成	宣传工作如期完成	按时完成宣传工作	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力得到提升	社会影响力得到提升	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	

17、元南公园租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010031C		项目名称	元南公园租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	租赁元南公园一座，用于人员办公及停放自行车					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	100%		
绩效目标	1.机关人员正常办公及停放自行车场所。 2.确保工作场地设备、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	租赁元南公园办公用房	实际租赁元南公园办公用房	一座	实际情况	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	按合同执行	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	17万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	较上年提升10%以上	工作计划	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意	机关人员满意	人员满意度	工作计划	

18、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00923910002E		项目名称	党政机关办公用房管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	主要用于党政机关办公用房管理工作，包括维修审核、租金评估费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为党政机关办公用房管理工作提供坚实资金保障。 2.确保党政机关办公用房管理工作正常运转。					
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	审核、评估数量	党政机关办公用房维修审核、租金评估数量	≥45次	年度工作计划	
	质量指标	审核、评估合格率	党政机关办公用房审核、评估合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	党政机关办公用房管理工作完成及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本	≤98万元	预算文本	
效益指标	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5%以上	年度工作计划	
	可持续影响指标	保运转能力	确保党政机关办公用房管理工作正常运行	确保党政机关办公用房管理工作正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办公用房审核和评估单位满意度	≥98%	满意度调查问卷	
	服务对象满意度指标	人员满意度	审核和评估工作人员满意度	≥98%	满意度调查问卷	

19、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00924510002Y		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	法律顾问经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年法律顾问经费 6 万元，用于提供法律服务，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	及时性	及时提供法律服务	及时提供法律服务	年度工作计划	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤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	提供优质法律服务	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	

20、防疫消毒工具物品等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006EE8100058		项目名称	防疫消毒工具物品等经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	2024年项目支出40万元，主要用于机关大院消毒物资购置及零星物资经费支出等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年支出40万元，用于机关大院消毒工具购置、防疫物资采购，确保机关大卫生整洁，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	消毒用品	消毒用品及防疫（件）	≥1000件	年度工作计划	
	质量指标	消毒用品合格率	消毒用品合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	物资采购时间	物资采购时间	物资及时采购	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	<40万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	服务保障能力	服务保障能力	较上年提升服务2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	年度工作计划	

21、服务中心、房管处运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008448100044		项目名称	服务中心、房管处运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	服务中心、房管处运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障服务中心和房管处业务顺利开展，提供优质后勤保障服务					
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	保障机构数量	保障机构数量	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	≥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	资金成本	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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

22、公车租赁回购及车辆更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B48P10002N		项目名称	公车租赁回购及车辆更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	公车租赁回购及车辆更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1000 万元用于公车租赁回购及车辆更新					
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	购买车辆	购买车辆	≥55 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆购置费资金到位率	车辆购置费资金到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	机动车号牌验收完成时间	机动车号牌验收完成时间	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1000 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	降低车辆故障率	降低车辆故障率	≤1%	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	

23、后勤保障专业技术人员服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ND4610003Y		项目名称	后勤保障专业技术人员服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	后勤保障专业技术人员服务保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年90万元，用于后勤保障专业技术人员服务保障经费。 2.及时支付后勤保障专业技术人员经费，确保工作正常开展。					
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	保障人员数量	保障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	后勤保障服务水平	后勤保障服务水平较上年提升	年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时保障工作顺利开展	及时保障工作顺利开展	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤90万元	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	提供优质服务	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	优质服务可持续	优质服务可持续	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	

24、监督检查临时保障补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004264100042		项目名称	监督检查临时保障补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	监督检查临时保障补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年320万元，通过开展监督检查临时保障工作，确保监督检查工作正常开展，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	完成监督检查次数	完成监督检查次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

25、垃圾分类工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J4XL10005A		项目名称	垃圾分类工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	垃圾分类工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年垃圾分类工作经费20万元，用于垃圾分类宣传工作。 2.垃圾分类政策宣传					
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	宣传资料印刷页数	宣传资料印刷页数	≥5000张	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥96%	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	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升人员业务技能	提升垃圾分类知识水平	提升垃圾分类知识水平	年度工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	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、联通语音代维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N88P10005W		项目名称	联通语音代维费		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	2024年项目支出77万元，主要用于四个大院通讯运维服务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年支出77万元，用于机关大院通讯运维服务，通过此项工作，保证设备完好。 2.机关大院通讯设备畅通，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	设备维护次数	设备维护次数	>800次	年度工作计划	
	质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障	100%	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	资金成本	资金成本	≤77万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	较上年服务水平有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	人员满意度	调查问卷	

27、普惠路8号院服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002F02100089		项目名称	普惠路8号院服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	2024年项目支出275万元，主要用于普惠路8号服务保障经费，确保机关大院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年支出275万元，主要用于机关服务保障，确保机关大院正常运转，提供一个良好的工作环境。					
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	保障日常人员数量	≥300人	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	<275万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	服务保障水平	服务保障水平显著提高	提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	年度工作计划	

28、普惠路8号院运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002F0210009W		项目名称	普惠路8号院运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	其他资金	
	普惠路8号院运行维护经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
				12月底		100%
绩效目标	1.2024年支出275万元，用于普惠路8号院电力增容及暖气改造，通过电力增容暖气改造，改善办公质量，保障单位工作正常运转					
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	电力增容及暖气改造	电力增容及暖气改造	2项	年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	1年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	<275万元	小于275万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	较上年提升服务保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	年度工作计划	

29、市纪委监委院路面整修及管网改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RER610004R		项目名称	市纪委监委院路面整修及管网改造项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	市委市政府西院管网改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.完成市纪委监委院旧管网改造。 2.暖气管改造以及雨污水接入市政。					
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	覆盖范围	管网、雨污水分流、暖气管完成改造	100%	根据需要改造需求	
	成本指标	财政预算	申请财政专项预算	≤343万元	人大批复的财政专项预算	
	时效指标	预算执行率	各项任务完成及时率	≥95%	财政预算	
	质量指标	完成率	项目完成的情况	完成项目计划和中标	根据所需施工范围	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	项目资金的使用效率	≥95%	根据预算执行情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	完成雨污分流	根据项目计划	根据项目计划	
	可持续影响指标	使用年限	保障管网安全、雨污水并入市政	保障管网使用安全	根据中标合同内容	
	社会效益指标	工程质量	工程完成质量	≥95%	根据项目验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	满意调查报告	

30、市委办公楼空调室内机更换经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00924310004T		项目名称	市委办公楼空调室内机更换经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2024年项目支出100万元，用于更换机关办公楼室内机空调，确保机关办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		90%	100%		
绩效目标	1.2024年支出100万元，主要更换办公楼7-9层已达到报废期限的空调室内机，进一步提升服务保障能力。					
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	空调室内机	空调室内机7-9层	100台	年度工作计划	
	质量指标	合格率	空调合格率	100%	工作要求	
	时效指标	工程完成时效	工程完成时效	6月份之前完成	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	<100万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	服务保障能力	服务保障能力	较上年提升服务水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	年度工作计划	

31、市委市政府保障劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00841410006Y		项目名称	市委市政府保障劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	576.40	其中：财政资金	576.40	其他资金	
	市委市政府保障劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.市委市政府保障劳务费用					
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	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	服务人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤576.4万元	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划	

32、市委市政府两院高压配电室自投设备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00206F10002L		项目名称	市委市政府两院高压配电室自投设备资金		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	市委市政府两院高压配电室自投设备资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2024年170万元，用于市委市政府两院高压配电室自投设备，确保用电安全。					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	2套	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤170万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	年度工作计划	

33、市委市政府西院机关大院水电专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LCEB10005X		项目名称	市委市政府西院机关大院水电专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	支付机关大院水电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关大院日常工作用水用电 2.提升机关服务质量及干部职工的满意度					
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	数量指标	财政批复预算	下达预算数	≤103万元	批复的预算	
	质量指标	正常使用率	水电正常使用情况	100%	保障日常水电正常供应	
	时效指标	预算执行率	水电费支付的及时情况	100%	预算实际执行率	
	成本指标	经费控制数	严禁超预算支出	≤103万元	预算相关规定	
效益指标	可持续影响指标	维护单位日常工作的稳定	维护单位日常工作的稳定	100%	确保机关正常运行	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100%	不能超过当年所列预算	
	社会效益指标	正常供水电率	正常供水供电率	严禁停水停电	日常水电公用情况	
	生态效益指标	污水处理率	污水处理率	≥90%	根据每月污水处理量	
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%	根据问卷调查	

34、市委市政府西院机关大院运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00862510007Y		项目名称	市委市政府西院机关大院运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	保障机关后勤服务职责。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保机关大院设备齐全、完好，保障日常工作顺利开展。 2.提升机关服务质量。					
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	更新以及维护设备	购置新设备、维护以往设备	300 多次	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	设备购置合格率	100%	自身职责需求	
	时效指标	完成时间节点	为期一年完成工作计划	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	年度财政预算	50 万元	批复财政预算	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	年度预算执行情况	≤100%	预算实际执行情况	
	社会效益指标	岗位配置率	完成计划内的设备配置	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	保障机关大院日常服务顺利开展	提升后勤服务质量	服务对象满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度投诉率	干部职工的满意度	≥90%	问卷调查	

35、市委市政府西院机关食堂外包服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00862510008J		项目名称	市委市政府西院机关食堂外包服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	395.00	其中：财政资金	395.00	其他资金	
	机关食堂外包。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成机关食堂外包服务。 2.提升机关食堂工作效率和机关服务水平。					
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	数量指标	项目完成情况	完成机关食堂外包服务	完成机关食堂外包服务	年度工作计划	
	质量指标	后勤保障工作完成率	机关食堂服务质量	干部职工满意度	问卷调查情况表	
	成本指标	年度预算	批复的年度专项资金	395 万元	批复的年度财政预算	
	时效指标	后勤保障工作完成时间	按合同规定支付条款支付费用	100%	中标合同规定	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	机关食堂服务质量和效率提升	干部职工的满意度	干部职工的满意度	
	社会效益指标	工作专业性不断提升	食堂饭菜质量的提升	干部职工的满意度	干部职工的满意度	
	可持续影响指标	可持续性服务	提升机关服务质量	干部职工的满意度	干部职工的满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95%	问卷调查评分	

36、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000D6210004H		项目名称	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		
预算规模及资金用途	预算数	92.00	其中：财政资金	92.00	其他资金	
	机关大院锅炉司炉托管服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关大院热能需求正常供应 2.保障日常提高锅炉使用寿命节约成本及资源					
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	合同人数	跟自身需求进行招投标确定合同人数	根据招投标合同确定	招投标合同	
	质量指标	热能供应情况	满足日常所需热能供应	100%	每天热能需求量	
	时效指标	当年完成	按中标合同准时支付相关费用	100%	中标价	
	成本指标	预算	严格执行预算金额	≤92 万元	批复的预算金额	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平	后勤保障服务工作质量提升	≥95%	问卷调查	
	社会效益指标	工作专业性不断提升	锅炉使用过程中安全无事故	0 次	实际发生事故的次数	
	生态效益指标	节能	保养维护提升锅炉的使用寿命	定期对锅炉进行保养维护	根据中标合同实施	
	可持续影响指标	长期性	锅炉使用效率	≥90%	热能供应情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	问卷调查	

37、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L6L4100053		项目名称	市委院办公楼水电暖补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2024年项目支出300万元，主要用于机关大院水电暖气费用及设备设施维修等经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年支出300万元，主要用于机关大院水电暖费用及设备维护等支出，确保机关大院水电暖费用正常交纳，保障大院工作正常运转。					
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	保障日常办公人员数量	保障日常办公人员数量	≥1000人	年度工作计划	
	质量指标	用水电暖正常天数	用水电暖正常天数	365天	年度工作计划	
	时效指标	及时性	供水电暖气及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	<300万元	小于预算成本	
效益指标	社会效益指标	服务水平提高	服务水平提高	进一步提高服务保障水平	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	人员满意度	人员满意度	人员调查问卷	

38、市委院后勤运行服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D84010004J		项目名称	市委院后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	2024年项目支出127万元，主要用于机关大院设备、设施更换，大院维护、维修等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.2024年支出127万元，用于机关大院设备、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	设备维护套数（套）	设备维护套数（次）	1000多次	年度工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按照时间节点完成工作	均按照时间节点完成	≥100%	年度工作计划	
	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	降低成本	预算成本之内	
	社会效益指标	公共服务水平	公共服务水平提升情况	较上年服务水平有所提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	干部职工人员满意度	人员满意	调查问卷	

39、市委院机关后勤运行服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008625100096		项目名称	市委院机关后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	2024年项目支出430万元，主要用于机关大院后勤服务保障经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年支出430万元，主要用于机关服务保障工作，通过此项工作，确保机关后勤保障正常运转。 2.确保机关工作有一个良好的就餐环境。					
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	保障办公人员数量	≥1000人	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	按采购合同时间	合同签字时间	
	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	公共服务能力	公共服务能力	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	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%	2023年工作经验	

40、市委院机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B4P2100043		项目名称	市委院机关运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	2024年项目支出55万元，主要用于机关大院消防、监控、绿化等经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.2024年支出55万元，用于机关大院监控、消防等设备维护，保证设备正常运转。 2.提高机关大院卫生整洁等					
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	房屋清洗次数	办公楼清洗次	2次	工作计划	
	质量指标	设施调备正常运转率	设施调备正常运转率	100%	工作要求	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	55万元	预算年内	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	服务水平提升情况	较上年服务水平提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度	职工人员满意度	人员满意度	调查结果	

41、市委院及普惠路8号运行服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002F0210004T		项目名称	市委院及普惠路8号运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	市委院及普惠路8号运行服务保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于机关大院设备购置及8号院水电暖补助费用，确保机关大院正常运转。					
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	水、电、气、暖等管网改造工程量	水、电、气、暖等管网费用	≥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	工作完成的时效	及时性	≥100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤95万元	预算成本内	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升水平	持续提升水平	较上年有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	干部职工满意度	人员满意度	调查结果	

42、市委院应急事项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D6DB100056		项目名称	市委院应急事项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	2024年项目支出200万元，主要用于机关大院消毒、防疫物品购置及设备维修维护等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		90%	
12月底		100%				
绩效目标	1.为机关大院绿化、消毒提供安全环境，提高安全意识，消除隐患。					
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）	年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率%	100%	工作要求	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥96%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	预算资金可控制范围内	≤200万元	预算年内	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升情况	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

43、市疫情办网络通讯等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00926510002D		项目名称	市疫情办网络通讯等费用		
预算规模及资金用途	预算数	98.26	其中：财政资金	98.26	其他资金	
	疫情办网络通讯等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证各项工作正常运转，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	后勤服务保障。	后勤服务保障。	后勤服务保障	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	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤98.26 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保证社会稳定	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	

44、市政府第一会议厅功能完善资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00869110002A		项目名称	市政府第一会议厅功能完善资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	市政府第一会议厅升级改造和设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	85%	100%	
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	≤15万元	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

单位：万元

项目编码	13010024P008PD610004W		项目名称	市政府机关办公楼维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	市政府机关办公楼维修经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年100万元，用于市政府机关办公楼维修，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	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	≥8000平方米	年度工作计划	
	质量指标	工程质量	办公楼维修维护工程质量	办公楼维修维护工程质量	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	维修维护任务完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	办公楼稳固安全	办公楼稳固安全	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

单位：万元

项目编码	13010024P00446E10004A		项目名称	市政府机关后勤服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	882.00	其中：财政资金	882.00	其他资金	
	市政府机关后勤服务保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年882万元，用于市政府机关后勤服务保障工作。通过此项工作，确保市政府机关后勤服务工作正常运行，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	机关大院设备维护次数	≥4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	总成本控制	总成本控制	≤882万元	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	做好日常维护	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	

47、市政府院应急指挥调度中心改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00925910001T		项目名称	市政府院应急指挥调度中心改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	市政府院应急指挥调度中心改造经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保市政府院应急指挥调度中心改造顺利完成，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	工程量完成率	工程量完成率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	工程完成时限	≤12月	工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤291万元	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	可持续性	可持续性服务	优质服务可持续	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	

48、市政府院应急指挥中心改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00925910002W		项目名称	市政府院应急指挥中心改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	市政府院应急指挥中心改造经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	2024年100万元用于市政府院应急指挥中心改造，以提升应急事项处理能力					
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	资金支持改造场所数量	支持改造场所的数量	1处	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算资金内	≤100万元	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	服务能力较上年提升	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	

49、市政府值班室升级改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00862810001U		项目名称	市政府值班室升级改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	市政府值班室升级改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	2024年16万元用于市政府值班室升级改造，以提升值班室功能					
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	验收合格率	验收合格率	100%	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（%）	≥99%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤16万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升值班室功能	提升值班室功能	值班室功能提升	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	

50、铁路客票自助服务终端维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002P2N10004Q		项目名称	铁路客票自助服务终端维护服务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	2024年项目支出15万元，主要用于机关大院客票自助机服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	100%		
绩效目标	1.保证设备正常使用，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	完成时限	工作完成时限	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	比较上年提高	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	自助机服务显著提高	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	调查问卷	调查结果	

51、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210035E		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	1590.00	其中：财政资金	1590.00	其他资金	
	市委市政府各院物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.2024年物业费1590万元，用于市委院、政府院、市委市政府西院、房管所等保安保洁及其他工作。 2.及时支付保安保洁费用，确保工作顺利开展，提供舒适的办公环境。					
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	委托服务数量	服务场所数量	≥4个	年度工作计划	
	质量指标	服务水平	服务水平	提供优质服务	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	总成本控制	总成本控制	≤1590万元	年度工作计划	
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	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	物业服务可持续	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	

52、物业管理所及周转用房租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004779100025		项目名称	物业管理所及周转用房租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	物业管理所及周转用房租赁经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年70万元，用于物业管理所及周转用房租赁，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	按期完成率	按期完成率	100%	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	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	年度工作计划	

53、易地交流干部周转住房租赁及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00477910003Q		项目名称	易地交流干部周转住房租赁及维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	易地交流干部周转住房租赁及维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	2024年230万元，用于易地交流干部周转住房租赁及维修，确保办公条件良好，做好后勤保障服务工作。					
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（护）工程能收合格率	维修（护）工程验收合格率	100%	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	做好服务保障工作	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤230万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	提升工作专业性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	年度工作计划	

54、疫情办驻亚太大酒店集中办公产生的部分费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00926110002N		项目名称	疫情办驻亚太大酒店集中办公产生的部分费用		
预算规模及资金用途	预算数	38.35	其中：财政资金		其他资金	38.35
	疫情办驻亚太大酒店集中办公产生的部分费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障疫情办驻亚太大酒店集中办公部分费用					
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	保障部门数量	保障部门数量	1个	本年工作计划	
	质量指标	服务保障质量	服务保障质量	服务保障质量提升	本年工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	本年工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤38.35万元	本年工作计划	
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	本年工作计划	
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%	本年工作计划	

55、印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NR0T100044		项目名称	印刷经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	印刷费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.2024年印刷经费30万元，用于机关文件资料等印刷工作。 2.提升印刷工作社会影响力，提高服务对象满意度。					
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	数量指标	印刷数量	文件资料印刷种类	≥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	印刷工作完工及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤30万元	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	提升社会影响力	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经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D6DB10007D		项目名称	应急应汛物资零星采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	2024年项目支出50万元，主要用于单位应急、应汛物资等采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.2024年支出经费50万元，用于单位应急、应汛物资采购，通过此项工作，提高工作效率，进一步提高服务保障。					
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	物资采购数量	物资采购数量（件/个）	>2000件/个	工作要求	
	质量指标	质量合格率	物资采购质量合格率（%）	100%	工作要求	
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会影响力	较上一年提升2%	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	进一步提高服务质量	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	人员满意度	≥95%	调查问卷	

57、元南公园立体车库服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008624100052		项目名称	元南公园立体车库服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	2024年支出经费190万元，主要用于租赁元南公园停车场，解决车辆停车问题，提高工作效率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.2024年支出190万元，主要用于租赁元南公园停车场，解决车辆停车问题，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	立体停车场	立体停车场车位	275个	年度工作计划	
	质量指标	安全等级保护合格率	安全等级保护合格率	100%	工作要求	
	时效指标	停车使用率	停车使用率	≥95%	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	190万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	服务保障能力	服务保障能力	较上年服务显著提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	年度工作计划	

58、政府大院路面整修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00RER6100024		项目名称	政府大院路面整修资金		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	政府大院路面整修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	≤190万元	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

单位：万元

项目编码	13010023P00639210002K		项目名称	政府院 3 号办公楼维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	224.32	其中：财政资金	224.32	其他资金	
	3 号办公楼维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	≤224.32 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、政府院承接临时会议及信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008P0P10004F		项目名称	政府院承接临时会议及信访经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	政府院承接临时会议及信访经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年350万元，用于政府院承接临时会议及信访工作，确保临时会议及信访工作正常开展。					
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	相关会议次数	相关会议次数	≥6次	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	服务保障质量较上年提升	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	服务保障完工及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤350万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障临时会议及信访工作有序开展	保障工作有序开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	年度工作计划	

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

单位：万元

项目编码	13010024P00D46P10004L		项目名称	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年100万元，用于政府院各种电器设备设施日常零星维修及维护，保障政府院各项电器设备设施运转正常。					
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	维修数量	电器设备实施维修种类	≥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	完工及时率	维修完工及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤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	保障机关单位电器设备设施正常运转	保障电器设备设施正常运转	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	

62、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

单位：万元

项目编码	13010024P006JJC100047		项目名称	政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	政府院换热站两台燃气蒸汽锅炉运营托管经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于政府院两台燃气蒸汽锅炉正常运行，保障后勤工作安全顺利开展					
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	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	招投标程序按规定执行	年度工作计划	
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	不大于社会平均水平	不大于社会平均水平	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	年度工作计划	

63、政府院会务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00468610004T		项目名称	政府院会务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	政府院会务保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年18万元用于会务保障用品，实现高效优质会务保障					
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	保障会议种类	召开会议工作种类	≥2类	年度工作计划	
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	会议圆满完成	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	会议准备完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	不大于平均水平	不大于平均水平	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	

64、政府院机关后勤运行服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XH97100026		项目名称	政府院机关后勤运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	政府院机关后勤运行服务保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展后勤运行服务工作，实现机关机关后勤顺利运行					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量	≥3000人	实际工作需要	
	质量指标	服务水平	后勤服务水平	较上年有所提升	实际工作需要	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥96%	实际工作需要	
	成本指标	成本控制	在预算资金控制范围内	≤470万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	提优质服务	提优质服务	提升服务质量	实际工作需要	
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%	实际工作需要	

65、政府院机关设备购置及日常维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DF0410004J		项目名称	政府院机关设备购置及日常维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	政府院机关设备购置及日常维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.150 万元用于机关设备购置及日常维护 2.为机关后勤提供优质服务					
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	购买设备	购买种类	≥5 类	年度工作计划	
	质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率	100%	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	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	保障能力提升情况	保障能力提升情况	保障能力较上年提升	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	

66、政府院机关设备设施维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JHBN100058		项目名称	政府院机关设备设施维修经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	政府院机关设备设施维修经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年100万元，用于政府院机关设备设施维修，确保政府院机关设备设施正常运转，提供良好的办公环境。					
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	设备维护次数	设备设施维护次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备设施维护验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	维护工作按时完成率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	保障配套设施正常运转	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	

67、政府院设备设施运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JHBN10004L		项目名称	政府院设备设施运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	424.00	其中：财政资金	424.00	其他资金	
	政府院设备设施运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于设备检修、平台运行维护 2.保障机关大院设备设施运转正常，提供高效优质服务					
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	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	达到运行维护质量标准	达到运行维护质量标准	达到合格标准	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	在预算资金控制范围内	≤424万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升服务质量	服务质量较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	年度工作计划	

68、政府院水电暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008LRJ10004G		项目名称	政府院水电暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	864.00	其中：财政资金	864.00	其他资金	
	政府院水电暖经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年864万元，用于政府院水电暖支出，提供优质后勤服务，确保政府院正常运转。					
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	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	水电暖费用成本控制	≤864万元	年度工作计划	
效益指标	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	≥95%	年度工作计划	

69、政府院消毒用工具物品购置及其他经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XN8F10004A		项目名称	政府院消毒用工具物品购置及其他经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	政府院消毒用工具物品购置及其他经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买消毒工具物品及其他工具，保障机关大院卫生安全					
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	购置物品种类	购置消毒用品的种类	≥5类	年度工作计划	
	质量指标	卫生安全质量	提升卫生安全质量	卫生较上年有所提升	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	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	提升后勤服务保障质量	提升后勤服务保障质量	服务质量较上年有所提升	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	

70、政府院应急事项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D6DB10006R		项目名称	政府院应急事项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	政府院应急事项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.政府院应急事项物品购置及保障工作 2.为机关提供优质服务保障					
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	购置物资品种	购置应急事项物资品种	≥6类	年度工作计划	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	处理及时	处理及时	应急事项处理及时	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水平	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	树立良好社会形象	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	

71、智慧用电安全运行维护服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008608100033		项目名称	智慧用电安全运行维护服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	智慧用电安全运行维护服务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年60万元用于机关大院电气火灾监控平台智慧用电系统维护服务					
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	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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥96%	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	

72、中山东路 87 号院后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00862510010H		项目名称	中山东路 87 号院后勤运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	中山东路 87 号院后勤运行保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年 290 万元，用于中山东路 87 号院后勤运行保障，保障机关办公条件良好，确保后勤服务及时到位。					
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	房屋维护面积	机关单位房屋维护维修面积	≥7044 平方米	年度工作计划	
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	房屋维护完工及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤290 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	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	

73、中山东路 87 号院运行服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XJJ410001A		项目名称	中山东路 87 号院运行服务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	中山东路 87 号院运行服务保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年 160 万元，用于中山东路 87 号院机关运行服务保障，以提供优质后勤服务					
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	设备巡检次数	机关设备设施巡检次数	≥30 次	年度工作计划	
	质量指标	提供优质服务保障	提供优质服务保障	提供优质服务保障	年度工作计划	
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	及时处理故障	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤160 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	提升服务能力	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	

74、中山东路 87 号院整修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00927110001U		项目名称	中山东路 87 号院整修资金		
预算规模及资金用途	预算数	675.00	其中：财政资金	675.00	其他资金	
	中山路 87 号院维修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保中山东路 87 号院安全，提方便舒适的办公环境。 2.中山路 87 号院修缮					
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	≥6 个	年度工作计划和实际需求	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	年度工作计划和实际需求	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	年度工作计划和实际需求	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤675 万元	年度工作计划和实际需求	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	改善办公环境	年度工作计划和实际需求	
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%	年度工作计划和实际需求	

八、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							5433.90	4758.90					675.00	5002.90
石家庄市机关事务管理局本级小计							5433.90	4758.90					675.00	5002.90
中山东路87号院整修资金	675.00	房屋修缮	B08010000	系列	1	675.00	675.00						675.00	675.00
办公设备购置（政府西院）	12.50	台式计算机	A02010105	台	10	0.90	9.00	9.00						9.00
办公设备购置（政府西院）	12.50	复印机	A02020100	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置（政府西院）	12.50	空调机	A02061804	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
办公设备购置（政府西院）	12.50	文件柜	A05010502	台	10	0.10	1.00	1.00						1.00
办公设备购置费（政府院）	50.00	台式计算机	A02010105	台	40	0.90	36.00	36.00						36.00
办公设备购置费（政府院）	50.00	便携式计算机	A02010108	台	10	1.00	10.00	10.00						10.00
办公设备购置费（政府院）	50.00	空调机组	A02052305	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00
办公设备购置市委院	40.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置市委院	40.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
办公设备购置市委院	40.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	5	0.40	2.00	2.00						2.00
办公设备购置市委院	40.00	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
办公设备购置市委院	40.00	其他办公设备	A02029900	个	5	0.60	3.00	3.00						3.00
办公设备购置市委院	40.00	空调机	A02061804	台	15	0.80	12.00	12.00						12.00
办公设备购置市委院	40.00	木制床类	A05010104	张	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公设备购置市委院	40.00	办公桌	A05010201	张	50	0.15	7.50	7.50						7.50

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
办公设备购置市委院	40.00	办公椅	A05010301	把	40	0.05	2.00	2.00						2.00
办公设备购置市委院	40.00	三人沙发	A05010401	个	5	0.30	1.50	1.50						1.50
办公设备购置市委院	40.00	文件柜	A05010502	个	20	0.20	4.00	4.00						4.00
办公设备购置市委院	40.00	其他家具	A05019900	个	50	0.05	2.50	2.50						2.50
炊具设备购置（政府西院）	18.00	饮食炊事机械	A02241000	套	1	18.00	18.00	18.00						18.00
党政机关办公用房管理工作经费	98.00	评审咨询服务	C20030900	次	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
后勤保障专业技术人员服务保障经费	90.00	其他服务	C99000000	系列	1	90.00	90.00	90.00						90.00
联通语音代维费	77.00	基础电信服务	C17010100	项	1	77.00	77.00	77.00						
普惠路8号院服务保障经费	275.00	其他服务	C99000000	年	1	132.00	132.00	132.00						132.00
普惠路8号院运行维护经费	275.00	取暖器	A02061808	系列	1	65.00	65.00	65.00						65.00
普惠路8号院运行维护经费	275.00	变电设备	A02170600	系列	1	210.00	210.00	210.00						210.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
市纪委监委路面整修及管网改造项目经费	343.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	件	1	343.00	343.00	343.00						343.00
市委办公楼空调室内机更换经费	100.00	空调机组	A02052305	套	1	100.00	100.00	100.00						100.00
市委市政府两院高压配电室自投设备资金	170.00	其他电力工业设备	A02179900	套	1	170.00	170.00	170.00						170.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
市委市政府西院机关大院运行保障经费	50.00	装修工程	B07000000	件	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市委市政府西院机关食堂外包服务经费	395.00	其他服务	C99000000	年	1	395.00	395.00	395.00						395.00
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	C21040000	年	1	92.00	92.00	92.00						92.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
市委院机关后勤运行服务保障经费	430.00	其他服务	C99000000	年	1	430.00	430.00	430.00						266.00
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
物业费	1590.00	保安服务	C05040300	项	3	221.00	663.00	663.00						663.00
物业费	1590.00	物业管理服务	C21040000	项	3	106.00	318.00	318.00						318.00
元南公园立体车库服务经费	190.00	其他服务	C99000000	系列	1	190.00	190.00	190.00						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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
政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费	65.00	物业管理服务	C21040000	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00
政府院机关后勤运行服务保障经费	470.00	其他服务	C99000000	系列	1	470.00	470.00	470.00						470.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
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	50.00	50.00	50.00						50.00
政府院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
政府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
政府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

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
政府院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
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
房管科办公设备购置费	8.00	空调机	A02061804	台	7	0.34	2.38	2.38						2.38
房管科办公设备购置费	8.00	空调机	A02061804	台	1	0.44	0.44	0.44						0.44
房管科办公设备购置费	8.00	空调机	A02061804	台	3	0.72	2.16	2.16						2.16

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
房管科办公设备购置费	8.00	热水器	A02061819	台	1	0.96	0.96	0.96						0.96
房管科办公设备购置费	8.00	文件柜	A05010502	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
房管科办公设备购置费	8.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
房管科办公设备购置费	8.00	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
中山东路87号院后勤运行保障经费	290.00	其他服务	C99000000	年	1	139.00	139.00	139.00						139.00

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。

九、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 673.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

430 石家庄市机关事务管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	81364.46
房屋（平方米）	170030	43110.81
其中：办公用房（平方米）	102736.7	25779.67
车辆（台、辆）	105	2312.77
单价在 20 万元以上的设备	6	227.5
其他固定资产	—	13874.42

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项