

承德县机关事务服务中心部门 2024 年部门预算

承德县机关事务服务中心部门编制

承德县财政局审核

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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

430 承德县机关事务服务中心

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	621.91	一、一般公共服务支出	541.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	33.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.55
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	

430 承德县机关事务服务中心

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
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	23.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	621.91	本年支出合计	621.91

430 承德县机关事务服务中心

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	621.91	支出总计	621.91

部门预算收入总表

430 承德县机关事务服务中心

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	621.91	621.91	621.91							
2	201	一般公共 服务支出	541.26	541.26	541.26							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	541.26	541.26	541.26							
4	2010303	机关服务	541.26	541.26	541.26							
5	208	社会保障 和就业支 出	33.80	33.80	33.80							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	33.80	33.80	33.80							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.80	33.80	33.80							

430 承德县机关事务服务中心

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
8	210	卫生健康 支出	23.55	23.55	23.55							
9	21011	行政事业 单位医疗	23.55	23.55	23.55							
10	2101102	事业单位 医疗	23.55	23.55	23.55							
11	221	住房保障 支出	23.30	23.30	23.30							
12	22102	住房改革 支出	23.30	23.30	23.30							
13	2210201	住房公积 金	23.30	23.30	23.30							

部门预算支出总表

430 承德县机关事务服务中心

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	621.91	416.91	205.00			
2	201	一般公共服务支出	541.26	336.26	205.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.26	336.26	205.00			
4	2010303	机关服务	541.26	336.26	205.00			
5	208	社会保障和就业支出	33.80	33.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
8	210	卫生健康支出	23.55	23.55				
9	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
10	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55				
11	221	住房保障支出	23.30	23.30				

430 承德县机关事务服务中心

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
12	22102	住房改革支出	23.30	23.30				
13	2210201	住房公积金	23.30	23.30				

部门预算财政拨款收支总表

430 承德县机关事务服务中心

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	621.91	一、一般公共服务支出	541.26	541.26		
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	33.80	33.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.55	23.55		
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 承德县机关事务服务中心

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
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	23.30	23.30		
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				

430 承德县机关事务服务中心

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
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	621.91	本年支出合计	621.91	621.91		
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	621.91	支出总计	621.91	621.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 承德县机关事务服务中心

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	621.91	416.91	205.00
2	201	一般公共预算支出	541.26	336.26	205.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.26	336.26	205.00
4	2010303	机关服务	541.26	336.26	205.00
5	208	社会保障和就业支出	33.80	33.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
8	210	卫生健康支出	23.55	23.55	
9	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
10	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
11	221	住房保障支出	23.30	23.30	
12	22102	住房改革支出	23.30	23.30	
13	2210201	住房公积金	23.30	23.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 承德县机关事务服务中心

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	416.91	411.75	5.16
2	301	工资福利支出	276.05	276.05	
3	30101	基本工资	88.60	88.60	
4	30102	津贴补贴	22.00	22.00	
5	30103	奖金	43.40	43.40	
6	30107	绩效工资	39.10	39.10	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	33.80	33.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	23.30	23.30	
11	302	商品和服务支出	134.16	129.00	5.16
12	30201	办公费	2.52		2.52
13	30226	劳务费	129.00	129.00	
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
16	303	对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
17	30302	退休费	6.70	6.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 承德县机关事务服务中心

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 承德县机关事务服务中心

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 承德县机关事务服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	92.00	92.00		
2	“三公”经费小计	92.00	92.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	90.00	90.00		
10	四、会议费				

430 承德县机关事务服务中心

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
11	五、培训费				

承德县机关事务服务中心 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，现将承德县机关事务服务中心 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：

1.根据国家有关方针政策、法律法规和县委、县政府的工作部署，结合四大机关事务管理具体情况，研究制定机关事务服务。

管理工作的具体措施，并组织实施。

2.负责四大机关后勤服务保障；负责机关庭院绿化、美化、硬化、卫生、秩序管理和安全保卫；负责机关供水、供电供暖等服务保障；负责四大机关行政办公区域内用电设备设施、各类管道管理和维护；负责四大机关办公楼及其附属设施维护维修、改造，保障各项设施设备的正常运转。

3.负责推进、指导、协调、监督县直部门、乡镇公共机构节能减排工作；按照管理权限，会同有关部门制定能源消耗定额，抓好节约型机关建设工作。

4.根据上级有关规定，研究制定接待工作规章制度和管理办法，并组织实施；按照具体工作分工，负责县四大机关有关接待工作。

5.负责组织协调有关部门，做好重要会议和重大活动涉及的接待服务工作；负责全县政务接待工作的业务指导。

6.负责完成省市接待部门安排的接待任务；协助做好县委、县人大、县政府、县政协主要领导考察外出活动。

- 7.负责县直机关办公用房集中统一管理及相关调配、调度、资产维护工作；负责所管房屋物业管理、监督工作。
- 8.负责公务用车改革及公务用车运行平台建设、管理和运行工作。

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
承德县机关事务服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。承德县机关事务服务中心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。2024年预算收入621.91万元，其中：一般公共预算收入621.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县机关事务服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算621.91万元，其中基本支出416.91万元，包括人员经费411.75万元和日常公用经费5.16万元；项目支出205.00万元，主要为接待费、水电暖、维修费项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排621.91万元，较2023年预算减少208.63万元，其中：基本支出增加19.27万元，主要为人员工资、保险增加，新调入1人。项目支出减少227.90万元，主要为今年比去年减少5个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排5.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排92.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费90.00万元。与2023年相比减少2.00万元，增减变化的主要原因是去年有全县公车改革经费，今年没有。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以节约型机关建设为主线，以重点任务为抓手，以集中统一管理为方向，以提升服务保障质量效能为目标，持续打造服务暖心、保障放心、管理精心的政治机关、服务机关。高效运转、勤俭节约、强化服务、扎实完成接待任务；持续完善公共机构节能机制，推进全县公共机构人均能耗、电、人均用水量三项指标整体下降；积极推动党政机关办公用房合理配置和节约集约使用，整体提升县直单位办公用房服务保障

水平；深入推进公务用车集约管理，提高公车平台监督管理和服务保障功能，规范公务用车处置流程；持续深入加强标准化信息化建设，机关事务制度体系逐步完善，按总体绩效目标设置的标准，推进质量得到有效提升。

（二）分项绩效目标

（一）勤俭节约、强化服务，扎实完成公务接待

绩效目标：完成四大机关政务接待工作,协助做好四大机关主要领导考察外出活动、组织协调有关部门做好重要会议及重要活动的接待工作，勤俭节约，反对浪费。

绩效指标：全年接待副厅级以上领导和重要考察项目完成率百分之百，不断提升接待水平和服务水平，严格执行中央八项规定精神。

（二）进一步推进公共机构节能机制完善工作

绩效目标：全县公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量三项指标整体下降，深入推进节约型机关示范创建。

绩效指标：全县公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗下降、人均用水量下降比例不断增加，宣传周系列活动，向县直机关发放宣传品 2000 份以上；完成公共机构节能培训 83 人次，县直机关生活垃圾分类设施配备率达 100%。

（三）提升县直单位办公用房服务保障水平

绩效目标：加强和规范县直机关办公用房管理，推进办公用房合理配置和节约集约使用，保障正常办公，提高办公用房利用率，达到应修尽修，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。确保办公用房使用安全，延长设备使用寿命，提高办公用房利用率。

绩效指标：完成的县直单位办公用房大中修项目审批管理，通过验收的大中修项目占大中修项目总量的比率达到100%，办公用房及其附属设施、设备维修后使用情况达到良好以上，调查中满意和较满意的县直机关大中修服务项目数占全部县直机关大中修项目总数的比率达到95%以上

（四）进一步做好县级党政机关公务用车管理工作

绩效目标：为保障本县级和乡镇党政机关正常公务出行，进一步提升公车平台监督管理和服务保障功能；严格公务用车集中采购、配备、更新标准；规范公务用车处置流程，严防国有资产流失；扎实推进新能源车的推广应用。

绩效指标：按照县级党政机关公务用车编制核定情况，保障其车辆完好率达到80%以上；结合县直各部门工作实际情况，推动县直党政机关更换机要通信用车选用新能源车比例为100%。

（五）不断提升机关事务各项服务保障管理水平

绩效目标：立足全面优质，做好后勤服务保障，不断提升服务水平，切实提高社频会议管理服务质量，推进县委政府机关、县纪委综合办公楼维修、服务、保障工作。

绩效指标：服务质量合格率达到98%，办公用房安全隐患消除率达到98%，服务机关单位保障满意度达到98%，房屋维修改造及基础设施设施更新，通过验收完成率100%，合格率98%。

（六）县处级异地交流领导干部周转房筹集

绩效目标：根据异地交流县处级领导干部人数，筹备周转房，保障异地交流县处级领导干部，周转房按需可用。

绩效指标：按个执行周转房管理办法，按规定分摊使用资金。

（七）持续完成疫情隔离点后续工作

绩效目标：按要求完成隔离点后续工作，和隔离点设备正常运转。

绩效指标：完成疫情隔离采购物资并持续供应率达到 100%，隔离点运行，管理单位满意率达到 95%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

主要包含以下方面：1、大力提升党的建设，大力加强党的建设，狠抓意识形态工作，狠抓理论中心组学习，领导班子带头贯彻落实党的建设各项要求，抓好学习贯彻二十大精神和总书记讲话精神，党支部认真坚持三会一课制度，按要求及时召开党支部和领导班子民主生活会，查问题、抓整改，扎实开展学习型党支部创建活动，积极开展集中学习培训，重点学习习总书记系列重要讲话，学习中央省市“八项规定，六个严禁”、“十不准”以及党政机关公务接待规定等与本单位自身工作密切相关的指导文件，党的建设不断加强；2 严格执行财务制度，统一制定出差审批单、接待函、现金使用说明书，规范填写要求；接待费、差旅费、办公费实行公务卡结算制度，形成较为完善的内部业务流程，逐步建立健全机关运行经费、资产和服务管理的配套制度和标准，严格执行《接待工作规则》《财务管理制度》《节能管理制度》，提升领导班子和全体工作人员的廉洁自律意识，守红线、守底线，不违规、不越界，把党风廉政建设抓在手上，贯彻在具体的业务中；3、加强预算绩效运行监控，做好绩效评价工作。遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台，通过调查取证、实地核查等方式采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。同时，按照省财政厅统一部署，做好年中绩效监控分析，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率；4、组织本部门及所属股室成立绩效评价工作组，对预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，采取现场勘查、调查核实等方式，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，积极探索评价结果与改进管理挂钩机制。提高财政资金使用效

益；5、规范财务资产管理；6、严格执行民主集制，认真遵守廉政纪律。三重一大问题，严格按照主任办公会决策管理，充分发挥集体智慧，不搞一言堂，让广大干部群众参与到机关事务决策管理中来，调动干部群众的积极性和创造性，群策群力搞好机关管理。突出党风廉政建设，认真传达学习中央、省、市、县纪委全会精神，专题传达政府系统廉政会议精神，持续开展厉行勤俭节约、反对铺张浪费专题教育，结合本单位工作实际，认真开展专题教育，对遵守工作纪律、廉洁纪律等认真检视、深刻剖析，提出自身存在的问题和不足和今后的改进方法，以实际行动不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、全县节约型机关创建行动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00053110002U		项目名称	全县节约型机关创建行动专项经费		
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	
	创建全县节约型单位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		20%	50%		
绩效目标	1.2023年完成县单位节约型机关创建，2023通过验收直 2.2023年完成县直单位节水型机关创建，2023通过验收					
一级指标	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	节能宣传	搞好培训	1次/年	承德县政办[2020]51号文件承县管[2020]5号文件	
	数量指标	节能材料验收组卷	定期完成组卷工作	1次/年	承德县政办[2020]51号文件承县管[2020]5号文件	
	质量指标	餐饮节约	杜绝浪费，提倡节约用餐	100百分比	冀事管[2020]91号冀机发[4084]号文件	
	成本指标	宣传控制节约	做好垃圾分类处理	100百分比	承德县政办[2020]51号文件承县管[2020]5号文件	
	时效指标	节约用水	完成节水机关创建	100百分比	承德县政办[2020]51	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件承县管 [2020]10号文件
	质量指标	垃圾分类	牢固树立节约思想，节能降耗到最低	≤5万元	2023年部门预算
效益指标	经济效益指标	降低成本	完成节能降耗指标，节能统计工作按方案推进	≤100百分比	承德县政办[2020]51号文件承县管 [2020]10号文件
	经济效益指标	提升环境卫生	及时进行垃圾分类处理	≤100百分比	承德县政办[2020]51号文件承县管 [2020]11号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	节约型机关创建不断提升	保障节约型机关建设持续发展	≤100百分比	承德县政办[2020]51号文件承县管 [2020]11号文件

2、接待费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00065410003N		项目名称	接待费		
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	
	接待费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成省、市领导来县督导、调研、检查以及招商引资等接待工作 2.杜绝浪费，提倡勤俭节约					
一级指标	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	省市县接待次数	会务接待	≥50次	年初工作计划	
	数量指标	接待标准	按八项规定标准执行	100百分比	三定方案单位职责	
	质量指标	接待质量	高水平完成接待任务	≥100百分比	三定方案单位职责	
	时效指标	高质量的做好来宾接待	高水平完成接待任务	≥100百分比	2023年部门预算	
	成本指标	接待任务完成支出资金	项目预算金额	≤90万元	2023年部门预算	
	质量指标	树立“过紧日子的思想”	杜绝浪费，提倡节约用餐	≥100百分比	2023年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障省、市来县督导检查	按要求完成任务	≥100百分比	三定方案单位职责	
	社会效益指标	指导县职和乡镇提高	指导、协助乡镇，部门完成不属于接待任务	≥12次	根据实际情况和乡镇	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		接待水平	的接待		需要
	可持续影响指标	招商引资和宣传推介承德县	为考察提供高质量的服务，促进招商引资	≥100 百分比	三定方案单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	被服务对象	≥100 百分比	三定方案单位职责

3、水、电、取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00065510002Q		项目名称	水、电、取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	单位水、电、暖					
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	1.四大机关后勤服务保障 2.政府大院水、电、暖供应 3.纪委楼水、电、暖供应					
一级指标	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	按期缴纳水电取暖费用	按月缴纳水电	12次	三定方案职责	
	数量指标	水电正常供应	保证24小时供应	≥24小时	三定方案职责	
	质量指标	暖正常供应	每年及时缴纳取暖费	1次	三定方案职责	
	质量指标	水电暖正常供应，安全运行	保障机关工作正常运转	≥12次	三定方案职责	
	时效指标	及时缴纳水电暖费用	每月及时足额缴纳水电暖费用	≥12次	三定方案职责	
	成本指标	宣传控制机关运行成本，认真做好公共机关节能工作	牢固树立过紧日子思想，深入挖掘节能机关创建潜力	≤110万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	控制办公成本，提高	大力宣传公共机构节能工作	≤100百分比	三定方案职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工作效率			
	社会效益指标	保障机关工作正常运转	加大维修检修频次，确保服务水平不断提升	≥24 次	三定方案职责
	生态效益指标	加强机关绿化美化，控制环境污染	加强绿化养护管理，不断美化机关环境	≥98 百分比	三定方案职责
满意度指标	服务对象满意度指标	平时考核与年终考核结果在比较突出等次以上	提高保障能力，提升保障水平，日常与年度考核结果不断进步	≥100 百分比	三定方案职责

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 承德县机关事务服务中心

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德县机关事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1114.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

430 承德县机关事务服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1114.43
1、房屋（平方米）	12466	979.00
其中：办公用房（平方米）	12456	979.00
2、车辆（台、辆）	1	17.98

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	252	117.45

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、结转至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。