

稷山县委机关事务服务中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。（二）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。（三）负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。（四）负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。（五）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入部门预算的单位有：稷山县委机关事务服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,088.63	一、一般公共服务支出	1,037.44	1,037.44	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.67	23.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.77	9.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.75	17.75	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,088.63	本年支出合计	1,088.63	1,088.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,088.63	支出总计	1,088.63	1,088.63	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,088.63	1,088.63					
201	一般公共服务支出	1,037.44	1,037.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,037.44	1,037.44					
2013150	事业运行	330.08	330.08					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	707.36	707.36					
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67					
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67					
210	卫生健康支出	9.77	9.77					
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77					
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	17.75	17.75					
22102	住房改革支出	17.75	17.75					
2210201	住房公积金	17.75	17.75					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,088.63	231.27	857.36
201	一般公共服务支出	1,037.44	180.08	857.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,037.44	180.08	857.36
2013150	事业运行	330.08	180.08	150.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	707.36		707.36
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,088.63	一、一般公共服务支出	1,037.44	1,037.44		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.67	23.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.77	9.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.75	17.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,088.63	本年支出合计	1,088.63	1,088.63		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,088.63	支出总计	1,088.63	1,088.63		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,088.63	231.27	857.36
201	一般公共服务支出	1,037.44	180.08	857.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,037.44	180.08	857.36
2013150	事业运行	330.08	180.08	150.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	707.36		707.36
208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	17.75	17.75	
22102	住房改革支出	17.75	17.75	
2210201	住房公积金	17.75	17.75	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		231.27	210.71	20.56
工资福利支出		210.71	210.71	
基本工资	工资福利支出	88.54	88.54	
津贴补贴	工资福利支出	10.76	10.76	
奖金	工资福利支出	7.20	7.20	
绩效工资	工资福利支出	51.68	51.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.67	23.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.61	9.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
住房公积金	工资福利支出	17.75	17.75	
商品和服务支出		20.56		20.56
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	1.48		1.48
福利费	商品和服务支出	1.48		1.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	50.00	50.00		
公务用车购置及运行费	100.00	100.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	100.00	100.00		
合计	150.00	150.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
事务中心工作经费	150.00	150.00				
公务用车运行维护费	167.50	167.50				
维修费	20.00	20.00				
物业服务费	42.00	42.00				
单位直接聘用人员经费	277.86	277.86				
工作经费	200.00	200.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县委机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

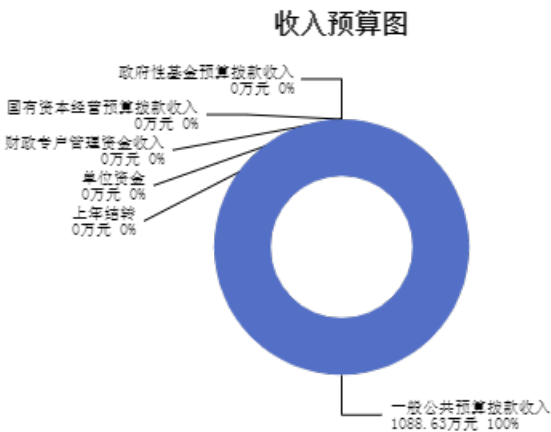
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,088.63万元，其中：本年收入1,088.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加353.83万元，增加48.15%，主要原因是项目增多，县委大楼空气能安装工程，县委大楼维修工程；本年部门预算支出总计1,088.63万元，其中：本年预算安排1,088.63万元，上年结转0.00万元，比上年增加353.83万元，增加48.15%，主要原因是项目增多，县委大楼空气能安装工程，县委大楼维修工程

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,088.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,088.63万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,088.63万元，其中：基本支出231.27万元，占21.24%；项目支出857.36万元，占78.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,088.63万元。收入为一般公共预算拨款1,088.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,088.63万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,037.44万元、社会保障和就业支出23.67万元、卫生健康支出9.77万元、住房保障支出17.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

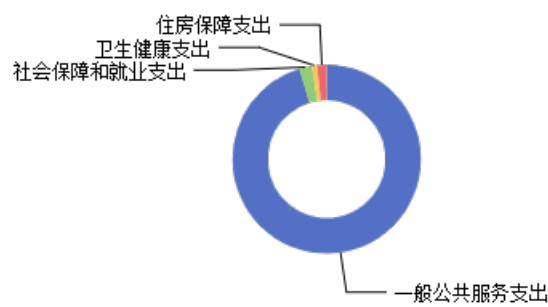
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,088.63万元,比上年增加353.83万元 , 增加48.15%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,088.63万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,037.44万元，占95.30%；社会保障和就业支出23.67万元，占2.17%；卫生健康支出9.77万元，占0.90%；住房保障支出17.75万元，占1.63%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 231.27万元，其中：

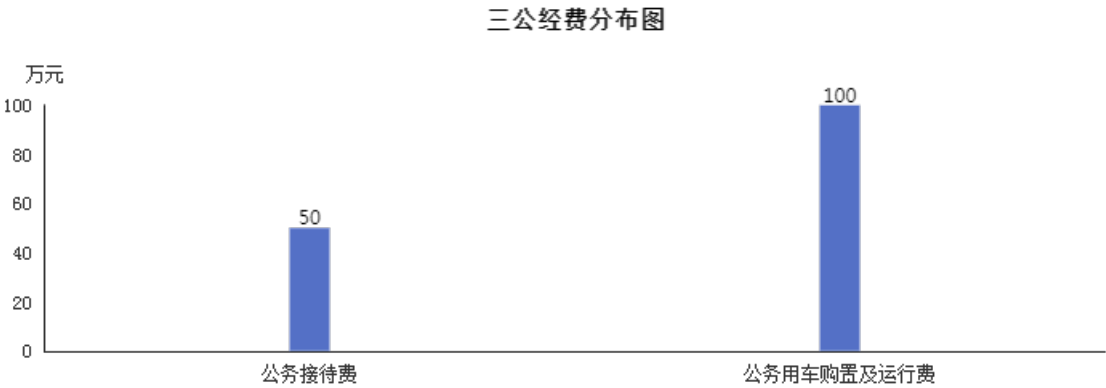
人员经费 210.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费20.56万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算150.00万元比2022年同口径增加50.00万元，主要原因是公车维护费增加

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费50.00万元与上年相比预算数减少50.00万元；公务用车运行维护费100.00万元与上年相比预算数增加100.00万元，主要原因是公车维护费增加；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年稷山县委机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额429.36万元。其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算428.86万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县委机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1060.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业服务费							
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000		年度资金总额:		420,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		420,000		市县(区)财政资金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保机关工作正常运转							
立项依据		确保机关工作正常运转							
项目设立必要性		确保机关工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		确保机关工作正常运转							
项目实施计划		确保机关工作正常运转							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保机关工作正常运转						确保机关工作正常运转	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	20000平方米		数量指标	保洁服务面积	20000平方米	
		质量指标	物业管理服务保障度	保障		质量指标	物业管理服务保障度	保障	
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	2023年度		时效指标	物业保洁安保等服务周期	2023年度	
		成本指标	单位保洁成本	420000元		成本指标	单位保洁成本	420000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障度	保障		社会效益指标	工作开展保障度	保障	
			办公环境提升度	提升			办公环境提升度	提升	
			工作效率提升度	提升			工作效率提升度	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230301092458		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维修费							
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		确保日常工作正常运行							
立项依据		确保日常工作正常运行							
项目设立必要性		确保日常工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作正常运行							
项目实施计划		确保日常工作正常运行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保日常工作正常运行						确保日常工作正常运行	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥20000平方米、公里等		数量指标	修缮工程量	≥20000平方米、公里等	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥100%		质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年度		时效指标	修缮工程(设备)	2023年度	
		成本指标	修缮成本	200000元		成本指标	修缮成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升		社会效益指标	专业服务能力保	提升	
			工作环境安全舒适度提升	提升			工作环境安全舒	提升	
			建筑安全隐患消除率	≥100%			建筑安全隐患消	≥100%	
			项目受益人数	≥500人			项目受益人数	≥500人	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥2年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥2年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥99%		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230301091537		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		事务中心工作经费					
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保日常工作正常运转					
立项依据		确保日常工作正常运转					
项目设立必要性		确保日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作正常运转					
项目实施计划		确保日常工作正常运转					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保日常工作正常运转					确保日常工作正常运转	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人次	≥3500人次	数量指标	接待人次	≥3500人次
			印刷数量	≥10000张		印刷数量	≥10000张
		质量指标	接待合理性	符合规定	质量指标	接待合理性	符合规定
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	接待时间	2023年度	时效指标	接待时间	2023年度
			经费支出时间	2023年度		经费支出时间	2023年度
		成本指标	接待成本	≤285每人	成本指标	接待成本	≤285每人
			工作经费	100万元		工作经费	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	96%	服务对象满意度	接待对象满意度	96%
单位人员满意度			96%	单位人员满意度		96%	
负责人:		经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230228155707

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,955,315.28	年度资金总额:	1,955,315.28		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,955,315.28	市县(区)财政资金	1,955,315.28		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	23人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211116112238

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		73,728.4		年度资金总额:		73,728.4	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		73,728.4		市县(区)财政资金		73,728.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥22辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标				
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年					
			三、四类会议标准	≤360元/人天					
			二类会议标准	≤400元/人天					
	一类会议标准		≤500元/人天						
	培训费标准		≤400元/人天						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
单位正常运转保障度			保障						
生态效益指标			生态效益指标						

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		73,728.4		年度资金总额：		73,728.4	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		73,728.4		市县（区）财政资金		73,728.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2021116112238	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公务用车运行维护费					
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,675,000	年度资金总额:	1,675,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,675,000	市县(区)财政资金	1,675,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保公务用车正常运行					
立项依据		确保公务用车正常运行					
项目设立必要性		确保公务用车正常运行					
保证项目实施的制度、措施		确保公务用车正常运行					
项目实施计划		确保公务用车正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保公务用车正常运行			确保公务用车正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车数量	34辆	数量指标	公务用车数量	34辆
		质量指标	车辆故障率	≤1%	质量指标	车辆故障率	≤1%
		时效指标	车辆运行时间	2023年度	时效指标	车辆运行时间	2023年度
		成本指标	车辆运行成本	1675000元	成本指标	车辆运行成本	1675000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	保障
			工作效率提升	提升	社会效益指标	工作效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230301090947

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障机关正常运行					
立项依据		保障机关正常运行					
项目设立必要性		保障机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障机关正常运行					
项目实施计划		保障机关正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关正常运行			保障机关正常运行			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤27000吨	数量指标	预计用水量	≤27000吨
			供暖面积	27000平方米		供暖面积	27000平方米
			预计用电量	≤2000000度		预计用电量	≤2000000度
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	供暖时间	90天	时效指标	供暖时间	90天
		成本指标	单位用电成本	≤0.54元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.54元/度
	单位供暖成本		≤11元/平方米	单位供暖成本		≤11元/平方米	
	单位用水成本		≤3.9元/吨	单位用水成本		≤3.9元/吨	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
			物业水电保障人数	≥500人		物业水电保障人	≥500人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	王宇翔	联系电话:	13994883168	填报日期:	20230118165854

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		006-稷山县委机关事务服务中心		实施单位		稷山县委机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,778,596	年度资金总额:	2,778,596				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资 金	2,778,596	市县(区)财政资金	2,778,596				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		确保日常工作正常运转							
立项依据		确保日常工作正常运转							
项目设立必要性		确保日常工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作正常运转							
项目实施计划		确保日常工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标	确保日常工作正常运转			确保日常工作正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安保服务面积	≥20000平米	数量指标	安保服务面积	≥20000平米		
			购买安保服务量	≥62人天(人·小时)		购买安保服务量	≥62人天(人·小时)		
		质量指标	安保服务保障度	保障	质量指标	安保服务保障度	保障		
			时效指标	物业保洁安保等服务周期		2023年度	时效指标	物业保洁安保等	2023年度
			成本指标	单位安保成本		2778596元	成本指标	单位安保成本	2778596元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障		
			单位后勤保障程度	保障		单位后勤保障程度	保障		
			购买服务工作对改进工作	促进		购买服务工作对	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度指	采购单位满意度	≥98%		
			服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:	文忠凯	联系电话:	13753988092	填报日期:	20230301093643	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门共有公务用车31辆，其中公务用车31辆。

2、房屋情况：

机构改革房屋权属变更尚未完成，目前我单位使用县委办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

项目名称：1. 单位直接聘用人员经费；2. 物业服务费，
项目金额共计319.86万元。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。