**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区机关事务中心本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13757.01 | 一、一般公共服务支出 | 13543.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.38 |
| 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 | 13757.01 | 本年支出合计 | 13757.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13757.01 | 支出总计 | 13757.01 |

部门预算收入总表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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 | 13757.01 | 13757.01 | 13757.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13543.66 | 1538.29 | 1538.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13543.66 | 1538.29 | 1538.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1538.29 | 1538.29 | 1538.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12005.37 | 12005.37 | 12005.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.11 | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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 | 13757.01 | 1751.64 | 12005.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13543.66 | 1538.29 | 12005.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13543.66 | 1538.29 | 12005.37 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1538.29 | 1538.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12005.37 |  | 12005.37 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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 | 13757.01 | 一、一般公共服务支出 | 13543.66 | 13543.66 |  |  |
| 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 | 90.17 | 90.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |
| 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 | 13757.01 | 本年支出合计 | 13757.01 | 13757.01 |  |  |
| 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 | 13757.01 | 支出总计 | 13757.01 | 13757.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13757.01 | 1751.64 | 12005.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13543.66 | 1538.28 | 12005.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13543.66 | 1538.28 | 12005.37 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1538.29 | 1538.28 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12005.37 |  | 12005.37 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.69 | 23.69 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.11 | 47.11 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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 | 1751.64 | 1657.01 | 94.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1579.43 | 1579.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.06 | 160.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.69 | 109.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.83 | 56.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.59 | 82.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.03 | 64.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.14 | 26.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.69 | 23.69 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.11 | 47.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 953.73 | 953.73 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 94.63 |  | 94.63 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 |  15.62 |  |  15.62 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4 |  | 4 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36 |  | 36 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 |  | 14.46 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |  | 0.1 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.58 | 77.58 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 77.53 |  |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 |  |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0 |  |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |  |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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 | 36 | 36 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 36 | 36 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市曹妃甸区机关事务中心2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区机关事务中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区机关事务中心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：**

根据《唐山市曹妃甸区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市曹妃甸区机关事务中心的主要职责是：

唐山市曹妃甸区机关事务中心部门职责

贯彻落实机关事务工作的有关要求；负责区直机关事务的服务保障工作；负责区级重要会议和重大活动的相关后勤保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公用的建设、改造、维护、修缮等项目的组织实施；负责党政机关办公用房信息管理系统的管理工作；负责机关食堂的服务工作，委机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责区领导周转房、员工宿舍的保障管理和相关服务保障工作；负责区公务用车平台及机关公务用车调配、管理、维护等工作；负责全区机关事业单位公务活动租赁车辆的保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公区域的水电暖讯卫生绿化安全保卫消防和办公秩序的维护工作；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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。唐山市曹妃甸区机关事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13757.01万元，其中：一般公共预算收入13757.01万元，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，反映中共曹妃甸区委组织部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13757.01万元，其中基本支出1751.64万元，包括人员经费1657.01万元和日常公用经费94.63万元；项目支出12005.37万元，主要为城区后勤管理费604.32万元，城区机关食堂补助150万元，房屋租赁费及物业费用6743.58万元，机关宿舍运行维护费425.3万元，临港商务区机关工作人员伙食补助2230.49万元，企业人员冬季取暖补贴1.4万元，置业大厦正常运转费用841.73万元，四大联检正常运转费1008.55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13757.01万元，较2023年预算增加6507.99万元，其中：基本支出增加140.18万元，主要为人员调入，人员调资，经费增加。项目支出增加6367.81万元，主要为增加了机关宿舍运行费及房屋租赁费用及物业费用项目经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排94.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

1. 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36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费36万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费36万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0.3万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

唐山市曹妃甸区机关事务中心绩效信息

为加强项目绩效目标管理工作，作为保障机关正常运转的综合枢纽和后勤事务管理部门，始终坚持以服务为先导，牢固树立“机关事务无小事”的工作理念，不断提升服务水平和保障能力，各项工作目标取得显著成效。现将我中心2024年项目绩效目标完成情况说明如下：

一是强化资产管理，严格房产设备使用维护。组织实施党政机关办公用房专项自查检查，并严格按照《党政机关办公用房管理办法》，对12家行政事业单位的办公地点进行了调整，研究制定涉改部门(单位)办公用房调配方案，积极协调涉改单位，按照单位实际在编人员数量，严格执行办公用房使用标准，合理分配办公用房，实现资源的优化配和集中统一办公，加强和规范了我区行政事业单位办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约使用；较好的完成了我区59家党政机关办公用房信息统计上报工作；对我中心管理并对外出租的5家房屋进行评估、出租，保障了国有资产的增值收益。在房产设备维护方面，严格审核、规范操作，定期对管辖区域高低压配电房、水泵房、电网管道、下水管道、安防监控等系统设备运行管理和维修保养工作，以及应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查。先后就政府机关大院和原水务局外墙体进行防水修缮作业、信访局大院路面硬化、政府主楼及人大政协楼供暖设备改造、政协及纪委楼顶防水作业、置业大厦9050会议室灯光音响改造、置业大厦各楼层局部装修装饰、协调曹发展对置业大厦楼内外监控设备及消防设施进行更换等，不断改善机关后勤条件。

二是强化车辆保障，高效推进公务用车管理工作。严格做好全区企事业单位车改后续工作，对全区52家事业单位16家企业、74辆公务用车，严格落实“三化管理”（管理平台化、平台信息化、车辆标识化），并做好档案信息的收集整理工作。为确保公务用车管理工作有序推进，取得实效，在原制订的各项规章制度的基础上进一步补充和完善车辆制度及流程，并完善跨部门行政执法平台22台车辆划转工作，进一步规范程序，做到按规章办事，按工作程序办事，按职责要求办事，为用车单位提供了优质的用车服务，全年累计派车近700。同时，按区纪委、区财政局规定要求，为规范全区行政事业单位公务活动用车使用管理，实行公务用车按照市场化经营模式运营，认真做好公务活动租赁社会车辆的审批、协调及相关租赁事项，全年共服务保障行政事业单位公务集体活动400余场次，租赁使用社会车辆807辆次。

三是强化创新意识，循序推进公共机构节能工作。制定本区域年度节能工作实施方案，并根据全市统一安排，制定《唐山市曹妃甸区节约型机关创建行动实施方案》，参与创建的50家单位分2020年、2021年、2022年三个批次完成创建。制定《唐山市曹妃甸区节水型机关建设实施方案》，参与创建的22家单位在2021年底完成创建任务。对全区公共机构开展能源资源消费统计工作。同时，在我区开展节能宣传周工作，通过制作节能宣传横幅，张贴节能宣传画，发放节能宣传手册，进一步增强了全区机关工作人员节能降耗的意识，全年累计发放各类节能宣传册500余份、悬挂条幅10余张、更换节能型灯具1000余个，节能型水龙头200余，投入500万元，重点启动冀东俱乐部活动中心项目，安装影音设备，目前即将投入使用，为全区文化建设提供优质场地、提高机关食堂服务水平，装修改造了工业区机关食堂，添置空调桌椅等厨房设备。同时，对厨师进行技术培训，通过学习，提高了厨技，菜肴口味和品种花样均有较大改善，机关干部的满意率不断提升、提高物业管理水平。我们把工作重点放在设施线路的日常维护和保养工作上，确保了各类设备设施的高效运转。针对部分设施陈旧老化的现状，对政府大院供暖设施全面更新，对置业大厦进行了维修维护，确保维修响应率、成功率和满意率达到百分之百。

四是提高机关大院的环境卫生和绿化美化管理水平。积极响应垃圾分类的号召，辖区范围内，摆放了分类垃圾箱。同时配合疫情防控要求，每天对重点区域消杀两次，对进出人员进行体温监控和车辆登记，确保了办公环境的整洁优美。

五是强化服务意识，大力推进优质高效后勤服务工作。在会务服务工作中，坚持高标准服务，每场会议都做到了会前准备充分、会中现场服务到位、会后清整有序，全力打造零差错、零失误的服务保障机制。截止目前，共保障各类大小会议2000余场次。加强食堂管理，明确职责分工，形成有效监管和合理监督，并健全完善库存管理台账和存货计价方式，加强库存管理。加强食堂存量资金管理，在预算总量不增加的基础上，提高食堂菜样品种和营养搭配。坚持高标准，严要求，切实抓好领导和员工宿舍小区的服务保障和日常管理工作，确保为入住人员提供优质高效的服务。

1. 分项绩效目标

 机关事务中心分项绩效目标

1)办公室

负责党务、政务工作；负责综合协调、综合性文字起草工作；负责人事、机构编制和工资福利工作；负责档案、保密、信息及内部规章制度的制定和目标考核管理；负责机关办公用品采购、管理工作；负责单位政府采购工作；领导交办的其他工作。

2)财务室

负责本单位及代管部门职工相关保险、公积金的缴纳工作；负责其他财务工作。

3)房产设备一科

负责临港商务区内管辖区域办公用房的配置、调剂、维修、改造等相关工作；承担管辖区域水、电、冷暖气供应及相关设施设备维修；负责党政机关办公用房信息管理系统的数据统计、信息录入工作；负责区域内机关事业单位办公用房租赁工作。

4)房产设备二科

负责主城区内管辖区域办公用房的配置、调剂、使用、维修改、造等相关工作；承担管辖区域内水、电、冷暖气供应及相关设施设备维修；负责管辖区域内机关事业单位办公用房租赁工作。

5)公务用车管理科

负责区公务用车平台及机关公务用车的调配、管理、维护等工作；负责公务用车信息化管理平台的日常和维护工作；负责全区机关事业单位公务活动租赁社会车辆的协调管理及服务保障工作。

6) 绿化卫生管理科

负责管辖办公区域内爱国卫生、绿化管理、环境综合整治等工作。

7) 安全保卫科

负责管辖办公区域的安全保卫工作、应急消防、交通秩序及社会治安综合治理工作；协助公安和信访部门处置群体性突发事件和上访工作。

8)会务服务保障科

负责区有关重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区领导办公室、会议室的日常服务和保障工作；负责区领导周转房、员工宿舍的保障管理和相关服务保障工作。

9)膳食科

负责区直机关食堂的管理工作。

1. 工作保障措施

工作保障措施：

我中心通过健全组织机构，完善工作机制，创新工作举措，有力的推动力各项工作开展落实。一是高度重视，完善组织。成立了以刘景海为组长，丁亚轩为副组长，中心各科室负责人为成员决算工作领导小组，领导小组下设会计室。同时，制定了《曹妃甸区机关事务中心预算编制工作实施方案》，明确责任、层层落实；二是细化措施，规范管理。根据工作方案，进一步细化工作目标任务和措施，建立健全阶段性、专项性工作计划；同时，完善机关事务中心内控工作制度，规范管理会计财务制度。三是健全考评体系。制定机关事务中心全年重点工作，坚持目标导向，把各项工程工作完成情况作为党员干部终考评的重要内容。强化制度约束，奖惩分明，引导广大党员领导干部扎实做好各项日常工作，为机关中心各项工作的扎实开展提供了强有力的组织保证。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无专项资金**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2024城区机关食堂补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P00097210001H | 项目名称 | 城区机关食堂补贴 |
| 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 |  |
| 城区机关食堂补助支出 |
| 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.目标内容1;按时完成支出 |

| 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 | 设备采购数量 | 食堂设备的采购 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于城区食堂补助支出 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 按时完成食堂工作，保障日常办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 控制成本不浪费 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 食堂设备的维护及使用 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 工作人员的配合 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位人员的节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公提高工作人员的积极性 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员用餐满意度 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

**2、2024年房屋租赁及物业费用绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P000970100016 | 项目名称 | 房屋租赁费及物业费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6743.58 | 其中：财政 资金 | 6743.58 | 其他资金 |  |
| 房屋租赁费及物业费用 |
| 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.目标内容1按时完成支出 |

| 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 | 资金支付率 | 按时资金支付 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 按时完成工作 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 按时完成职责内工作 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 节约资金控制成本 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 选拔专业的人才 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

**3、2024年临港商务区机关工作人员伙食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P00097410001W | 项目名称 | 临港商务区机关工作人员伙食补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2230.49 | 其中：财政 资金 | 2230.49 | 其他资金 |  |
| 临港商务区机关工作人员伙食补助支出 |
| 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.目标内容1;按时支出 |

| 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 | 设备采购数量 | 食堂设备的采购 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于食堂的支出 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 按时完成工作，保障日常办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 总费用 | 控制成本 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 节约资金节约成本 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 工作人员的配合及效率 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公提高工作积极性 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 服务好用餐人员 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

**4、2023年企业人员冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P000973100017 | 项目名称 | 企业编人员冬季取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 企业编人员冬季取暖费支出 |
| 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.目标内容1按时完成发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 保障取暖补贴按时发放 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于发放企业人员取暖费 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 节约成本不浪费 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 管理服务成效 | 工作人员的管理 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位工作人员节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 提高工作人员的效率 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 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 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

5、机关宿舍运转维护费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00097110001U | 项目名称 | 机关宿舍运转维护费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.30 | 其中：财政 资金 | 425.30 | 其他资金 |  |
| 机关宿舍运转费支出 |
| 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.目标内容1：按时支出 |

| 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 | 设备采购数量 | 机关宿舍的设备采购数量 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 按时完成支出 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 节约资金控制成本 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才的运用 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

**6、2023年四大联检正常费用绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P00105910003Y | 项目名称 | 四大联检正常运转费用2024 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1008.55 | 其中：财政 资金 | 1008.55 | 其他资金 |  |
| 四大联检正常运转费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 10% |
| 绩效目标 | 1.四大联检正常运转费用 |

| 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 | 设备采购数量 | 四大联检正常运转设备采购数量 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于四大联检正常运转费支出 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作按时完成 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 节约资金 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 工作人员的配合及工作效率 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公提高工作积极性 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

**7、2023年置业大厦正常运转费用绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020924P00096810001C | 项目名称 | 置业大厦正常运转费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 841.73 | 其中：财政 资金 | 841.73 | 其他资金 |  |
| 置业大厦正常运转费支出 |
| 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.目标内容1：完成支出 |

| 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 | 设备采购数量 | 置业大厦正常运转的设备采购 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 用于置业大厦正常运转支出 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 按时完成工作，保障日常办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成所有工作所需总费用 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业的技术人才 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

**8、城区后勤管理运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00096710002A | 项目名称 | 城区后勤管理运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.32 | 其中：财政 资金 | 604.32 | 其他资金 |  |
| 城区后勤管理运行费支出 |
| 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.目标内容1;按时完成支出 |

| 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 | 设备采购数量 | 城区管辖区域的设备购置 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 保障城区后勤管理运行费 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 工作人员的工作效率 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 节约成本控制成本 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 提高工作人员的专业技术 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 工作人员节约用水 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常工作人员办公 | ≥1按时完成 | 按时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员使用满意度 | 机关工作人员使用满意度 | ≥1按时完成 | 按时完成 |

六、政府采购预算情况

2024年，唐山市曹妃甸区机关事务中心安排政府采购预算130万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 唐山市曹妃甸区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 城区后勤管理运行费 | 604.32 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 10 | 13.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1415.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为61.84万元，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唐山市曹妃甸区机关事务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1415.76 |
| 1、房屋（平方米） |  | 495.87 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 282.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 637.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13757.01 | 一、一般公共服务支出 | 13543.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.38 |
| 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 | 13757.01 | 本年支出合计 | 13757.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13757.01 | 支出总计 | 13757.01 |

单位预算收入总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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 | 13757.01 | 13757.01 | 13757.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13543.66 | 13543.66 | 13543.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13543.66 | 13543.66 | 13543.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1538.29 | 1538.29 | 1538.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12005.37 | 12005.37 | 12005.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.11 | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13757.01 | 1751.64 | 12005.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13543.66 | 1538.29 | 12005.37 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13543.66 | 1538.29 | 12005.37 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1538.29 | 1538.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12005.37 |  | 12005.37 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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 | 13757.01 | 一、一般公共服务支出 | 13543.66 | 13543.66 |  |  |
| 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 | 90.17 | 90.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |
| 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 | 13757.01 | 本年支出合计 | 13757.01 | 13757.01 |  |  |
| 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 | 13757.01 |  | 13757.01 | 13757.01 |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 | 13757.01 | 13757.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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 | 13757.01 | 1751.64 | 12005.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13543.66 | 1538.29 | 12005.37 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13543.66 | 1538.29 | 12005.37 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1538.29 | 1538.29 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12005.37 |  | 12005.37 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.17 | 90.17 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.17 | 90.17 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.03 | 64.03 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.14 | 26.14 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.80 | 70.80 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.69 | 23.69 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.11 | 47.11 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1751.64 | 1657.01 | 94.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1579.43 | 1579.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.06 | 160.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.69 | 109.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.83 | 56.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.59 | 82.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.03 | 64.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.14 | 26.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.69 | 23.69 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.11 | 47.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 52.38 | 52.38 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 953.73 | 953.73 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 94.63 |  | 94.63 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 |  15.62 |  |  15.62 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2 |  | 2 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4 |  | 4 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36 |  | 36 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 |  | 14.46 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |  | 0.1 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.58 | 77.58 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 77.53 |  |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 |  |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0 |  |  |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 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 | 36 | 36 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 36 | 36 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市曹妃甸区机关事务中心本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区机关事务中心本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实机关事务工作的有关要求；负责区直机关事务的服务保障工作；负责区级重要会议和重大活动的相关后勤保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公用的建设、改造、维护、修缮等项目的组织实施；负责党政机关办公用房信息管理系统的管理工作；负责机关食堂的服务工作，委机关办公和干部职工生活提供各项服务保障；负责区领导周转房、员工宿舍的保障管理和相关服务保障工作；负责区公务用车平台及机关公务用车调配、管理、维护等工作；负责全区机关事业单位公务活动租赁车辆的保障工作；负责区委、人大、政府、政协机关、群团组织机关及部分行政事业单位办公区域的水电暖讯卫生绿化安全保卫消防和办公秩序的维护工作；承办区委、区政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排

机关运行经费共计安排94.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门三公经费安排36万元，2023年为35.7万元，具体安排如下：

公务用车购置及运行费共计安排36万元，公务用车购置安排0万元，公务用车维修费36万元，2023年公务用车购置安排0万元，公务用车维修费35.7万元，2024年公务用车购置及运行费比2023年增加0.3万元，我单位严格按照《预算法》精神规定编制预算，严控公务用车购置及运维费。

五、预算绩效信息

**1、2023城区机关食堂补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付经费保障日常工作的正常开展 |

| 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 | 食堂补贴对象 | 食堂补贴对象 | ≥400按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 按时完成工作 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 及时完成工作 | ≥12按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 节约成本 | ≤150按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 日常工作的完成 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务人员的满意 | ≥1按时完成 | 年初计划 |

**2、2023年房屋租赁及物业费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付经费，保障日常工作的顺利开展。 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 服务设施的保养 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 各项工作的完成 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工作的及时完成 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 节约成本 | ≤6783按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目的及时完成率 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 项目任务书 | 项目任务书 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位的节约用水 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务好每一位顾客 | ≥1按时完成 | 年初计划 |

**3、2023年临港商务区机关工作人员伙食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付经费，保障日常工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食对象 | 伙食补助对象 | ≥2500按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 节约成本 | ≥12按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制预算成本 | ≤2249.14按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 参会人才与单位达成的初步意向率 | 工作人员的技能提高 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务好每一位人员 | ≥1按时完成 | 年初计划 |

**4、2023年企业人员冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付经费，保障日常工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬季取暖费补贴人数 | 冬季取暖补贴人数 | ≥4按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务质量 | ≥12按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 节约成本 | ≤1.4按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 及时完成 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位节约用水 | ≥98按时完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目进行提升了工作水平确保了有效运转 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务好每一位人员 | ≥1按时完成 | 年初计划 |

**5、2023年四大联检正常费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额拨付经费，保障日常工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 服务设施的完善 | ≥45按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项工作的完成 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥12按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 节约成本 | ≤1479按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 按时完成项目 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 工作的完成 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位的节约用水 | ≥1按时完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 确保四大联检正常运行 | 项目完成提高工作人员对工作积极性 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 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 | ≥1按时完成 | 年初计划 |

**6、2023年置业大厦正常运转费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付经费，保障日常工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥45按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 报送数据及时性 | 报送数据及时性 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按时完成各项工作 | ≤12按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 节约成本 | ≤900.9按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 工作人员岗位配置率 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位工作人员节水意识 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 确保置业大厦各项工作正常运转 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人员的满意 | ≥98按时完成 | 年初计划 |

**7、城区后勤管理运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付经费，保障日常工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 文本设施的保养 | ≥45按时完成 | 年初计划 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 按时完成各项工作 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按时完成工作 | ≥12按时完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤857.12按时完成 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作人员的效率 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 工作人员的创新率 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 单位工作人员的节水意识 | ≥95按时完成 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 城区后勤管理正常运行 | ≥90按时完成 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务好每一位人员 | ≥1按时完成 | 年初计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区机关事务中心本级安排政府采购预算162.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 162.55 | 162.55 |  |  |  |  |  |  | 162.55 |
| 唐山市曹妃甸区机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 162.55 | 162.55 |  |  |  |  |  |  | 162.55 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 门式起重机 | A02051203 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 调音台 | A02090402 | 台 | 3 | 0.70 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 25 | 0.18 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 10 | 0.26 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 10 | 0.26 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年置业大厦正常运转费用 | 900.90 | 其他播出设备 | A02091499 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 6 | 1.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 城区后勤管理运行费 | 857.12 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 10 | 13.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区机关事务中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 430001唐山市曹妃甸区机关事务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。