**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1499.26 | 一、一般公共服务支出 | 1428.79 |
| 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 | 31.28 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.73 |
| 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 | 25.46 |
| 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 | 1499.26 | 本年支出合计 | 1499.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1499.26 | 支出总计 | 1499.26 |

部门预算收入总表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1499.26 | 1499.26 | 1499.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1428.79 | 1428.79 | 1428.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1428.79 | 1428.79 | 1428.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1428.79 | 1428.79 | 1428.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1499.26 | 978.98 | 520.28 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1428.79 | 908.51 | 520.28 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1428.79 | 908.51 | 520.28 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1428.79 | 908.51 | 520.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1499.26 | 一、一般公共服务支出 | 1428.79 | 1428.79 |  |  |
| 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 | 31.28 | 31.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 |  |  |
| 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 | 25.46 | 25.46 |  |  |
| 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 | 1499.26 | 本年支出合计 | 1499.26 | 1499.26 |  |  |
| 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 | 1499.26 | 支出总计 | 1499.26 | 1499.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 1499.26 | 978.98 | 520.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1428.79 | 908.51 | 520.28 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1428.79 | 908.51 | 520.28 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1428.79 | 908.51 | 520.28 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.28 | 31.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.28 | 31.28 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.28 | 31.28 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.73 | 13.73 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.73 | 13.73 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 978.98 | 809.31 | 169.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 788.97 | 788.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 246.86 | 246.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.12 | 4.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 98.59 | 98.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.28 | 31.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.73 | 13.73 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 368.93 | 368.93 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 169.67 |  | 169.67 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.77 |  | 2.77 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.34 | 20.34 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 18.95 | 18.95 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 预算年度：2025 | 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 | 277.78 | 277.78 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 277.78 | 277.78 |  |  |
| 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 | 277.78 | 277.78 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 117.78 | 117.78 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 160.00 | 160.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市机关后勤服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市机关后勤服务中心2025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，现将沙河市机关后勤服务中心2025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“三定”工作方案和市委、市政府安排部署，机关后勤服务中心的主要工作职责是：负责对全市公车编制、购置、处置、使用、租赁与调配、平台维护管理的行政辅助工作；负责全市党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置管理的行政辅助工作；负责对全市公共机构能耗情况进行收集、统计、汇总、分析和上报工作；负责市四大班子机关办公区及外籍干部公寓楼的物业管理、生活服务等工作；完成市政府办公室交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市机关后勤服务中心本级 | 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。沙河市机关后勤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。2025年预算收入1499.26万元，其中：一般公共预算收入1499.26万元，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，反映沙河市机关后勤服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1499.26万元，其中基本支出978.98万元，包括人员经费809.31万元和日常公用经费169.67万元；项目支出520.28万元，主要为基本运转保障经费330万元，网络服务费38万元，机关大院修缮经费30万元，公共机构节能办公经费4.5万元，公务用车购置费117.78万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1499.26万元，较2024年预算增加17.77万元，其中：基本支出减少142.51万元，主要为人员变动以及基本运转保障经费、网络服务费有所增加。项目支出增加160.28万元，主要为保障机关各项设备和服务正常运转，本年度基本运转保障经费和网络服务费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费安排2024年我单位机关运行经费安排329.47万元，主要用于公务用车运行维护费、机关正常运转等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排277.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费277.78万元（其中：公务用车购置费为117.78万元，公务用车运维费160.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比减少40万元， 增减变化的主要原因是：我单位一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻党的十九届五中全会精神。扎实推进办公用房规范化、制度化管理的进程，争取完成全市党政机关办公用房权属登记和变更工作。做好公务用车处置，完成定点评估鉴定、定点拍卖、定点报废招标工作；做好新能源汽车推广使用，争取新能源车辆比例占新购车辆的10%；为特种技术用车、偏远地方增加定点维修点。在节能方面一是将公共机构节能改造列入财政专项预算；二是按照创建节约型机关、节水型机关制定方案，指导、监督有关单位完成创建任务。继续按市委市政府要求做好精准扶贫工作。完成好市委、市政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

一）做好全市公务用车管理工作

绩效目标：1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。

绩效指标：公车办核准的公车数量≤85辆，本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率≤100%，实际支付进度与既定支付进度的比率≥90%，实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率≥90%，服务对象对部门履职效果的满意程度≥90%。

（二）认真做好供暖、供水、供电、邮电畅通工作

绩效目标：1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。

绩效指标：单位工作人员数量≥28人，单位实际办公面积≥400平米，办公场所取暖温度≥18℃，总预算数≤247.5万元，实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率≥90%，服务对象对部门履职效果的满意程度≥90%。

（三）做好全市公共机构节能工作

绩效目标：1.开展节能宣传，2.组织节能培训，3.提高节能效率

绩效指标：参加培训的人次≥100人，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）≥90%，在预算资金范围完成项目实施≤100%，受益服务对象工作评价≥90%。

（四）认真做好后勤保障工作

绩效目标：1.按时缴纳电费，保障供电正常，2.按时缴纳税费，保障供水正常，3.及时对机关大院各项设施设备进行维修养护，保障机关正常运转。

绩效指标：工作完成率≥90%，能够长期较好地满足工作需求，服务对象满意度≥90%。

（三）工作保障措施

（一）、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控。注重实效，落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。

（四）、做好绩效自评。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展本年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）、加强培训，提高业务能力。组织开展业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门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、公车购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YAA110009D | 项目名称 | 公车购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.78 | 其中：财政 资金 | 117.78 | 其他资金 |   |
| 购置公务用车 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 29.44 | 58.89 | 88.33 | 117.78 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥20人 | 单位人员数量 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 专用率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤117.78万元 | 成本控制率 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 完成度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 考核合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

2、公共机构节能办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YAA110008R | 项目名称 | 公共机构节能办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 本项目支出主要用于公共机构节能办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.13 | 2.25 | 3.38 | 4.50 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥20人 | 单位人员数量 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 专用率 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤4.5万元 | 成本控制率 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 完成度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

3、基本运转保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YAA110005Y | 项目名称 | 基本运转保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |   |
| 本项目支出主要用于支付水电费、取暖费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 82.50 | 165.00 | 247.50 | 330.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥20人 | 人员数量 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 供暖温度 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤330万元 | 成本控制 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 完成度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 考核成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

4、机关大院修缮经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YAA1100076 | 项目名称 | 机关大院修缮经费 |
| 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 |   |
| 机关大院修缮费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥20人 | 单位人员数量 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | ≥95% | 保障率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 成本控住率 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作完成度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

5、网络服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13058225P00YAA110006J | 项目名称 | 网络服务费 |
| 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 |   |
| 支付网络服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.50 | 19.00 | 28.50 | 38.00 |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥20人 | 人员数量 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥95% | 保障率 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤38万元 | 成本控制率 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 完成度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 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） | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市机关后勤服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1330.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为117.78万元，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

| 153沙河市机关后勤服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1330.86 |
| 1、房屋（平方米） | 9198.42 | 1000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9198.42 | 1000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 132.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1104 | 198.44 |

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。