

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

430 高邑县机关事务服务中心

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	538.66	一、一般公共服务支出	531.82
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		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	2.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.25
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 高邑县机关事务服务中心

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
20			二十、住房保障支出	1.94
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	538.66	本年支出合计	538.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	538.66	支出总计	538.66

部门预算收入总表

430 高邑县机关事务服务中心

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	538.66	538.66	538.66							
2	201	一般公共服务支出	531.82	531.82	531.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.82	531.82	531.82							
4	2010303	机关服务	531.82	531.82	531.82							
5	208	社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47							
7	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	2.19							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							

430 高邑县机关事务服务中心

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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
12	210	卫生健康支出	2.25	2.25	2.25							
13	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	2.25							
14	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16							
15	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09							
16	221	住房保障支出	1.94	1.94	1.94							
17	22102	住房改革支出	1.94	1.94	1.94							
18	2210201	住房公积金	1.94	1.94	1.94							

部门预算支出总表

430 高邑县机关事务服务中心

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	538.66	75.91	462.75			
2	201	一般公共服务支出	531.82	69.07	462.75			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.82	69.07	462.75			
4	2010303	机关服务	531.82	69.07	462.75			
5	208	社会保障和就业支出	2.65	2.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47				
7	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
12	210	卫生健康支出	2.25	2.25				
13	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25				
14	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				

430 高邑县机关事务服务中心

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
15	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
16	221	住房保障支出	1.94	1.94				
17	22102	住房改革支出	1.94	1.94				
18	2210201	住房公积金	1.94	1.94				

部门预算财政拨款收支总表

430 高邑县机关事务服务中心

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	538.66	一、一般公共服务支出	531.82	531.82		
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	2.65	2.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.25	2.25		
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 高邑县机关事务服务中心

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
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	1.94	1.94		
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	538.66	本年支出合计	538.66	538.66		
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						

430 高邑县机关事务服务中心

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
37	收入总计	538.66	支出总计	538.66	538.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 高邑县机关事务服务中心

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	538.66	75.91	462.75
2	201	一般公共服务支出	531.82	69.07	462.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.82	69.07	462.75
4	2010303	机关服务	531.82	69.07	462.75
5	208	社会保障和就业支出	2.65	2.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
7	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
12	210	卫生健康支出	2.25	2.25	
13	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
14	2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
15	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
16	221	住房保障支出	1.94	1.94	
17	22102	住房改革支出	1.94	1.94	
18	2210201	住房公积金	1.94	1.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 高邑县机关事务服务中心

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	75.91	27.72	48.19
2	301	工资福利支出	27.72	27.72	
3	30101	基本工资	10.54	10.54	
4	30102	津贴补贴	0.34	0.34	
5	30107	绩效工资	6.58	6.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.19	2.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
10	30113	住房公积金	1.94	1.94	
11	30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
12	302	商品和服务支出	48.19		48.19
13	30201	办公费	1.61		1.61
14	30207	邮电费	0.24		0.24
15	30217	公务接待费	0.81		0.81
16	30227	委托业务费	5.25		5.25
17	30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 高邑县机关事务服务中心

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

430 高邑县机关事务服务中心

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

430 高邑县机关事务服务中心

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	40.81	40.81		
2	“三公”经费小计	40.81	40.81		
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	40.00	40.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
9	三、公务接待费	0.81	0.81		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

430 高邑县机关事务服务中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县机关事务服务中心 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，现将高邑县机关事务服务中心 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：

（一）负责县委、县政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订县委、县政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动县委、县政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责县委、县政府机关办公用房的统-管理。会同有关部门对县级党政机关房地产统-管理，拟订相关管理制度并组织实施；负责县委、县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；负责对县委、县政府机关办公用房物业管理的业务指导和监管；负责县直党政群机关（与党政群机关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。

（三）负责县委、县政府机关大型会议的服务保障工作；负责县委、县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；负责县委、县政府机关通信管理和保障工作。

（四）负责组织指导全县公务用车制度改革；负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；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、监督全县公共机构节能降耗和行政事业单位垃圾分类工作；会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全县公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担县公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（六）负责机关大院绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。负责机关大院供电、供水、供热、供冷及设备维护保养。

（七）完成县委、县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
高邑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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 538.66 万元，其中：一般公共预算收入 538.66 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 538.66 万元，其中基本支出 75.91 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出

462.75 万元，主要为大院修缮绿化保洁及维保、水电费、天然气费、人员工资等综合事务管理支出等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 538.66 万元，较 2024 年预算减少 40.48 万元，其中：基本支出增加 3.97 万元，增加 5.52%，主要为人员调资费用增加；项目支出减少 44.45 万元，减少 8.76%，主要是厉行节约，严格控制经费支出；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

我中心属于事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 40.81 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 40 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 40 万元）；公务接待费 0.81 万元。比 2024 年减少 0.03 万元，降低 0.07%，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以政治建设为统领，以改革创新为动力，着力推进治理体系和治理能力现代化建设，不断提升机关事务服务保障管理水平。进一步做好公务用车管理工作，完善公务用车信息管理平台建设；积极推进党政机关办公用房规范使用，精细化管理，统筹调剂，保障机关办公用房需求；扎实推进公共机构节能工作；加强机关大院安全保卫工作力度，维持院

内交通秩序；加强消防安全建设，保障各项设备的运转正常；加强机关标准化建设，会务保障等后勤服务务实给力，机关办公楼修缮改造、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁等再上新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）整体提升单位办公用房服务保障水平

绩效目标：做好党政机关办公用房信息统计工作，保障机关办公需求。

绩效指标：调查中满意的服务项目数占全部项目总数的比率达到 90%以上。

（二）切实加强和规范国有资产管理

绩效目标：建立健全管理制度，推进制度化建设。

绩效指标：依据相关法规制度，推进资产信息化管理。

（三）积极做好公务用车管理工作

绩效目标：进一步加强和规范公务用车服务保障，做到制度健全、管理严格。

绩效指标：保障出行高效，车况完好率达到 90%以上。

（四）进一步推进公共机构节能工作

绩效目标：开展节约型公共机构示范单位创建活动，指导、推进、协调全县公共机构节能工作。

绩效指标：公共机构节能工作推进率大于 90%。

（五）机关事务标准化工作稳步推进

绩效目标：机关事务按标准推进质量得到有效提升。

绩效指标：机关事务制度建设完成率达到 90%以上。

（六）不断提升机关事务各项服务保障管理水平

绩效目标：有序推进机关事务管理高质量发展。

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，服务质量合格率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

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。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上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。

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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000044100070		项目名称	办公运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.85	其中：财政 资金	2.85	其他资金	
	保证单位后勤工作正常进行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.85	
绩效目标	1.保障后勤工作正常运行					
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	人员数量	单位正式在编人员数量		19 人	实际人数
	质量指标	是否保障后勤工作正常运行	是否保障后勤工作正常运行		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	以前年度测 算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		2.85 万元	以前年度测 算
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		公共服务水平提升情 况	以前年度测 算
	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	以前年度测 算
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%	调查问卷

2、公务用车服务平台司机差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005010002E		项目名称	公务用车服务平台司机差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	用于公务用车平台司机差旅费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.保障公务用车方便快捷。					
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	次数	次数（出差）		≤100 次	以前年度测 算
	质量指标	保障公务用车方便快捷率	保障公务用车方便快捷率		≥96%	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	按标准执行
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤0.4 万元	按标准执行
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开 展	以前年度测 算
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和 发展	保障部门单位事业的推进和发展		保障部门单位事业的 推进和发展	以前年度测 算
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%	调查问卷

3、公务用车信息化平台有关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000040100027		项目名称	公务用车信息化平台有关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	负责公务用车信息化平台信息录入及日常管理工作，领导日常公务用车管理工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.保障公务用车运行正常					
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	系统运维数量	系统运维数量		1 个	以前年度测 算
	质量指标	是否保障公务用车运行正常	是否保障公务用车运行正常		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	按标准执行
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤1 万元	按标准执行
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	以前年度测 算
	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	以前年度测 算
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%	调查问卷

4、机关大楼及武装部用电费及南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004210001Y		项目名称	机关大楼及武装部用电费及南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	为保证机关大院及院外武装部正常使用水和电，我中心统一缴纳机关大院南水北调水费及日常用电费用,同时为院外武装部缴纳水电费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.保障机关大楼及武装部正常用水电					
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	办公用电	全年办公用电量		≤1776292 度	上年度电费 数量
	质量指标	是否保障正常用电	是否保障正常用电		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	以前年度测 算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤75 万元	以前年度测 算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开 展	以前年度测 算
	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	以前年度测 算
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%	调查问卷

5、机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003210002B		项目名称	机关大楼用天然气供冷及集中供暖费用		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	保证机关大楼内各单位夏季制冷及冬季取暖正常					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			31.50		63.00	
绩效目标	1.保证机关大楼内各单位夏季制冷及冬季取暖正常。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		18876.93 平方米	实地测量
	质量指标	是否保障正常制冷及取暖	是否保障正常制冷及取暖		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		8 个月	按规定时间 测算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤63 万元	以前年度测 算
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		公共服务水平提升情 况	以前年度测 算
	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	以前年度测 算
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%	调查问卷

6、机关大院修缮、维保、节能、绿化保洁等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003810002D		项目名称	机关大院修缮、维保、节能、绿化保洁等		
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	
	负责机关大楼日常维修、设备维护保养、卫生保洁、绿化美化、节能等工作。					
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.保证大院卫生保洁、绿化美化，环境宜人；保证大楼及院内楼内各个设备运转正常。					
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	日常维护保洁等覆盖面积	日常维护保洁等覆盖面积	8000 平米	以前年度测 算	
	质量指标	日常维保合格率	日常维保合格率	≥95%	以前年度测 算	
	时效指标	保障时间	保障时间	1 年	以前年度测 算	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤30 万元	以前年度测 算	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开 展	以前年度测 算	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用性	以前年度测 算	
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%	调查问卷	

7、人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002810004D		项目名称	人员经费			
预算规模及 资金用途	预算数	283.00	其中：财政 资金	283.00	其他资金		
	主要用于人员工资保险福利等支出，保障办公正常运转。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	70.75		141.50		212.25	283.00	
绩效目标	1.保障单位日常办公正常进行；保障后勤各项工作有序运转。						
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	人员数量	单位全体人员数量			55 人	实际人数
	质量指标	是否保障各项工作正常运转	是否保障后勤各项工作正常运转			是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间			1 年	按规定时间 发放
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本			≤283 万元	按人员数量 测算
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响			对社会发展带来的影 响	以前年度测 算
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定			维护社会稳定	以前年度测 算
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%	调查问卷

8、数字电视收视费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000036100022		项目名称	数字电视收视费		
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	
	全县大多数单位在政府大楼办公，数字电视收视费及更换高清机顶盒费用由我中心统一缴纳，以保证县领导及院内各单位有关值班室、会议室等及时收看数字电视。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00		
绩效目标	1.保障及时收看数字电视					
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	系统运维数量	数字电视系统使用数量		20 套	实际数量
	质量指标	是否保障及时收看数字电视	是否保障及时收看数字电视		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	以前年度测 算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤3 万元	按标准支付
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障机关单位正常运 转	以前年度测 算
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和 发展	保障部门单位事业的推进和发展		保障部门单位事业的 推进和发展	以前年度测 算
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%	调查问卷

9、一楼北会议室及二楼会议室费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004610003W		项目名称	一楼北会议室及二楼会议室费用		
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	
	用于支付会议室云视频会议专线费、广电网络会议专线费及云视频会议设备服务费，及日常设备维保费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.方便各项会议召开，保障会议效果					
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	系统运维数量	网络系统运维数量		2 条	实际数量
	质量指标	是否保障会议效果	是否保障会议效果		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	以前年度测 算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤3 万元	以前年度测 算
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		保障业务工作有序开 展	以前年度测 算
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和 发展	保障部门单位事业的推进和发展		保障部门单位事业的 推进和发展	以前年度测 算
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%	调查问卷

10、异地任职县级干部住宿用房费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000048100063		项目名称	异地任职县级干部住宿用房费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于支付异地任职县级干部住宿用房宽带费、电话费、有线电视收视费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.50		
绩效目标	1.保障网络通讯正常使用					
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	系统运维数量	网络系统的数量		13 套	实际数量
	质量指标	是否保障网络通讯正常使用	是否保障网络通讯正常使用		是	以前年度测 算
	时效指标	保障时间	保障时间		1 年	以前年度测 算
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤1.5 万元	联通公司和 广电公司实 际测算
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		公共服务水平提升情 况	以前年度测 算
	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	以前年度测 算
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%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 高邑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）							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

高邑县机关事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 5331.53 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。

部门固定资产占用情况表

430 高邑县机关事务服务中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5331.53
1、房屋（平方米）	24800	4500.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	63.10
3、单价在 20 万元以上的设备	8	428.98
4、其他固定资产	1405	339.45

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。