# 2023年

# 宝丰县机关事务服务中心部门预算公开

# 目 录

**第一部分 宝丰县机关事务服务中心部门概况**

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

**第二部分 宝丰县机关事务服务中心2023年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 宝丰县机关事务服务中心2023年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

# 第一部分

# 宝丰县机关事务服务中心部门概况

## 一、宝丰县机关事务服务中心主要职责

1.负责拟定县委、县政府机关事务工作的规章制度并组织实施，做好后勤保障、服务工作的统筹规划、政策协调。

2.做好党政机关、事业单位办公用房的信息登记、上报、使用调配等日常工作；协调做好党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等工作。

3.协助有关单位做好县委、县政府公用设施的规划、建设、维护和管理工作；负责县委、县政府的物业管理、环境绿化等后勤服务工作。

4.做好县委、县政府安全保卫、消防工作。

5.会同相关部门，做好公务用车各项政策的贯彻落实、一般公务用车处置、知道公务用车平台的规范运行。

6.负责县委、县政府机关食堂、接待场所、公寓等服务机构的正常运行和日常管理，做好食品和公共卫生安全保障工作。

## 二、宝丰县机关事务服务中心所属预算单位构成情况

宝丰县机关事务服务中心部门预算是一级预算单位，无下属二级单位。

宝丰县机关事务服务中心机关本级预算包括：办公室、节能

和公务用车股、房屋基建股、物业股、接待服务股。

宝丰县机关事务服务中心所属单位预算包括：本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

# 第二部分

# 宝丰县机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年收入总计1623.9万元，支出总计1623.9万元，与2022年预算相比，收入增加440.0万元，增长37.2%。主要原因：预算项目增加县委南院餐厅和说唱文化餐厅；支出增加440.0万元，增长37.2%。主要原因：预算项目增加县委南院餐厅和说唱文化餐厅。

## 二、收入预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年收入合计1623.9万元，其中：一般公共预算1538.9万元；政府性基金预算拨款收入85.0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年支出合计1623.9万元，其中：基本支出195.6万元，占12.0%；项目支出1428.3万元，占88.0%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年一般公共预算收支预算1538.9万元，政府性基金收支预算85.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加355.0万

元，增长30.0%。主要原因：增加预算项目；政府性基金收支预算增加85.0万元，增长100.0%，主要原因：增加政府性收支预算；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县机关事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1538.9万元。与2022年预算相比，增加355万元，增长30%，主要是预算项目增加县委南院餐厅和说唱文化餐厅。其中：基本支出195.6万元，占12.7%；项目支出1343.3万元，占87.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1538.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1495.0万元，占97.1%；社会保障和就业（类）支出21.2万元，占1.4%；卫生健康（类）支出8.8万元，占0.6%；住房保障（类）支出13.9万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为151.7万元，与2022年预算相比，减少8.4万元，下降5.2%，主要是办公费用支出降低。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为1343.3万元，与2022年预算相比，增加357.5万元，增长36.3%，主要是预算项目增加县委南院餐厅和说唱文化餐厅。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为18.5万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长15.6%，主要是单位人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为2.6万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长13%，主要是单位人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为8.6万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长16.2%，主要是单位人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为13.9万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长15.8%，主要是单位人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为195.6万元。其中：

人员经费183.5万元，占93.8%，主要包括：退休费、奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费12.1万元，占6.2%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年政府性基金预算年初预算为85.0万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0.0%；项目

支出85.0万元，占100.0%，其中，用于城市建设支出项目支出85.0万元。比2022年增加85.0万元，增长100.0%。主要原因：增加城市建设支出。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县机关事务服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出预算1428.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加433.8万元，增长43.6%，主要原因：增加宝丰县专用电视会议系统及县委政府弱点维护及党政视频会议室网络试用费及会议室维修维护等项目。

### （二）政府采购支出预算情况

宝丰县机关事务服务中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县机关事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县机关事务服务中心纳入预算绩效管理的支出

总额为1623.9万元，其中：基本支出195.6万元；项目支出1428.3万元，涉及项目16个。开展重点绩效预算项目0个,具体项目为0，金额0.0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县机关事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县机关事务服务中心2023年无专项转移支付项目。

# 第三部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

# 宝丰县机关事务服务中心2023年部门预算表

预算01表

# 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,538.9 | 一、一般公共服务 | 1,495.0 |
| 其中：财政拨款 | 1,538.9 | 二、外交 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 85.0 | 三、国防 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 21.2 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 十、卫生健康 | 8.8 |
| | | 十一、节能环保 | 0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 85.0 |
| | | 十三、农林水事务 | 0 |
| | | 十四、交通运输 | 0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 13.9 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0 |
| | | 二十七、预备费 | 0 |
| | | 二十九、其他支出 | 0 |
| | | 三十、转移性支出 | 0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,623.9 | 本 年 支 出 合 计 | 1,623.9 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 收 入 总 计 | 1,623.9 | 支 出 总 计 | 1,623.9 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,623.9 | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 宝丰县机关事务服务中心 | 1,623.9 | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125001 | 宝丰县机关事务服务中心 | 1,623.9 | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,623.9 | 195.6 | 179.2 | 4.2 | 12.1 | 0 | 1,428.3 | 1,428.3 | 0 |
| | | | 125 | 宝丰县机关事务服务中心 | 1,623.9 | 195.6 | 179.2 | 4.2 | 12.1 | 0 | 1,428.3 | 1,428.3 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 151.7 | 151.7 | 137.2 | 2.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,343.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343.3 | 1,343.3 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,623.9 | 一、本年支出 | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,538.9 | （一）一般公共服务支出 | 1,495.0 | 1,495.0 | 1,495.0 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 1,538.9 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 85.0 | （三）国防支出( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 85.0 | 0 | 0 | 85.0 | 0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十七）金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十七）预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十九）其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三十）转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 1,623.9 | 支出合计 | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,538.9 | 195.6 | 179.2 | 4.2 | 12.1 | 0 | 1,343.3 | 1,343.3 | 0 |
| | | | 125 | 宝丰县机关事务服务中心 | 1,538.9 | 195.6 | 179.2 | 4.2 | 12.1 | 0 | 1,343.3 | 1,343.3 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 151.7 | 151.7 | 137.2 | 2.4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,343.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343.3 | 1,343.3 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 195.6 | 183.5 | 12.1 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.9 | 1.9 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.5 | 6.5 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.7 | 8.7 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 90.5 | 90.5 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.4 | 25.4 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.3 | 0 | 6.3 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.3 | 0 | 2.3 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | 0 | 2.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.5 | 18.5 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.6 | 8.6 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.9 | 13.9 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | 宝丰县机关事务服务中心 | | | | 1,623.9 | 1,538.9 | 1,538.9 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 498.1 | 498.1 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 325.0 | 240.0 | 240.0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 0 |
| | | | 125 | 宝丰县机关事务服务中心 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 0 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 项目支出预算表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1,428.3 | 1,343.3 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 125 | 宝丰县机关事务服务中心 | 1,428.3 | 1,343.3 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府办公楼及政务中心楼卫生间用品配置费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委机关南北院水、电费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县领导外租公寓 | 宝丰县机关事务服务中心 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 宝丰县专用电视会议系统费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 152.1 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 67.0 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府办公楼维修改造费及监理费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 240.0 | 240.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府办公楼供暖制冷设备费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 56.0 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府办公楼水、电、暖维修维护、政务中心下室地平漆及电梯维修维护费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府弱点维护及党政视频会议室网络试用费及会议室维修维护费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 85.0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委综合楼会议室接待室及政服务中心会议室办公家具购置 | 宝丰县机关事务服务中心 | 45.0 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 县委南北院餐厅及说唱中心餐厅服务费（2022年5月-2023年12月） | 宝丰县机关事务服务中心 | 200.0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 宝丰宾馆人员及内退人员工资及社保费 | 宝丰县机关事务服务中心 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 人事代理人员工资及人员社保 | 宝丰县机关事务服务中心 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委政府南北院、人大政协院及说唱中心院物业管理项目资金 | 宝丰县机关事务服务中心 | 200.0 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 县委南北院及说唱管委会餐厅费用 | 宝丰县机关事务服务中心 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 原教师进修学校维修及装修资金 | 宝丰县机关事务服务中心 | 85.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | 宝丰县机关事务服务中心 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 做好县委政府机关大院物业、水电暖及南北院 说唱餐厅 领导公寓 公务用车 节能减排，办公用房等后勤保障，完成县委县政府交办的其他任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 县委南北院及说唱管委会餐厅费用 | | 完成当年预算 | |
| | 宝丰县专用电视会议系统 | | 完成当年预算 | |
| | 原教师进修学校维修及装修资金 | | 完成当年预算 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,623.86 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,623.86 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 195.56 | |
| | （2）项目支出 | | 1,428.31 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 县委政府机关大院物业、水电暖及南北院 说唱餐厅 领导公寓 | 100% | 县委办公楼及政务中心会议室接待及网络管理维护等 |
| | 履职目标实现 | 年度目标实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 工作目标合理性 | 100% | 映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 |
| | 满意度 | 工作部门满意度 | ≥98% | 映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

# 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　宝丰县机关事务服务中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 125 | | 1,428.31 | 1,428.31 | | | | | | | | | | |
| 125001 | 宝丰县机关事务服务中心 | 1,428.31 | 1,428.31 | | | | | | | | | | |
| 410421220000000004602 | 县委政府办公楼及政务中心楼卫生间用品配置费 | 12.00 | 12.00 | | | 卫生间用品总成本 | ≤12万元 | 服务期限 | 2023年12月底之前 | 提高大院人员工作积极性 | 明显 | 机关大院办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 卫生间用品质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 机关大院卫生间数量 | 32间 | | | | |
| | | | | | | | | 配置卫生纸数量 | ≤360箱 | | | | |
| | | | | | | | | 配置肥皂数量 | ≤10箱 | | | | |
| 410421220000000009269 | 县委政府办公楼水、电、暖维修维护、政务中心下室地平漆及电梯维修维护费 | 40.00 | 40.00 | | | 水电暖维修总成本 | ≤40万元 | 对办公区域水电暖设备维修排查次数 | ≥500次 | 提高办公人员工作效率 | ≥98% | 办公人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 保障大院水电暖正常运行 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 服务期限 | 2023年12月底之前 | | | | |
| 410421220000000009322 | 县委机关南北院水、电费 | 100.00 | 100.00 | | | 办公场所水电总成本 | ≤100万元 | 保障办公场所服务面积 | 22709㎡ | 对办公环境改善 | ≤100% | 工作人员及群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 改善办公条件 | ≥95% | 提高办事群众服务质量 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 服务期限 | 2023年12月底之前 | | | | |
| | | | | | | | | 保障供水供电正常运行 | 100% | | | | |
| 410421220000000009324 | 县委南北院及说唱管委会餐厅费用 | 100.00 | 100.00 | | | 餐厅费用总成本 | ≤100万元 | 每日接待服务人数（办公人员） | 579人 | 提高工作积极性 | ≥95% | 就餐人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 每日接待服务人数（县级） | 40人 | | | | |
| | | | | | | | | 保障用餐安全 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 服务期限 | 2023年12月底之前 | | | | |
| 410421220000000009327 | 县领导外租公寓 | 28.00 | 28.00 | | | 外租公寓成本 | ≤28万元 | 领导租公寓数量 | 8套 | 提升县领导工作效率 | ≥98% | 县领导满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 保障好县领导服务率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 服务期限 | 1年 | | | | |
| 410421220000000009348 | 县委政府办公楼维修改造费及监理费 | 240.00 | 240.00 | | | 办公楼维修改造及监理费总成本 | ≤240万元 | 工程项目维修改造面积 | 22709㎡ | 办公条件改善率 | ≥98% | 办公人员及办事群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 工程进度达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工程事故发生次数 | ≤3次 | | | | |
| | | | | | | | | 工程合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2023年12月底之前 | | | | |
| 410421220000000009360 | 县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费 | 67.03 | 67.03 | | | 县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费 | ≤67.0336万元 | 施工年限 | 1年 | 改善办公条件明显率 | ≥95% | 办公人员及群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 达到国家质量要求 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 保障办公区域服务面积 | 22709㎡ | | | | |
| 410421220000000012400 | 县委南北院餐厅及说唱中心餐厅服务费（2022年5月-2023年12月） | 200.00 | 200.00 | | | 餐厅服务成本 | ≤200万元 | 餐厅服务人员 | ≥50人 | 提高办公人员工作积极性 | 明显 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保餐厅服务运转率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 服务及时性 | ≥95% | | | | |
| 410421220000000012403 | 县委政府南北院、人大政协院及说唱中心院物业管理项目资金 | 200.00 | 200.00 | | | 物业项目总成本 | ≤200万元 | 物业管理面积 | ≤10881千方 | 提高大院人员工作积极性 | 明显 | 办公人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 保障县委大院安全及整洁率 | ≥99% | 保障大院内部干净整洁 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 服务按时完成 | 2023年12月底之前 | | | | |
| 410421220000000012409 | 县委综合楼会议室接待室及政服务中心会议室办公家具购置 | 45.00 | 45.00 | | | 家具总成本 | ≤45万元 | 会议室及接待室数量 | ≥20间 | 提高参会人员工作积极性 | ≥95% | 参会人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 购进家具质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 购买及时率 | ≥95% | | | | |
| 410421220000000014318 | 人事代理人员工资及人员社保 | 9.83 | 9.83 | | | 工资及社保总成本 | ≤98307.12元 | 发放准确性 | 及时 | 提高人事代理工作积极性 | 明显 | 人事代理人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 人事代理人数 | 2人 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成 | 2023年12月底之前 | | | | |
| 410421220000000022670 | 宝丰县专用电视会议系统费 | 152.07 | 152.07 | | | 会议系统总成本 | ≤152.07万元 | 设备安全运行率 | ≥99% | 提高工作效能 | 明显 | 参会人员 | ≥99% |
| | | | | | | | | 购置安装专用电视会议系统 | 16套 | | | | |
| | | | | | | | | 采购时限 | 2023年12月底之前 | | | | |
| 410421220000000028801 | 宝丰宾馆人员及内退人员工资及社保费 | 8.41 | 8.41 | | | 人员工资及社保总成本 | ≤84147.14元 | 按时发放 | ≤84147.14元 | 对工作人员及内退人员 | ≤100% | 工作人员及内退人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 内退人员及在职人数 | 3个 | 提高公职人员工作效率 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 金额准确率 | 84147.14元 | | | | |
| 410421230000000004809 | 县委政府弱点维护及党政视频会议室网络试用费及会议室维修维护费 | 85.00 | 85.00 | | | 会议室网络及维修维护成本 | ≤85万元 | 会议室数量 | 8套 | 提升参会人员会议体验 | 明显 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 会议网络保障时间 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | 确保网络正常运行 | 确保正常 | | | | |
| 410421230000000034413 | 县委政府办公楼供暖制冷设备费 | 55.96 | 55.96 | | | 设备成本 | ≤559569元 | 设备数量 | 1套 | 提高办公人员及办事群众工作积极性 | 明显 | 办公人员及办事群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 符合国家质量要求 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 安装及时性 | 及时 | | | | |
| 410421230000000042180 | 原教师进修学校维修及装修资金 | 85.00 | 85.00 | | | 维修及装修成本 | ≤85万元 | 维修及装修房间数量 | 31间 | 提高办公人员工作积极性 | 明显 | 办公人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 装修验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 装修完成时间 | 2023年8月前 | | | | |

预算14表

# 政府采购汇总表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 宝丰县机关事务服务中心 | | | | | | |
| | | | 宝丰县机关事务服务中心 | | | | | | |
| | | | 宝丰县机关事务服务中心 | | | | | | |