

汾阳市机关事务服务中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本单位为行政性事业单位，汾阳市机关事务服务中心核算财务不独立核算单位1个，执行行政单位会计制度，现有在职人员32人，其中参公人员28人，事业人员4人。主要职责职能：行政中心、民政福利中心、政务中心、纪委监委大院、卫计中心、综合执法大队、市场监督管理局、疾控中心、融媒体中心、会展中心10处集中办公区的日常运转，包括水、电、取暖、保安、保洁及办公场所设施的维修保养等。配合市级各部门的后勤保障工作。

### 二、机构设置情况

本单位为行政性事业单位，汾阳市机关事务服务中心核算财务不独立核算单位1个，下设科室及职责：

- 1、办公室：负责日常工作的综合协调、管理服务、机构编制及人事管理等工作。
- 2、财务股：负责财务管理，会计核算工作，以及市级行政事业单位后勤保障类经费预算编制工作和机关运行成本协调统计工作。
- 3、车管股：负责市级行政事业单位公务用车管理的事务性工作，包括配备计划、标准拟定、集中采购、配备和处置工作，以及公务用车的信息化工作。
- 4、基建股：负责市级行政事业单位办公用房、周转房的建设、装修、维护、改造的研究论证和组织实施工作。
- 5、资产管理股：负责市级行政事业单位办公用房、专业技术用房及办公家具配备标准的拟订和集中采购工作。
- 6、接待股：负责对来市视察的领导、其他区（市、县）领导来访的接待服务工作、大型活动和重要会议的接待服务工作及区领导重要公务活动的服务工作。
- 7、食堂：负责市级行政事业单位食堂组织实施工作。
- 8、党务办：承担党的建设。
- 9、工会：监督行政方面做好社会基本劳动保护工作，办好职工集体福利事业，做好生活补助和伤、病慰问工作，关心职工生活。
- 10、妇联：动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，指导妇女文化科技培训和职业技能培训，以及家庭教育工作，协调推动儿童的健康成长。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4637.76	一、一般公共服务支出	3054.23	3054.23	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.74	5.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1541.26	1541.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.52	36.52	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4637.76	本年支出合计	4637.76	4637.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	4637.76	支出总计	4637.76	4637.76	

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4637.76	4637.76					
201	一般公共服务支出	3054.23	3054.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3054.23	3054.23					
2010301	行政运行	459.24	459.24					
2010303	机关服务	2555.63	2555.63					
2010350	事业运行	39.36	39.36					
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74					
20809	退役安置	5.74	5.74					
2080901	退役士兵安置	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	1541.26	1541.26					
21004	公共卫生	1541.26	1541.26					
2100409	重大公共卫生服务	1541.26	1541.26					
221	住房保障支出	36.52	36.52					
22102	住房改革支出	36.52	36.52					
2210201	住房公积金	36.52	36.52					

## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4637.76	535.13	4102.63
201	一般公共服务支出	3054.23	498.60	2555.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3054.23	498.60	2555.63
2010301	行政运行	459.24	459.24	
2010303	机关服务	2555.63		2555.63
2010350	事业运行	39.36	39.36	
208	社会保障和就业支出	5.74		5.74
20809	退役安置	5.74		5.74
2080901	退役士兵安置	5.74		5.74
210	卫生健康支出	1541.26		1541.26
21004	公共卫生	1541.26		1541.26
2100409	重大公共卫生服务	1541.26		1541.26
221	住房保障支出	36.52	36.52	
22102	住房改革支出	36.52	36.52	
2210201	住房公积金	36.52	36.52	



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4637.76	一、一般公共服务支出	3054.23	3054.23		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.74	5.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1541.26	1541.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	36.52	36.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4637.76	本年支出合计	4637.76	4637.76		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4637.76	支出总计	4637.76	4637.76		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4637.76	535.13	4102.63
201	一般公共服务支出	3054.23	498.60	2555.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3054.23	498.60	2555.63
2010301	行政运行	459.24	459.24	
2010303	机关服务	2555.63		2555.63
2010350	事业运行	39.36	39.36	
208	社会保障和就业支出	5.74		5.74
20809	退役安置	5.74		5.74
2080901	退役士兵安置	5.74		5.74
210	卫生健康支出	1541.26		1541.26
21004	公共卫生	1541.26		1541.26
2100409	重大公共卫生服务	1541.26		1541.26
221	住房保障支出	36.52	36.52	
22102	住房改革支出	36.52	36.52	
2210201	住房公积金	36.52	36.52	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		535.13	354.23	180.90
工资福利支出		354.23	354.23	
基本工资	工资奖金津补贴	116.65	116.65	
基本工资	工资福利支出	16.50	16.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.21	76.21	
津贴补贴	工资福利支出	2.09	2.09	
奖金	工资奖金津补贴	21.97	21.97	
绩效工资	工资福利支出	12.08	12.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.23	32.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.59	4.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.09	13.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.86	1.86	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.04	6.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	36.52	36.52	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.58	10.58	
商品和服务支出		180.90		180.90
培训费	培训费	1.89		1.89
工会经费	办公经费	3.78		3.78
工会经费	商品和服务支出	0.54		0.54
福利费	办公经费	6.61		6.61
福利费	商品和服务支出	0.94		0.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	143.00		143.00
其他交通费用	办公经费	18.75		18.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.12		5.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.27		0.27

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	160.00	160.00		
公务用车购置及运行费	143.00	143.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	143.00	143.00		
合计	303.00	303.00		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	180.90	180.90		
汾阳市机关事务服务中心	180.90	180.90		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
疫情期间隔离人员费用	645.41	645.41				
疫情期间隔离人员物资费	895.86	895.86				
2023退役军人复业安置工资	5.74	5.74				
2022年结转年初预算9处集中办公区保洁服务费	71.85	71.85				
2022年结转【2022】69号党校绿化质保金	19.91	19.91				
11处集中办公区保安服务费	325.21	325.21				
11处集中办公区保洁费	246.59	246.59				
2023单位长期聘用人员经费(厨师)	8.40	8.40				
2023单位长期聘用人员养老及工伤保险	84.01	84.01				
2023单位长期聘用人员经费	410.59	410.59				
2023公务接待费	160.00	160.00				
11处集中办公区水费	47.00	47.00				
电话费及网络费	8.00	8.00				
招待所职工身份置换经费	3.97	3.97				
机关食堂费用	45.00	45.00				
七部电梯维保费	7.84	7.84				
五处办公区消防灭火器更新维修	6.00	6.00				
四处集中办公区卫生洁具	10.00	10.00				
行政中心绿化养护费	10.00	10.00				
党校院内绿化经费	3.00	3.00				
应急管理局办公区租赁费	40.00	40.00				
综合执法大队取暖费	9.38	9.38				
纪委监委办公区租赁费	152.00	152.00				
空调冷水机维修保养费	3.00	3.00				
五处集中办公区燃汽锅炉维修保养	6.28	6.28				
三处办公区消防维修保养费	23.16	23.16				
会议中心视频会议云视讯功能费、接入费	5.50	5.50				

联通网络运营	25.98	25.98				
行政中心弱电系统运行维护费	45.95	45.95				
外地处级领导宿舍租赁	3.00	3.00				
政法委综治中心办公区租赁费	8.00	8.00				
市场监督管理局后勤服务费	4.51	4.51				
会展中心办公区经费	4.51	4.51				
综合执法大队办公区经费	5.51	5.51				
疾控中心办公区经费	5.00	5.00				
融媒体办公区取暖费	13.19	13.19				
疾控中心办公区取暖费	3.85	3.85				
纪委监委办公区取暖费	14.39	14.39				
六处集中办公区天然气	236.00	236.00				
10处集中办公区电费	321.20	321.20				
遗属补助	1.04	1.04				
强电服务维保	29.00	29.00				
视频会议专线	4.00	4.00				
综合执法大队办公区经费2	5.00	5.00				
会展中心办公区经费2	5.00	5.00				
市场监督管理局后勤服务费2	5.00	5.00				
审计办公费用	8.83	8.83				
各办公区零星修缮费用	100.00	100.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市机关事务服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

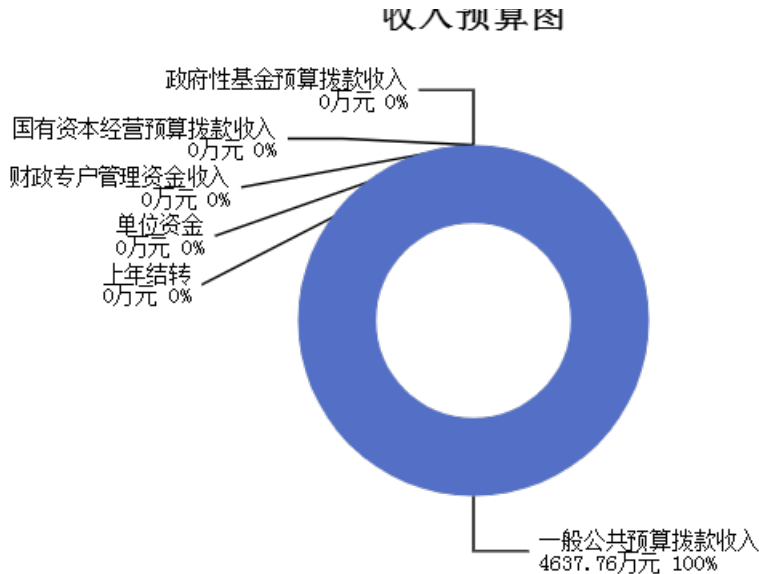
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,637.76万元，其中：本年收入4,637.76万元，上年结转0万元，比上年增加1718.56万元，增加58.87%，主要原因是本年度新增办公场所会展中心和融媒体中心及2022年度疫情防控经费。；本年部门预算支出总计4,637.76万元，其中：本年预算安排4,637.76万元，上年结转0万元，比上年增加1718.56万元，增加58.87%，主要原因是本年度新增办公场所会展中心和融媒体中心及2022年度疫情防控经费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,637.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,637.76万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4637.76万元，其中：基本支出535.13万元，占11.54%；项目支出4102.63万元，占88.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,637.76万元。收入为一般公共预算拨款4,637.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,637.76万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,054.23万元、社会保障和就业支出5.74万元、卫生健康支出1,541.26万元、住房保障支出36.52万元。

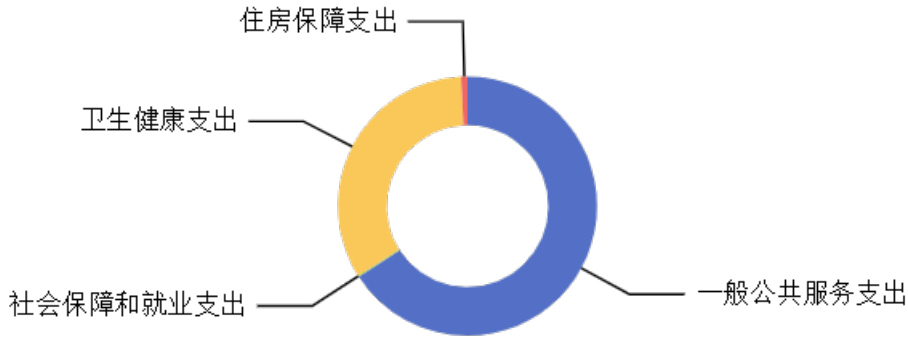
#### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,637.76万元,比上年增加1718.56万元 , 增加58.87%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,637.76万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,054.23万元,占65.86%；社会保障和就业支出5.74万元,占0.12%；卫生健康支出1,541.26万元,占33.23%；住房保障支出36.52万元,占0.79%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 535.13万元, 其中:

人员经费354.23万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

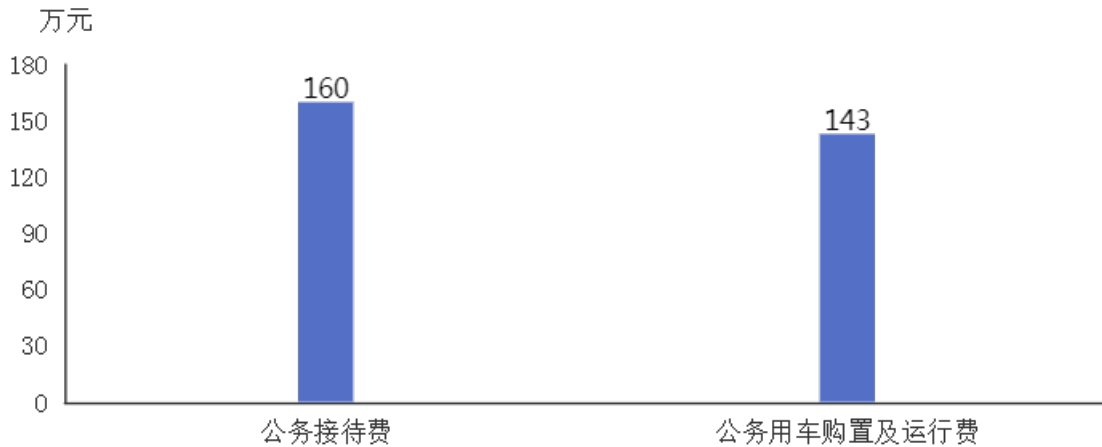
公用经费180.90万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算303.00万元比2022年同口径减少 8.36万元, 主要原因是上年年初预算购置公务用车费用7.86万元并严格控制三公经费。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费160.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费143.00万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车购置费0万元与上年相比预算数减少7.86万元。

机关运行经费支出



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位本年度机关运行经费180.9万元，2022年度机关运行经费184万元，原因为2023年度我单位退休1人。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额637.86599万元。其中：政府采购货物预算20.12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算617.74599万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款4102.66万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，汾阳市机关事务服务中心2023年涉及预算绩效目标的项目有48项

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		11处集中办公区保洁费							
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,465,863.9		年度资金总额:		2,465,863.9	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,465,863.9		市县(区)财政资金		2,465,863.9	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		会展中心全年:224160,融媒体中心全年:198873.9;会议中心:206000,行政中心:640000,政务中心:192500,市场局:165500,民政福利中心洗:241000,卫计中心:121494,疾控中心:155000,纪检委:183896,城管:160000,总计2465863.9							
立项依据		根据合同要求及历年各办公区每月所需保洁服务费计算							
项目设立必要性		保证市场监督管理局、综合执法大队、疾控中心、行政中心、会议中心、东一环办公区、计生卫生办公区、纪检委办公区、民政福利中心主次干道,保洁,垃圾收集处置等环境卫生设施管理和维护							
保证项目实施的制度、措施		根据有关规定及部门预算确定保洁预算资金执行和管理的具体工作							
项目实施计划		主要负责保洁,垃圾收集处置确保办公区干净整洁、无垃圾死角、水域卫生洁净。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		以打造卫生办公区洁净为总目标,确保各办公区干净整洁、卫生洁净				以打造卫生办公区洁净为总目标,确保各办公区干净整洁、卫生洁净			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	集中办公区	9处	数量指标	集中办公区	9处		
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%		
		时效指标	项目结束时间	本年	时效指标	项目结束时间	本年		
		成本指标	财政拨款金额	2465863.9元	成本指标	财政拨款金额	2465863.9元		
	效益指标	经济效益指标	美化环境	100%	经济效益指标	美化环境	100%		
		社会效益指标	保证各组织工作正常运转	100%	社会效益指标	保证各组织工作正常运转	100%		
		生态效益指标	构建和谐,促进美丽政府	100%	生态效益指标	构建和谐,促进美丽政府	100%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	各集中办公区工作人员满意度	满意	服务对象满意度	各集中办公区工作人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230210112128		



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		11处集中办公区保安服务费												
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心								
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,252,096		年度资金总额:		3,252,096						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县(区)财政资金		3,252,096		市县(区)财政资金		3,252,096						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		根据合同规定猛虎:1272240元(行政中心,民政福利中心);国盾:1778256(政务中心,纪委监委大院,卫计中心,综合执法大队,档案局、市场监督管理局、疾控中心、融媒体中心);201600(会展中心)												
立项依据		为规范保安工作标准,提高保安人员的服务水平,保证各办公区安全稳定												
项目设立必要性		为确保机关大院及各处集中办公区的安全,推动经济的快速发展,维护社会稳定												
保证项目实施的制度、措施		根据聘用保安合同条款及突发情况时维护秩序												
项目实施计划		根据合同条款实施												
实施期目标				年度目标										
总体目标		项目依据充分目标设定合理,保证了我中心及各个办公区的秩序稳定				项目依据充分目标设定合理,保证了我中心及各个办公区的秩序稳定								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		国盾保安8处服务费		1778256元		数量指标		国盾保安8处服务费		1778256元	
					国盾保安会展中心		201600元				国盾保安会展中心		201600元	
					猛虎保安2处服务费		1272240元				猛虎保安2处服务费		1272240元	
	质量指标		各项工作完成率		100%		质量指标		各项工作完成率		100%			
			时效指标		年度结束时间		本年		时效指标		年度结束时间		本年	
			成本指标		财政总投入		3252096元		成本指标		财政总投入		3252096元	
	效益指标		经济效益指标		办公区安全		100%		经济效益指标		办公区安全		100%	
			社会效益指标		各项工作正常运转		100%		社会效益指标		各项工作正常运转		100%	
			生态效益指标		构建和谐稳定环境		100%		生态效益指标		构建和谐稳定环境		100%	
			可持续影响指标						可持续影响指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		100%		服务对象满意度指标		工作人员满意度		100%	
负责人:		经办人:		雷锦乾		联系电话:		13834368881		填报日期:		20230210111128		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		空调冷水机维修保养费							
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		检查空调是否正常运转,检查冷水机出入水的温度及压力,检查是否处于清洁状态(空调冷水机维修保养费按合同价30000元。)							
立项依据		根据设备运行情况,对设备进行全面性的维修保养							
项目设立必要性		在使用期间对空调系统的压力进行检查确保空调正常使用							
保证项目实施的制度、措施		定期对空调系统进行检查,对故障空调进行紧急维修							
项目实施计划		对设备的检查及系统运行进行记录							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		空调系统设备没有出现使用异常现象				空调系统设备没有出现使用异常现象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	空调冷水机数量	2台	数量指标	空调冷水机数量	2台		
		质量指标	空调运转	正常运转	质量指标	空调运转	正常运转		
		时效指标	空调维修	及时	时效指标	空调维修	及时		
		成本指标	财政拨款	30000元	成本指标	财政拨款	30000元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	经济效益指标	资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平		
		社会效益指标	安全性	安全	社会效益指标	安全性	安全		
		生态效益指标	节能水平提高	创建节约型机关	生态效益指标	节能水平提高	创建节约型机关		
		可持续影响指标	综合服务保障提升增效,综合服务保障达到最佳	后勤保障能力显著提升	可持续影响指标	综合服务保障提升增效,综合服务保障达到最佳	后勤保障能力显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修保养满意度	满意	服务对象满意度指标	维修保养满意度	满意		
负责人:		经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230203172746		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		视频会议专线							
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		视频会议室专线使用费40000元,							
立项依据		为了进一步提高政府服务效率和自身管理水平,视频会议利用多媒体信息化手段打破时间和距离的障碍,让沟通更便捷。							
项目设立必要性		保障各单位布置工作的及时性。							
保证项目实施的制度、措施		通过视频会议促进了各项工作的顺利开展,保障资金的合理、高效使用。							
项目实施计划		保证视频会议顺利进行,工作的顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目已完成,提高了工作效率,较好的保障了会议的顺利开展				该项目已完成,提高了工作效率,较好的保障了会议的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	网络光纤设备数量	2套	数量指标	网络光纤设备数量	2套		
		质量指标	保障率	100%	质量指标	保障率	100%		
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	网络运营费	40000	成本指标	网络运营费	40000		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	会议召开及时性	及时	社会效益指标	会议召开及时性	及时		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230209175146			

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三处办公区消防维修保养费							
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		231,560		年度资金总额:		231,560	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		231,560		市县(区)财政资金		231,560	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		消防中心设备维修保养工作定期进行保养,员工对设备进行清洁和养护,并将情况记录在册。(经过公开招标,山西安悦消防设施检测有限公司晋中金星分公司中标,东一环办公区、行政中心办公区、卫生计生办公区三处集中办公区消费设施维修保养)							
立项依据		根据安全条例定期对消防设备进行检测与维修。							
项目设立必要性		确保消防设备良好,安全使用,对故障原因进行排查和解决。							
保证项目实施的制度、措施		对防火帘、消防栓、灭火器、消防标识进行检查,检查手动报警按钮是否正常。							
项目实施计划		每两个月进行一次检测,检测压力表针是否正常,喷筒是否畅通。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		消防设备使用正常。				消防设备使用正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公场所个数	3处	数量指标	办公场所个数	3处		
		质量指标	消防设施运转率	100%	质量指标	消防设施运转率	100%		
		时效指标	消防设施维修	及时	时效指标	消防设施维修	及时		
		成本指标	财政拨款投入	231560元	成本指标	财政拨款投入	231560元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	经济效益指标	资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平		
		社会效益指标	消防设施安全性	安全	社会效益指标	消防设施安全性	安全		
		生态效益指标	节能水平提高	创建节约型机关	生态效益指标	节能水平提高	创建节约型机关		
	可持续影响指标	综合服务保障体制增效	后勤保障能力显著提升	可持续影响指标	综合服务保障体制增效	后勤保障能力显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度	消防设施管理机构	满意	服务对象满意度	消防设施管理机构	满意		
负责人:		经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230203173459		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政中心弱电系统运行维护费					
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		459,500	年度资金总额:		459,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		459,500	市县(区)财政资金		459,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据采购合同,每年费用460000元					
立项依据		保障智能弱电系统的良好运行状态,设备的正常使用					
项目设立必要性		按照合同管理方法,定时进行弱电系统维护、保养,确保机关弱电系统正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		每月定期检查保养,对故障部位,故障元器件进行替换,确保正常运作。					
项目实施计划		对出入口读卡控制器读卡、出卡、显示等进行检查,并进行记录,对设备传动部分进行检查保养。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照合同要求定时进行检查,无故障出现				按照合同要求定时进行检查,无故障出现	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	弱电系统	1套	数量指标	弱电系统	1套
		质量指标	运行情况	正常运转	质量指标	运行情况	正常运转
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	财政投入资金	460000元	成本指标	财政投入资金	460000元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	经济效益指标	资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平
		社会效益指标	弱电系统使用率	100%	社会效益指标	弱电系统使用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	综合服务保障机制增效	后勤保障能力显著提升	可持续影响指标	综合服务保障机制增效	后勤保障能力显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	弱电保养满意度	满意	服务对象满意度指标	弱电保养满意度	满意
负责人:	经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230203174600	

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议中心视频会议云视讯功能费、接入费					
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		55,000	年度资金总额:		55,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		55,000	市县(区)财政资金		55,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		云视讯业务包括云视讯保密终端、互联网专线,云视讯功能费:36000元;接入费:19000,总计55000元					
立项依据		按照合同约定云视讯业务合作协议。					
项目设立必要性		通过视频会议促进了各项工作的顺利开展,保障资金的合理、高效使用。					
保证项目实施的制度、措施		保证视频会议顺利进行,工作的顺利开展。					
项目实施计划		该项目已完成,提高了工作效率,较好的保障了会议的顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年资金使用率目标100%,实际使用100%。				全年资金使用率目标100%,实际使用100%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	云视讯平台数量	1个	数量指标	云视讯平台数量	1个
		质量指标	云视讯平台信息安全性	安全	质量指标	云视讯平台信息安全性	安全
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	财政投入接入费	19000	成本指标	财政投入接入费	19000
	财政投入功能费		36000	财政投入功能费		36000	
	效益指标	经济效益指标	使用率	100%	经济效益指标	使用率	100%
		社会效益指标	安全率	100%	社会效益指标	安全率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230203173644	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		各办公区零星修缮费用						
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	按照《山西省党政机关办公用房管理办法》文件精神和我中心三定职能。我中心承担着行政性中心等七处办公用房管理职能。各办公区不断老旧需修缮,修缮费用需经费1000000元。							
立项依据	根据汾机事请【2021】40号文件请示							
项目设立必要性	各办公区老旧,为保证办公用房安全需进行修缮							
保证项目实施的制度、措施	根据各办公区实际修缮所需费用进行支付,保证专款专用。							
项目实施计划	根据修缮实际发生情况专款专用							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据修缮实际发生情况专款专用				根据修缮实际发生情况专款专用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公区修缮个数	≥11处	数量指标	办公区修缮个数	≥11处	
		质量指标	修缮后办公场所安全性	安全	质量指标	修缮后办公场所安全性	安全	
		时效指标	财政拨款及时性	及时	时效指标	财政拨款及时性	及时	
		成本指标	财政拨款金额	1000000元	成本指标	财政拨款金额	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对办公人员影响	无	社会效益指标	对办公人员影响	无	
		生态效益指标	垃圾是否有效处理	是	生态效益指标	垃圾是否有效处理	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长久	可持续影响指标	持续发挥作用期限	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮后工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	修缮后工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230215105258		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023公务接待费							
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,600,000		年度资金总额:		1,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,600,000		市县(区)财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年公务接待费用。							
立项依据		根据历年接待费用支出情况确定本年度预算。							
项目设立必要性		完成本年度接待任务。							
保证项目实施的制度、措施		按照公务接待相关规定执行。							
项目实施计划		按照公务接待相关规定执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照公务接待相关规定执行。				按照公务接待相关规定执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接待任务	优	数量指标	接待任务	优		
		质量指标	人员满意度	优	质量指标	人员满意度	优		
		时效指标	接待及时性	优	时效指标	接待及时性	优		
		成本指标	财政拨款	1600000元	成本指标	财政拨款	1600000元		
	效益指标	经济效益指标	推动社会政治经济发展	优	经济效益指标	推动社会政治经济发展	优		
		社会效益指标	推动经济发展	优	社会效益指标	推动经济发展	优		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	满意	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230112165247			



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023退役军人复业安置工资					
主管部门及代码		010-汾阳市机关事务服务中心		实施单位		汾阳市机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		57,394	年度资金总额:		57,394
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		57,394	市县(区)财政资金		57,394
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据退役军人再就业待遇管理说明根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起。工资:40020 奖励工资:2000 医保:2732 大病:36 养老保险:6724 住房公积金:2522 取暖:3360 共计:57394					
立项依据		根据关于再就业退役军人待遇管理的说明及工资表					
项目设立必要性		为保障再就业退役军人的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据退役军人再就业待遇管理说明根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起。					
项目实施计划		根据退役军人再就业待遇管理说明根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据退役军人再就业待遇管理说明根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起。			根据退役军人再就业待遇管理说明根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,从2022年1月1日起。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	1位	数量指标	人数	1位
		质量指标	工资总额	57394元	质量指标	工资总额	57394元
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	财政拨款	57394元	成本指标	财政拨款	57394元
	效益指标	经济效益指标	再就业率	提高100%	经济效益指标	再就业率	提高100%
		社会效益指标	安置复转军人	安置	社会效益指标	安置复转军人	安置
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:	雷锦乾	联系电话:	13834368881	填报日期:	20230113111207	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆情况：1952.64万元

### 2、房屋情况：

房屋情况：22410.15万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

专用设备：117.21万元

通用设备：4016.4万元

图书：6.6万元

家具用具：786.7万元

无形资产：191.52万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2023年政府购买服务经费571.80万元，其中11处集中办公区保洁服务费246.59万元，11处集中办公区保安服务费325.21万元。

### （二）其他

无

附件

## 2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	

A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

**六、财政专户管理资金：**

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

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

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。