

# 2021 年单位预算信息公开目录

## 一、高邑县机关事务服务中心预算公开情况表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、高邑县机关事务服务中心 2021 年度预算公开文字说明

1. 单位职责及机构设置情况
2. 单位预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 绩效预算信息
6. 政府采购预算情况
7. 国有资产信息
8. 名词解释
9. 其他需要说明的事项

# 高邑县机关事务服务中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	824.73	一、一般公共服务支出	814.31
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	5.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.52

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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
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	3.30
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	

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	824.73	本年支出合计	824.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	824.73	支出总计	824.73

## 单位预算收入总表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	824.73	824.73	824.73							
2	201	一般公共服务支出	814.31	814.31	814.31							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.31	814.31	814.31							
4	2010303	机关服务	814.31	814.31	814.31							
5	208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	5.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	5.53							
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	3.55							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	1.78							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	0.07	0.07	0.07							
12	210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52							
13	21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52							
14	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52							
15	221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30							
16	22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30							
17	2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30							

## 单位预算支出总表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>824.73</b>	<b>164.65</b>	<b>660.08</b>			
2	201	一般公共服务支出	814.31	154.23	660.08			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.31	154.23	660.08			
4	2010303	机关服务	814.31	154.23	660.08			
5	208	社会保障和就业支出	5.60	5.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
12	210	卫生健康支出	1.52	1.52				
13	21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
14	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
15	221	住房保障支出	3.30	3.30				
16	22102	住房改革支出	3.30	3.30				
17	2210201	住房公积金	3.30	3.30				



## 单位预算财政拨款收支总表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	824.73	一、一般公共服务支出	814.31	814.31		
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	5.60	5.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.52	1.52		
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				

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	3.30	3.30		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>824.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>824.73</b>	<b>824.73</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>824.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>824.73</b>	<b>824.73</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>824.73</b>	<b>164.65</b>	<b>660.08</b>
2	201	一般公共服务支出	814.31	154.23	660.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.31	154.23	660.08
4	2010303	机关服务	814.31	154.23	660.08
5	208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
12	210	卫生健康支出	1.52	1.52	
13	21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
14	2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
15	221	住房保障支出	3.30	3.30	
16	22102	住房改革支出	3.30	3.30	
17	2210201	住房公积金	3.30	3.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	164.65	75.33	89.32
2	301	工资福利支出	75.33	75.33	
3	30101	基本工资	10.53	10.53	
4	30102	津贴补贴	4.20	4.20	
5	30107	绩效工资	16.00	16.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.55	3.55	
7	30109	职业年金缴费	1.78	1.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
10	30113	住房公积金	3.30	3.30	
11	30199	其他工资福利支出	34.22	34.22	
12	302	商品和服务支出	89.32		89.32
13	30201	办公费	3.85		3.85
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30213	维修(护)费	12.00		12.00
17	30217	公务接待费	1.39		1.39
18	30231	公务用车运行维护费	68.40		68.40

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430001 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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 高邑县机关事务服务中心本级

预算年度：2021

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	69.79	69.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	68.40	68.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	68.40	68.40		
6	三、公务接待费	1.39	1.39		



# 高邑县机关事务服务中心本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县机关事务服务中心本级 2021 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：

部门职责：根据《高邑县机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县机关事务服务中心的主要职责是：

（一）落实有关条例规定，保证国有资产安全完整，服务对象满意，负责机关综合业务、综合事务管理。

（二）承担县委、县政府机关大院房地产管理。办公用房统一调配及改造审批。保证机关办公楼主体结构不变，防止办公用房外租外借和乱拆乱改。

（三）落实《公共机构节能条例》相关要求，大力开展公共机构节能宣传工作，谋划年度节能改造项目，督导全县公共机构节能工作有序开展。指导督导全县公共机构年度能耗统计、上报及考核工作，完成节能改造目标。

（四）据县统一安排，负责院外单位办公用房监督管理及房屋租赁工作。

（五）负责县委、县政府机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理，负责消防、电梯、中央空调、电子监控系统等设备的运转维护。

（六）按照省市公车改革要求，负责指导全县公务用车信息化平台规范化使用及监督管理工作。

(七) 负责机关标准化建设、会务保障等相关工作。

(八) 负责县直机关通信管理和保障工作，负责线路维修和通信机房管理工作。

(九) 负责县委、县政府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、卫生保洁等工作。

## 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
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、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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入824.73万元，其中：一般公共预算收入824.73万元，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。2021年支出预算824.73万元，其中基本支出164.65万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出660.08万元，主要为院外办公用房租赁和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

2021年预算收支安排824.73万元，较2020年预算减少122.67万元，其中：基本支出减少11.43万元，减少6.49%，主要为人员经费支出减少；项目支出减少111.24万元，降低14.42%，主要为2020年机关大楼及武装部办公区水电费属于预算内城市建设支出而2021年机关大楼及武装部办公区水电费属于追加项目水电费支出等；无其他支出。

## 三、机关运行经费安排情况

本单位属于事业单位，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

2021年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排69.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费68.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费68.4万元）；公务接待费1.39万元。与2020年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、异地任职领导干部用房改造费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于支付异地任职县级领导干部住宿住房改造工程费用。 2. 更好的保障领导办公。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥100%	领导批示
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥100%	领导批示
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥100%	领导批示
	成本指标	房屋维修维护改造费	房屋维修维护改造费	≥100%	领导批示
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥100%	领导批示
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥100%	领导批示
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%	领导批示

### 2、机关大楼天然气供冷及集中供暖费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于支付机关大楼天然气供冷及集中供暖费用 2. 保障办公正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	保障供暖面积	≥100%	年初预算
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	≥95%	年初预算
	时效指标	保障工作时效性	保障运行时间	可以保障供冷及供暖时间	年初预算
	成本指标	供热标准	按照供热标准缴费	按照供热标准缴费	年初预算

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
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	≥100%	年初预算
	可持续影响指标	业务保障能力	保障日常工作的有序运转	≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意的较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	年初预算

### 3、机关大院修缮、绿化、保洁、及维保绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于支付机关大院修缮、绿化、保洁及维保。 2. 保障机关大院正常运行。				
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	覆盖单位	覆盖单位	≥100%	年初预算
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥100%	年初预算
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥100%	年初预算
	成本指标	物业管理费	物业管理费	≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求	保障日常办公需求	≥100%	年初预算
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	<95%	年初预算

### 4、人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于人员工资福利及各项保险、公积金、职业年金的支出。 2. 保障职工各项工资福利 3. 保障机关正常运转				
------	---	--	--	--	--

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	工资足额发放，保险足额缴纳	工资足额发放，保险足额缴纳	足额	局相关文件
	质量指标	人员工资到位率	发放人员工资到位率	100%	局相关文件
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）等发放的时效情况	按规定时间发放	局相关文件
	成本指标	工资福利等社会保障标准	工资福利等发放的标准	按规定执行	局相关文件
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	保持干部职工队伍相对稳定	局相关文件
	社会效益指标	加强人员归属感保持干部队伍稳定	按时按标准发放工资保障正常运转	按规定执行	局相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	局相关文件

## 5、办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于支付数字电视收视费。 2. 保障办公正常运行				
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	覆盖率	保证设备正常使用	≥100%	年初预算
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	≥100%	年初预算
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年初预算
	成本指标	经费保证能力	保证日常工作正常运转的能力	≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障了单位各项工作的顺利开展	≥100%	年初预算

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
	可持续影响指标	持续正常运转	“能够长期稳定保障相关业务、工作等的开展情况	≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	年初预算

## 6、一楼会议室及二楼会议室费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于支付云视频会议专线费等。 2. 保障会议正常进行。				
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	覆盖单位	覆盖单位	≥100%	年初预算
	质量指标	运转保障率	运转保障率	≥100%	年初预算
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥100%	年初预算
	成本指标	租赁费用	每年租赁费用	≥100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展，保障率。	≥100%	年初预算
	可持续影响指标	长期实用性	能够长期满足工作需求	≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	年初预算

## 7、机关大楼及武装部水电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于机关大楼及武装部办公区水电费				
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	办公场所用电	保障单位办公场所施正常用电	保障	局相关文件

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
	质量指标	足额保障支出	保证日常工作正常运转的能力	足额	局相关文件
	时效指标	按时支付资金	按时支付资金	按时	局相关文件
	成本指标	日常公用经费支出	电费等日常办公经费的支出	≥100%	局相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	实际金额	局相关文件
	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	正常运转	局相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	各单位处室使用人员满意度	≥95%	实地调查

## 8、公务用车信息化平台有关费用绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于支付公务用车信息化平台有关费用。 2. 保障公务用车信息化平台正常运行				
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	正常运转率	实际运转情况	≥100%	年初预算
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	≥100%	年初预算
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥100%	年初预算
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、维修费	按照规定支付	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障办公需要，维持单位运转	≥100%	年初预算
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	≥100%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务对象的满意程度	≥95%	年初预算



## 9、关于追加异地领导住宿用房光纤改造收视费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于支付异地领导住宿用房光纤改造收视费 2. 保障办公正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖率	保证设备正常使用	≥100%	相关文件
	质量指标	资金到位情况	资金到位情况	≥100%	相关文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	相关文件
	成本指标	经费保障能力	保证日常工作正常运转的能力	≥100%	相关文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障了单位各项工作的顺利开展	≥100%	相关文件
	可持续影响指标	持续正常运转	能够长期稳定保障相关业务、工作等的开展情况	≥100%	相关文件
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%	相关文件

## 10、院外办公用房租赁绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于支付院外办公用房租赁费用。 2. 保障办公正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁满足工作需要，符合标准要求	≥95%	年初预算
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量	≥100%	年初预算
	时效指标	签订合同日期	10月底前	是否按合同日期支付	年初预算

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
	成本指标	租用办公用房所需经费	按单位个数核定租用办公用房所需经费	是否按照单位个数核定办公用房	年初预算
效益指标	社会效益指标	办公用房租赁	房屋是否满足办公业务条件	房屋是否满足办公业务条件	年初预算
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	1年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意度	≥95%	年初预算

### 11、办公运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于支付办公费、邮电费等费用。 2. 保障单位办公正常运转。				
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	保障办公人数	保障办公人数	25人	年初预算
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	年初预算
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需求	及时保障	年初预算
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、邮电费、印刷费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	年初预算
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序运转	保障正常运转	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	年初预算

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县机关事务服务中心本级安排政府采购预算55.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

430001 高邑县机关事务服务中心本级

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（当年单位预算安排资金）					
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
高邑县机关事务服务中心小计							55.50	55.50				
日常公用经费	89.32	复印纸	A090101	箱	10.00	0.02	0.20	0.20				
日常公用经费	89.32	车辆维修和保养服务	C050301	辆	20.00	2.25	45.00	45.00				
日常公用经费	89.32	机动车保险服务	C15040201	辆	20.00	0.42	8.40	8.40				
日常公用经费	89.32	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
日常公用经费	89.32	笔	A090402	件	10.00	0.01	0.10	0.10				
日常公用经费	89.32	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	1.00	1.00	1.00	1.00				

## 七、国有资产信息

高邑县机关事务服务中心本级上年末固定资产金额为5290.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.8

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 高邑县机关事务服务中心本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	5290.51
1、房屋（平方米）	24800	4500
其中：办公用房（平方米）	24800	—
2、车辆（台、辆）	4	71.68
3、单价在 20 万元以上的设备	5	156.37
4、其他固定资产	1840	562.46

## 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

我部单位无其他需要说明的事项。