

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县直属机关事务服务中心

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
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）	11
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）	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本部门职责

古县机关事务服务中心负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务用车平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

内设机构：办公室、公共机构节能管理科、公务用车平台管理科、房产管理科、维修科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

2、派出机构（无）

3、所属事业单位

4、人员编制：古县机关事务服务中心事业编制为30人。现有在职干部职工31名，退休人员18名，共计49名。

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：古县直属机关事务服务中心

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	2211.67	一、一般公共服务支出	2083.05	2083.05	
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	99.23	99.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	29.39	29.39	
		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	2211.67	本年支出合计	2211.67	2211.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	2211.67	支出总计	2211.67	2211.67	

2023年预算收入总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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		2211.67	2211.67					
201	一般公共服务支出	2083.05	2083.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2083.05	2083.05					
2013103	机关服务	1889.26	1889.26					
2013150	事业运行	193.79	193.79					
208	社会保障和就业支出	99.23	99.23					
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23					
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54					
20806	企业改革补助	37.00	37.00					
2080601	企业关闭破产补助	37.00	37.00					
221	住房保障支出	29.39	29.39					
22102	住房改革支出	29.39	29.39					
2210201	住房公积金	29.39	29.39					

2023年预算支出总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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		2211. 67	408. 15	1803. 52
201	一般公共服务支出	2083. 05	316. 52	1766. 52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2083. 05	316. 52	1766. 52
2013103	机关服务	1889. 26	122. 73	1766. 52
2013150	事业运行	193. 79	193. 79	
208	社会保障和就业支出	99. 23	62. 23	37. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 23	62. 23	
2080501	行政单位离退休	10. 88	10. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 81	35. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 54	15. 54	
20806	企业改革补助	37. 00		37. 00
2080601	企业关闭破产补助	37. 00		37. 00
221	住房保障支出	29. 39	29. 39	
22102	住房改革支出	29. 39	29. 39	
2210201	住房公积金	29. 39	29. 39	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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	2211.67	一、一般公共服务支出	2083.05	2083.05		
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	99.23	99.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	29.39	29.39		
		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	2211.67	本年支出合计	2211.67	2211.67		
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	2211.67	支出总计	2211.67	2211.67		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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		2211.67	408.15	1803.52
201	一般公共服务支出	2083.05	316.52	1766.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2083.05	316.52	1766.52
2013103	机关服务	1889.26	122.73	1766.52
2013150	事业运行	193.79	193.79	
208	社会保障和就业支出	99.23	62.23	37.00
20805	行政事业单位养老支出	62.23	62.23	
2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
20806	企业改革补助	37.00		37.00
2080601	企业关闭破产补助	37.00		37.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	

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：古县直属机关事务服务中心

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		408.15	376.97	31.17
工资福利支出		366.09	366.09	
基本工资	工资奖金津补贴	39.37	39.37	
基本工资	工资福利支出	87.72	87.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.82	23.82	
津贴补贴	工资福利支出	16.93	16.93	
奖金	工资奖金津补贴	7.18	7.18	
绩效工资	工资福利支出	93.41	93.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.36	10.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.45	25.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.54	15.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.12	4.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.62	10.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.94	1.94	
住房公积金	住房公积金	8.61	8.61	
住房公积金	工资福利支出	20.78	20.78	
商品和服务支出		31.17		31.17
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.24		1.24
工会经费	商品和服务支出	3.03		3.03
福利费	办公经费	2.18		2.18
福利费	商品和服务支出	5.31		5.31
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		10.88	10.88	
退休费	离退休费	10.88	10.88	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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：古县直属机关事务服务中心

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：古县直属机关事务服务中心

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013103	机关服务		2013103	机关服务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20806	企业改革补助		20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助		2080601	企业关闭破产补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：古县直属机关事务服务中心

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	265.00	265.00		
公务用车购置及运行费	135.00	135.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	135.00	135.00		
合计	400.00	400.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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
古县直属机关事务服务中心	1803.52	1803.52				
古县直属机关事务服务中心	1803.52	1803.52				
破产企业人员补助(原大礼堂职工)	9.00	9.00				
破产企业人员补助(原宾馆职工)	28.00	28.00				
机关后勤运行费	168.40	168.40				
城市中心公园	100.00	100.00				
县乡镇行政事业单位清洁取暖改造项目	100.00	100.00				
机关后勤运行费用	251.43	251.43				
后勤运行保障费用	880.17	880.17				
2023年党报党刊征订	0.69	0.69				
全县各部门固定资产购置费	95.73	95.73				
劳务派遣	163.20	163.20				
遗属补助经费	6.90	6.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县直属机关事务服务中心

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

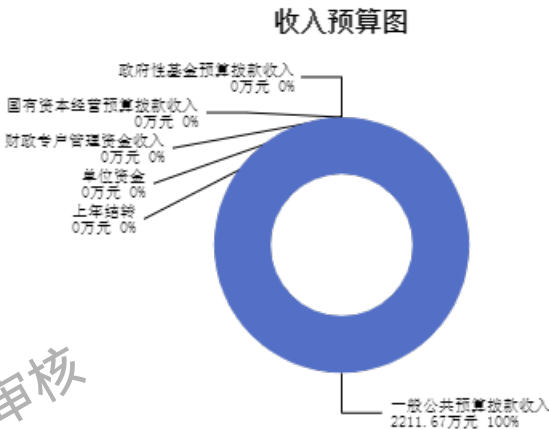
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,211.67万元，其中：本年收入2,211.67万元，上年结转0.00万元，比上年减少48.76万元，下降2.16%，主要原因是主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支。；本年部门预算支出总计2,211.67万元，其中：本年预算安排2,211.67万元，上年结转0.00万元，比上年减少48.76万元，下降2.16%，主要原因是主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,211.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,211.67万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,211.67万元，其中：基本支出408.15万元，占18.45%；项目支出1,803.52万元，占81.55%。

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2,211.67万元。收入为一般公共预算拨款2,211.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,211.67万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,083.05万元、社会保障和就业支出99.23万元、住房保障支出29.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

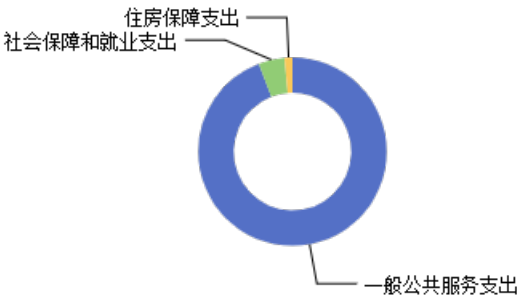
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,211.67万元,比上年减少48.76万元 , 下降2.16%。

（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2,211.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,083.05万元，占94.18%；社会保障和就业支出99.23万元，占4.49%；住房保障支出29.39万元，占1.33%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 408.15万元，其中：

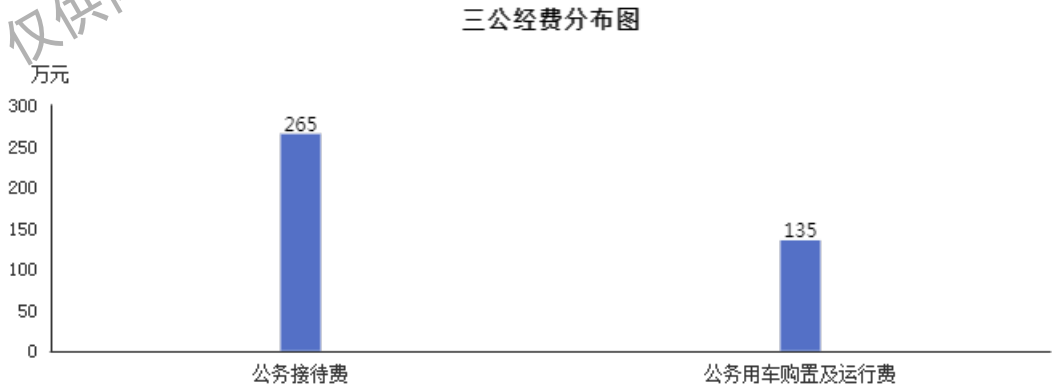
人员经费376.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费31.17万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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400.00万元比2022年同口径增加400.00万元，主要原因是主要原因倡导环保出行，严格规范公务接待，反对浪费。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费265.00万元与上年相比预算数减少5.72万元；公务用车运行维护费135.00万元与上年相比预算数减少3.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2211.67万元，与上年相比减少48.76万元，降低 2.2%。主要原因是：主要原因是党政事业单位实行集中统一管理后，提高了资金利用率减少了开支。

九、政府采购情况

2023年古县直属机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额62.34万元。其中：政府采购货物预算62.34万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县直属机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款1803.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

古县县(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年党报党刊征订								
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县直属机关事务服务中心				
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:		6,937.21		年度资金总额:		6,937.21		
		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		6,937.21		市县(区)财政资金		6,937.21		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2023年党报党刊征订								
立项依据		2023年党报党刊征订								
项目设立必要性		2023年党报党刊征订								
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订								
项目实施计划		2023年党报党刊征订								
实施期目标					年度目标					
总体目标		2023年党报党刊征订				2023年党报党刊征订				
		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		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		孟繁昌		联系电话:		8322376	填报日期:	20230318091210

古县县(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		后勤运行保障费用							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
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:		8,801,664		年度资金总额:		8,801,664	
		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		8,801,664		市县(区)财政资金		8,801,664	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心主席、文化活动中心、纪委主楼、应急主楼、经济技术开发区管委会、古县农业局、城市中心公园等							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
		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	
绩效		数量指标		公车数量	45辆	数量指标		调研接待	≥155批次
				督查接待	≥200批次			记者来访接待人	≥164人
				调研接待	≥155批次			上级审计接待人	≥45人
				督查接待人数	≥1179人			调研接待人数	≥1342人
				调研接待人数	≥1342人			上级审计接待	≥7批次
				上级审计接待	≥7批次			记者来访接待	≥45批次
				上级审计接待人数	≥45人			督查接待人数	≥1179人
				记者来访接待	≥45批次			大型会议数量	4次
				记者来访接待人数	≥164人			缴纳电费单位数	7家
				交流学习接待	≥30批次			缴纳水费单位数	8家
				交流学习接待人数	≥250人			公务用车平台司机	15人
				招商引资接待	≥85批次			交流学习接待	≥30批次
				招商引资接待人数	≥555人			交流学习接待人	≥250人
				物业管理单位数	5个			招商引资接待	≥85批次
				机关事业单位维修改造个	≥12个			招商引资接待人	≥555人
				机关事业单位维修改造面	≥11045平方米			物业管理单位数	5个
				电梯维护数量	4部			机关事业单位数	≥12个
				公务用车平台司机	15人			机关事业单位数	≥11045平方米
				缴纳水费单位数	8家			电梯维护数量	4部
				缴纳电费单位数	7家			公车数量	45辆

古县县(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		后勤运行保障费用														
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心										
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:		8,801,664		年度资金总额:		8,801,664									
	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		8,801,664		市县(区)财政资金		8,801,664									
	单位自筹		0		单位自筹		0									
	其他资金				其他资金											
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心主楼、文化活动中心、纪委主楼、应急主楼、经济技术开发院综合楼、古县农业园、城市山公园等														
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局														
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局														
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。														
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。														
实施期目标				年度目标												
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。										
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									
	成本指标	数量指标	大型会议数量	4次	数量指标	督查接待	≥200批次									
经费拨付准确率			100%	数量指标		经费拨付准确率	100%									
经费报销及时率			100%			数量指标	经费报销及时率	100%								
成本指标		电费	61万元		成本指标		物业管理费	991390元								
		委托业务费	278268元	成本指标			其他商品和服务	250360元								
		公务接待费用	2043792元			成本指标	其他交通费	125000元								
		公务用车运行	1951344元				成本指标	公务用车维护费	934570元							
		公务用车运行	43万元					成本指标	委托业务费	278268元						
		其他交通费	125000元						成本指标	印刷费	3万元					
		其他商品和服务支出	250360元							成本指标	办公费用	17万元				
		公务用车维护费	934570元								成本指标	电费	61万元			
		办公费用	17万元									成本指标	邮电费	4万元		
		印刷费	3万元										成本指标	燃气费	60万元	
		邮电费	4万元											成本指标	差旅补助	43万元
		燃气费	60万元												成本指标	维修维护
物业管理费	991390元	成本指标	公务接待费用		2043792元											
效益指标	经济效益指标			经济效益指标												
	社会效益指标		提高单位服务职能		提高	社会效益指标										提高单位服务职能
	生态效益指标				生态效益指标											
	可持续发展指标		持续提升单位服务能力				可持续	可持续发展指标								持续提升单位服

古县县(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年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
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:		6,937.21		年度资金总额:		6,937.21	
		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		6,937.21		市县(区)财政资金		6,937.21	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年党报党刊征订							
立项依据		2023年党报党刊征订							
项目设立必要性		2023年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订							
项目实施计划		2023年党报党刊征订							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年党报党刊征订				2023年党报党刊征订			
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	山西日报	10份	数量指标	山西日报	10份		
			临汾日报	7份		临汾日报	7份		
			光明日报	1份		光明日报	1份		
			新华每日电讯	1份		新华每日电讯	1份		
			山西经济日报	2份		山西经济日报	2份		
			山西农民日报	2份		山西农民日报	2份		
			半月谈	2份		半月谈	2份		
		质量指标	报刊质量	100%	质量指标	报刊质量	100%		
			报刊分发及时率	100%		报刊分发及时率	100%		
			成本指标	山西日报金额		5280元	成本指标	山西日报金额	5280元
	半月谈金额	264元		半月谈金额	264元				
	山西经济日报金额	840元		山西经济日报金额	840元				
	新华每日电讯金额	324元		新华每日电讯金额	324元				
	光明日报金额	360元		光明日报金额	360元				
	临汾日报金额	2996元		临汾日报金额	2996元				
	山西农民日报金额	396元		山西农民日报金额	396元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关工作人员学习积极性	提高	社会效益指标	提高机关工作人员	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		提高机关工作人员整体素质	持续	可持续影响指标	提高机关工作人员	持续			

古县县(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		后勤运行保障费用					
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心			实施单位		古县直属机关事务服务中心
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：		8,801,664	年度资金总额：		8,801,664
		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		8,801,664	市县（区）财政资金		8,801,664
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		以实现（县级）后勤工作集中统一管理，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心主席、立法活动中心、红事主婚、婚俗馆主婚、婚嫁楼主婚单位等事务，为县法院、城市中心公园等					
立项依据		以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。推进机关事务后勤保障经费使用，推进机关事务治理体系和治理能力现代化提供经费保障。					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。					
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。					
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。					
实施期目标 年度目标							
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。		
	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
	满意度指标	服务对象满意度	后勤保障对象满意度	≥95%	服务对象满意度	后勤保障对象满意度	≥95%
负责人： 经办人： 孟繁昌 联系电话： 8322376 填报日期： 20230315094705							

古县县(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		机关后勤运行保障费用							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		45,000,000		年度资金总额:		4,251,338	
		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		45,000,000		市县(区)财政资金		4,251,338	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、会议中心、纪委监察院、应急管理局、经济技术开发区管委会、农业农村局、城市山公园等							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
	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	
数量指标			公车数量	45辆					
			督查接待	≥200批次					
			督查接待人数	≥1179人					
			调研接待	≥155批次					
			调研接待人数	≥1342人					
			上级单位接待	≥7批次					
			上级单位接待人数	≥45人					
			来访接待	≥45批次					
			记者来访接待人数	≥164人					
			交流学习接待	≥90批次					
			交流学习接待人数	≥253人					
			招商引资接待	≥85批次					
			招商引资接待人数	≥555人					
			党代会接待人数	≥87人					
			人代会接待人数	≥53人					
			端午节非带式接待人数	≥176人					
			接待陪同人数	≥1118人					
			接待工作人员数	≥2846人次					
			物业管理单位数	3个					
			机关事业单位维修改造个	≥12家					

古县县(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		机关后勤运行保障费用							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		45,000,000		年度资金总额:		4,251,338	
		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		45,000,000		市县(区)财政资金		4,251,338	
		金				市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急指挥楼、经济技术开发院等委会、安村农业局、城市中心公园等							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
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		机关事业单位维修改造面积	≥11045平方米					
			机关事业单位房屋漏水维修	≥6家					
			机关事业单位房屋漏水维修	≥3958平方米					
			机关事业单位零星维修个数	≥7家					
			电梯维护保养	4部					
			大型会议数量	4次					
			公务用车平台司机	15人					
			供水费单位数	8家					
			缴纳电费单位数	7家					
			质量指标	经费拨付准确率	100%		质量指标		
	时效指标	经费报销及时率	100%		时效指标				
			大型会议会议费	≥50万元					
			原粮食局办公楼维修改造	140万元					
			办公用品购置	≥18万元					
			党报党刊征订	≥6万元					
			办公家具购置	≥41万元					
			办公设备购置	≥52万元					
			节俭宣传材料及宣传品制	≥3万元					
			水费	≥6万元					
电费			≥80万元						

古县县(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		机关后勤运行保障费用											
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心			实施单位		古县直属机关事务服务中心						
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000,000		年度资金总额：		4,251,338					
		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		45,000,000		市县（区）财政资金		4,251,338					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		以实现（县级）后勤工作集中统一管理，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心、文化活动中心、红香土院、应角口土院、经济林卡片区等景区、古县烈士陵园、城市公共厕所等，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。推进机关事务后勤保障体系在古县建立，推动机关事务后勤保障体系在古县建立，推动机关事务后勤保障体系在古县建立。											
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。											
项目设立必要性		以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。											
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。											
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。											
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	
成本指标		成本指标		政务大楼固定电话及网络		≥10万元		成本指标					
				中央空调燃气费		≥33万元							
				物业管理费		≥87万元							
				公务用车平台司机出车补		≥40万元							
				机关事务单位办公场所修		≥404万元							
				西关唐子口宫公务接待		≥180万元							
				公务用车及来商接待		≥90万元							
				公务用车定位及平面图制		≥12万元							
				食堂伙食采购服务费及		≥39万元							
				劳务派遣人员节日慰问及		≥18万元							
				公务用车车辆保险费		≥10万元							
				公务用车车辆燃油费修理		≥125万元							
公务用车活动租车费		≥10万元											
效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标		提高单位服务职能		提高		社会效益指标					
		生态效益指标		节能减排		降低		生态效益指标					
		可持续发展指标		持续提升单位服务能力		可持续		可持续发展指标					
满意度指标		服务对象满意度		后勤保障对象满意度		≥95%		服务对象满意度指					
负责人：		经办人：		孟繁昌		联系电话：		8322376		填报日期：		20220122164331	

古县县(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		机关后勤运行费							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
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:		1,684,023		年度资金总额:		1,684,023	
		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		1,684,023		市县(区)财政资金		1,684,023	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心主楼、文化活动中心、纪委主楼、应急主楼、经济技术学院等委会、农村农业局、城市中心公园等							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。	
		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	
绩效目标		数量指标		公车数量	45辆	数量指标	公车数量	45辆	
				物业管理单位数	6个		物业管理单位数	6个	
				机关事业单位维修改造面	11045平方米		机关事业单位维修	11045平方米	
				缴纳电费单位数	7家		缴纳电费单位数	7家	
				公务用车平台司机	15人		公务用车平台司机	15人	
				质量指标	经费拨付准确率		100%	质量指标	经费拨付准确率
		时效指标		经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%	
				办公费	30000元	成本指标	办公费	30000元	
		电费	90000元	电费	90000元				
		邮电费	15000元	邮电费	15000元				
		取暖费	344356元	取暖费	344356元				
		公车运行费	25430元	公车运行费	25430元				
		公务接待费	351415元	公务接待费	351415元				
		物业管理费	74339元	物业管理费	74339元				
		维护费	692979元	维护费	692979元				
		其他商品服务费用	30000元	其他商品服务费用	30000元				
		劳务人员劳务费	30304元	劳务人员劳务费	30304元				
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
社会效益指标	提高单位服务职能		提高		社会效益指标	提高单位服务职能	提高		
生态效益指标	节能降耗		降低		生态效益指标	节能降耗	降低		

古县县(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		机关后勤运行费							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
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:		1,684,023		年度资金总额:		1,684,023	
		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		1,684,023		市县(区)财政资金		1,684,023	
		金				市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、县委大院、检察院大楼、法院大楼、纪委监委大楼、公安局大楼、城市中心公园等							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、县委大院、检察院大楼、法院大楼、纪委监委大楼、公安局大楼、城市中心公园等							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、县委大院、检察院大楼、法院大楼、纪委监委大楼、公安局大楼、城市中心公园等							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
	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		
		可持续发展指标	持续提高单位服务能力	可持续	可持续发展指标	持续提高单位服	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤保障对象满意度	≥95%	服务对象满意度	后勤保障对象满	≥95%		
负责人:		经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20230119162551		

(2023年度)

仅供内部审核	保

古县县(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		机关后勤运行费用							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
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:		2,514,313		年度资金总额:		2,514,313	
		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		2,514,313		市县(区)财政资金		2,514,313	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以实现(县级)后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、古县农业局、古县山王庙等							
立项依据		以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局							
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实省委省政府决策部署,以实现(县级)后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局							
保证项目实施的制度、措施		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
	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		
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务跟踪	提高	社会效益指标	提高单位服务跟踪	提高		
		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	后勤保障对象满意度	≥95%	服务对象满意度	后勤保障对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20230220113616		

古县县(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		劳务派遣							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,896,000		年度资金总额:		1,632,000	
		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		4,896,000		市县(区)财政资金		1,632,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年劳务派遣人员劳务费用,共68人。							
立项依据		党政班子后勤保障工作,政务中心大楼和活动中心日常安全运行任务量大。							
项目设立必要性		人员缺乏,不能维持后勤工作的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
项目实施计划		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放68名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。					发放68名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。		
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	劳务派遣人员人数	68人	数量指标	劳务派遣人员人数	68人		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%		
		成本指标	月工资拨付金额	2000人/月	成本指标	月工资拨付金额	2000人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	3年		
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%			
负责人	经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20221223110708			

古县县(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		劳务派遣劳务费							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,752,000		年度资金总额:		1,632,000	
		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		4,752,000		市县(区)财政资金		1,632,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年劳务派遣人员劳务费用,共66人。							
立项依据		党政班子后勤保障工作,政务中心大楼和活动中心日常安全运行任务量大。							
项目设立必要性		人员缺乏,不能维持后勤工作的正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
项目实施计划		与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放66名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。					发放66名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障机关工作正常开展。		
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	劳务派遣人员人数	66人	数量指标	劳务派遣人员人数	66人		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资	100%		
		成本指标	月工资拨付金额	2000/人	成本指标	月工资拨付金额	2000/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年		
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%			
负责人	经办人:	孟繁昌	联系电话:	13994770618	填报日期:	20241123161113			

古县县(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		破产企业人员补助(原宾馆职工)							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		993,000		年度资金总额:		280,000	
		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		993,000		市县(区)财政资金		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		原古县宾馆职工16人生活补助及各项保险							
立项依据		政府会议研究安排							
项目设立必要性		保障工资和各项社会保险的及时发放							
保证项目实施的制度、措施		保障工资和各项社会保险的及时发放							
项目实施计划		保障工资和各项社会保险的及时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障工资和各项社会保险的及时发放				保障工资和各项社会保险的及时发放			
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	补助对象人数	16人	数量指标	补助对象人数	16人		
		质量指标	补助对象工资发放准确率	100%	质量指标	补助对象工资发	100%		
		时效指标	补助对象工资发放及时率	100%	时效指标	补助对象工资发	100%		
		成本指标			成本指标	各项保险费用	127772元		
	效益指标						每人每年生活补	8520元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	补助金占个人收入比例	≥30%	生态效益指标	补助金占个人收	≥30%		
		可持续影响指标	改善补助对象生活条件	改善	可持续影响指标	改善补助对象生	改善		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	孟繁昌	联系电话:	13994770618	填报日期:	20211125101128			

古县县(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		破产企业人员补助(原大礼堂职工)							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		279,000		年度资金总额:		90,000	
		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		279,000		市县(区)财政资金		90,000	
		金				市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		原大礼堂职工2人生活补助及各项社会保险。							
立项依据		政府会议研究安排。							
项目设立必要性		保障破产企业职工的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障工资和各项社会保险及时发放。							
项目实施计划		保障工资和各项社会保险及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障工资和各项社会保险及时发放。				保障工资和各项社会保险及时发放。			
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	补助对象人数	2人	数量指标	补助对象人数	2人		
		质量指标	补助对象工资发放准确率	100%	质量指标	补助对象工资发	100%		
		时效指标	补助对象工资发放及时率	100%	时效指标	补助对象工资发	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补助资金占个人收入比例	100%	社会效益指标	补助资金占个人	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社会保险拨付及时率	100%	可持续影响指标	各项保险拨付及	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%		
负责人	经办人:	孟繁昌	联系电话:	13994770618	填报日期:	20211125100240			

(2023年度)

仅供内部审核

古县县(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		全县各部门固定资产购置费							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
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:		957,300		年度资金总额:		957,300	
		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		957,300		市县(区)财政资金		957,300	
		金				市县(区)财政资金		957,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。							
立项依据		根据政府会议安排。							
项目设立必要性		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。							
保证项目实施的制度、措施		统一采购、统一调配							
项目实施计划		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具,涉及资金95.73万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具。				为了推行党政事业单位机关事务执行集中统一管理制度,建立健全资产帐卡和使用档案。根据政府会议安排,由我中心负责全县党政事业单位28家购置办公设备及办公家具。			
		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	
绩效指标				会议音响系统费用	13250元		会议音响系统费	13250元	
				照相机费用	7000元		照相机费用	7000元	
				打印机费用	163248元		打印机费用	163248元	
				碎纸机费用	7000元		碎纸机费用	7000元	
				空调费用	132209元		空调费用	132209元	
				经济数量指标	统一管理统一配置		统一	经济数量指标	统一管理统一配
		社会效益指标	优化办公环境	优化	社会效益指标	优化办公环境	优化		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标	提高办公效率	提高	可持续发展指标	提高办公效率	提高		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20230320095628			

古县县(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		县乡镇行政事业单位清洁取暖改造项目							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		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		3,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		金				市县(区)财政资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加快替代燃煤锅炉有效治理雾霾天气,促进电采暖产业发展,消耗省内富余电力,改善城乡用能结构和人居环境,2016年4月山西省人民政府办公厅下发《推进城乡采暖“煤改电”试点工作实施方案》。							
立项依据		2022年12月2日古县人民政府专题会议纪要							
项目设立必要性		实现行政事业单位清洁取暖,有效治理雾霾天气							
保证项目实施的制度、措施		实现行政事业单位清洁取暖,有效治理雾霾天气							
项目实施计划		采取一次性全部收购、分期付款的方式,期限八年							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为加快替代燃煤锅炉有效治理雾霾天气,促进电采暖产业发展,消耗省内富余电力,改善城乡用能结构和人居环境					为加快替代燃煤锅炉有效治理雾霾天气,促进电采暖产业发展,消耗省内富余电力,改善城乡用能结构和人居环境		
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	改造单位	39个	数量指标	改造单位	39个		
			变频电暖加热器	39套		变频电暖加热器	39套		
			变压器	39台		变压器	39台		
			采暖面积	83642平方米		采暖面积	83642平方米		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
	时效指标	资金支付周期	8年	时效指标	资金支付周期	8年			
	成本指标	购置设备资金	100万元	成本指标	收购设备资金	100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效保证乡镇行政事业单位	有效保证	社会效益指标	有效保证乡镇行政事业单位	有效保证		
		生态效益指标	有效治理雾霾天气	有效治理	生态效益指标	有效治理雾霾天气	有效治理		
		可持续影响指标	改善城乡用能结构和人居环境	改善	可持续影响指标	改善城乡用能结构和人居环境	改善		
满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	≥95%	服务对象满意度	服务用户满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20230119181523		

古县县(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		遗属补助经费							
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心		实施单位		古县直属机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		207,000		年度资金总额:		69,000	
		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		207,000		市县(区)财政资 金		69,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		享受遗属补助人员11人							
立项依据		政府会议研究安排。							
项目设立必要性		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。							
项目实施计划		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。				保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。			
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	享受遗属补助	11人	数量指标	享受遗属补助	11人		
		质量指标	补助对象生活补助发放率	100%	质量指标	补助对象生活补	100%		
		时效指标	发放时效	月发	时效指标	发放时效	月发		
		成本指标	退休死亡人员遗补	500元/月	成本指标	退休死亡人员遗	500元/月		
		离休人员遗补	750元/月			离休人员遗补	750元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关事业单位死亡人	保障	社会效益指标	保障机关事业单位	保障		
		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	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	孟繁昌	联系电话:	8322376	填报日期:	20221223112210		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆37辆，其中，一般公务用车34辆、接待用车3辆。

2、房屋情况：

土地房屋及构筑物6186.9万元；通用设备2423.5万元；专用设备288.2万元；图书档案0.4万元；家具用具装具693.8万元；无形资产0.88万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

公共基础设施6496.22万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

部门名称: [003] 古县直属机关事务服务中心										政府购买服务预算金额					单位: 万元	
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。