

沁源县直属机关事务服务中心

2023年度部门预算公开

# 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.....                | 3  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 3  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 5  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 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）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收入预算表.....              | 13 |
| 2023年国有资本经营预算支出预算表.....              | 14 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 15 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 16 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 17 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 18 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 19 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 19 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 21 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 21        |
| 十、绩效管理情况.....         | 21        |
| 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>32</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）指导县公务用车及车辆租赁服务工作；负责集中办公区物业服务、水电暖供应、公共设施维护及安保、保洁、绿化等工作。

（二）负责制定我县机关事务管理的规章制度，并组织实施。

（三）负责县委、人大、政府、政协及集中办公场所机关事务的保障、服务工作，指导全县党政机关、事业单位机关事务工作。

（四）负责研究制定有关公务接待工作的方案、措施和方法，并组织实施；负责建立健全制止餐饮浪费工作制度，加强机关食堂和会议、培训、接待等公务活动的用餐管理；负责县委、人大、政府、政协的公务接待工作；负责县级会议服务保障工作，参与县级重大活动、重要会议服务保障工作。

（五）负责推进指导全县党政机关、事业单位办公用房集中统一管理工作；负责全县党政机关、事业单位不动产登记统一管理工作；配合相关部门对全县党政机关、事业单位办公用房实施规划、配置、使用、处置等工作；负责全县党政机关、事业单位办公用房的建设监管工作；负责全县党政机关、事业单位机构调整、撤销、合并后的资产接收和分配工作；负责县级行政事业单位门面房评估、出租费用的收缴工作。

（六）负责对全县行政事业单位闲置、待处置、超标准配置和临时机构的资产等实行统一管理。

（七）负责干部周转房建设、调配以及保障、服务工作，拟定相关规章制度并组织实施。

（八）在县节能主管部门的指导下，负责全县党政机关、事业单位公共机构节能指导工作；会同主管部门开展公共机构节能宣传、教育、培训工作；负责全县公共机构节能报表数据的汇总和上报工作；指导全县党政机关、事业单位垃圾分类和减量工作。

（九）负责县级党政机关、事业单位服务范围内国有资产管理，制定相关制度和办法。

（十）完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

沁源县直属机关事务服务中心是中共沁源县委直属正科级事业单位，为公益一类。全额财政拨款事业编制10名。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），股级领导职数4名。下设综合股、财务股、接待股、房产股。沁源县直属机关事务服务中心所属股级事业单位沁源县机关事务保障中心，股级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制10名，领导职数1名正1名副。



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：沁源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   | 2,679.27 | 一、一般公共服务支出      | 2,519.46 | 2,519.46 |        |
| 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     | 84.93    | 84.93    |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 35.02    | 35.02    |        |
|            |          | 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       | 39.87    | 39.87    |        |
|            |          | 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 | 2,679.27 | 本年支出合计         | 2,679.27 | 2,679.27 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转           |          |          |  |
| 收入总计   | 2,679.27 | 支出总计           | 2,679.27 | 2,679.27 |  |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源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      |          | 135.19 | 135.19 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 135.19 | 135.19 |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务     | 135.19 | 135.19 |       |          |          |      |      |
| 2013201 | 行政运行     | 113.18 | 113.18 |       |          |          |      |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 22.01  | 22.01  |       |          |          |      |      |



2023年预算支出总表

部门名称：沁源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   |      |          |      |      |
|      |      |          |      |      |

注：本表无数据

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源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   | 135.19 | 一、一般公共服务支出      | 135.19 | 135.19 |         |          |
| 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     |        |        |         |          |
|            |        | 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       |        |        |         |          |
|            |        | 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     | 135.19 | 本年支出合计         | 135.19 | 135.19 |  |  |
| 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       | 135.19 | 支出总计           | 135.19 | 135.19 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源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      |                  | 2,679.27 | 428.47 | 2,250.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,519.46 | 328.76 | 2,190.70 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2,519.46 | 328.76 | 2,190.70 |
| 2013601 | 行政运行             | 2,454.31 | 263.61 | 2,190.70 |
| 2013650 | 事业运行             | 65.15    | 65.15  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.93    | 41.93  | 43.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.93    | 41.93  | 43.00    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.93    | 41.93  | 43.00    |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.02    | 17.92  | 17.10    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.02    | 17.92  | 17.10    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.78    | 13.78  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 21.23    | 4.13   | 17.10    |
| 221     | 住房保障支出           | 39.87    | 39.87  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.87    | 39.87  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.87    | 39.87  |          |

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：沁源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             |              | 428.47   | 394.00 | 34.47 |
| 工资福利支出         |              | 381.84   | 381.19 | 0.65  |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 125.16   | 125.16 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 36.24    | 36.24  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 74.56    | 74.56  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 4.60     | 4.60   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 15.81    | 15.81  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 24.03    | 24.03  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 41.93    | 41.93  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 17.82    | 17.82  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.83     | 1.18   | 0.65  |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 39.87    | 39.87  |       |
| 商品和服务支出        |              | 33.82    |        | 33.82 |
| 办公费            | 办公经费         | 7.00     |        | 7.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 培训费            | 培训费          | 0.10     |        | 0.10  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 18.27    |        | 18.27 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.45     |        | 1.45  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 12.81    | 12.81  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 12.69    | 12.69  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.12     | 0.12   |       |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源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：沁源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入预算表

部门名称：沁源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 |      |            |
|------------|------|------------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |
| 合计         |      |            |
|            |      |            |

注：本表无数据



2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源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

部门公开表9

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：沁源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         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源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      | 150.00   | 150.00 |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 540.00   | 540.00 |         |          |
| ①公务用车购置费   | 290.00   | 290.00 |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 250.00   | 250.00 |         |          |
| 合计         | 690.00   | 690.00 |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源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          | 34.47   | 34.47  |         |          |
| 沁源县直属机关事务服务中心 | 34.47   | 34.47  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源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    |
| 公务用车司机工资(含五险)      | 293.76 | 293.76    |         |          |          |      |
| 各集中办公区水电费          | 145.00 | 145.00    |         |          |          |      |
| 公务用车更新购置费          | 300.00 | 300.00    |         |          |          |      |
| 职工食堂运行费            | 45.00  | 45.00     |         |          |          |      |
| 公务用车司机差旅费          | 150.00 | 150.00    |         |          |          |      |
| 公务接待费              | 100.00 | 100.00    |         |          |          |      |
| 公务用车运行费            | 290.00 | 290.00    |         |          |          |      |
| 水电暖、消防、电梯等零星维修费    | 150.00 | 150.00    |         |          |          |      |
| 考察、招引经费            | 500.00 | 500.00    |         |          |          |      |
| 各集中办公区、政务大厅物业管理费   | 90.00  | 90.00     |         |          |          |      |
| 各集中办公区、政务大厅安保费     | 75.00  | 75.00     |         |          |          |      |
| 公务用车平台网络维护费        | 9.00   | 9.00      |         |          |          |      |
| 周转房租赁费             | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 公物仓租赁费             | 20.00  | 20.00     |         |          |          |      |
| 公共节能宣传费            | 2.00   | 2.00      |         |          |          |      |
| 2023年迎春彩楼搭建费用      | 8.00   | 8.00      |         |          |          |      |
| 光荣院租赁费             | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 门面房、公车拍租交易费        | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 会议系统租赁费            | 10.00  | 10.00     |         |          |          |      |
| 大会议室视频通讯费          | 2.40   | 2.40      |         |          |          |      |
| 晶园公寓(方舱隔离点)互联网无线专线 | 1.40   | 1.40      |         |          |          |      |
| 遗属补助               | 29.24  | 29.24     |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

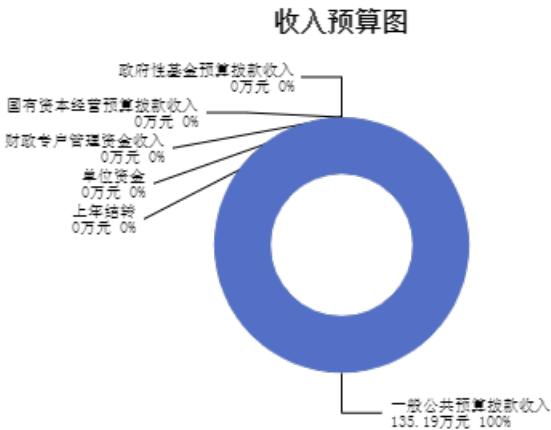
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,679.27万元，其中：本年收入2,679.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加647.14万元，增加31.85%，主要原因是增加考察、招引经费，公务用车司机工资（含5险）和各办公区物业管理费的预算。；本年部门预算支出总计2,679.27万元，其中：本年预算安排2,679.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加647.14万元，增加31.85%，主要原因是增加考察、招引经费，公务用车司机工资（含5险）和各办公区物业管理费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,679.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入135.19万元，占5.05%；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0万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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135.19万元。收入为一般公共预算拨款135.19万元，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135.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出135.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

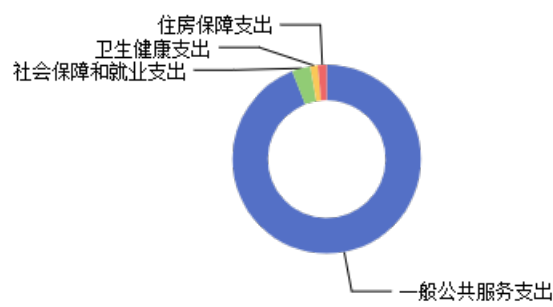
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,679.27万元,比上年增加647.14万元 , 增加31.85%。

(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2,679.27万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,519.46万元，占94.04%；社会保障和就业支出84.93万元，占3.17%；卫生健康支出35.02万元，占1.31%；住房保障支出39.87万元，占1.49%。

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 428.47万元，其中：

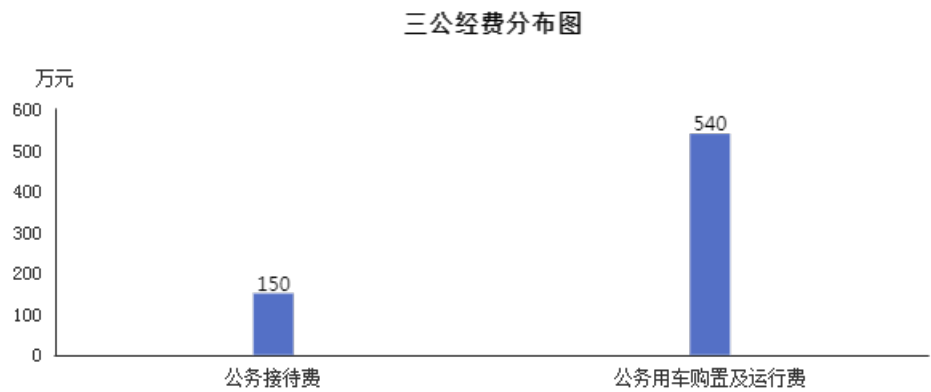
人员经费 394.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费34.47万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费等。

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690.00万元比2022年同口径增加30.00万元，主要原因是增加公务用车运行维护费。

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150.00万元与上年相比预算数增加90.00万元，主要原因是增加公务接待费用预算。；公务用车运行维护费250.00万元与上年相比预算数减少50.00万元；公务用车购置费290.00万元与上年相比预算数减少10.00万元。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本年度减少原因为人员调动。

**九、政府采购情况**

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

（注：本部门没有政府采购情况。）

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年沁源县直属机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款2250.8万元。

**2、绩效目标情况（附表说明）**

完成22个绩效目标评价为优秀。



沁源县县(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年迎春彩楼搭建费用                                      |         |           |                         |               |                |      |
| 主管部门及代码      | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |         | 实施单位      |                         | 沁源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<br>(元)  | 实施期资金总额:                                           | 80,000  | 年度资金总额:   | 80,000                  |               |                |      |
|              | 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                                           | 80,000  | 市县(区)财政资金 | 80,000                  |               |                |      |
|              | 单位自筹                                               | 0       | 单位自筹      | 0                       |               |                |      |
|              | 其他资金                                               |         | 其他资金      |                         |               |                |      |
| 项目概况         | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心职责之一是机关、事业的提供后勤保障服务。     |         |           |                         |               |                |      |
| 立项依据         | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》(沁财预〔2023〕 |         |           |                         |               |                |      |
| 项目设立必要性      | 营造温馨、祥和的节日气氛,提升人民群众幸福感。                            |         |           |                         |               |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |         |           |                         |               |                |      |
| 项目实施计划       | 明确任务分工、责任到人、责任到人。                                  |         |           |                         |               |                |      |
|              |                                                    |         |           |                         |               |                |      |
| 实施期目标        |                                                    |         |           | 年度目标                    |               |                |      |
| 总体目标         | 营造温馨、祥和的节日气氛,提升人民群众幸福感。                            |         |           | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心为机关 |               |                |      |
| 绩效<br>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    | 彩楼制作数量    | 1个                      | 数量指标          | 彩楼制作数量         | 1个   |
|              |                                                    | 质量指标    | 彩楼制作合格率   | 100%                    | 质量指标          | 彩楼制作合格率        | 100% |
|              |                                                    | 时效指标    | 彩楼搭建及时性   | 及时                      | 时效指标          | 彩楼搭建及时性        | 及时   |
|              |                                                    | 成本指标    | 彩楼制作费     | ≤8万元                    | 成本指标          | 彩楼制作费          | ≤8万元 |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标  | 彩楼搭建成本节约率 | ≥2%                     | 经济效益指标        | 彩楼搭建成本节约率      | ≥2%  |
|              |                                                    | 社会效益指标  | 重大节日氛围    | 良好营造                    | 社会效益指标        | 重大节日氛围         | 良好营造 |
|              |                                                    | 生态效益指标  |           |                         | 生态效益指标        |                |      |
|              |                                                    | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全                      | 可持续影响指标       | 长效管理机制健全性      | 健全   |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度 | 社会公众满意度   | ≥99%                    | 服务对象满意度       | 社会公众满意度        | ≥99% |
|              |                                                    |         |           |                         |               |                |      |
| 负责人:         | 经办人:                                               | 吴永刚     | 联系电话:     | 13513556122             | 填报日期:         | 20230302175432 |      |
| 负责人:         | 经办人:                                               | 吴永刚     | 联系电话:     | 13513556122             | 填报日期:         | 20230303113510 |      |

沁源县县(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         | 各集中办公区、政务大厅安保费                                     |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 主管部门及代码      | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |         | 实施单位        |                                                                                                                                                               | 沁源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<br>(元)  | 实施期资金总额:                                           | 750,000 | 年度资金总额:     | 750,000                                                                                                                                                       |               |                |         |
|              | 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                                           | 750,000 | 市县(区)财政资金   | 750,000                                                                                                                                                       |               |                |         |
|              | 单位自筹                                               | 0       | 单位自筹        | 0                                                                                                                                                             |               |                |         |
|              | 其他资金                                               |         | 其他资金        |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 项目概况         | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要工作是各集中办公区提供安全、舒适的工作    |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 立项依据         | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》(沁财预〔2023〕 |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 项目设立必要性      | 为各集中办公区提供安全、舒适的工作环境,保障各机关日常工作顺利进行。                 |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 项目实施计划       | 明确责任分工、责任到人、专人负责。                                  |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
|              |                                                    |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 实施期目标        |                                                    |         |             | 年度目标                                                                                                                                                          |               |                |         |
| 总体目标         | 为各集中办公区提供安全、舒适的工作环境,保障各机关日常工作顺利进行。                 |         |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责各集中办公区的安全保卫工作。2.选择具有安保资质,且正规的安保公司签订安保协议,由安保公司根据要求选派安保人员。3.到岗安保人员由中心专人和安保公司共同管理。4.安保费用按照协议考核后,按季度转账支付。为各集中办公区提供安全、舒适的工作环境,保障各机关日常工作顺利进行。 |               |                |         |
| 绩效<br>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    | 集中办公区数量     | 6个                                                                                                                                                            | 数量指标          | 集中办公区数量        | 6个      |
|              |                                                    | 质量指标    | 集中办公区安全保障度  | 提升                                                                                                                                                            | 质量指标          | 集中办公区安全保障度     | 提升      |
|              |                                                    | 时效指标    | 集中办公区安全保障时间 | 2023年全年                                                                                                                                                       | 时效指标          | 集中办公区安全保障时间    | 2023年全年 |
|              |                                                    | 成本指标    | 集中办公区安全保障成本 | ≤75万元                                                                                                                                                         | 成本指标          | 集中办公区安全保障成本    | ≤75万元   |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标  | 集中办公区安全保障成本 | ≥3%                                                                                                                                                           | 经济效益指标        | 集中办公区安全保障成本    | ≥3%     |
|              |                                                    | 社会效益指标  | 集中办公区工作正常运转 | 100%                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 集中办公区工作正常运转    | 100%    |
|              |                                                    | 生态效益指标  |             |                                                                                                                                                               | 生态效益指标        |                |         |
|              |                                                    | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性   | 健全                                                                                                                                                            | 可持续影响指标       | 长效管理制度健全性      | 健全      |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度 | 各单位满意度      | ≥99%                                                                                                                                                          | 服务对象满意度       | 各单位满意度         | ≥99%    |
|              |                                                    |         |             |                                                                                                                                                               |               |                |         |
| 负责人:         | 经办人:                                               | 吴永刚     | 联系电话:       | 13513556122                                                                                                                                                   | 填报日期:         | 20230302100712 |         |

沁源县县(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    | 各集中办公区、政务大厅物业管理费  |      |               |
| 主管部门及代码 | 013-沁源县直属机关事务服务中心 | 实施单位 | 沁源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<br>(元)  | 实施期资金总额:                             |                                                    | 900,000     | 年度资金总额:                                                                                                           |             | 900,000   |                |
|              | 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                             |                                                    | 900,000     | 市县(区)财政资金                                                                                                         |             | 900,000   |                |
|              | 单位自筹                                 |                                                    | 0           | 单位自筹                                                                                                              |             | 0         |                |
|              |                                      | 其他资金                                               |             |                                                                                                                   |             | 其他资金      |                |
| 项目概况         |                                      | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心负责各集中办公区的物业管理工作。为各集中办    |             |                                                                                                                   |             |           |                |
| 立项依据         |                                      | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》(沁财预〔2023〕 |             |                                                                                                                   |             |           |                |
| 项目设立必要性      |                                      | 加强各集中办公区的物业管理工作,为各集中办公区营造良好的工作、生活环境。               |             |                                                                                                                   |             |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |             |                                                                                                                   |             |           |                |
| 项目实施计划       |                                      | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |             |                                                                                                                   |             |           |                |
|              |                                      |                                                    |             |                                                                                                                   |             |           |                |
| 实施期目标        |                                      |                                                    |             | 年度目标                                                                                                              |             |           |                |
| 总体目标         | 加强各集中办公区的物业管理工作,为各集中办公区营造良好的工作、生活环境。 |                                                    |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责各集中办公区的物业管理工作。2.各集中办公区物业管理由专人负责,聘请具有物业服务资质的第三方具体执行,为各办公区营造良好的工作、生活环境。3.严格考核制度,经考核合格的第三方按季度转 |             |           |                |
| 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                                 | 数量指标                                               | 集中办公区个数     | 6个                                                                                                                | 数量指标        | 集中办公区个数   | 6个             |
|              |                                      | 质量指标                                               | 物业服务达标率     | 100%                                                                                                              | 质量指标        | 物业服务达标率   | 100%           |
|              |                                      | 时效指标                                               | 物业管理时间      | 2023年全年                                                                                                           | 时效指标        | 物业管理时间    | 2023年全年        |
|              |                                      | 成本指标                                               | 物业管理成本控制    | ≤90万元                                                                                                             | 成本指标        | 物业管理成本控制  | ≤90万元          |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                             | 物业管理成本节约率   | ≥3%                                                                                                               | 经济效益指标      | 物业管理成本节约率 | ≥3%            |
|              |                                      | 社会效益指标                                             | 物业管理正常保障度   | 100%                                                                                                              | 社会效益指标      | 物业管理正常保障度 | 100%           |
|              |                                      | 生态效益指标                                             |             |                                                                                                                   | 生态效益指标      |           |                |
|              |                                      | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性   | 健全                                                                                                                | 可持续影响指标     | 长效管理制度健全性 | 健全             |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                                            | 各办公区工作人员满意度 | ≥98%                                                                                                              | 服务对象满意度     | 各办公区工作人员  | ≥98%           |
|              |                                      |                                                    |             |                                                                                                                   |             |           |                |
| 负责人:         | 经办人:                                 |                                                    | 吴永刚         | 联系电话:                                                                                                             | 13513556122 | 填报日期:     | 20230301174019 |

沁源县县(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         |         | 各集中办公区水电费                                          |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |           |             | 实施单位                                                                                                                                          |           | 沁源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<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                           |           | 1,450,000   |                                                                                                                                               | 年度资金总额：   |               | 1,450,000      |  |
|              |         | 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                                           |           | 1,450,000   |                                                                                                                                               | 市县（区）财政资金 |               | 1,450,000      |  |
|              |         | 单位自筹                                               |           | 0           |                                                                                                                                               | 单位自筹      |               | 0              |  |
| 其他资金         |         |                                                    |           | 其他资金        |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 项目概况         |         | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要职责之一是为各集中办公区正常工作运行提    |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 立项依据         |         | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 为各集中办公区日常工作提供水、电保障。                                |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 严格程序，严把质量关，专人负责。                                   |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 项目实施计划       |         | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
|              |         |                                                    |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                    |           |             | 年度目标                                                                                                                                          |           |               |                |  |
| 总体目标         |         | 为各集中办公区日常工作提供水、电保障。                                |           |             | 1. 依据《山西省机关事务管理条例》我单位主要负责县委办公区、河西办公区、法院两院办公区、文明广场办公区等的水、电费用的基本保障。2. 各集中办公区水、电费用由专人负责对接相关单位，核对数据。3. 水、电费用按月，按实际费用转账支付。4. 本预算费用依据往年的实际费用编制为水费20 |           |               |                |  |
|              |         |                                                    |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 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                                               | 水、电数量     | ≥50000度、吨   | 数量指标                                                                                                                                          | 水、电数量     | ≥50000度、吨     |                |  |
|              |         | 质量指标                                               | 后勤服务保障率   | 提升          | 质量指标                                                                                                                                          | 后勤服务保障率   | 提升            |                |  |
|              |         | 时效指标                                               | 后勤保障服务时间  | 2023年1--12月 | 时效指标                                                                                                                                          | 后勤保障服务时间  | 2023年1--12月   |                |  |
|              |         | 成本指标                                               | 运营成本      | ≤145万元      | 成本指标                                                                                                                                          | 运营成本      | ≤145万元        |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                             | 运营成本节约率   | ≥5%         | 经济效益指标                                                                                                                                        | 运营成本节约率   | ≥5%           |                |  |
|              |         | 社会效益指标                                             | 后勤服务保障度   | ≥99%        | 社会效益指标                                                                                                                                        | 后勤服务保障度   | ≥99%          |                |  |
|              |         | 生态效益指标                                             |           |             | 生态效益指标                                                                                                                                        |           |               |                |  |
|              |         | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性 | 健全          | 可持续影响指标                                                                                                                                       | 长效管理制度健全  | 健全            |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 各办公区单位满意度                                          | ≥99%      | 服务对象满意度     | 各办公区单位满                                                                                                                                       | ≥99%      |               |                |  |
|              |         |                                                    |           |             |                                                                                                                                               |           |               |                |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                               |           | 吴永刚         |                                                                                                                                               | 联系电话：     |               | 13513556122    |  |
|              |         |                                                    |           |             |                                                                                                                                               | 填报日期：     |               | 20230228100442 |  |

沁源县县(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        |           | 公共节能宣传费                                        |        |           |               |
| 主管部门及代码     |           | 013-沁源县直属机关事务服务中心                              |        | 实施单位      | 沁源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<br>（元） | 实施期资金总额：  |                                                | 20,000 | 年度资金总额：   | 20,000        |
|             | 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  |                                                | 20,000 | 市县（区）财政资金 | 20,000        |
|             | 单位自筹      |                                                | 0      | 单位自筹      | 0             |
|             | 其他资金      |                                                |        | 其他资金      |               |
| 项目概况        |           | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要职责之一是对全县公共节能事项进行监督 |        |           |               |

|                                                      |                  |                                                    |             |                                                                                                                      |         |          |         |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 立项依据                                                 |                  | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |             |                                                                                                                      |         |          |         |
| 项目设立必要性                                              |                  | 提高人民群众的公共节能减排意识。                                   |             |                                                                                                                      |         |          |         |
| 保证项目实施的制度、措施                                         |                  | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |             |                                                                                                                      |         |          |         |
| 项目实施计划                                               |                  | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |             |                                                                                                                      |         |          |         |
| 实施期目标                                                |                  |                                                    |             | 年度目标                                                                                                                 |         |          |         |
| 总体目标                                                 | 提高人民群众的公共节能减排意识。 |                                                    |             | 1. 依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责公共节能的管理和宣传，按照国家相关规定每年六月份第三周为公共节能宣传周。2. 宣传周期间组织专人在公共场所向人民群众发放宣传资料，提高人民群众公共节能减排意识。3. 宣传周期间费用一次性 |         |          |         |
| 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                                               | 公共节能宣传资料数量  | ≥20000份                                                                                                              | 数量指标    | 公共节能宣传资料 | ≥20000份 |
|                                                      |                  | 质量指标                                               | 公共节能宣传资料合格率 | 100%                                                                                                                 | 质量指标    | 公共节能宣传资料 | 100%    |
|                                                      |                  | 时效指标                                               | 公共节能宣传时间    | 六月份第三周                                                                                                               | 时效指标    | 公共节能宣传时间 | 六月份第三周  |
|                                                      | 效益指标             | 成本指标                                               | 公共节能宣传成本控制  | ≤2万元                                                                                                                 | 成本指标    | 公共节能宣传成本 | ≤2万元    |
|                                                      |                  | 经济效益指标                                             | 公共节能宣传成本节约率 | ≥2%                                                                                                                  | 经济效益指标  | 公共节能宣传成本 | ≥2%     |
|                                                      |                  | 社会效益指标                                             | 人民群众节能意识提升率 | 提升                                                                                                                   | 社会效益指标  | 人民群众节能意识 | 提升      |
|                                                      |                  | 生态效益指标                                             |             |                                                                                                                      | 生态效益指标  |          |         |
|                                                      |                  | 可持续发展指标                                            | 长效管理制度健全性   | 健全                                                                                                                   | 可持续发展指标 | 长效管理制度健全 | 健全      |
|                                                      | 满意度指标            | 服务对象满意度                                            | 人民群众满意度     | ≥99%                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度  | ≥99%    |
| 负责人： 经办人： 吴永刚 联系电话： 13513556122 填报日期： 20230302171136 |                  |                                                    |             |                                                                                                                      |         |          |         |

沁源县县(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         |       | 公务接待费                                              |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |           |           | 实施单位                                                                                                                                             |           | 沁源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：                                           |           | 1,000,000 |                                                                                                                                                  | 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                                           |           | 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         |       | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要负责县委、县人大、县政府、县政协以及新    |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 立项依据         |       | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 完成县委、县人大、县政府、县政协以及新闻媒体有关单位的上级领导的接待工作，提供后勤保障工作。     |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格接待程序，严把质量关，专人负责。                                 |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 项目实施计划       |       | 明确任务分工、责任到人、专人负责、严格按季度标准执行。                        |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
|              |       |                                                    |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                    |           |           | 年度目标                                                                                                                                             |           |               |                |  |
| 总体目标         |       | 完成县委、县人大、县政府、县政协以及新闻媒体有关单位的上级领导的接待工作，提供后勤保障工作。     |           |           | 1. 依据《山西省机关事务管理条例》我中心的工作是完成县委、县人大、县政府、县政协以及新闻媒体有关单位的上级领导的接待工作，提供后勤保障。<br>2. 接待工作由专人负责，选择符合标准、服务规范的接待场所，严格按照接待标准完成接待任务。<br>3. 接待费用按季度，按实际发生额转账支付。 |           |               |                |  |
| 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                                               | 接待人次      | ≥2600人/年  | 数量指标                                                                                                                                             | 接待人次      | ≥2600人/年      |                |  |
|              |       | 质量指标                                               | 接待服务标准    | 符合标准      | 质量指标                                                                                                                                             | 接待服务标准    | 符合标准          |                |  |
|              |       | 时效指标                                               | 接待服务时间    | 2023年全年   | 时效指标                                                                                                                                             | 接待服务时间    | 2023年全年       |                |  |
|              |       | 成本指标                                               | 接待费用控制    | ≤100万元    | 成本指标                                                                                                                                             | 接待费用控制    | ≤100万元        |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 接待成本      | 节约        | 经济效益指标                                                                                                                                           | 接待成本      | 节约            |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                             | 来访人员后勤保障度 | 保障        | 社会效益指标                                                                                                                                           | 来访人员后勤保障  | 保障            |                |  |
|              |       | 生态效益指标                                             |           |           | 生态效益指标                                                                                                                                           |           |               |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                                            | 长效制度健全性   | 健全        | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 长效制度健全性   | 健全            |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 来访人员满意度   | ≥99%      | 服务对象满意度                                                                                                                                          | 来访人员满意度   | ≥99%          |                |  |
|              |       |                                                    |           |           |                                                                                                                                                  |           |               |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                               |           | 吴永刚       |                                                                                                                                                  | 联系电话：     |               | 13513556122    |  |
|              |       |                                                    |           |           |                                                                                                                                                  | 填报日期：     |               | 20230301110543 |  |

沁源县县(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         |  | 公务用车更新购置费                                          |  |           |  |               |  |           |  |
| 主管部门及代码      |  | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |  | 实施单位      |  | 沁源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<br>（元）  |  | 实施期资金总额：                                           |  | 3,000,000 |  | 年度资金总额：       |  | 3,000,000 |  |
|              |  | 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     |  | 3,000,000 |  |
|              |  | 单位自筹                                               |  | 0         |  | 单位自筹          |  | 0         |  |
|              |  | 其他资金                                               |  |           |  | 其他资金          |  |           |  |
| 项目概况         |  | 依据《山西省机关事务管理条例》直属机关事务服务中心主要职责之一是负责公务用车改革后全县行政、事    |  |           |  |               |  |           |  |
| 立项依据         |  | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |  |           |  |               |  |           |  |
| 项目设立必要性      |  | 保障全县行政、事业单位工作人员公务用车出行正常、安全、高效、有序。                  |  |           |  |               |  |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 严格程序、严把质量关，专人负责。                                   |  |           |  |               |  |           |  |
| 项目实施计划       |  | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |  |           |  |               |  |           |  |
| 实施期目标        |  |                                                    |  | 年度目标      |  |               |  |           |  |

|      |                                 |         |             |             |                                                                                                                                                               |                |         |
|------|---------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 总体目标 | 保障全县行政、事业单位工作人员公务出行正常、安全、高效、有序。 |         |             |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我单位负责全县行政、事业单位公务用车改革后公务用车的管理、维修维护、更新、处置工作。2.公务用车更新严格按照相关程序办理,严格按照相关标准配置公务用车。3.公务用车配置由专人负责,车辆验收合格后一次性转账支付。4.全力保障全县行政、事业单位工作人员公务出行正常、安全、高效、有序。 |                |         |
| 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    | 公务用车更新购置数量  | 16辆         | 数量指标                                                                                                                                                          | 公务用车更新购置数量     | 16辆     |
|      |                                 | 质量指标    | 公务用车更新及时性   | 及时          | 质量指标                                                                                                                                                          | 公务用车更新及时性      | 及时      |
|      |                                 | 时效指标    | 公务用车购置时间    | 2023年全年     | 时效指标                                                                                                                                                          | 公务用车购置时间       | 2023年全年 |
|      |                                 | 成本指标    | 公务用车购置成本控制  | ≤300万元      | 成本指标                                                                                                                                                          | 公务用车购置成本控制     | ≤300万元  |
|      | 效益指标                            | 经济效益指标  | 公务用车购置成本节约率 | >5%         | 经济效益指标                                                                                                                                                        | 公务用车购置成本节约率    | >5%     |
|      |                                 | 社会效益指标  | 各单位出行正常保障度  | 100%        | 社会效益指标                                                                                                                                                        | 各单位出行正常保障度     | 100%    |
|      |                                 | 生态效益指标  | 各单位出行正常保障度  | 100%        | 生态效益指标                                                                                                                                                        | 各单位出行正常保障度     | 100%    |
|      |                                 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性   | 健全          | 可持续影响指标                                                                                                                                                       | 长效管理制度健全性      | 健全      |
|      | 满意度指标                           | 服务对象满意度 | 用车单位满意度     | ≥99%        | 服务对象满意度                                                                                                                                                       | 用车单位满意度        | ≥99%    |
| 负责人: | 经办人:                            | 吴永刚     | 联系电话:       | 13513556122 | 填报日期:                                                                                                                                                         | 20230228152850 |         |

沁源县县(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         |       | 公务用车平台网络维护费                                        |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |           |         | 实施单位                                                                                                                                   |           | 沁源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：                                           |           | 90,000  |                                                                                                                                        | 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                                           |           | 90,000  |                                                                                                                                        | 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         |       | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心负责管理全县公务用车运行，为加强公车管理，    |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 立项依据         |       | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 加强公车管理，保障公务出行，搭建管理、出行“一张网”的平台体系。                   |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |       | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |           |         |                                                                                                                                        |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                    |           |         | 年度目标                                                                                                                                   |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |       | 加强公车管理，保障公务出行，搭建管理、出行“一张网”的平台体系。                   |           |         | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责公务用车的管理、维修维护工作。2.为加强公务用车管理，形成长效管理机制，搭建全省公车管理“一张网”和公务出行“一张网”的平台体系，实现数据互联互通，与专业数据公司签订公务用车互联网信息平台。3.信息平台网络维护费每年转账支付 |           |               |             |  |       |  |                |  |
| 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                                               | 平台运营用户数量  | 63台     | 数量指标                                                                                                                                   | 平台运营用户数   | 63台           |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 质量指标                                               | 公车管理效率    | 提升      | 质量指标                                                                                                                                   | 公车管理效率    | 提升            |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 时效指标                                               | 运营服务时间    | 2023年全年 | 时效指标                                                                                                                                   | 运营服务时间    | 2023年全年       |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 成本指标                                               | 运营成本控制    | ≤9万元    | 成本指标                                                                                                                                   | 运营成本控制    | ≤9万元          |             |  |       |  |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 运营成本节约率   | >5%     | 经济效益指标                                                                                                                                 | 运营成本节约率   | >5%           |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                             | 派车效率      | 提升      | 社会效益指标                                                                                                                                 | 派车效率      | 提升            |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 生态效益指标                                             |           |         | 生态效益指标                                                                                                                                 |           |               |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性 | 健全      | 可持续影响指标                                                                                                                                | 长效管理制度健   | 健全            |             |  |       |  |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 用车单位满意度   | ≥99%    | 服务对象满意度                                                                                                                                | 用车单位满意度   | ≥99%          |             |  |       |  |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                               |           | 吴永刚     |                                                                                                                                        | 联系电话：     |               | 13513556122 |  | 填报日期： |  | 20230302113006 |  |

沁源县县(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         | 公务用车运行费                                            |           |           |               |
| 主管部门及代码      | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |           | 实施单位      | 沁源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:                                           | 2,900,000 | 年度资金总额:   | 2,900,000     |
|              | 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                                           | 2,900,000 | 市县(区)财政资  | 2,900,000     |
|              | 单位自筹                                               | 0         | 单位自筹      | 0             |
| 项目概况         | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要负责公务用车改革后公务用车的管理、维修    |           |           |               |
| 立项依据         | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》(沁财预〔2023〕 |           |           |               |
| 项目设立必要性      | 保障全县行政、事业单位公务出行正常、安全、有效、快捷。                        |           |           |               |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格程序,严把质量关,专人负责。                                   |           |           |               |
| 项目实施计划       | 明确任务分工,责任到人、专人负责。                                  |           |           |               |
| 实施期目标        |                                                    | 年度目标      |           |               |

|      |                             |         |            |             |                                                                                                                                                                                       |                |          |  |
|------|-----------------------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--|
| 总体目标 | 保障全县行政、事业单位公务出行正常、安全、有效、快捷。 |         |            |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责全县行政、事业单位公务用车改革后公务用车的管理、维修维护工作。2.公务用车维修维护通过财政招标,选择具有公务用车维修维护资质的场所定点维护。3.公务用车维修维护由专人负责,严格执行填单,定点维修,不得私自维修和超范围维修。4.公车维修维护费用由专人负责汇总,按季度转账支付。5.全力保障全县行政、事业单位公务出行正常、 |                |          |  |
| 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    | 公车出行次数     | ≥2800次/年    | 数量指标                                                                                                                                                                                  | 公车出行次数         | ≥2800次/年 |  |
|      |                             | 质量指标    | 公车出行准确率    | 100%        | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 公车出行准确率        | 100%     |  |
|      |                             | 时效指标    | 公车检测维护及时性  | 及时          | 时效指标                                                                                                                                                                                  | 公车检测维护及时性      | 及时       |  |
|      | 效益指标                        | 成本指标    | 公车运行成本控制   | ≤290万元      | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 公车运行成本控制       | ≤290万元   |  |
|      |                             | 经济效益指标  | 公车运行成本节约率  | >5%         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                | 公车运行成本节约率      | >5%      |  |
|      |                             | 社会效益指标  | 各单位出行正常保障度 | 100%        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                | 各单位出行正常保障度     | 100%     |  |
|      |                             | 生态效益指标  |            |             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                |                |          |  |
|      |                             | 可持续发展指标 | 长效管理制度健全性  | 健全          | 可持续发展指标                                                                                                                                                                               | 长效管理制度健全性      | 健全       |  |
|      | 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 用车单位满意度    | ≥99%        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                               | 用车单位满意度        | ≥99%     |  |
| 负责人: | 经办人:                        | 吴水刚     | 联系电话:      | 13513556122 | 填报日期:                                                                                                                                                                                 | 20230301114430 |          |  |

沁源县县(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         |                                  | 公物仓租赁费                                             |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 主管部门及代码      |                                  | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |           | 实施单位        | 沁源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<br>（元）  | 实施期资金总额：                         | 200,000                                            | 年度资金总额：   | 200,000     |                                                                                                                  |                |         |
|              | 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                         | 200,000                                            | 市县（区）财政资金 | 200,000     |                                                                                                                  |                |         |
|              | 单位自筹                             | 0                                                  | 单位自筹      | 0           |                                                                                                                  |                |         |
|              | 其他资金                             |                                                    | 其他资金      |             |                                                                                                                  |                |         |
| 项目概况         |                                  | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心负责对全县行政、事业单位的闲置资产进行回收    |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 立项依据         |                                  | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 项目设立必要性      |                                  | 对全县行政、事业单位的闲置资产进行回收、维修维护，充分再次利用。                   |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                  | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 项目实施计划       |                                  | 明确责任分工、责任到人、专人负责。                                  |           |             |                                                                                                                  |                |         |
|              |                                  |                                                    |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 实施期目标        |                                  |                                                    |           | 年度目标        |                                                                                                                  |                |         |
| 总体目标         | 对全县行政、事业单位的闲置资产进行回收、维修维护，充分再次利用。 |                                                    |           |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责对全县行政、事业单位的闲置国有资产进行回收，重新调配，再次利用。2.与具有有利于闲置资产存放，维修维护的场所签订租赁协议。3.专人负责管理闲置资产的回收、维修维护，重新调配等工作。 |                |         |
| 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                                               | 租赁公物仓数量   | 10间         | 数量指标                                                                                                             | 租赁公物仓数量        | 10间     |
|              |                                  | 质量指标                                               | 闲置资产再次利用率 | ≥80%        | 质量指标                                                                                                             | 闲置资产再次利        | ≥80%    |
|              |                                  | 时效指标                                               | 公物仓租赁时间   | 2023年全年     | 时效指标                                                                                                             | 公物仓租赁时间        | 2023年全年 |
|              |                                  | 成本指标                                               | 公物仓租赁成本控制 | ≤20万元       | 成本指标                                                                                                             | 公物仓租赁成本        | ≤20万元   |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标                                             | 公物仓成本节约率  | ≥5%         | 经济效益指标                                                                                                           | 公物仓成本节约        | ≥5%     |
|              |                                  | 社会效益指标                                             | 单位工作运转保障度 | 100%        | 社会效益指标                                                                                                           | 单位工作运转保        | 100%    |
|              |                                  | 生态效益指标                                             |           |             | 生态效益指标                                                                                                           |                |         |
|              |                                  | 可持续发展指标                                            | 长效管理制度健全性 | 健全          | 可持续发展影响指标                                                                                                        | 长效管理制度健        | 健全      |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度                                            | 各单位满意度    | ≥99%        | 服务对象满意度指                                                                                                         | 各单位满意度         | ≥99%    |
|              |                                  |                                                    |           |             |                                                                                                                  |                |         |
| 负责人：         | 经办人：                             | 吴水刚                                                | 联系电话：     | 13513556122 | 填报日期：                                                                                                            | 20230302162028 |         |

沁源县县(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         |               | 光荣院租赁费                                             |           |           |                                                                       |         |     |
| 主管部门及代码      |               | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |           | 实施单位      | 沁源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<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                                    | 100,000   | 年度资金总额：   | 100,000                                                               |         |     |
|              | 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      |                                                    | 100,000   | 市县（区）财政资金 | 100,000                                                               |         |     |
|              | 单位自筹          |                                                    | 0         | 单位自筹      | 0                                                                     |         |     |
| 其他资金         |               |                                                    |           | 其他资金      |                                                                       |         |     |
| 项目概况         |               | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心负责全县行政、事业单位公务用车的管理、监督    |           |           |                                                                       |         |     |
| 立项依据         |               | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |           |           |                                                                       |         |     |
| 项目设立必要性      |               | 妥善安置光荣院的革命军人。                                      |           |           |                                                                       |         |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |           |           |                                                                       |         |     |
| 项目实施计划       |               | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |           |           |                                                                       |         |     |
|              |               |                                                    |           |           |                                                                       |         |     |
| 实施期目标        |               |                                                    |           | 年度目标      |                                                                       |         |     |
| 总体目标         | 妥善安置光荣院的革命军人。 |                                                    |           |           | 1. 依据大县城建设指挥部要求对原光荣院进行了拆迁，为妥善安置光荣院的革命军人，租赁符合安置条件的场所。2. 按照合同规定按年一次性转账支 |         |     |
|              |               |                                                    |           |           |                                                                       |         |     |
|              | 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                                               | 光荣院租赁房屋数量 | 20间       | 数量指标                                                                  | 光荣院租赁房屋 | 20间 |

|      |       |         |            |         |             |          |                |
|------|-------|---------|------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 光荣院租赁符合标准率 | 100%    | 质量指标        | 光荣院租赁符合率 | 100%           |
|      |       | 时效指标    | 光荣院租赁时间    | 2023年全年 | 时效指标        | 光荣院租赁时间  | 2023年全年        |
|      |       | 成本指标    | 光荣院租赁成本控制  | ≤10万元   | 成本指标        | 光荣院租赁成本  | ≤10万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 光荣院成本控制节约率 | ≥2%     | 经济效益指标      | 光荣院成本控制  | ≥2%            |
|      |       | 社会效益指标  | 光荣院后勤保障率   | 100%    | 社会效益指标      | 光荣院后勤保障  | 100%           |
|      |       | 生态效益指标  |            |         | 生态效益指标      |          |                |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 革命军人满意度    | ≥99%    | 服务对象满意度     | 革命军人满意度  | ≥99%           |
| 负责人: |       | 经办人:    | 吴永刚        | 联系电话:   | 13513556122 | 填报日期:    | 20230303093301 |

沁源县县(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         |                    | 会议系统租赁费                                              |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                    | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                    |             | 实施单位        | 沁源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<br>(元)  | 实施期资金总额:           | 100,000                                              |             | 年度资金总额:     | 100,000                                                                                                                                 |                |         |
|              | 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           | 100,000                                              |             | 市县(区)财政资金   | 100,000                                                                                                                                 |                |         |
|              | 单位自筹               | 0                                                    |             | 单位自筹        | 0                                                                                                                                       |                |         |
|              | 其他资金               |                                                      |             | 其他资金        |                                                                                                                                         |                |         |
| 项目概况         |                    | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要负责县委、县政府各项会议的后勤保障工       |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 立项依据         |                    | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》(沁财预〔2023〕36 |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 项目设立必要性      |                    | 保障县委、县政府各项会议的财政运行。                                   |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                     |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 项目实施计划       |                    | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                    |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
|              |                    |                                                      |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 实施期目标        |                    |                                                      |             | 年度目标        |                                                                                                                                         |                |         |
| 总体目标         | 保障县委、县政府各项会议的财政运行。 |                                                      |             |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责保障县委、县政府各项会议的后勤保障工作,对于特殊的会议,按照会议的要求需租赁特殊的设备对会议精神进行传输。2.为保障县委、县政府各项会议的顺利进行,由专人负责会议的后勤保障,3.特殊会议设备的租赁严格程序,费用根据租赁次数一次 |                |         |
|              |                    |                                                      |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 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                                                 | 会议召开次数      | ≥10次        | 数量指标                                                                                                                                    | 会议召开次数         | ≥10次    |
|              |                    | 质量指标                                                 | 会议系统租赁及时性   | 及时          | 质量指标                                                                                                                                    | 会议系统租赁及时       | 及时      |
|              |                    | 时效指标                                                 | 会议服务时间      | 2023年全年     | 时效指标                                                                                                                                    | 会议服务时间         | 2023年全年 |
|              |                    | 成本指标                                                 | 会议系统租赁成本控制  | ≤10万元       | 成本指标                                                                                                                                    | 会议系统租赁成本       | ≤10万元   |
|              | 效益指标               | 经济效益指标                                               | 会议系统租赁成本节约率 | ≥5%         | 经济效益指标                                                                                                                                  | 会议系统租赁成本       | ≥5%     |
|              |                    | 社会效益指标                                               | 会议后勤保障率     | 100%        | 社会效益指标                                                                                                                                  | 会议后勤保障率        | 100%    |
|              |                    | 生态效益指标                                               |             |             | 生态效益指标                                                                                                                                  |                |         |
|              |                    | 可持续影响指标                                              | 长效管理制度健全性   | 健全          | 可持续影响指标                                                                                                                                 | 长效管理制度健全       | 健全      |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度                                              | 参会人员满意度     | ≥99%        | 服务对象满意度                                                                                                                                 | 参会人员满意度        | ≥99%    |
|              |                    |                                                      |             |             |                                                                                                                                         |                |         |
| 负责人:         | 经办人:               | 吴永刚                                                  | 联系电话:       | 13513556122 | 填报日期:                                                                                                                                   | 20230303110408 |         |

沁源县县(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         |                              | 晶园公寓(方舱隔离点)互联网无线专线                                 |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                              | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |            | 实施单位                                                                                                                                   | 沁源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<br>(元)  | 实施期资金总额:                     | 14,000                                             |            | 年度资金总额:                                                                                                                                | 14,000        |                |         |
|              | 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                     | 14,000                                             |            | 市县(区)财政资金                                                                                                                              | 14,000        |                |         |
|              | 单位自筹                         | 0                                                  |            | 单位自筹                                                                                                                                   | 0             |                |         |
|              | 其他资金                         |                                                    |            | 其他资金                                                                                                                                   |               |                |         |
| 项目概况         |                              | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心负责晶园公寓(方舱隔离点)室内弱电设备的配    |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
| 立项依据         |                              | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》(沁财预〔2023〕 |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
| 项目设立必要性      |                              | 加强晶园公寓(方舱隔离点)管理人员与隔离人员的通信联络。                       |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 严格程序。严把质量关、专人负责。                                   |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
| 项目实施计划       |                              | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
|              |                              |                                                    |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
| 实施期目标        |                              |                                                    |            | 年度目标                                                                                                                                   |               |                |         |
| 总体目标         | 加强晶园公寓(方舱隔离点)管理人员与隔离人员的通信联络。 |                                                    |            | 1. 依据县委、县政府的安排部署,我中心负责晶园公寓(方舱隔离点)室内弱电项目的配置和管理。<br>2. 为晶园公寓(方舱隔离点)工作,由专人对隔离点的实施进行管理,为加强管理人员和隔离人员以及对外的联络,特配置互联网专线。<br>3. 互联网专线费用按年一次性支付。 |               |                |         |
| 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                                               | 互联网专线个数    | 1个                                                                                                                                     | 数量指标          | 互联网专线个数        | 1个      |
|              |                              | 质量指标                                               | 互联网专线运行达标率 | 100%                                                                                                                                   | 质量指标          | 互联网专线运行        | 100%    |
|              |                              | 时效指标                                               | 互联网专线运行时间  | 2023年全年                                                                                                                                | 时效指标          | 互联网专线运行        | 2023年全年 |
|              |                              | 成本指标                                               | 互联网专线成本控制  | ≤1.4万元                                                                                                                                 | 成本指标          | 互联网专线成本        | ≤1.4万元  |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标                                             | 互联网专线成本节约率 | ≥2%                                                                                                                                    | 经济效益指标        | 互联网专线成本        | ≥2%     |
|              |                              | 社会效益指标                                             | 互联网专线运行保障度 | 100%                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 互联网专线运行        | 100%    |
|              |                              | 生态效益指标                                             |            |                                                                                                                                        | 生态效益指标        |                |         |
|              |                              |                                                    |            |                                                                                                                                        |               |                |         |
|              | 负责人:                         |                                                    |            |                                                                                                                                        | 经办人:          |                | 吴永刚     |
| 联系电话:        |                              |                                                    |            | 填报日期:                                                                                                                                  |               | 20230303110408 |         |



|      |  |         |           |         |       |             |          |         |                |
|------|--|---------|-----------|---------|-------|-------------|----------|---------|----------------|
|      |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全      |       | 可持续影响指标     | 长效管理制度健全 | 健全      |                |
|      |  | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 隔离人员满意度 | ≥99%  |             | 服务对象满意度  | 隔离人员满意度 | ≥99%           |
| 负责人： |  | 经办人：    | 吴永刚       |         | 联系电话： | 13513556122 |          | 填报日期：   | 20230303154201 |

沁源县县(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         |       | 考察、招引经费                                            |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |             | 实施单位      |         | 沁源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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                           |             | 5,000,000 |         | 年度资金总额：       |                                                                                           | 5,000,000   |  |       |  |                |  |
|              |       | 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                                           |             | 5,000,000 |         | 市县（区）财政资金     |                                                                                           | 5,000,000   |  |       |  |                |  |
|              |       | 单位自筹                                               |             | 0         |         | 单位自筹          |                                                                                           | 0           |  |       |  |                |  |
| 其他资金         |       |                                                    |             | 其他资金      |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 项目概况         |       | 依据《山西省机关事务管理条例》，按照县委、县政府安排县直属机关事务服务中心负责县级外出考察、招    |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 立项依据         |       | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障县级外出考察、招商引资工作正常进行，提供后勤保障服务。                      |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |       | 明确任务分工，责任到人、专人负责。                                  |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                    |             |           | 年度目标    |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |       | 保障县级外出考察、招商引资工作正常进行，提供后勤保障服务。                      |             |           |         |               | 1.按照县委常委会议议定我中心负责外出考察、招商引资活动的后勤保障工作。2.外出活动后勤保障由专人负责，选择符合标准的场所进行招商引资活动。3.严格控制费用成本，事后一次性支付。 |             |  |       |  |                |  |
| 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                                               | 外出考察、招引次数   | ≥50次      | 数量指标    | 外出考察、招引       | ≥50次                                                                                      |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 质量指标                                               | 外出考察、招引服务标准 | 符合标准      | 质量指标    | 外出考察、招引       | 符合标准                                                                                      |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 时效指标                                               | 外出考察、招引服务时间 | 2023年全年   | 时效指标    | 外出考察、招引       | 2023年全年                                                                                   |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 成本指标                                               | 外出考察、招引费用控制 | ≤500万元    | 成本指标    | 外出考察、招引       | ≤500万元                                                                                    |             |  |       |  |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 外出考察、招引成本节约 | ≥5%       | 经济效益指标  | 外出考察、招引       | ≥5%                                                                                       |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                             | 外出考察、招引正常保障 | 100%      | 社会效益指标  | 外出考察、招引       | 100%                                                                                      |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 生态效益指标                                             |             |           | 生态效益指标  |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性   | 健全        | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全      | 健全                                                                                        |             |  |       |  |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 外出工作人员满意度   | ≥99%      | 服务对象满意度 | 外出工作人员满       | ≥99%                                                                                      |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |             |           |         |               |                                                                                           |             |  |       |  |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                               |             | 吴永刚       |         | 联系电话：         |                                                                                           | 13513556122 |  | 填报日期： |  | 20230301164446 |  |

沁源县县(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         |       | 门面房、公车拍租交易费                                        |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |             |             | 实施单位                                                                                                                                                           |                | 沁源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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                           |             | 100,000     |                                                                                                                                                                | 年度资金总额：        |               | 100,000 |  |
|              |       | 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                                           |             | 100,000     |                                                                                                                                                                | 市县（区）财政资金      |               | 100,000 |  |
|              |       | 单位自筹                                               |             | 0           |                                                                                                                                                                | 单位自筹           |               | 0       |  |
|              |       | 其他资金                                               |             |             |                                                                                                                                                                | 其他资金           |               |         |  |
| 项目概况         |       | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心主要负责全县公务用车、公务用房的管理、维修    |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 立项依据         |       | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 出租闲置的门面房，拍卖部分老旧车辆。                                 |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 项目实施计划       |       | 明确责任分工、责任到人、专人负责。                                  |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
|              |       |                                                    |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 实施期目标        |       |                                                    |             |             | 年度目标                                                                                                                                                           |                |               |         |  |
| 总体目标         |       | 出租闲置的门面房，拍卖部分老旧车辆。                                 |             |             | 1.依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责行政、事业单位公务用车、公务用房的管理、维修维护，重新分配、资产处置的工作。2.公务用车、公务用房由专人负责管理，对于闲置的门面房和需要拍卖的公务用车聘请具有专业资质的第三方进行评估和拍卖，防止暗箱操作，做到公平、合理、公正。3.交易费按照合同规定按成交金额比例一次性结转 |                |               |         |  |
| 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  | 数量指标                                               | 门面房、公车拍租次数  | ≥2次         | 数量指标                                                                                                                                                           | 门面房、公车拍        | ≥2次           |         |  |
|              |       | 质量指标                                               | 门面房、公车拍租成交率 | ≥90%        | 质量指标                                                                                                                                                           | 门面房、公车拍        | ≥90%          |         |  |
|              |       | 时效指标                                               | 门面房、公车拍租及时性 | 及时          | 时效指标                                                                                                                                                           | 门面房、公车拍        | 及时            |         |  |
|              |       | 成本指标                                               | 门面房、公车拍租交易费 | ≤10万元       | 成本指标                                                                                                                                                           | 门面房、公车拍        | ≤10万元         |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 门面房、公车拍租成本节 | ≥5%         | 经济效益指标                                                                                                                                                         | 门面房、公车拍        | ≥5%           |         |  |
|              |       | 社会效益指标                                             | 资产再次利用率     | ≥95%        | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 资产再次利用率        | ≥95%          |         |  |
|              |       | 生态效益指标                                             |             |             | 生态效益指标                                                                                                                                                         |                |               |         |  |
|              |       | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性   | 健全          | 可持续影响指标                                                                                                                                                        | 长效管理制度健全       | 健全            |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 公众满意度       | ≥99%        | 服务对象满意度                                                                                                                                                        | 公众满意度          | ≥99%          |         |  |
|              |       |                                                    |             |             |                                                                                                                                                                |                |               |         |  |
| 负责人：         | 经办人：  | 吴永刚                                                | 联系电话：       | 13513556122 | 填报日期：                                                                                                                                                          | 20230303101515 |               |         |  |

沁源县县(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         |                                                | 水、电、暖、消防、电梯等零星维修费                                  |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                                | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |            | 实施单位                                                                                                                                      | 沁源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<br>（元）  | 实施期资金总额：                                       | 1,500,000                                          |            | 年度资金总额：                                                                                                                                   | 1,500,000     |                |         |
|              | 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                                       | 1,500,000                                          |            | 市县（区）财政资金                                                                                                                                 | 1,500,000     |                |         |
|              | 单位自筹                                           | 0                                                  |            | 单位自筹                                                                                                                                      | 0             |                |         |
|              | 其他资金                                           |                                                    |            | 其他资金                                                                                                                                      |               |                |         |
| 项目概况         |                                                | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心担负着机关单位水、电、暖、消防、电梯等基础设施  |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
| 立项依据         |                                                | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
| 项目设立必要性      |                                                | 对机关单位水、电、暖、消防、电梯等基础设施进行日常维修维护工作，为机关正常运行提供后勤保障。     |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
| 项目实施计划       |                                                | 明确责任分工、责任到人、专人负责。                                  |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
|              |                                                |                                                    |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
| 实施期目标        |                                                |                                                    |            | 年度目标                                                                                                                                      |               |                |         |
| 总体目标         | 对机关单位水、电、暖、消防、电梯等基础设施进行日常维修维护工作，为机关正常运行提供后勤保障。 |                                                    |            | 1. 依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责各办公区的后勤保障工作，为维护机关的日常运行，需对水、电、暖、消防、电梯的基础设施进行维修维护。2. 机关日常维修维护由专人负责，严格程序，严把质量关，保障各项工作正常运行。3. 各项维修维护费用经严格审批、验收合格后一次性转账 |               |                |         |
| 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                                               | 维修维护房屋数量   | ≥3000平米                                                                                                                                   | 数量指标          | 维修维护房屋数        | ≥3000平米 |
|              |                                                | 质量指标                                               | 维修维护质量达标率  | 100%                                                                                                                                      | 质量指标          | 维修维护质量达        | 100%    |
|              |                                                | 时效指标                                               | 维修维护时间     | 2023年全年                                                                                                                                   | 时效指标          | 维修维护时间         | 2023年全年 |
|              |                                                | 成本指标                                               | 维修维护成本控制   | ≤150万元                                                                                                                                    | 成本指标          | 维修维护成本控        | ≤150万元  |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标                                             | 维修维护成本节约率  | ≥5%                                                                                                                                       | 经济效益指标        | 维修维护成本节        | ≥5%     |
|              |                                                | 社会效益指标                                             | 各单位日常运行保障度 | 100%                                                                                                                                      | 社会效益指标        | 各单位日常运行        | 100%    |
|              |                                                | 生态效益指标                                             |            |                                                                                                                                           | 生态效益指标        |                |         |
|              |                                                | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性  | 健全                                                                                                                                        | 可持续影响指标       | 长效管理制度健        | 健全      |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                            | 各单位满意度     | ≥99%                                                                                                                                      | 服务对象满意度指      | 各单位满意度         | ≥99%    |
|              |                                                |                                                    |            |                                                                                                                                           |               |                |         |
| 负责人：         | 经办人：                                           | 吴永刚                                                | 联系电话：      | 13513556122                                                                                                                               | 填报日期：         | 20230301153535 |         |

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| 项目名称         |             |         | 遗属补助                                             |             |           |                                                                                                                   |          |
|--------------|-------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |             |         | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                |             | 实施单位      | 沁源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<br>（元）  | 实施期资金总额：    |         | 292,400                                          |             | 年度资金总额：   | 292,400                                                                                                           |          |
|              | 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    |         | 292,400                                          |             | 市县（区）财政资金 | 292,400                                                                                                           |          |
|              | 单位自筹        |         | 0                                                |             | 单位自筹      | 0                                                                                                                 |          |
| 其他资金         |             |         | 其他资金                                             |             | 其他资金      |                                                                                                                   |          |
| 项目概况         |             |         | 依据《国家相关政策》县直属机关事务服务中心负责发放部分生活困难遗属的生活补助。          |             |           |                                                                                                                   |          |
| 立项依据         |             |         | 国家相关政策、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕36号）。 |             |           |                                                                                                                   |          |
| 项目设立必要性      |             |         | 保障困难遗属生活正常。                                      |             |           |                                                                                                                   |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |             |         | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                 |             |           |                                                                                                                   |          |
| 项目实施计划       |             |         | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                |             |           |                                                                                                                   |          |
|              |             |         |                                                  |             |           |                                                                                                                   |          |
| 实施期目标        |             |         |                                                  |             | 年度目标      |                                                                                                                   |          |
| 总体目标         | 保障困难遗属生活正常。 |         |                                                  |             |           | 1.为体现党中央、国务院对困难遗属的关心与关爱，我中心为22名困难遗属发放生活补助。2.发放困难遗属生活补助由专人负责，严格审批程序，3.困难遗属生活补助发放按照审批后的原始凭证足额、及时转账发放到个人账户，解决困难遗属的后顾 |          |
|              |             |         |                                                  |             |           |                                                                                                                   |          |
| 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    | 发放遗属补助人数                                         | 22人         | 数量指标      | 发放遗属补助人                                                                                                           | 22人      |
|              |             | 质量指标    | 发放遗属补助标准                                         | 符合标准        | 质量指标      | 发放遗属补助标                                                                                                           | 符合标准     |
|              |             | 时效指标    | 遗属补助发放时间                                         | 2023年全年     | 时效指标      | 遗属补助发放时                                                                                                           | 2023年全年  |
|              |             | 成本指标    | 遗属补助发放控制                                         | ≤29.24万元    | 成本指标      | 遗属补助发放控                                                                                                           | ≤29.24万元 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 遗属补助发放成本控制                                       | ≥2%         | 经济效益指标    | 遗属补助发放成                                                                                                           | ≥2%      |
|              |             | 社会效益指标  | 困难遗属生活保障度                                        | 100%        | 社会效益指标    | 困难遗属生活保                                                                                                           | 100%     |
|              |             | 生态效益指标  |                                                  |             | 生态效益指标    |                                                                                                                   |          |
|              |             | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性                                        | 健全          | 可持续影响指标   | 长效管理制度健                                                                                                           | 健全       |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度 | 困难遗属满意度                                          | ≥99%        | 服务对象满意度指  | 困难遗属满意度                                                                                                           | ≥99%     |
|              |             |         |                                                  |             |           |                                                                                                                   |          |
| 负责人：         | 经办人：        | 吴永刚     | 联系电话：                                            | 13513556122 | 填报日期：     | 20230303161531                                                                                                    |          |

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| 项目名称        |  | 职工食堂运行费           |         |           |               |
|-------------|--|-------------------|---------|-----------|---------------|
| 主管部门及代码     |  | 013-沁源县直属机关事务服务中心 |         | 实施单位      | 沁源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<br>（元） |  | 实施期资金总额：          | 450,000 | 年度资金总额：   | 450,000       |
|             |  | 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          | 450,000 | 市县（区）财政资金 | 450,000       |
|             |  |                   |         |           |               |



|              |       |                                                    |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|-------|--|----------------|--|
|              |       | 单位自筹                                               |            | 0       |  | 单位自筹                                                                                                                  |          | 0           |  |       |  |                |  |
|              |       | 其他资金                                               |            |         |  | 其他资金                                                                                                                  |          |             |  |       |  |                |  |
| 项目概况         |       | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心的主要职责之一是机关职工的后勤保障服务。     |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
| 立项依据         |       | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 为机关提供后勤保障服务，解决职工后顾之忧。                              |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格程序、严把质量关，专人负责。                                   |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |       | 明确责任分工、责任到人、专人负责。                                  |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 实施期目标                                              |            |         |  | 年度目标                                                                                                                  |          |             |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |       | 为机关提供后勤保障服务，解决职工后顾之忧。                              |            |         |  | 1. 依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责为机关提供后勤保障服务，解决职工后顾之忧。2. 机关食堂后勤保障由专人负责管理，严格按标准采购食材，严格出入库管理，严格节约成本、反对浪费。3. 按月支付食堂劳务，按季度转账支付食材费用。 |          |             |  |       |  |                |  |
| 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                                               | 职工食堂数量     | 2个      |  | 数量指标                                                                                                                  | 职工食堂数量   | 2个          |  |       |  |                |  |
|              |       | 质量指标                                               | 后勤服务保障度    | 100%    |  | 质量指标                                                                                                                  | 后勤服务保障度  | 100%        |  |       |  |                |  |
|              |       | 时效指标                                               | 后勤服务时间     | 2023年全年 |  | 时效指标                                                                                                                  | 后勤服务时间   | 2023年全年     |  |       |  |                |  |
|              |       | 成本指标                                               | 运行成本控制     | ≤45%    |  | 成本指标                                                                                                                  | 运行成本控制   | ≤45%        |  |       |  |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 运行成本节约率    | ≥3%     |  | 经济效益指标                                                                                                                | 运行成本节约率  | ≥3%         |  |       |  |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                             | 各单位日常工作保障度 | ≥99%    |  | 社会效益指标                                                                                                                | 各单位日常工作  | ≥99%        |  |       |  |                |  |
|              |       | 生态效益指标                                             |            |         |  | 生态效益指标                                                                                                                |          |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 可持续发展指标                                            | 长效管理制度健全性  | 健全      |  | 可持续发展指标                                                                                                               | 长效管理制度健全 | 健全          |  |       |  |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 职工满意度      | ≥99%    |  | 服务对象满意度                                                                                                               | 职工满意度    | ≥99%        |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |            |         |  |                                                                                                                       |          |             |  |       |  |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                               |            | 吴永刚     |  | 联系电话：                                                                                                                 |          | 19513556122 |  | 填报日期： |  | 20230228175146 |  |

沁源县县(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         |       | 周转房租费                                              |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 013-沁源县直属机关事务服务中心                                  |            | 实施单位    |         | 沁源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<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                           |            | 100,000 |         | 年度资金总额：                                                                                                                                     |         | 100,000     |  |       |  |                |  |
|              |       | 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                                           |            | 100,000 |         | 市县（区）财政资金                                                                                                                                   |         | 100,000     |  |       |  |                |  |
|              |       | 单位自筹                                               |            | 0       |         | 单位自筹                                                                                                                                        |         | 0           |  |       |  |                |  |
|              |       | 其他资金                                               |            |         |         | 其他资金                                                                                                                                        |         |             |  |       |  |                |  |
| 项目概况         |       | 依据《山西省机关事务管理条例》县直属机关事务服务中心承担着周转房的建设和维修维护工作，根据现实    |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
| 立项依据         |       | 《山西省机关事务管理条例》、《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》（沁财预〔2023〕 |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 解决部分外籍副处级以上领导的周转房问题，解决其后顾之忧。                       |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 严格程序、严把质量关、专人负责。                                   |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
| 项目实施计划       |       | 明确任务分工、责任到人、专人负责。                                  |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 实施期目标                                              |            |         |         | 年度目标                                                                                                                                        |         |             |  |       |  |                |  |
| 总体目标         |       | 解决部分外籍副处级以上领导的周转房问题，解决其后顾之忧。                       |            |         |         | 1. 依据《山西省机关事务管理条例》我中心负责周转房的建设和日常维修维护工作，为解决部分外籍副处级以上领导的周转房问题，根据实际情况租赁5套周转房，解决其后顾之忧。2. 与符合周转房条件的房屋拥有者签订租赁协议，专人管理租赁的周转房。3. 按年签订租赁协议，一次性通过转账支付租 |         |             |  |       |  |                |  |
| 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                                               | 租赁周转房套数    | 5套      | 数量指标    | 租赁周转房套数                                                                                                                                     | 5套      |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 质量指标                                               | 周转房保障度     | 100%    | 质量指标    | 周转房保障度                                                                                                                                      | 100%    |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 时效指标                                               | 周转房租赁时间    | 2023年全年 | 时效指标    | 周转房租赁时间                                                                                                                                     | 2023年全年 |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 成本指标                                               | 周转房费用控制    | ≤10万元   | 成本指标    | 周转房费用控制                                                                                                                                     | ≤10万元   |             |  |       |  |                |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             | 周转房成本节约率   | ≥2%     | 经济效益指标  | 周转房成本节约                                                                                                                                     | ≥2%     |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                             | 后勤服务保障度    | 100%    | 社会效益指标  | 后勤服务保障度                                                                                                                                     | 100%    |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 生态效益指标                                             |            |         | 生态效益指标  |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
|              |       | 可持续影响指标                                            | 长效管理制度健全性  | 健全      | 可持续影响指标 | 长效管理制度健                                                                                                                                     | 健全      |             |  |       |  |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                            | 副处级以上领导满意度 | ≥99%    | 服务对象满意度 | 副处级以上领导满                                                                                                                                    | ≥99%    |             |  |       |  |                |  |
|              |       |                                                    |            |         |         |                                                                                                                                             |         |             |  |       |  |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                               |            | 吴永刚     |         | 联系电话：                                                                                                                                       |         | 13513556122 |  | 填报日期： |  | 20230302154356 |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，沁源县直属机关事务服务中心共有车辆83辆，原值2199.41万元。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，沁源县直属机关事务服务中心拥有房屋面积14938.93平米，原值1172.09万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。