

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县机关事务服务中心

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
(一) 政府购买服务指导性目录.....	41
(二) 其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关行政事务管理工作的具体政策和规章制度并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关及县机关后勤管理和服务工作进行业务指导。负责县级机关房地产产权的统一管理；负责县级机关办公用房、住宅等建设的财政预算资金的管理和基建工作；负责县级机关房产的修缮管理。负责县级机关国有资产的统一管理。保障县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。负责县机关办公大院的规划实施、安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作。

二、机构设置情况

泽州县机关事务服务中心2024年预算由泽州县机关事务服务中心本级预算组成，根据主要职责，泽州县机关事务服务中心设14个股室，其中包括：办公室、财务股、接待办、房产资产股、基建电讯股、总务股、工会、保卫股、党办、节能办、会务股、车管一股、车管二股、公车平台。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9484.94	一、一般公共服务支出	9185.36	9185.36	
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	180.25	180.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.97	45.97	
		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	73.36	73.36	
		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	9484.94	本年支出合计	9484.94	9484.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	9484.94	支出总计	9484.94	9484.94	

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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		9484.94	9484.94					
201	一般公共服务支出	9185.36	9185.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9185.36	9185.36					
2010301	行政运行	891.02	891.02					
2010305	专项业务及机关事务管理	8287.32	8287.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.02	7.02					
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25					
20805	行政事业单位养老支出	180.25	180.25					
2080501	行政单位离退休	67.88	67.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46					
210	卫生健康支出	45.97	45.97					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85					
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	73.36	73.36					
22102	住房改革支出	73.36	73.36					
2210201	住房公积金	73.36	73.36					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9484.94	1190.60	8294.34
201	一般公共服务支出	9185.36	891.02	8294.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9185.36	891.02	8294.34
2010301	行政运行	891.02	891.02	
2010305	专项业务及机关事务管理	8287.32		8287.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.02		7.02
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25	
20805	行政事业单位养老支出	180.25	180.25	
2080501	行政单位离退休	67.88	67.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
210	卫生健康支出	45.97	45.97	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	73.36	73.36	
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	73.36	73.36	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			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	9484.94	一、一般公共服务支出	9185.36	9185.36		
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	180.25	180.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.97	45.97		
		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	73.36	73.36		
		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	9484.94	本年支出合计	9484.94	9484.94		
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	9484.94	支出总计	9484.94	9484.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9484.94	1190.60	8294.34
201	一般公共服务支出	9185.36	891.02	8294.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9185.36	891.02	8294.34
2010301	行政运行	891.02	891.02	
2010305	专项业务及机关事务管理	8287.32		8287.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.02		7.02
208	社会保障和就业支出	180.25	180.25	
20805	行政事业单位养老支出	180.25	180.25	
2080501	行政单位离退休	67.88	67.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
210	卫生健康支出	45.97	45.97	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	73.36	73.36	
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	73.36	73.36	

2024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：泽州县机关事务服务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1190.60	823.93	366.67
工资福利支出		748.12	748.12	
基本工资	工资奖金津补贴	236.30	236.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	101.79	101.79	
奖金	工资奖金津补贴	88.08	88.08	
绩效工资	工资福利支出	98.19	98.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	74.91	74.91	
职业年金缴费	社会保障缴费	37.46	37.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.49	25.49	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.76	11.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
住房公积金	住房公积金	73.36	73.36	
商品和服务支出		366.67		366.67
工会经费	办公经费	4.47		4.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	300.00		300.00
其他交通费用	办公经费	22.20		22.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	40.00		40.00
对个人和家庭的补助		75.81	75.81	
退休费	离退休费	67.88	67.88	
医疗费补助	社会福利和救助	7.81	7.81	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

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						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

项目	2024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	44.00	44.00		
公务用车购置及运行费	370.00	370.00		
①公务用车购置费	70.00	70.00		
②公务用车运行维护费	300.00	300.00		
合计	414.00	414.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2024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	366.67	366.67		
泽州县机关事务服务中心	366.67	366.67		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
泽州县机关事务服务中心	8294.34	8294.34				
泽州县机关事务服务中心	8294.34	8294.34				
公务用车平台管理费、车辆处置费及信息维护费	28.00	28.00				
政府综合办公大楼管理费	2797.76	2797.76				
节能减排业务费	10.00	10.00				
全县公产房维修	15.00	15.00				
房屋租赁费	2498.98	2498.98				
平台公务用车驾驶服务费	154.91	154.91				
县委县政府餐厅厨房用具购置费	6.00	6.00				
县国税局原办公大楼综合管理费	55.00	55.00				
办公用房调配安置搬家费	12.00	12.00				
卫生文明城市创建复审相关经费	6.50	6.50				
公务接待经费	44.00	44.00				
维修改造工程款	920.00	920.00				
办公用房管理业务经费	50.00	50.00				
车辆租赁费	7.50	7.50				
餐饮补助福利费及食堂燃气费	325.00	325.00				
机关后勤日常办公经费	5.00	5.00				
县委县政府搬迁后有关单位办公家具费用	241.70	241.70				
公务用车购置	70.00	70.00				
遗属补助	7.02	7.02				
2023年度办公大楼管理等经费	1039.97	1039.97				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

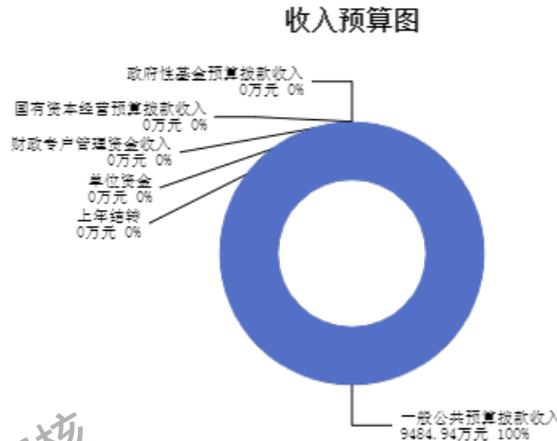
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县机关事务服务中心预算收入总计9,484.94万元，其中：本年收入9,484.94万元，上年结转0万元，比上年减少1683.99万元，下降15.08%，主要原因是项目减少，年初预算减少；本年部门预算支出总计9,484.94万元，其中：本年预算安排9,484.94万元，上年结转0万元，比上年减少1683.99万元，下降15.08%，主要原因是项目减少，年初预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县机关事务服务中心预算收入9,484.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,484.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县机关事务服务中心支出预算9484.94万元，其中：基本支出1190.6万元，占12.55%；项目支出8294.34万元，占87.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县机关事务服务中心财政拨款收支总预算9,484.94万元。其中：一般公共预算拨款9,484.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,484.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出9,185.36万元、社会保障和就业支出180.25万元、卫生健康支出45.97万元、住房保障支出73.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

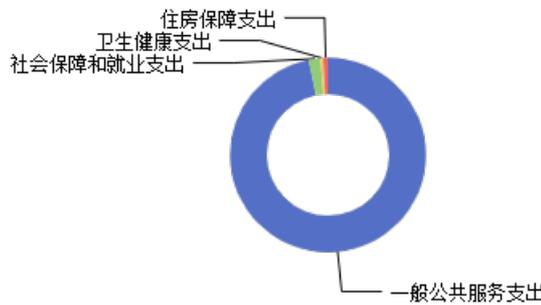
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县机关事务服务中心一般公共预算当年支出9,484.94万元,比上年减少1683.99万元,下降15.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县机关事务服务中心一般公共预算当年支出9,484.94万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出9,185.36万元,占96.84%; 社会保障和就业支出180.25万元,占1.90%; 卫生健康支出45.97万元,占0.48%; 住房保障支出73.36万元,占0.77%等。

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

2024年度泽州县机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出1,190.60万元,其中:

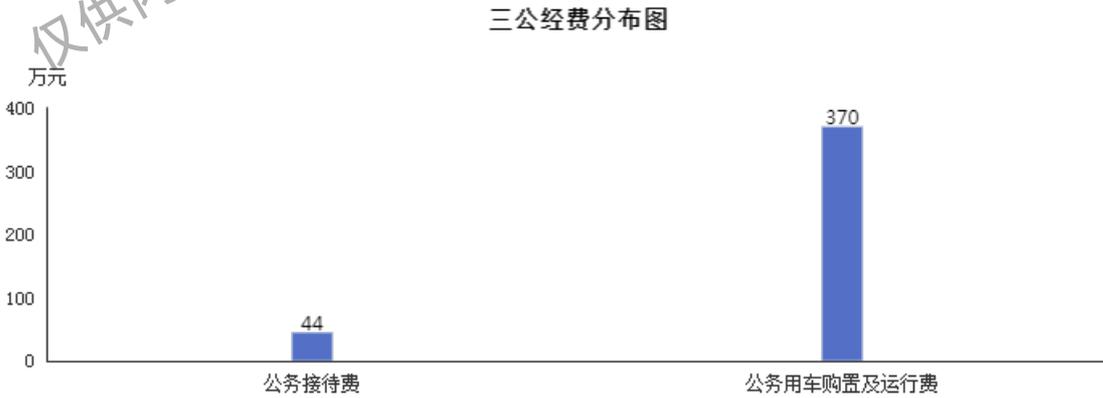
人员经费823.93万元,主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费366.67万元,主要包括: 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算414.00万元比2023年增加57.00万元,主要原因是车辆老化,所需经费增加。

其中: 因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同; 公务接待费44.00万元,与上年相比预算数增加8.22万元,主要原因是根据相关文件精神,公务接待职能划归我单位,年初需增加公务接待经费; 公务用车运行维护费300.00万元,与上年相比预算数增加32.50万元,主要原因是车辆老化,所需经费增加; 公务用车购置费70.00万元,与上年相比预算数增加16.28万元,主要原因是车辆老化,需购置新车,所需购置经费增加。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属一家参公单位机关运行经费财政拨款预算366.67万元，比2023年预算减少3.99万元，下降1%，原因是人员减少，公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年泽州县机关事务服务中心政府采购预算总额2,727.76万元。其中：政府采购货物预算453.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,274.66万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年泽州县机关事务服务中心本级编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金9484.94万元，其中基本支出1190.6万元，项目支出8294.34万元；无下属预算单位。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年泽州县机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额8,294.34万元。其中：其他运转类项目20个，涉及金额8,294.34万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额8,294.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目20个，涉及项目金额8,294.34万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	016-泽州县机关事务服务中心			
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	68人	实际在职人员总数	59人	
			其中:在编人员数	59人	
其他人员数			0人		
部门职责	为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务,负责党政机关办公用房、公务用车管理,公共机构节能,承办机关其他委托事项(相关社会服务)。				
部门战略目标	持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻,深刻把握机关事务政治属性,提升机关事务工作政治站位,扎实建设牢固树立和践行“四个意识”的政治机关。始终严守党的政治纪律和政治规矩,坚定捍卫“两个确立”,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,树牢“两个维护”。持续开展“党建品牌”创建,深入开展机关作风突出问题专项整治,确保机关事务工作行稳致远。紧贴新时代机关事务管理工作发展要求,以“让标准成为习惯,让习惯符合标准”为目标,进一步强化联系上级、管好本级、指导下级,着力提升全县机关事务部门工作联动,提升工作合力。全面完成我县机关事务标准化建设工作,围绕办公用房、公务用车、后勤服务等管理职能,形成具有可操作性的《机关事务标准化工作手册》,并在相关工作领域内落地实施,为县直机关提供机关事务工作规范、标准统一的服务保障,不断提升服务工作精细化水平。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	9484.94	合计	9484.94	
	其中:一般公共预算资金	9484.94	其中:基本支出	1190.60	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	8294.34	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
单位资金	0.00				
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	公共机构节能		严格落实“过紧日子”要求,聚焦能耗总量和强度“双控”要求,认真贯彻落实中央、省碳达峰碳中和各项决策部署,加快推动我县节约型机关创建工作。推进公共机构供热、空调、电梯、智能高效照明、食堂、公务用车等系统设备绿色节能改造。推进公共机构生活垃圾分类,促进公共机构生活垃圾资源化、减量化、无害化和循环利用。积极推进公共机构塑料污染治理,带头停止使用不可降解的一次性塑料制品。常态化贯彻落实《反食品浪费法》,持续开展“光盘行动”等节约粮食活动。		
	办公用房管理业务		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》,全县不动产需登记到县机关事务服务中心名下统一管理,县机关事务服务中心提请办理首次登记相关工作,预计2024年初开始,2024年底完成不动产登记工作。		
	党政机关公务用车保障服务工作		按照公务用车管理相关规定,严格落实相关政策文件,不断总结已有模式的利与弊,积极做好公务用车信息化管理工作,根据省市相关要求,进一步完善公务用车平台化、标识化、信息化建设。有计划地更新平台车辆,满足公务用车需求;加强平台车辆和司乘人员管理,使人员比例趋于合理化,提高车辆利用率。		
年度绩效目标	党政机关公务用车保障服务工作,对不能满足公务用车日常需求的车辆进行更新,自然资源局1台、工信局2台、应急局5台,供销社1台,北义城镇1台、大东沟镇1台、周村镇1台、山河镇1台、金村镇1台、柳树口镇1台,进一步升级完善公务用车信息化平台功能。公共机构节能管理工作,完成机关垃圾分类制度,积极推进公共机构塑料污染治理,带头停止使用不可降解的一次性塑料制品。推动机关事务工作高质量发展。根据《山西省党政机关办公用房管理办法》,全县不动产需登记到县机关事务服务中心名下统一管理,县机关事务服务中心提请办理首次登记相关工作,预计2024年初开始,2024年底完成不动产登记工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	垃圾分类覆盖单位数	≥30个	
			电子信息系统维护次数	≥2次	
			更新公务用车数量	≤18辆	
			办公用房数量	≥180家	
		质量指标	质量指标	公务用车验收合格率	≥95%
				维护工作完成率	≥80%
	不动产登记完成合格率			≥80%	
	时效指标	时效指标	节能减排工作覆盖率	100%	
			节能工作开展时间	2024年全年	
			系统维护时间	2024年每季度前	
			变更登记完成时间	2024年底	
			购置完成时间	2024年	
	成本指标	成本指标	首登成本	≤550元/件	
			节能宣传周成本	≤5万元	
			每辆公车购置成本	≤18万元	
			下乡误餐伙食补助标准	50元/人	
每年系统维护服务费			≤18万元		
效益指标	效益指标	业务培训、垃圾分类、节能宣传印刷费用	≤5万元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	全面推进全县公共机构节能工作	≥90%	
			提高平台办公效率	≥90%	
公务出行正常运转保障度	≥90%				
生态效益指标	提高全县办公用房权属变更效率	≥90%			
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标			
		受益人员满意度	≥80%		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府综合办公大楼管理费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位	泽州县机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	27,977,580	年度资金总额:	27,977,580			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	27,977,580	市县(区)财政资金	27,977,580			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1、用于办公大楼水费100万,电费600万,取暖费350万,电话通信费55万,共计1105万。2、行政中心2024年3月—2025年2月委托业务费:餐饮服务702.17万,安保服务费445.92万元,水电暖及公共设施运行维护服务费117.11万元,日常保洁服务费342.05万元,共计1607.25万元。3、办公场所零星维修、设备设施配件零星维修,亮化,消防维保,化粪池清理垃圾清运管道疏通,绿化费,花卉补栽,厨房油烟清洗,外墙清洗,蚊虫消杀,卫生间红外线及卫生洁具电器,办公场所耗材及其他门锁五金电器,办公用品、精神文明单位建设、党建相关工作、业务培训、物业费及其他购买,夏前暖帘卫生间帘,洗手间用纸、肥皂、洗手液等,扫雪工具、融雪剂等,垃圾分类项目设备配备,防滑垫,厨房版面印刷,会议室国徽党旗及其他配置,5号楼会议中心音视频耗材,保洁扫地一体机,办公场所网络设计及安装,共计85.508万。总计2797.758万元。						
立项依据	根据泽财行【2024】1号文件精神(未下达)及县长请示。						
项目设立必要性	保障2024年县委县政府工作正常运转,保障各项公务活动正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	为保障县委县政府办公大楼正常运行,以各科室为主,我单位建立了一系列的规章制度,各项工作实施过程中严格层层把关,严格审计、按照请示和批复内容认真实施。严格按照财务管理各项规章制度使用资金,确保经济活动的协调,有序进行。						
项目实施计划	该项目为全年性项目,履行管理、保障、服务职能,按时按进度完成全年各项目标任务,保障全县机关办公大楼全年正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障2024年县委县政府工作正常运转,保障各项公务活动正常开展,提升工作人员满意度。			保障2024年县委县政府工作正常运转,保障各项公务活动正常开展,提升工作人员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	≥15万平方米	数量指标	办公面积	≥15万平方米
			预计用水量	≥9000吨		预计用水量	≥9000吨
			取暖面积	≥11万平方米		取暖面积	≥11万平方米
			餐厅面积	≥5000平方米		餐厅面积	≥5000平方米
			安保人数	105人		安保人数	105人
	质量指标	质量指标	水电暖保障度	提高	质量指标	水电暖保障度	提高
			日常接待合规率	≥80%		日常接待合规率	≥80%
			零星维修验收合格率	≥95%		零星维修验收合格	≥95%
	成本指标	成本指标	供暖时间	2024年11月15日	成本指标	供暖时间	2024年11月15日
			电话通信费	≤55万元		电话通信费	≤55万元
			单位用水成本	≤4元		单位用水成本	≤4元
			餐饮服务费	≤702.17万元		餐饮服务费	≤702.17万元
			取暖费	≤350万元		取暖费	≤350万元
			电费	≤600万元		电费	≤600万元
水费			≤100万元	水费		≤100万元	
日常保洁服务费			≤342.05万元	日常保洁服务费		≤342.05万元	
安保服务费			≤445.92万元	安保服务费		≤445.92万元	
水电暖及公共设施运行维护			≤117.11万元	水电暖及公共设施		≤117.11万元	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	各单位工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	各单位工作人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231211103307			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县委县政府餐厅厨房用具购置费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于我单位的工作职能性质,统管着县委县政府机关食堂,负责保障后勤工作,列此经费6万元主要用于县委县政府餐厅及接待区用具采购日常更新,保障县委县政府广大干部职工的生活质量水平。							
立项依据		根据直管发【2020】90号文件精神,2024年年初预算。							
项目设立必要性		负责保障后勤工作,保障县委县政府广大干部职工的就餐质量水平。							
保证项目实施的制度、措施		深入贯彻落实中央关于厉行勤俭节约,反对铺张浪费的有关要求,以《机关事务管理条例》为指导,发挥我单位的职能导向作用,派遣总务股负责项目实施。							
项目实施计划		2024年全年性对县委县政府的餐厅厨房用具进行日常更新维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年全年性对县委县政府的餐厅厨房用具进行日常更新维护,保障县委县政府广大干部职工的就餐质量水平。				2024年全年性对县委县政府的餐厅厨房用具进行日常更新维护,保障县委县政府广大干部职工的就餐质量水平。			
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	购置餐厅厨房用具数量	≥100个	数量指标	购置餐厅厨房用具	≥100个		
		质量指标	餐厅厨房用具购置合格率	100%	质量指标	餐厅厨房用具购置	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	≥3年	时效指标	资产投入使用时间	≥3年		
		成本指标	餐厅厨房购置冰箱成本	≤3000元/件	成本指标	餐厅厨房购置冰箱	≤3000元/件		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员就餐质量提升程度	提升	社会效益指标	工作人员就餐质量	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231212084536			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		70,208	年度资金总额:		70,208	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		70,208	市县(区)财政资金		70,208	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,遗属补助共8人70208元,其中遗属补助54528元,遗属取暖费15680元。					
立项依据		泽州县退役军人事务局泽州县财政局泽州县人力资源和社会保障局文件(泽退役军人发[2023]25号)					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		本单位财务管理制度。					
项目实施计划		遗属补助按月发放,取暖费按年发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
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	遗属补助发放人数	8人	数量指标	遗属补助发放人数	8人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	2024年底前	时效指标	发放遗属补助时间	2024年底前
		成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥80%	服务对象满意度	遗属满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227164621	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县国税局原办公大楼综合管理费						
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		550,000		年度资金总额:		550,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		550,000		市县(区)财政资金		550,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此经费用于民政局、市场监督管理局在原县国税局办公大楼综合管理日常业务经费,保障民政局、市场监督管理局工作正常运转,保障各项公务活动正常开展。其中水费2万元,电费6万元,空调、电梯、监控维保费15万元,取暖费15万元,委托业务费17万元。共计55万元。						
立项依据		根据2024年年初预算						
项目设立必要性		保障2024年民政局、市场监督管理局工作正常运转,保障各项公务活动正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		为保障原国税局办公大楼正常运行,建立一系列的规章制度,各项工作实施过程中严格把关,严格审计、按照请示和批复内容认真实施。严格按照财务管理各项规章制度使用资金,确保经济活动的协调、有序进行。						
项目实施计划		该项目为全年性项目,履行管理、保障、服务职能,按时按进度完成全年各项目标任务,保障原国税局办公大楼全年正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障2024年民政局、市场监督管理局工作正常运转,保障各项公务活动正常开展,提高工作人员满意度。				保障2024年民政局、市场监督管理局工作正常运转,保障各项公务活动正常开展,提高工作人员满意度。		
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	预计用水量	≤2000吨	数量指标	预计用水量	≤2000吨	
		质量指标	水电暖保障度	保障	质量指标	水电暖保障度	保障	
		时效指标	供暖时间	2024年11月15日	时效指标	供暖时间	2024年11月15日	
		成本指标	单位用水成本	≤4元	成本指标	单位用水成本	≤4元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	各单位工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	各单位工作人员满	≥80%	
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231212090115		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县公产房维修					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》，县直单位公有房屋归机关事务服务中心统一管理，2024年财政预算安排15万元用于全县公有房屋的维修。					
立项依据		根据泽直管发【2020】90号文件精神、2024年年初预算。					
项目设立必要性		为了让干部职工有较好的办公环境，满足正常办公需求，提高办公效率。					
保证项目实施的制度、措施		为保证全县范围的房屋维修工程进度和质量，与各施工单位签订合同，并进行工程竣工验收管理，各项工程实施过程中严格层层把关，严格审计，严格按照合同规定实施，我单位派遣基建股负责项目实施。					
项目实施计划		于2024年年初开始对所有公产房屋进行排查，对需要维修的房屋进行登记，安排维修并保证工程质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维修全县范围内年久失修的公产房屋，保证工程质量安全，保障干部职工生命安全和工作环境舒适度。			维修全县范围内年久失修的公产房屋，保证工程质量安全，保障干部职工生命安全和工作环境舒适度。			
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	修缮工程量	≥10家	数量指标	修缮工程量	≥10家
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	修缮工程完成时间	2024年12月底前	时效指标	修缮工程完成时间	2024年12月底前
		成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%	服务对象满意度	干部职工满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211110048	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房调配安置搬家费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据我单位工作职能,全县的办公用房归我单位管理,特列全县办公用房调配安置搬家费12万元,用于全县办公用房办公场所搬迁等相关费用。							
立项依据		根据2024年年初预算。							
项目设立必要性		保障干部职工工作环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计法相关规定,安排基建股负责办公用房调配安置搬家,专款专用。							
项目实施计划		2024年底完成办公用房调配安置搬家,资金支付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年全年按时完成全县办公用场所搬迁,保障干部职工正常工作环境。			2024年全年按时完成全县办公用场所搬迁,保障干部职工正常工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及搬家单位数量	≥5家	数量指标	涉及搬家单位数量	≥5家		
		质量指标	搬迁办公用房工作完成率	100%	质量指标	搬迁办公用房工作	100%		
		时效指标	搬迁完成时间	2024年12月31日	时效指标	搬迁完成时间	2024年12月31日		
		成本指标	单位搬家成本	≤200元/次/车	成本指标	单位搬家成本	≤200元/次/车		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	搬迁单位满意度	≥80%	服务对象满意度	搬迁单位满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231212092725		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房管理业务经费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		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)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》，全县不动产需登记到县机关事务服务中心名下统一管理，县机关事务服务中心提请办理首次登记相关工作，预计2024年初开始，2024年底完成不动产登记工作，非住宅类首次登记每件550元，另需房屋安全调查委托业务费，评估费，资产清算法律咨询，可研服务费，共计50万。							
立项依据		根据县长请示，《山西省党政机关办公用房管理办法》。							
项目设立必要性		完成房屋产权登记确权颁证“清零行动”。							
保证项目实施的制度、措施		经机关事务服务中心管理办法，制定了一系列的办公用房工作管理办法，具体安排列入其中，进行监管，以保障办公用房业务正常运转。							
项目实施计划		预计2024年初开始，2024年底完成不动产登记工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年完成办理全县办公用房及公产房(包含学校、医院等)权属变更登记首登，房屋安全调查委托业务，评估，资产清算法律咨询，可研服务，完成“清零行动”，支付到位。			2024年完成办理全县办公用房及公产房(包含学校、医院等)权属变更登记首登，房屋安全调查委托业务，评估，资产清算法律咨询，可研服务，完成“清零行动”，支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用房数量	≥180家	数量指标	办公用房数量	≥180家		
		质量指标	完成合格率	≥80%	质量指标	完成合格率	≥80%		
		时效指标	变更登记完成时间	2024年底	时效指标	变更登记完成时间	2024年底		
		成本指标	首登成本	550元/件	成本指标	首登成本	550元/件		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高全县办公用房权属变更	提高	社会效益指标	提高全县办公用房	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥80%		
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231212175718			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车辆租赁费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,000		年度资金总额:	75,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	75,000		市县(区)财政资金	75,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因我县党政机关公务用车出行任务日益增加,我中心现有公务用车无法满足公务出行需求,为确保我县党政机关公务用车出行,根据《山西省党政机关公务用车管理办法》,我中心决定向社会购买车辆租赁服务,共需资金约75000元。					
立项依据		根据《山西省党政机关公务用车管理办法》。					
项目设立必要性		满足我县党政机关公务用车出行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省党政机关公务用车管理办法》,我单位派遣公务用车平台负责车辆租赁管理。					
项目实施计划		预计2024年全年施行,在我县公务用车出行需求紧张时,向社会购买车辆租赁服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在我县公务用车出行需求紧张时,向社会购买车辆租赁服务,以满足公务出行需求。			在我县公务用车出行需求紧张时,向社会购买车辆租赁服务,以满足公务出行需求。			
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	车辆租赁数量	≤100辆	数量指标	车辆租赁数量	≤100辆
		质量指标	租赁工作达标率	≥90%	质量指标	租赁工作达标率	≥90%
		时效指标	车辆租赁工作完成时间	2024年12月底	时效指标	车辆租赁工作完成	2024年12月底
		成本指标	小型轿车单位租赁成本	≤500元/车/天	成本指标	小型轿车单位租赁	≤500元/车/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高平台办公效率	提高	社会效益指标	提高平台办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥80%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231214095104

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		房屋租赁费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,989,840		年度资金总额:	24,989,840		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	24,989,840		市县(区)财政资金	24,989,840		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据与泽州县接待中心西楼与东楼一至三层及北楼一至三楼租赁合同,全年约507万元。根据大数据签订融媒体办公用房租房合同,共4358.42平米,需168万元;大阳政府房租费需99.484万元;市场监督管理局北石店房屋租赁费8.5万元;农业机械发展中心租用库房6万元;周转房租费10万,付天瑞公司租赁费1700万元,共计24989840元。					
立项依据		《房屋租赁合同》及2024年年初预算。					
项目设立必要性		面对个别单位面积不足,设施不全的实际情况,对泽州宾馆、融媒体、大阳政府、市场监督管理局等租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规的规定,与泽州宾馆、融媒体等签订房屋租赁合同,保障各个单位各项工作正常运转,我单位派遣房产股具体负责。					
项目实施计划		年初与泽州宾馆、融媒体、大阳政府、市场监督管理局等签订房屋租赁合同,每年一签,按季度支付租赁费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年完成对泽州宾馆、融媒体、大阳政府、市场监督管理局等租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。			2024年完成对泽州宾馆、融媒体、大阳政府、市场监督管理局等租用办公用房,以保障各个单位各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≥6000平方米	数量指标	租赁办公用房面积	≥6000平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	≥90%	质量指标	办公用房工作需求	≥90%
		时效指标	房屋租赁费支付时间	2024年每季度末	时效指标	房屋租赁费支付时	2024年每季度末
		成本指标	单位租赁成本	≤30元/平方米/月	成本指标	单位租赁成本	≤30元/平方米/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219112837	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务接待经费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		440,000		年度资金总额:		440,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		440,000		市县(区)财政资金		440,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于印发《中共泽州县委党校(泽州县行政学院)职能配置、内设机构和人员编制规定》等11个“三定”规定的通知(泽办字[2021]13号)文件精神,泽州县机关事务服务中心将承担全县公务接待工作,现申请44万元经费用于顺利完成相关接待任务。							
立项依据		根据县长请示。							
项目设立必要性		确保公务接待工作运转顺畅、高效完成。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照公务接待工作规定,我单位派遣接待股负责完成相关接待任务。							
项目实施计划		自行承担接待任务起,严格按照公务接待工作规定,保障接待工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年全年顺利完成相关接待任务,保障接待工作运转顺畅。				2024年全年顺利完成相关接待任务,保障接待工作运转顺畅。			
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	承担接待任务次数	≥20次	数量指标	承担接待任务次数	≥20次		
		质量指标	接待工作运转效率	高效	质量指标	接待工作运转效率	高效		
		时效指标	接待工作开展时间	全年	时效指标	接待工作开展时间	全年		
		成本指标	租赁打印机成本	100元/台/天	成本指标	租赁打印机成本	100元/台/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	接待工作后勤保障度	保障	社会效益指标	接待工作后勤保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%	服务对象满意度	被接待人员满意度	≥90%		
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231212100519			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车购置					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		计划更新车辆单位:自然资源局1台、工信局2台、应急局5台,供销社1台,北义城镇1台、大东沟镇1台、周村镇1台、山河镇1台、金村镇1台、柳树口镇1台,公务用车购置经费共70万元,2024年依据工作实际安排支出。					
立项依据		根据泽财行[2024]1号年初预算,公务用车购置70万元。					
项目设立必要性		为消除安全隐患,满足公务出行的需要。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照会计法相关规定,完成采购手续。					
项目实施计划		计划在2024年完成车辆的采购支付手续。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年完成车辆的采购和支付,满足正常工作需要。			2024年完成车辆的采购和支付,满足正常工作需要。		
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	更新公务用车数量	≤18辆	数量指标	更新公务用车数量	≤18辆
		质量指标	公务用车验收合格率	≥95%	质量指标	公务用车验收合格	≥95%
		时效指标	购置完成时间	2024年	时效指标	购置完成时间	2024年
		成本指标	每辆公车购置成本	≤18万元	成本指标	每辆公车购置成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公务出行正常运转保障度	≥90%	社会效益指标	公务出行正常运转	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公务人员满意度	≥80%	服务对象满意度	公务人员满意度	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214125012	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车平台管理费、车辆处置费及信息维护费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位	泽州县机关事务服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	公务用车平台管理建设费、平台日常工作经费2万元,公用车标识印刷费1万,差旅费2万元。车辆处置费5万元。根据县公务用车制度改革领导小组办公室文件泽车改办发(2016)6号文件精神,依据县长请示,为推动全省“一张网”公务用车平台建设,建立信息化管理系统,每年系统维护服务费18万元。三项共计28万元。						
立项依据	根据泽州县公务用车制度改革领导小组办公室文件泽改办发【2016】6号文件和县长请示。						
项目设立必要性	满足公务用车平台2024年度日常用车需求。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照会计法相关规定,安排公务用车平台负责项目管理,专款专用。						
项目实施计划	此项目为全年性项目,按时按进度进行支付。2023年度全年保障公务用车平台正常运转。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	满足公务用车平台2024年度日常用车需求,保障公务用车平台正常运转。			满足公务用车平台2024年度日常用车需求,保障公务用车平台正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子信息系统维护次数	≥2次	数量指标	电子信息系统维护	≥2次
		质量指标	维护工作完成率	≥80%	质量指标	维护工作完成率	≥80%
		时效指标	系统维护时间	2024年每季度前	时效指标	系统维护时间	2024年每季度前
		成本指标	下乡误餐伙食补助标准	50元/人	成本指标	下乡误餐伙食补助	50元/人
		每年系统维护服务费	≤18万元			每年系统维护服务	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公务用车平台办公效率	提高	社会效益指标	提高平台办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥80%	服务对象满意度	办公人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231208151017	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关后勤日常办公经费									
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		项目主要用于党组织阵地建设、规范化建设、党日活动、党员学习培训、学习资料共、日常办公宣传、精神文明建设、打字复印、办公用品及其他购买,版面印刷,耗材维修,报刊,公众号及宣传片制作,办公用品采购,法律顾问,办公家具,电脑打印机采购,共5万元。									
立项依据		根据泽财行[2024]1号年初预算,机关后勤日常办公经费5万元。									
项目设立必要性		为了让干部职工有较好的办公环境,满足正常办公需求,提高办公效率。									
保证项目实施的制度、措施		单位建立一系列的规章制度,各股室在分管的各项工作实施过程中严格层层把关,按照请示和批复内容认真实施。财务股严格按照财务管理各项规章制度使用资金,确保活动的协调,有序进行。									
项目实施计划		2024年全年完成机关后勤日常办公保障的工作。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		于2024年全年,完成机关日常办公的保障工作,保障各项公务活动正常开展,提升工作人员满意度。				于2024年全年,完成机关日常办公的保障工作,保障各项公务活动正常开展,提升工作人员满意度。					
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		复印纸购买数量		≥10箱		数量指标	
						办公用品购置种类		≥5种		数量指标	
				质量指标		工资需求满足度		≥90%		质量指标	
						日常工作达标率		≥90%		质量指标	
				时效指标		党组织规范化建设时间		2024年全年		时效指标	
		成本指标		复印纸每箱成本		≤500元		成本指标			
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标		工作效率提升度		提升		社会效益指标	
				生态效益指标						生态效益指标	
可持续影响指标								可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥80%		服务对象满意度			
工作人员满意度								工作人员满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231214110854			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县委县政府搬迁后有关单位办公家具费用							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
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:		2,416,982		年度资金总额:		2,416,982	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,416,982		市县(区)财政资金		2,416,982	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县委县政府已搬迁至丹河行政中心集中办公,为保证有关单位正常办公,需为其配备约1600件办公家具,共2416982元。							
立项依据		根据县长请示							
项目设立必要性		保障有关单位正常办公。							
保证项目实施的制度、措施		保证办公家具质量,与供货方签订合同,并进行监督管理,项目实施过程中严格层层把关,严格审计,严格按照合同规定实施,我单位派遣资产股负责项目实施。							
项目实施计划		预计2024年初为其配备办公家具,资金到位,及时支付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		预计2024年初为县委县政府有关单位配备办公家具,资金到位,及时支付到位,保证有关单位正常办公。			预计2024年初为县委县政府有关单位配备办公家具,资金到位,及时支付到位,保证有关单位正常办公。				
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	有关单位数量	≤10家	数量指标	有关单位数量	≤10家		
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	质量指标	办公家具验收合格	100%		
		时效指标	办公家具供货时间	2024年初	时效指标	办公家具供货时间	2024年初		
		成本指标	办公桌成本	≤1800元	成本指标	办公桌成本	≤1800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214122516			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		节能减排业务费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金 (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)财政资金	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		根据晋政事发〔2012〕43号文件精神及全省公共机构节能目标考核要求, 特别此经费用于要求各单位相关业务培训、垃圾分类、节能宣传印刷共5万, 节能宣传周经费5万, 共计10万元。					
立项依据		根据晋政事发【2012】43号文件精神, 2024年初预算。					
项目设立必要性		发挥政府机关节能降耗示范, 加大推进节能工作。					
保证项目实施的制度、措施		深入贯彻落实中央关于厉行勤俭节约, 反对铺张浪费的有关要求, 以《机关事务管理条例》为指导, 充分发挥政府节能作用, 我单位派遣节能办负责项目实施。					
项目实施计划		2024年全年性节能工作正常实施, 全年实施各单位垃圾分类等节能减排业务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年全年性节能工作的实施, 充分发挥政府机关节能降耗示范, 加大推进节能工作。			2024年全年性节能工作的实施, 充分发挥政府机关节能降耗示范, 加大推进节能工作。			
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	垃圾分类覆盖单位数	≥30个	数量指标	垃圾分类覆盖单位	≥30个
		质量指标	节能减排工作覆盖率	100%	质量指标	节能减排工作覆盖	100%
		时效指标	节能工作开展时间	2024年全年	时效指标	节能工作开展时间	2024年全年
		成本指标	业务培训、垃圾分类、节能	≤5万元	成本指标	业务培训、垃圾分	≤5万元
	节能宣传周成本		≤5万元	节能宣传周成本		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面推进全县公共机构节能	推进	社会效益指标	全面推进全县公共	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211105121	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平台公务用车驾驶服务费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,549,100		年度资金总额:		1,549,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,549,100		市县(区)财政资金		1,549,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为解决公务用车平台专职司机短缺问题,以购买公务用车驾驶服务方式,年需经费154.91万元。							
立项依据		根据县长请示							
项目设立必要性		保障公务用车综合保障服务平台能够正常建设运转。							
保证项目实施的制度、措施		公务用车综合保障服务平台负责在项目实施过程中,严格按照合同内容、《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,层层把关,认真实施,支付到位。							
项目实施计划		年初完成与驾驶服务公司签订合同,按照合同规定认真履行实施,保证平台能全年提供安全驾驶服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成与驾驶服务公司签订合同,保证平台能全年提供安全驾驶服务,完成各项出车任务,保障公务用车综合保障服务平台正常建设运转。				完成与驾驶服务公司签订合同,保证平台能全年提供安全驾驶服务,完成各项出车任务,保障公务用车综合保障服务平台正常建设运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买驾驶服务人员服务量	≥10人	数量指标	购买驾驶服务人员	≥10人		
		质量指标	司勤人员工作能力	胜任	质量指标	司勤人员工作能力	胜任		
		时效指标	司勤人员服务周期	全年	时效指标	司勤人员服务周期	全年		
		成本指标	下乡服务成本	50元/人/天	成本指标	下乡服务成本	50元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障服务平台能够正常建设	保障	社会效益指标	保障服务平台能够	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥80%	服务对象满意度	司勤人员满意度	≥80%		
		司勤人员满意度	≥80%		用车人员满意度	≥80%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211164154			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		餐饮补助福利费及食堂燃气费							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,250,000		年度资金总额:		3,250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,250,000		市县(区)财政资金		3,250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		参照晋财预【2017】25号文件精神,每天6元/人的标准,共需餐饮补助福利费及食堂燃气费共需3250000。							
立项依据		晋财预【2017】25号文件,泽财行【2023】90号文件。							
项目设立必要性		为进一步提高我县干部职工的就餐水准,提高干部职工的就餐满意度,能够深切地投入到工作中。							
保证项目实施的制度、措施		经机关事务服务中心管理办法,制定了一系列的餐厅工作、就餐管理办法,具体安排到人参与其中,进行监管,以保障餐厅正常运转,保障干部职工的就餐水准。							
项目实施计划		该项目为全年开展项目,落实到每一天。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进一步提高我县干部职工的就餐水准,提高干部职工的就餐满意度,能够深切地投入到工作中。				进一步提高我县干部职工的就餐水准,提高干部职工的就餐满意度,能够深切地投入到工作中。			
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	就餐补助人数	≤1200人	数量指标	就餐补助人数	≤1200人		
		质量指标	餐厅就餐服务质量水平	良好	质量指标	餐厅就餐服务质量	良好		
		时效指标	干部职工就餐补助时间	2024全年	时效指标	干部职工就餐补助	2024全年		
		成本指标	就餐补助标准	6元/人/天	成本指标	就餐补助标准	6元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工就餐水准	提高	社会效益指标	提高职工就餐水准	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工就餐满意度	≥80%	服务对象满意度	干部职工就餐满意度	≥80%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214104956			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维修改造工程款							
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心			
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:		9,200,000		年度资金总额:		9,200,000	
		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)财政资金		9,200,000		市县(区)财政资金		9,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1号楼3层泽州医院医疗室改造9万,5号楼403会议室改造11万,工程咨询服务费30万,厨房电路安装150万,监控安装100万,纪检委谈话区350万,纪检委内网机房建设等150万,信访局接待120万,共计870万。							
立项依据		2024年年初预算。							
项目设立必要性		为了让干部职工有较好的办公环境,满足正常办公需求,提高办公效率。							
保证项目实施的制度、措施		为保证维修工程进度和质量,与各施工单位签订工程合同,并进行工程改造监督管理,各项工程实施过程中严格层层把关,严格审计,严格按照合同规定实施,我单位派遣基建股负责项目实施。							
项目实施计划		预计于2024年1月开工,2024年12月底前完工,完成维修改造,保障干部职工工作环境。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年底前完成维修改造1号楼3层泽州医院医疗室,5号楼403会议室,纪检委谈话区,纪检委内网机房建设,信访局接待等工作,完成工程咨询,厨房电路安装,监控安装,保证工程质量安全,保障干部职工生命安全和工作环境舒适度。				2024年底前完成维修改造1号楼3层泽州医院医疗室,5号楼403会议室,纪检委谈话区,纪检委内网机房建设,信访局接待等工作,完成工程咨询,厨房电路安装,监控安装,保证工程质量安全,保障干部职工生命安全和工作环境舒适度。			
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	修缮工程量	≥4家	数量指标	修缮工程量	≥4家		
			修缮面积	≥4000平方米		修缮面积	≥4000平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	修缮工程完成时间	2024年12月底前	时效指标	修缮工程完成时间	2024年12月底前		
	成本指标	成本指标	泽州医院医疗室改造成本	≤9万元	成本指标	纪检委内网机房建设	≤150万元		
			纪检委谈话区成本	≤350万元		信访局接待成本	≤120万元		
			5号楼403会议室改造成本	≤11万元		监控安装成本	≤100万元		
			工程咨询服务费成本	≤30万元		工程咨询服务费成本	≤30万元		
			信访局接待成本	≤120万元		纪检委谈话区成本	≤300万元		
			厨房电路安装成本	≤150万元		泽州医院医疗室改	≤9万元		
			监控安装成本	≤100万元		厨房电路安装成本	≤150万元		
			工程咨询服务费成本	≤30万元		5号楼403会议室改	≤11万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240204164508					

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生文明城市创建复审相关经费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		65,000	年度资金总额:		65,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		65,000	市县(区)财政资金		65,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了推动我县2024年创文工作的正常开展,确保全国文明城市复检完备,提高我县人民生活环境舒适度,根据泽州县爱国卫生事业发展中心复审通知及《国家卫生城市标准》列示相关复审经费6.5万元。					
立项依据		《国家卫生城市标准》及2024年年初预算。					
项目设立必要性		为了推动我县2024年创文工作的正常开展,确保全国文明城市复检完备,提高我县人民生活环境舒适度。					
保证项目实施的制度、措施		社区和单位建有卫生管理组织和相关制度,我单位派遣总务股负责项目实施。					
项目实施计划		2024年卫生文明城市创建复审时,安排总务股全面负责实施项目,达到国家卫生城市标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年卫生文明城市创建复审时,达到国家卫生城市标准,推动我县2024年创文工作的正常开展,提高我县人民生活环境舒适度。				2024年卫生文明城市创建复审时,达到国家卫生城市标准,推动我县2024年创文工作的正常开展,提高我县人民生活环境舒适度。	
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	卫生文明城市创建复审涉及	≥80家	数量指标	卫生文明城市创建	≥80家
		质量指标	保障卫生文明城市创建复审	保障	质量指标	保障卫生文明城市	保障
		时效指标	卫生文明城市创建复审工作	2024年12月	时效指标	卫生文明城市创建	2024年12月
		成本指标	复审经费	≤6.5万元	成本指标	复审经费	≤6.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面推进卫生文明城市创建	推进	社会效益指标	全面推进卫生文明	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	我县人民群众满意度	≥80%	服务对象满意度	我县人民群众满意	≥80%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231212094315	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度办公大楼管理等经费					
主管部门及代码		016-泽州县机关事务服务中心		实施单位		泽州县机关事务服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,399,700		年度资金总额:	10,399,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,399,700		市县(区)财政资金	10,399,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年1月-2024年2月后勤保障购买服务费用1039.97万元。其中:保安费用301.1万元、保洁费用198.92万元、餐饮费用441.01万元、水电电工及设备维保9.42万元、会务服务75.31万元、勤杂人员14.21万元(2024年1-2月)。					
立项依据		根据泽财行【2024】1号文件精神(未下达)及县长请示。					
项目设立必要性		保障2023年县委县政府工作正常运转,保障各项公务活动正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		为保障县委县政府办公大楼正常运行,以各科室为主,我单位建立了一系列的规章制度,各项工作实施过程中严格层层把关,严格审计、按照请示和批复内容认真实施。严格按照财务管理各项规章制度使用资金,确保经济活动的协调,有序进行。					
项目实施计划		该项目为全年性项目,履行管理、保障、服务职能,按时按进度完成全年各项任务,保障全县机关办公大楼全年正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2023年县委县政府工作正常运转,保障各项公务活动正常开展,提升工作人员满意度。				保障2023年县委县政府工作正常运转,保障各项公务活动正常开展,提升工作人员满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公面积	≥15万平方米	数量指标	办公面积	≥15万平方米
			取暖面积	≥11万平方米		取暖面积	≥11万平方米
			餐厅面积	≥5000平方米		餐厅面积	≥5000平方米
		质量指标	水电暖保障度	提高	质量指标	水电暖保障度	提高
			日常接待合规率	≥80%		日常接待合规率	≥80%
			零星维修验收合格率	≥95%		零星维修验收合格率	≥95%
		时效指标	提供服务时间	2023年1月至2024年2月	时效指标	提供服务时间	2023年1月至2024年2月
		成本指标	单位用水成本	≤4元	成本指标	单位用水成本	≤4元
			餐饮服务费	≤441.01万元		餐饮服务费	≤441.01万元
	日常保洁服务费		≤198.92万元	日常保洁服务费		≤198.92万元	
	水电暖及公共设施运行维护		≤9.42万元	水电暖及公共设施		≤9.42万元	
	安保服务费		≤301.1万元	安保服务费		≤301.1万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	各单位工作人员满意度	≥80%	服务对象满意度	各单位工作人员满	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231228111459

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，泽州县机关事务服务中心共有公务用车编制161辆，实有163辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车153辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，泽州县机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积21346.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，泽州县机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备9台（套）；泽州县机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。