

# 忻州市直属机关事务服务中心

## 2022 年度单位预算

### 目 录

第一部分 概况.....	1-2
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1-2
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	2-3
一、直属机关事务服务中心 2022 年收支预算总表.....	2
二、直属机关事务服务中心 2022 年预算收入总表.....	2
三、直属机关事务服务中心 2022 年预算支出总表.....	2
四、直属机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总表.....	2
五、直属机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出 预算表（不含上年结转）.....	2
六、直属机关事务服务中心 2022 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）.....	2
七、直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算收 入预算表（不含上年结转）.....	2

八、	直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） .....	3
九、	直属机关事务服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	3
十、	直属机关事务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表 .....	3
十一、	直属机关事务服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	3
十二、	直属机关事务服务中心 2022 年项目支出预算表（本年预算） .....	3
十三、	直属机关事务服务中心 2022 年项目支出预算表（上年结转） .....	3
<b>第三部分</b>	<b>2022 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>3-8</b>
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	3
二、	收入预算情况说明 .....	4
三、	支出预算情况说明 .....	4
四、	财政拨款收支预算总体情况说明 .....	4
五、	一般公共预算支出情况说明 .....	5
六、	一般公共预算基本支出情况说明 .....	5-6
七、	“三公”经费增减变动原因说明 .....	6
八、	机关运行经费增减变动原因说明 .....	6-7
九、	政府采购情况 .....	7

十、绩效管理情况.....	7
十一、国有资产占有使用情况.....	7-8
十二、其他说明.....	8
(一) 政府购买服务指导性目录.....	8
(二) 其他.....	8
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>8-10</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

### （一）主要职责：

1、负责市直机关国有资产管理工；负责机关办公用房和家属宿舍以及附属设施的基建、修缮工；做好机关房改的有关工。

2、负责市直机关机构调整、撤并后财产的收存、处理和房产的管理工。

3、负责机关办公区、宿舍区的后勤物业管理工作。

4、负责机关通讯设施及机关办公电话和网内住宅电话的配置、管理、收费、维修工。

5、负责机关办公区、宿舍区的安全保卫工；搞好社会治安综合治理和文明小区建设工。

6、推进、指导协调、监督全市公共机构节能工。负责市直公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工。

7、承办市委、市政府交办的接待工及其他事项。

## 二、机构设置情况

2022年我单位参公人员编制数51人，实有人数36人，全额事业人员编制数32人，实有人数21人。政府购买服

务维修、环卫编制数 17 人，实有人数 40 人。离休人员 1 人。

内设科室共 14 个：办公室、人事科、财务科、资产基建科、办公用房事务科、保卫科、节能事务科、对外联络科、接待一科、接待二科、公务用车事务科、服务保障科、内审科、党委办公室；

下属事业单位共 3 个：市直机关综合服务中心、市直机关幼儿园、市直机关综合保障中心。

忻州市直属机关事务服务中心是参照公务员管理的（公益一类）事业单位。预算级次为一级预算单位。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、直属机关事务服务中心 2022 年预算收支总表
- 二、直属机关事务服务中心 2022 年预算收入总表
- 三、直属机关事务服务中心 2022 年预算支出总表
- 四、直属机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、直属机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、直属机关事务服务中心 2022 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）
- 七、直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算收

入预算表（不含上年结转）

八、直属机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、直属机关事务服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、直属机关事务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、直属机关事务服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、直属机关事务服务中心 2022 年项目支出预算表（本年预算）

十三、直属机关事务服务中心 2022 年项目支出预算表（上年结转）

详见附表

### **第三部分 2022 年度单位预算情况说明**

#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2022 年度预算收入总计 4053.92 万元，其中：本年收入 4053.92 万元，上年结转 0 万元，与上年相比较比上年增加 25.43 万元，增长了 0.63%，主要原因是本年新增异地交流任职干部周转房运行经费；本年部门预算支出总 4053.92 万元，其中：本年预算安排 4053.92 万元，上年结转 0 万元。

其中：1、工资福利支出 542.57 万元，公务用车费用 162 万元，其他商品服务支出 225.11 万元，对个人和家庭的补助 75.98 合计：1005.66 万元。2、项目支出预算 1628.26 万元。我单位项目支出主要用于市委市政府办公区日常维修费、安保人员工资、通讯保障经费、多功能会议室日常维护费、办公区绿化和卫生费、监控设备及保安器材更新、两节亮化、临时工工资、政府大小灶补助等。其他扶贫经费用于我单位扶贫人员第一书记及工作队的扶贫工作经费、军分区、林业局办公楼日常维护费、海关筹备处房屋租赁费等支出。

## **二、收入预算情况说明**

2022 年度预算收入 4053.92 万元，主要包括一般公共预算 4053.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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**

2022 年度支出预算 4053.92 万元，其中：基本支出 1005.66 万元，占 24.81%；项目支出 3048.26 万元，占 75.19%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支总预算 4053.92 万元。收入为一般公共预算拨款 4053.92 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

4053.92 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3762.29 万元、外交支出 0 万元、教育支出 142.24 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 60.08 万元、卫生健康支出 26.29 万元、农林水支出 5.4 万元、住房保障支出 57.62 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

2022 年度一般公共预算当年拨款 4053.92 万元，比上年增加 25.43 万元，增长 0.63%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年度一般公共预算当年拨款 4053.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3762.29 万元，占 92.8%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 142.24 万元，占 3.51%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 60.08 万元，占 1.48%；卫生健康支出 26.29 万元，占 0.65%；住房保障支出 57.63 万元，占 1.42%，农林水支出 5.4 万元，占 0.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 4053.92 万元，其中：人员经费 542.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗



补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 387.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1162 万元，预算数为比 2021 年减少 3 万元，同比减少 1.8%。其中：

（一）因公出国（境）费用。2022 年预算数为 0 万元，2021 年预算数为 0 万元，与 2021 年相同。全年因公出国（境）0 批（人次）。比 2021 年相同。

（二）公务接待费。2022 年预算数 1000 万元。2021 年预算数 1000 万元。预算数与 2020 年相同，2021 年全年公务接待 780 多批次约 18210 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2022 年度公务用车运行维护费预算数为 162 万元，2021 年预算数为 165 万元。本年预算数比 2021 年减少了 3 万元。减少原因是公务用车调拨到其他单位，公务用车数量减少了 1 辆。2022 年公务用车购置费年初预算数为 0 万元，2021 年年初预算数为 0 万元，同比无变化。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市直属机关事务服务中心是参照公务员管理的事业单位，2022 年机关运行经费财政预算拨款 387.11 万元，同比 2021 年预算同口径减少 15.75 万元，减少了 3.9%，减少的主要原因是本年在职人员减少。公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2022 年忻州市直属机关事务服务中心单位政府采购预算总额 1684.24 万元，其中：政府采购货物预算 612.77 万元、政府采购工程预算 270.84 万元、政府采购服务预算 800.63 万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022 年忻州市直属机关事务服务中心实行绩效管理的项目 22 个，涉及一般公共预算当年拨款 3048.26 万元。

绩效申报附表

### 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		忻州市市级机关综合服务中心经费(购买服务)							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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:		3,840,500		年度资金总额:		3,840,500	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,840,500		市县(区)财政资金		3,840,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于综合服务中心在职工基本工资、奖金、津补贴、社保、福利、工会会费等经费支出							
立项依据		依据三定方案立项							
项目设立必要性		保障综合服务中心在职工人员经费。							
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资、缴纳养老、职业年金、公积金、工伤保险，按季缴纳医保。							
项目实施计划		按月发放工资、缴纳养老、职业年金、公积金、工伤保险，按季缴纳医保。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保人员经费每月及时发放到位、社保缴费按时上缴				确保人员经费每月及时发放到位、社保缴费按时上缴			
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	在职工人数	40人	数量指标	在职工人数	40人
				质量指标	所发放经费的准确率	100%	质量指标	所发放经费的准	100%
				时效指标	工资发放的及时性	提高%	时效指标	工资发放的及时	提高%
				成本指标	在职工年发放工资总额	384.05万元	成本指标	在职工人均工	97595元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	准确无误、及时发放到位	提高	社会效益指标	准确无误、及时	提高
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	工资按标准及时发放对职	提高	可持续影响指标	工资按标准及时	提高
		满意度指标		服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥95%
负责人:			经办人:	徐波	联系电话:	18636001529	填报日期:	20211211175130	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		专项接待办公经费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		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 金		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		用于特重大公务接待任务或市级及以上重要活动中产生的办公用品费用							
立项依据		根据忻州市直属机关事务服务中心三定方案及中心职能							
项目设立必要性		提高接待工作质量							
保证项目实施的制度、措施		严格执行报批和登记制度，按接待工作实际需要安排							
项目实施计划		按照接待工作内容实际需要安排							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		做好接待准备工作，圆满完成每次接待任务。				做好接待准备工作，圆满完成每次接待任务。			
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	特重大接待任务或市级以	≥20批	数量指标	特重大接待任务	≥20批		
		质量指标	特重大接待任务的完成率	≥95%	质量指标	特重大接待任务	≥95%		
		时效指标	接待任务完成及时性	≥95%	时效指标	接待任务完成及	≥95%		
		成本指标	用于重大公务接待支出比	≥95%	成本指标	用于重大公务接	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	树立忻州整体形象，提高	≥95%	社会效益指标	树立忻州整体形	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	积极打造服务型机关，提	≥95%	可持续影响指标	积极打造服务型	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	来访宾客对接待人员和接	≥95%	服务对象满意度指	来访宾客对接待	≥95%		
负责人：	经办人：	张秀娟	联系电话：	13903500396	填报日期：	20211211172254			

### 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		驻村工作队员及第一书记补助					
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市直属机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	54,000		年度资金总额：	54,000		
	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	54,000		市县（区）财政资金	54,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于第一书记和驻村队员生活补助、乡镇补贴，交通费					
立项依据		依据忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件 忻组通字【2021】3号文件立项					
项目设立必要性		切实保障驻村干部和第一书记驻村期间待遇，全面完成各项目标任务。					
保证项目实施的制度、措施		该项目严格对照项目资金管理辦法、开支范围、标准进行开支，实行专款专用资金与预算相符					
项目实施计划		每月按实支付完成，进度达到100%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支付驻村队员和第一书记生活补助，乡镇补贴，交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。			支付驻村队员和第一书记生活补助，乡镇补贴，交通费，切实保障其服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作。			
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	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
		质量指标	补助发放的标准	18000元/人	质量指标	补助发放的标准	18000元/人
		时效指标	补助发放的及时性	≥95%	时效指标	补助发放的及时性	≥95%
		成本指标	驻村干部项目预算总成本	54000元/年	成本指标	驻村干部项目预	54000元/年
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	严格落实各项待遇、按规	100%	社会效益指标	严格落实各项待	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障选派干部待遇，提高	≥95%	可持续影响指标	保障选派干部待	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对福利待遇的满	≥95%	服务对象满意度指	驻村干部对福利	≥95%
负责人：	经办人：	王志伟	联系电话：	13753060186	填报日期：	20211219163111	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		主楼保安人员工资									
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		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		此款项用于发放主楼安保人员工资等经费									
立项依据		根据九统一要求立项									
项目设立必要性		确保机关大院的安全保卫工作									
保证项目实施的制度、措施		严格按照安保工作要求，做好安全保卫工作									
项目实施计划		全年分两次发放、每半年发放一次									
		实施期目标						年度目标			
总体目标		按月支付安保人员工资，做好后勤保障，提高为机关大院安全保卫工作安保系数。						按月支付安保人员工资，做好后勤保障，提高为机关大院安全保卫工作安保系数。			
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	领取的人数	10人		数量指标	领取的人数	10人	
				质量指标	工资金额发放的准确度	100%		质量指标	工资金额发放的	100%	
				时效指标	按规定时间发放工资的及	≥95%		时效指标	按规定时间发放	≥95%	
				成本指标	人均发放的金额	50000元		成本指标	人均发放的金额	50000元	
		效益指标		经济效益指标					经济效益指标		
				社会效益指标	工资的及时发放从而带动	提高		社会效益指标	工资的及时发放	提高	
				生态效益指标					生态效益指标		
				可持续影响指标	按月按时发放人员工资对	提高		可持续影响指标	按月按时发给人	提高	
		满意度指标		服务对象满意度	安保人员对工资发放及时	≥95%		服务对象满意度指	安保人员对工资	≥95%	
负责人：		经办人：		王楠		联系电话：		13935071110		填报日期：20211211164240	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政府大小灶补助								
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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:		600,000		年度资金总额:		600,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		600,000		市县(区)财政资金		600,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目用于政府大小灶日常开支								
立项依据		根据九统一、三定方案文件立项								
项目设立必要性		保证机关食堂大小灶的正常运转								
保证项目实施的制度、措施		1从正规的渠道采购物品 2保证所采购物品的质量安全问题 3确保用餐人员的食品安全								
项目实施计划		按月进行结算各种费用								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		从正规的渠道采购物品,保证所采购物品的质量安全问题,确保用餐人员的食品安全。				从正规的渠道采购物品,保证所采购物品的质量安全问题,确保用餐人员的食品安全。				
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	每日接待就餐人数	≥200人	数量指标	每日接待就餐人	≥200人	
				质量指标	所购置原材料质量合格率	100%	质量指标	所购置原材料质	100%	
				时效指标	货款支付、人员工资发放	≥100%	时效指标	货款支付、人员	≥100%	
				成本指标	人均补助标准	20元/天/人	成本指标	人均补助标准	20元/天/人	
		效益指标		经济效益指标	正常运转带来的经济效益	提高	经济效益指标	正常运转带来的	提高	
				社会效益指标			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	就餐人员对所提供食材的	≥95%	服务对象满意度指	就餐人员对所提	≥95%		
负责人:		经办人:		尹艳明		联系电话:		13603500444 填报日期: 20211211163935		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		绿化、卫生费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关办公区绿化带种植养护、卫生清理清运。							
立项依据		依据九统一的文件和三定方案单位职能立项。							
项目设立必要性		提升政府形象，提高工作效率，为办公区工作人员提供良好的工作环境。							
保证项目实施的制度、措施		每日派专人巡查，确保绿化植被的养护及补栽、办公区的卫生清扫、保洁到位。							
项目实施计划		卫生费按月支付卫生用品款；绿化费根据实际情况按次支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证机关大院草坪、树木、绿植、花卉种植补植、办公楼、大院卫生工作				保证机关大院草坪、树木、绿植、花卉种植补植、办公楼、大院卫生工作			
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	垃圾分类达标率	≥95%	数量指标	垃圾分类达标率	≥95%		
		质量指标	绿化完好率（%）	≥95%	质量指标	绿化完好率（%）	≥95%		
		时效指标	垃圾处理及时率	≥95%	时效指标	垃圾处理及时率	≥95%		
		成本指标	绿化建设完成率（%）	≥95%	成本指标	绿化建设完成率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	节能降耗计划完成率（%）	≥95%	经济效益指标	节能降耗计划完	≥95%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	绿化工作对生态环境的提	≥95%	生态效益指标	绿化工作对生态	≥95%		
		可持续影响指标	绿化环境提高机关大院工	≥95%	可持续影响指标	绿化环境提高机	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	机关大院工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	机关大院工作人	≥95%		
负责人：	经办人：	徐波		联系电话：	18636001529	填报日期：	20211208173233		



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		维修费								
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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）财政资金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目款用于机关办公区日常维修维护，包括水路、线路、地面、房屋等维修维护工作。								
立项依据		依据九统一要求和三定方案单位职能立项								
项目设立必要性		保障机关日常工作的运行，提高工作效率，提升工作环境。								
保证项目实施的制度、措施		制度：1、项目实施申请函，2、项目维修管理制度，3、项目巡查、复查制度，4、项目安全制度。措施：实行项目法人责任制，专人负责维修现场安全，确保施工质量。								
项目实施计划		根据实际情况依次支付，于2022年12月支付完成。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关日常工作的运行，提高工作效率，提升工作环境。				保障机关日常工作的运行，提高工作效率，提升工作环境。				
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	维修的办公区数量	8个	数量指标	维修的办公区数	8个	
				质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
				时效指标	维修完工及时率（%）	≥95%	时效指标	维修完工及时率	≥95%	
				成本指标	大中型维修金额	≤100万元	成本指标	大中型维修金额	≤100万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	管理服务效能提升认可度	提高	社会效益指标	管理服务效能提	提高	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	定期检查维护对工作环境	提高	可持续影响指标	定期检查维护对	提高	
		满意度指标		服务对象满意度	机关大院工作人员对维修	≥95%	服务对象满意度	机关大院工作人	≥95%	
负责人：		经办人：	徐波	联系电话：	18636001529	填报日期：	20211208114236			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		水电费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		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）财政资金		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		用于机关大院办公区日常办公水电费							
立项依据		依据九统一要求和三定方案单位职能立项							
项目设立必要性		保证机关办公区工作的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		派专人负责，定期检查线路保障水电畅通。							
项目实施计划		按月支付电费、水费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保机关大院水电正常运转。				确保机关大院水电正常运转。			
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	每月支付的水电费数	25万元	数量指标	每月支付的水电	25万元		
		质量指标	机关大院办公楼水电的正	≥95%	质量指标	机关大院办公楼	≥95%		
		时效指标	每月水电费支付的及时性	≥95%	时效指标	每月水电费支付	≥95%		
		成本指标	水电费年支付金额	300%	成本指标	每年水电费的支	≤300万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众满意度	提高	社会效益指标	社会公众满意度	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	机关大院工作人员的满意	≥95%	服务对象满意度指	机关大院工作人	≥95%			
负责人：		经办人：	徐波	联系电话：	18636001529	填报日期：	20211208113521		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市委、市政府机关食堂日常运行费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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:		581,000		年度资金总额:		581,000	
		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		581,000		市县(区)财政资金		581,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此款项用于支付机关食堂人员经费、日常维护等费用							
立项依据		根据九统一文件要求立项							
项目设立必要性		保证食堂正常运行							
保证项目实施的制度、措施		保证食堂正常运行, 解决单位职工就餐问题							
项目实施计划		按季发放人员工资、按需支付货款							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证食堂正常运行, 解决单位职工就餐问题				保证食堂正常运行, 解决单位职工就餐问题			
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	每日就餐人数	≥500人	数量指标	每日就餐人数	≥500人		
		质量指标	就餐人员的就餐标准	20元/天/人	质量指标	就餐人员的就餐	20元/天/人		
		时效指标	经费支出的及时性	≥95%	时效指标	经费支出的及时	≥95%		
		成本指标	食堂每年的运行经费	≤58.1万元	成本指标	食堂每年的运行	≤58.1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对提高工作人员工作效率	提高	社会效益指标	对提高工作人员	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	就餐人员对食品安全的认	提高%	可持续影响指标	就餐人员对食品	提高%		
	满意度指标	服务对象满意度	职工食堂就餐人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工食堂就餐人	≥95%		
负责人:		经办人:	尹艳明	联系电话:	13603500444	填报日期:	20211211151126		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		通讯业务费					
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：600,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金 600,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		用于市委市政府机关通讯设备设施日常维修维护、信息传输设备管理维护。缴纳忻州联通公司、电信公司的中继电路、长途、网话等通信费用。					
立项依据		三定方案单位职能立项。用于通讯设施、线路、信息传输设备的维修维护技术规范					
项目设立必要性		保证机关电话通讯与外界畅通无阻，做到迅速、准确、保密、安全、方便。					
保证项目实施的制度、措施		坚持每天24小时值班制度，坚守岗位，对各种通讯设备设施信息传输设备做到日检，月检、年检，发现故障及时处理，将故障处理在萌芽状态。购置备板、备件、发电设备以备急用。					
项目实施计划		加强业务培训，提高维护人员技术水平，重要设备每天检查，重要设备每天检查1次，配套设备2天检查1次，线路设备3天检查一次，将工作做到精益求精，保证各种设备正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证机关电话通讯与外界畅通无阻，做到迅速，准确，保密，安全，方便。				保证机关电话通讯与外界畅通无阻，做到迅速，准确，保密，安全，方便。	
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	使用通讯线路的数量	2条	数量指标	使用通讯线路的数量	2条
		质量指标	通讯线路畅通率	100%	质量指标	通讯线路畅通率	100%
		时效指标	排除线路故障的及时性	≥98%	时效指标	排除线路故障的及时性	≥98%
		成本指标	通讯业务费用的经费	≤60万元	成本指标	通讯业务费用的经费	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通讯线路畅通无阻，对机关	提高	社会效益指标	通讯线路畅通无阻	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	通讯畅通无阻对工作人员	提高	可持续影响指标	通讯畅通无阻对	提高		
满意度指标	服务对象满意度	机关大院工作人员对通讯	≥95%	服务对象满意度	机关大院工作人员	≥95%	
负责人：		经办人：	尹艳明	联系电话：	13603500444	填报日期：	20211211170234

### 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		机关幼儿园经费(购买服务)								
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市直属机关事务服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		722,400		年度资金总额:		722,400		
		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 金		722,400		市县(区)财政资金		722,400		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此款项用于支付幼儿园在职工作人员工资、养老、医保、公积金等经费								
立项依据		依据三定方案立项								
项目设立必要性		保证幼儿园在职职工的人员经费正常发放								
保证项目实施的制度、措施		按月发放人员工资,缴纳养老、职业年金、公积金,按季缴纳医保								
项目实施计划		按月发放人员工资,缴纳养老、职业年金、公积金,按季缴纳医保								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按月发放人员工资、缴纳养老金、职业年金、公积金,按季缴纳医保,按时发放采暖费等经费				按月发放人员工资、缴纳养老金、职业年金、公积金,按季缴纳医保,按时发放采暖费等经费				
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	在职人员人数	8人	数量指标	在职人员人数	8人	
				质量指标	工资发放的足额率	100%	质量指标	工资发放的足额率	100%	
				时效指标	工资发放的及时性	提高%	时效指标	工资发放的及时性	提高%	
				成本指标	每人年均工资	9.03万元	成本指标	工资发放的标准	100%	
		效益指标		经济效益指标	及时发放工资带动人员工	提高	经济效益指标	及时发放工资带	提高	
				社会效益指标	按月及时发放人员经费带	提高	社会效益指标	按月及时发发人	提高	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	准时发放人员工资对职工	提高	可持续影响指标	准时发放人员工	提高	
		满意度指标		服务对象满意度	在职人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指	在职人员的满意	≥95%	
负责人:		经办人:	田久华		联系电话:	13934001303	填报日期:	20211211172752		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		两节亮化										
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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:		250,000		年度资金总额:		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		此项目款用于机关大院春节、元旦两节亮化工程										
立项依据		依据三方方案单位职能立项。根据城市两节亮化管理的实施办法, 要求美化城市, 营造欢乐、喜庆、祥和的节日气氛, 按照市委、市政府的安排此项目由我单位负责完成。										
项目设立必要性		弘扬传统节日文化氛围, 注重功能性和实用性, 亮化工程本着出彩而不出个阁的原则实施。提升城市风貌, 提高政府形象, 浓郁节日气氛增加居民幸福感, 给城市带来社会效益。										
保证项目实施的制度、措施		择优选用供应商, 严把质量关, 专人专管负责施工的安全, 确保工程如期完成。										
项目实施计划		竣工完毕, 验收合格后及时支付。										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		弘扬传统节日文化氛围, 注重功能性和实用性, 亮化工程本着出彩而不出个阁的原则实施。				弘扬传统节日文化氛围, 注重功能性和实用性, 亮化工程本着出彩而不出个阁的原则实施。						
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	每年亮化工作实行的数量		2次		数量指标	每年亮化工作实		2次
				质量指标	重大节日宣传覆盖率(%)		≥95%		质量指标	重大节日宣传覆		≥95%
				时效指标	工程完工及时率(%)		≥95%		时效指标	工程完工及时率		≥95%
				成本指标	工程材料质量合格率(%)		≥95%		成本指标	工程材料质量合		≥95%
		效益指标		经济效益指标					经济效益指标			
				社会效益指标	亮化工程得到公众的满意		≥95%		社会效益指标	亮化工程得到公		≥95%
				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	所有市民对政府两节亮化		≥95%		服务对象满意度指	所有市民对政府		≥95%
负责人:		经办人:	徐波		联系电话:		18636001529		填报日期:	20211208170259		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		节能办经费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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:		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		协助市直机关事业单位开展全市公共机构节能工作,主要用于会议、节能培训、节能宣传和日常工作经费							
立项依据		依据九统一文件要求,结合公共机构节能条例和山西省公共机构节能办法开展全市节能工作							
项目设立必要性		公共机构节能办法要求在全市开展公共机构节能工作宣传,健全公共机构节能管理体系,充分发挥公共机构在全社会节能工作中的示范带头作用							
保证项目实施的制度、措施		按照省局安排,结合年度公共机构节约能源资源工作要点及时开展工作							
项目实施计划		3月数据会审培训、5月节能工作会、节约型机关创建工作会、6月全国节能宣传周、8月垃圾分类工作推进会、9月节约用水验收会							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据条例、年度完成节能数据统计、培训、召开年度公共机构节能工作会、全国节能宣传周。				根据条例、年度完成节能数据统计、培训、召开年度公共机构节能工作会、全国节能宣传周。			
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	节能宣传工作开展的次数	5次	数量指标	节能宣传工作开	5次		
		质量指标	节能宣传工作全市开展的	≥95%	质量指标	节能宣传工作全	≥95%		
		时效指标	节能培训开展的及时性	≥95%	时效指标	节能培训开展的	≥95%		
		成本指标	培训会议费的支出标准执	100%	成本指标	培训会议费的支	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	节能宣传工作对社会公众	≥95%	社会效益指标	节能宣传工作对	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	节能工作对能源节约的提	≥95%	可持续影响指标	节能工作对能源	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对节能宣传工作	≥95%	服务对象满意度指	社会公众对节能	≥95%		
负责人:	经办人:	宋玉斌	联系电话:	13935051055	填报日期:	20211207170654			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		接待费					
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市直属机关事务服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000,000		年度资金总额：	10,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	10,000,000		市县（区）财政资 金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		承担市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等事务性工作。					
立项依据		《忻州市直属机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条 市直属机关事务服务中心的主要职责：（三）承担市委、市人大、市政府、市政协重要国内公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理等事务性工作。					
项目设立必要性		市直属机关事务服务中心接待范围的任务，对 口市直机关应根据来宾单位公函或相关文件提出接待意见，填写《四大班子公务接待通知单》并报对口四大班子秘书长批准后， 转交市直属机关事务服务中心按照实际接待活动， 开展市直机关公务接待任务，须经上级领导同意并批准。					
保证项目实施的制度、措施		公务接待活动严格执行报批和登记制度。对能够合 并的公务接待统筹安排。无公函或者无实质内容的公务活动一律 不予接待。					
项目实施计划		公务接待活动严格执行报批和登记制度。对能够合 并的公务接待统筹安排。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		接待经费用于市委市政府日常接待工作产生的费用，支出时按照接待人员的人数，确定陪同人员数，核定接待费用。考核支出的合理性，接待的人员数，严格按照标准支付。				经费用于市委市政府日常接待工作产生的费用，支出时按照接待人员的人数，确定陪同人员数，核定接待费用。考核支出的合理性，接待的人员数，严格按照标准支付。	
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			数量指标	接待的批次	≥300次
		质量指标			质量指标	接待任务的高效	≥95%
		时效指标			时效指标	接待任务完成及	≥95%
		成本指标			成本指标	接待标准的执行	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	接待任务的增加	提高
		社会效益指标			社会效益指标	树立忻州整体形	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	来访宾客对当地	提高%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	来访宾客对接待	≥95%	
负责人：	经办人：	张秀娟	联系电话：	13903500396	填报日期：	20211207165633	



### 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		监控设备维护及更新保安器材经费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		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		此项目款用于机关大院监控设备日常维护，消防器材购置，安保人员劳保用品购置。							
立项依据		依据九统一文件要求和三定方案单位职能立项。							
项目设立必要性		保证市直机关大院安全保卫工作，消防工作，按照治安保卫条例设置专人专管。							
保证项目实施的制度、措施		全天24小时轮流值班，巡逻。定期检查监控设备，消防设施的安全性。责任到人。做好巡逻日志。							
项目实施计划		保安人员服装费、装备费每年6月、10月支出，监控设备、消防设施维护费每年11月支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志、定期检查、维修、确保完好有效。				按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材、设置消防安全标志、定期检查、维修、确保完好有效。			
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		区域监控覆盖率（%）		≥90%		
			质量指标		监控探头在线率（%）		≥95%		
			时效指标		摄像监控安装及时性		≥95%		
			成本指标		专用设备维修成本（万元）		≥95%		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		安全保障认可率（%）		≥95%		
			生态效益指标						
可持续影响指标			安全保卫带来的可持续影		≥95%				
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度（%）		≥95%			
负责人：		经办人：	王楠	联系电话：	13935071110	填报日期：	20211208175357		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		多功能会议室、北院会议室维护费、电视电话会议室日常维护费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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:		704,800		年度资金总额:		704,800	
		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		704,800		市县(区)财政资金		704,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目款用于多功能会议室、电视电话会议室日常维护、网络运行等费用							
立项依据		根据九统一文件要求立项							
项目设立必要性		确保市委市政府电视电话会议、多功能会议室的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时,定期对线路、软件等进行维护、维修、保障市委市政府每一次日常会议、电视电话会议的正常进行,将故障降到最低点							
项目实施计划		定期、按时进行维护、维修,按需支付,按月支付人员经费							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		按时,定期对线路、软件等进行维护、维修、保障市委市政府每一次日常会议、电视电话会议的正常进行,将故障降到最低点						按时,定期对线路、软件等进行维护、维修、保障市委市政府每一次日常会议、电视电话会议的正常进行,将故障降到最低点	
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	会议室的数量	3个	数量指标	会议室的数量	3个
				质量指标	会议室视频设备的配置达	100%	质量指标	会议室视频设备	100%
				时效指标	设备维护及时的及时性)	≥100%	时效指标	设备维护及时的	≥100%
				成本指标	会议室维护运行经费	70.48万元	成本指标	会议室维护运行	70.48万元
		效益指标		经济效益指标	视频会议室日常运营对办	提高	经济效益指标	视频会议室日常	提高
				社会效益指标	畅通无阻的网络对会议召	提高	社会效益指标	畅通无阻的网络	提高
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	会议室设备系统维护到位	提高	可持续影响指标	会议室设备系统	提高
		满意度指标		服务对象满意度	所有参会人员通讯业务	≥95%	服务对象满意度	所有参会人员	≥95%
负责人:		经办人:	李晋红	联系电话:		13903502903	填报日期:	20211211150821	

### 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		大中型维修经费								
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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）财政资金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		此项经费用于市直单位大型基建维修，根据九统一要求，各机关市直单位大型维修工程由我单位统一管理维护，此款用于机关大院办公楼大中型维修项目，确保工作环境的安全性、舒适性。								
立项依据		依据九统一文件要求和三方方案单位职能立项								
项目设立必要性		保障市直机关工作正常运行，提高工作效率，提升工作环境，确保工作环境的安全性、舒适性、响应九统一文件要求，做好后勤保障工作。								
保证项目实施的制度、措施		依据忻财购【2021】2号文件要求，对高于60万的项目采取招投标程序，履行采购相关手续，完善工程日志，做好施工安全制度，确保工程进度，把好工程质量。								
项目实施计划		根据工程实施的具体时间，工程验收合格、评审通过予以支付。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		做好机关大院办公楼大中型维修项目，确保工作环境的安全性、舒适性、响应九统一文件要求，做好后勤保障工作。				做好机关大院办公楼大中型维修项目，确保工作环境的安全性、舒适性、响应九统一文件要求，做好后勤保障工作				
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	维修的办公区数量	8个	数量指标	维修的办公区数	8个	
				质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
				时效指标	维修完工及时率（%）	≥95%	时效指标	维修完工及时率	≥95%	
				成本指标	每年支付的维修经费	≤100万元	成本指标	每年支付的维修	≤100万元	
		效益指标		经济效益指标	管理服务效能提升认可度	提高	经济效益指标	管理服务效能提	提高	
				社会效益指标	管理服务效能提升认可度	提高	社会效益指标	管理服务效能提	提高	
				生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	舒适的工作环境对工作效			提高	可持续影响指标	舒适的工作环境	提高			
满意度指标		服务对象满意度	机关大院工作人员对后勤	≥95%	服务对象满意度指	机关大院工作人	≥95%			
负责人：		经办人：	徐波	联系电话：	18636001529	填报日期：	20211208171902			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		机关信息化管理系统经费、军分区、机关大院采暖管道改造尾款及质保金								
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		380,000		年度资金总额：		380,000		
		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		380,000		市县（区）财政资金		380,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目经费用于军分区办公区暖气管道、暖气罩更换及窗户改造工程、全市不动产集中统一管理系统								
立项依据		根据九统一文件要求，我单位职能范围扩大，承办所有公共办公区域的维修维护及改造工程、负责全市不动产管理								
项目设立必要性		军分区、机关大院办公区域采暖管道年久失修，故障频繁，严重影响办公人员正常的工作运行。实行全市不动产统一管理								
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算规定、采购要求办理相关储备、审批手续。确保工程按时完工、验收合格								
项目实施计划		项目实施期为2021年9月初开始十月底结束，按照合同支付已验收工程总额的90%，剩余工程款手续办完后支付，质保金与2022年11月份支付								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		工程验收合格，保证能安全正常使用，合同期满支付保证金				工程验收合格，保证能安全正常使用，合同期满支付保证金				
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	项目的工程数量	3个	数量指标	项目的工程数量	3个	
				质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	工程验收合格率	≥95%	
				时效指标	工程完工的及时性	≥98%	时效指标	工程完工的及时	≥98%	
				成本指标	工程购置材料的合格率	≥95%	成本指标	工程购置材料的	≥95%	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	采暖管道改造后带来的政	≥95%	社会效益指标	采暖管道改造后	≥95%	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	机关大院工作人员对机关	≥95%	可持续影响指标	机关大院工作人	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度	机关大院工作人员的满意	≥95%	服务对象满意度指	机关大院工作人	≥95%		
负责人：		经办人：		王志伟		联系电话：		13753060186		
						填报日期：		20211230183127		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		多功能会议室、北院会议室维护费、电视电话会议室日常维护费								
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		704,800		年度资金总额：		704,800		
		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		704,800		市县（区）财政资金		704,800		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		此项目款用于多功能会议室、电视电话会议室日常维护、网络运行等费用								
立项依据		根据九统一文件要求立项								
项目设立必要性		确保市委市政府电视电话会议、多功能会议室的正常运行								
保证项目实施的制度、措施		按时，定期对线路、软件等进行维护、维修、保障市委市政府每一次日常会议、电视电话会议的正常进行，将故障降到最低点								
项目实施计划		定期、按时进行维护、维修，按需支付，按月支付人员经费								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		按时，定期对线路、软件等进行维护、维修、保障市委市政府每一次日常会议、电视电话会议的正常进行，将故障降到最低点				按时，定期对线路、软件等进行维护、维修、保障市委市政府每一次日常会议、电视电话会议的正常进行，将故障降到最低点				
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	会议室的数量	3个	数量指标	会议室的数量	3个	
				质量指标	会议室视频设备的配置达	100%	质量指标	会议室视频设备	100%	
				时效指标	设备维护及时的及时性	≥100%	时效指标	设备维护及时的	≥100%	
				成本指标	会议室维护运行经费	70.48万元	成本指标	会议室维护运行	70.48万元	
		效益指标		经济效益指标	视频会议室日常运营对办	提高	经济效益指标	视频会议室日常	提高	
				社会效益指标	畅通无阻的网络对会议召	提高	社会效益指标	畅通无阻的网络	提高	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	会议室设备系统维护到位	提高	可持续影响指标	会议室设备系统	提高	
		满意度指标		服务对象满意度	所有参会人员通讯业务	≥95%	服务对象满意度指	所有参会人员对	≥95%	
负责人：		经办人：	李晋红	联系电话：	13903502903	填报日期：	20211211150821			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		房屋租赁及装修费、办公楼物业费							
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		650,000		年度资金总额：		650,000	
		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		650,000		市县（区）财政资金		650,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此款项用于接待工作人员办公场所租赁、林业局军分区办公场所物业管理费、市级领导周转房生活设备购置款等经费							
立项依据		《忻州市直属机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》按照九统一要求工作立项。							
项目设立必要性		此款项用于保障办公人员正常工作，周转房安全使用、办公区安全保卫工作。							
保证项目实施的制度、措施		办公用房租期按年支付、生活设施设备购置按需购置，确保经费日常工作的正常运转。							
项目实施计划		办公用房租期按年支付、生活设施设备购置按需购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公人员正常工作，周转房安全使用、办公区安全保卫工作。				保障办公人员正常工作，周转房安全使用、办公区安全保卫工作			
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	周转房租赁的数量	8套	数量指标	周转房租赁的数量	8套		
		质量指标	周转用房投入使用率（%）	100%	质量指标	周转用房投入使用率（%）	100%		
		时效指标	房租支付的及时性	90%	时效指标	房租支付的及时性	90%		
		成本指标	房屋租赁的租金	≤27万元	成本指标	房屋租赁的租金	≤27万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	使用者对此项工作的认可	提高	社会效益指标	使用者对此项工作的认可	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	此项工作圆满完成对工作	提高	可持续影响指标	此项工作圆满完成对工作	提高		
满意度指标	服务对象满意度	入驻工作人员对服务的满意度	≥95%	服务对象满意度	入驻工作人员对服务的满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	冯晓霞	联系电话：	18235081312	填报日期：	20211211150311			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		补充学前教育经费									
主管部门及代码		128-忻州市直属机关事务服务中心		实施单位		忻州市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：		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		此经费用于幼儿园日常公用经费，教具购置，教师培训学习、日常维修维护，安全保卫工作、人员工资等支出									
立项依据		依据三方方案单位职能立项									
项目设立必要性		保证幼儿园保育教育管理工作的正常运转。建立健全门卫、房屋、设备、消防、交通、食品、幼儿接送交接，活动组织和幼儿就餐值守等安全防护检查制度，建立安全责任制和应急预案。									
保证项目实施的制度、措施		根据幼儿园保育教育管理工作需要，购置教具用具，定期检查安全设施的安全性，及时进行维护。及时开展形式多样的幼儿活动。丰富幼儿生活。创造良好的学习环境和户外活动场所。									
项目实施计划		按月支付临时工工资，根据教学所需按次支付其他经费。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		按时发放人员经费，对设施设备及时进行维护，确保幼儿园工作的正常运行					按时发放人员经费，对设施设备及时进行维护，确保幼儿园工作的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	幼儿园幼儿人数	240人	数量指标	幼儿园幼儿人数	240人				
		质量指标	教具配置率	100%	质量指标	教具配置率	100%				
		时效指标	经费支付的及时性	≥95%	时效指标	经费支付的及时	≥95%				
		成本指标	日常经费、教学设备及教	≤70%	成本指标	日常经费、教学	≤70%				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	对幼儿家庭人员工作效率	提高	社会效益指标	对幼儿家庭人员	提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	社会群体对幼儿园的认可	提高	可持续影响指标	社会群体对幼儿	提高				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	服务对象的满意	≥95%				
负责人：	经办人：	田久华	联系电话：	13934001303	填报日期：	20211208113126					

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我单位有编制内车辆 1 辆。

2、房屋情况；房屋构筑物原值 501.68 万元。净值 42.70 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

2022 年我单位国有资产原值共计：3046.97 万元，其中：房屋构筑物 501.68 万元，占总资产的 16.46%。通用设备 1970.60 万元，占总资产的 64.67%。专用设备 353.38 万元，占总资产的 11.62%。家具、用具、装具等 219.82 万元，占总资产的 7.21%。图书 1.48 万元，占总资产的 0.04%。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我中心下属单位机关幼儿园和市直综合服务中心人员经费为政府购买服务。属于项目预算经费，项目名称为：

1、机关幼儿园经费（购买服务）384.05 万元。

2、市级机关综合服务中心（购买服务）72.24 万元。

### （二）其他

我单位无其他说明。

## 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：**指市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。