

吉 县 机 关 事 务 服 务 中 心

2 0 2 3 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.....	2
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支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）根据党和国家以及山西省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，组织开展全县机关事务工作。

（二）负责县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。

（三）负责县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。组织执行全县公务接待制度。

（四）按规定申请县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政群机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费。负责县级公务接待和县直党政群机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的合理使用。

（五）负责县直党政群机关事业单位办公用房分配工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的日常管理和服务工作。

（六）负责县级公务用车平台运营与日常服务工作。

（七）具体承担公共机构节能工作。

（八）负责县级干部住房调配和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配服务工作。

（九）完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1. 与县财政局等有关部门在党政机关事业单位公务用车管理方面的职责分工。

县财政局负责执行县级公务用车相关政策规定并组织实施，承担全县公务用车编制、调配、更新和处置工作。县机关事务服务中心负责承担县级公务用车平台运营与日常服务。

2. 与县财政局在党政机关事业单位国有资产管理方面的职责分工。

县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。承担全县行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。县机关事务服务中心负责全县行政事业单位国有资产的日常管理和服务。

3. 与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产产业）节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县机关

事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：办公室、计划财务股、办公用房事务股、公务用车股、接待股。

人员情况：在职16人，其他人员46人。

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：吉县机关事务服务中心

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	2,403.87	一、一般公共服务支出	2,403.87	2,403.87	
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			
		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	2,403.87	本年支出合计	2,403.87	2,403.87	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,403.87	支出总计	2,403.87	2,403.87	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉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		2,403.87	2,403.87					
201	一般公共服务支出	2,403.87	2,403.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.87	2,403.87					
2010350	事业运行	2,403.87	2,403.87					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县机关事务服务中心

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		2,403.87	693.47	1,710.40
201	一般公共服务支出	2,403.87	693.47	1,710.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.87	693.47	1,710.40
2010350	事业运行	2,403.87	693.47	1,710.40

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉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	2,403.87	一、一般公共服务支出	2,403.87	2,403.87		
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	2,403.87	本年支出合计	2,403.87	2,403.87		
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	2,403.87	支出总计	2,403.87	2,403.87		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县机关事务服务中心

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		2,403.87	693.47	1,710.40
201	一般公共服务支出	2,403.87	693.47	1,710.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,403.87	693.47	1,710.40
2010350	事业运行	2,403.87	693.47	1,710.40

预算公开表6

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：吉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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		693.47	177.86	515.61
工资福利支出		177.86	177.86	
基本工资	工资福利支出	62.55	62.55	
津贴补贴	工资福利支出	16.51	16.51	
奖金	工资福利支出	1.51	1.51	
绩效工资	工资福利支出	38.66	38.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.88	17.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.11	7.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.94	0.94	
住房公积金	工资福利支出	16.69	16.69	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.01	16.01	
商品和服务支出		426.01		426.01
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	22.00		22.00
维修(护)费	商品和服务支出	44.40		44.40
会议费	商品和服务支出	8.00		8.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	120.00		120.00
劳务费	商品和服务支出	6.00		6.00
委托业务费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	1.02		1.02
福利费	商品和服务支出	3.58		3.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100.00		100.00
其他交通费用	商品和服务支出	15.01		15.01
其他商品和服务支出	商品和服务支出	62.00		62.00
资本性支出		89.60		89.60
办公设备购置	资本性支出（一）	53.80		53.80
公务用车购置	公务用车购置	26.00		26.00
其他资本性支出	资本性支出（一）	9.80		9.80

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉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

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：吉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	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010350	事业运行		2010350	事业运行			

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：吉县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	120.00	120.00		
公务用车购置及运行费	126.00	126.00		
①公务用车购置费	26.00	26.00		
②公务用车运行维护费	100.00	100.00		
合计	246.00	246.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县机关事务服务中心

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
吉县吉州宾馆基础设备改造	500.00	500.00				
吉县政务大厅装修工程	120.00	120.00				
综合办公大楼加固工程	84.20	84.20				
吉县公车运行平台工作经费	188.20	188.20				
机关事务中心公用经费	200.00	200.00				
机关事务中心物业费	418.00	418.00				
集中办公区取暖费	200.00	200.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

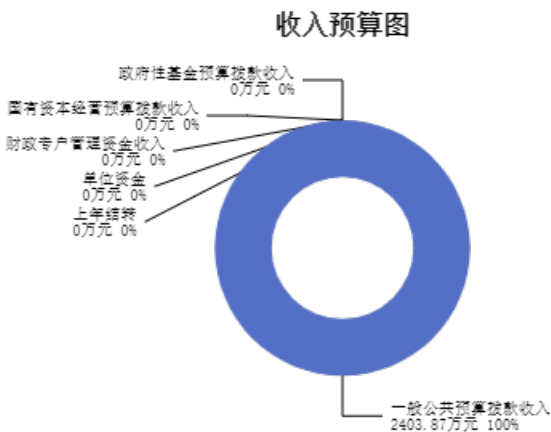
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,403.87万元，其中：本年收入2,403.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加1276.89万元，增加113.30%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加15.18万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增加了吉州宾馆设备改造、吉县综合服务中心加固工程、吉县政务大厅装修等项目，以及办公区增加了环保大楼、疾控实验室、吉县公安局办公楼物业费和采暖、水电费等，项目预算增加1261.71万元。；本年部门预算支出总计2,403.87万元，其中：本年预算安排2,403.87万元，上年结转0.00万元，比上年增加1276.89万元，增加113.30%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响基本支出增加15.18万元，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增加了吉州宾馆设备改造、吉县综合服务中心加固工程、吉县政务大厅装修等项目，以及办公区增加了环保大楼、疾控实验室、吉县公安局办公楼物业费和采暖、水电费等项目，支出增加1261.71万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,403.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,403.87万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,403.87万元，其中：基本支出693.47万元，占28.85%；项目支出1,710.4万元，占71.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,403.87万元。收入为一般公共预算拨款2,403.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,403.87万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,403.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

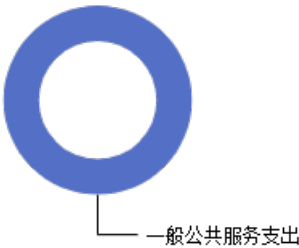
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,403.87万元,比上年增加1276.89万元 ， 增加113.3%。

（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2,403.87万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,403.87万元，占100.00%。

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 693.47万元，其中：

人员经费177.86万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

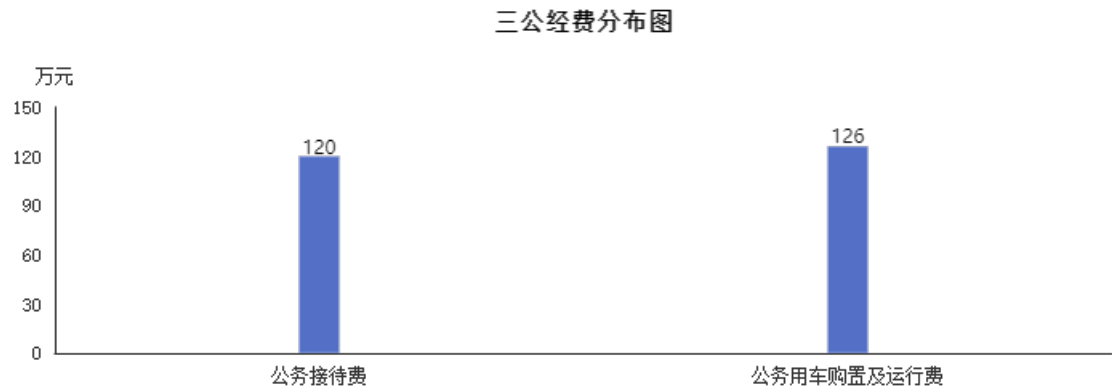
公用经费515.61万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、公务用车购置、工会经费、委托业务费、差旅费、其他资本性支出、劳务费等。

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246.00万元比2022年同口径减少64.00万元，主要原因是压减公务接待费30万元，压缩公车购置数，减少经费34万元

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120.00万元与上年相比预算数减少30.00万元；公务用车运行维护费100.00万元与上年预算数

相同；公务用车购置费26.00万元与上年相比预算数减少34.00万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额1101.78万元。其中：政府采购货物预算89.8万元、政府采购工程预算 704.2万元、政府采购服务预算307.78万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县机关事务服务中心部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款1210.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有物业费、取暖费等项目。

（1）物业管理费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款418万元

项目概况：本项目服务对象为吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县监委纪委机关和烤烟中心、周转房、吉县综检中心和老干部活动中心、吉县公安局办公区、环保大楼办公区等。该项目主要负责服务区域内的“防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、以及维护工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作；负责该区域的保洁卫生以及绿化服务等。

年度目标：保障服务区域安保工作；保障服务区域内干净整洁；保障区域内的绿化维持；维护公共秩序。

（2）取暖费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款200万元

项目概况：本项目服务对象为吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县监委纪委机关和烤烟中心、吉县综检中心和老干部活动中心、环保大楼等

办公区。该项目主要负责服务区域内的采暖。
年度目标：保障服务区域的冬季采暖不低于22° 。

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,725,833	年度资金总额：	1,200,000
	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	2,725,833	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	吉县政务大厅装修工程			
立项依据	吉事服请示【2022】23号			
项目设立必要性	改善政务服务大厅办公环境			
保证项目实施的制度、措施	双方签订的合同及相关的财务制度			
项目实施计划	按合同要求进行实施			

实施期目标					年度目标		
目标	改善群众办事效率，优化服务环境，提高群众满意度。				改善群众办事效率，优化服务环境，提高群众满意度。		
目标	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	装修面积	≥1600平方米	数量指标	装修面积	≥1600平方米
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			项目运行故障率	0个		项目运行故障率	0个
		时效指标	是否按时完工	按时完工	时效指标	是否按时完工	按时完工
		成本指标	装修成本	≤2725833元	成本指标	装修成本	≤2725833元
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	有效提高	经济效益指标	资金节约率	有效提高
		社会效益指标	安全事故率	下降	社会效益指标	安全事故率	下降
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉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：	842,000	年度资金总额：	842,000
	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	842,000	市县（区）财政资金	842,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目为办公楼加固工程，可以提升建筑结构可靠性，保障机关单位人员办公环境			
立项依据	本项目经县政府研究同意			
项目设立必要性	本项目为办公楼加固工程，可以提升建筑结构可靠性，保障机关单位人员办公环境。			
保证项目实施的制度、措施	根据相关制度规定和合同进行项目建设。			
项目实施计划	根据相关制度规定和合同进行项目建设。			

实施期目标					年度目标		
目标	加固办公楼，保障机关单位人员正常办公。				加固办公楼，保障机关单位人员正常办公。		
绩效目标	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	保障单位个数	≥10个	数量指标	保障单位个数	≥10个
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	工程期限	≤3月	时效指标	工程期限	≤3月
		成本指标	工程成本	84.2万元	成本指标	工程成本	84.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位办公环境	提高	社会效益指标	提高单位办公环境	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	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,646,080.16	年度资金总额：	1,882,026.72
	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	5,646,080.16	市县（区）财政资金	1,882,026.72
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目是吉县公车运行平台工作人员的工资福利、医疗保险、养老保险及工伤保险等社保缴费，涉及工作人员46人。			
立项依据	根据我县机关单位公车改革制度确立本项目。			
项目设立必要性	一是满足全县机关单位公务出行，二是保障公车运行平台的正常运转，三是提高工作人员的工作积极性			
保证项目实施的制度、措施	依据我省最低工资标准和最低社保缴费基数确定职工薪酬。			
项目实施计划	全年1至12月逐月发放。			

实施期目标					年度目标		
目标	保障全县党政机关单位公务出行，保障公车运行平台的正常运转，提高工作人员的工作积极性。				保障全县党政机关单位公务出行，保障公车运行平台的正常运转，提高工作人员的工作积极性		
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	工作人员数	46人	数量指标	工作人员数	46人
		质量指标	工作考核合格率	≥100%	质量指标	工作考核合格率	≥100%
		时效指标	工作完成是否及时	按时完成	时效指标	工作完成是否及时	按时完成
		成本指标	人均月工资	3409元	成本指标	人均月工资	3409元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公车出行安全性	提高	社会效益指标	公车出行安全性	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	服务满意度	>95%	服务对象满意度	服务满意度	>95%

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	次项目为本单位日常运转经费，主要包括水费、电费、维修费等。			
立项依据	经县政府研究同意			
项目设立必要性	有效保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财经制度和有关规定。			
项目实施计划	一是每月根据服务部门抄送的计量数支付，二是及时对固定资产进行修补，确保正常运行。			

实施期目标					年度目标		
目标	保障集中办公区县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、气象中心等水电费、维修。提高办公人员的工作环境，提高服务对象满意度。				保障集中办公区县委院、吉州综合服务中心、综合服务中心、气象中心等水电费、维修。提高人员的工作环境，提高服务对象满意度。		
费改指示	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	保障单位数量	≥93个	数量指标	保障单位数量	≥93个
		质量指标	工作人员办公效率	显著提升	质量指标	工作人员办公效率	显著提升
		时效指标	保障时效	2023年	时效指标	保障时效	2023年
		成本指标	维修费	≤50万元	成本指标	维修费	≤50万元
			电费	≤130万元		电费	≤130万元
			水费	≤20万元		水费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办公环境提升	显著提高	可持续影响指标	办公环境提升	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉县机关事务服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,083,458	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）财政资金	8,083,458	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	此项目为吉州宾馆项目改造			
立项依据	吉事服请示（2022）7号			
项目设立必要性	吉州宾馆设施陈旧，与建设旅游强县不相吻合。			
保证项目实施的制度、措施	双方签订的合同及相关的财务规章制度。			
项目实施计划	本项目计划三年逐步完成。			

实施期目标					年度目标		
目标	实现吉州宾馆基础设备改造。				实现吉州宾馆基础设备改造。		
目标分解	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥3000平方米	数量指标	改造面积	≥3000平方米
		质量指标	工程合格率	≥100%	质量指标	工程合格率	≥100%
		时效指标	是否按时完成	按时完成	时效指标	是否按时完成	按时完成
		成本指标	基础设备成本	≥9083458元	成本指标	基础设备成本	≥9083458元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工程安全事故率	下降	社会效益指标	工程安全事故率	下降
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉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	3年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	6,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目从2023年11月15日至2024年3月15日，保障吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和烤烟中心、老干局综检中心、环保局、气象预警中心、疾控中心、周转房等所有单位取暖，提供舒适温暖的工作环境。			
立项依据	县政府研究同意，列入年初预算			
项目设立必要性	项目从2023年11月15日至2024年3月15日，保障吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、纪委监委机关和烤烟中心、老干局综检中心、环保局、气象预警中心、疾控中心、周转房等所有单位的取暖，保障单位工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照全国供暖时间给各单位供暖，设立监督投诉电话，及时处理问题。			
项目实施计划	保障服务区域从2023年11月15日至2024年3月15日正常供暖			

实施期目标					年度目标		
目标	保障服务区域从2023年11月15日至2024年3月15日正常供暖，不低于国家规定的标准。				保障服务区域从2023年11月15日至2024年3月正常供暖，不低于国家规定的标准。		
总体目标	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	供热面积	77773平方米	数量指标	供热面积	77773平方米
		质量指标	供热室温	≥22度	质量指标	供热室温	≥22度
		时效指标	供热时间	4个月	时效指标	供热时间	4个月
		成本指标	供热费用	≤2000000元	成本指标	供热费用	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标	节约资金成本	显著提高	经济效益指标	节约资金成本	显著提高
		社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	有效提高	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	有效提高
		生态效益指标	减少污染气体排放	有效改善	生态效益指标	减少污染气体排放	有效改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	供热单位人员满意度	≥95%

主管部门及代码	030-吉县机关事务服务中心		实施单位	吉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	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,540,000	年度资金总额：	4,180,000
	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	12,540,000	市县（区）财政资金	4,180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目服务对象为吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县监委纪委会机关和烤烟中心转房、吉县老干局综检中心、公安局办公楼、环保大楼等。该项目主要负责服务区域内的“防火、防盗破坏、防治安灾害事故、以及维护工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作；负责该区域的保洁卫生以及物业服务等。			
立项依据	经县政府研究同意，列入年初预算			
项目设立必要性	吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县监委纪委会机关和烤烟中心、周转房、吉县老干局综检中心、公安局办公楼、环保大楼均是政府办公及生活的场所，为保障各单位正常运行，经研究由事务服务中心统一负责物业管理，聘请专业的机构来进行，管理更便捷，更节省资金。			
保证项目实施的制度、措施	本单位通过政府集中采购签订物业服务合同，规定双方的权利与义务进行实施。			
项目实施计划	保障服务区域卫生清洁、保障服务区域的安全、维护服务区域公共区域的基本设施、保障服务区域内环境舒适。			

实施期目标					年度目标		
目标	1.保障服务区域安保工作； 2.保障服务区域内干净整洁； 3.保障区域内的绿化维持。 4.维护公共秩序。				1.保障服务区域安保工作； 2.保障服务区域干净整洁； 3.保障区域内的绿化维持。 4.维护秩序。		
	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	日常保洁人员配备数	35人	数量指标	日常保洁人员配备数	35人
			日常保安人员配备数	32人		日常保安人员配备数	32人
		质量指标	公共场所整洁率	100%	质量指标	公共场所整洁率	100%
			公共场所安全率	100%		公共场所安全率	100%
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时
		成本指标	物业费	≤4180000元	成本指标	物业费	≤4180000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机构运营正常率	100%	社会效益指标	机构运营正常率	100%
			安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	0次
		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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆14辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计11663平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

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。