

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5839.92	一、一般公共服务支出	5839.92
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	5839.92	本年支出合计	5839.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5839.92	支出总计	5839.92

部门预算收入总表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5839.92	5839.92	5839.92							
2	201	一般公共服务支出	5839.92	5839.92	5839.92							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5839.92	5839.92	5839.92							
4	2010303	机关服务	5839.92	5839.92	5839.92							

部门预算支出总表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5839.92	1155.22	4684.70			
2	201	一般公共服务支出	5839.92	1155.22	4684.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5839.92	1155.22	4684.70			
4	2010303	机关服务	5839.92	1155.22	4684.70			

部门预算财政拨款收支总表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5839.92	一、一般公共服务支出	5839.92	5839.92		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	5839.92	本年支出合计	5839.92	5839.92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5839.92	支出总计	5839.92	5839.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5839.92	1155.22	4684.70
2	201	一般公共服务支出	5839.92	1155.22	4684.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5839.92	1155.22	4684.70
4	2010303	机关服务	5839.92	1155.22	4684.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1155.22	1031.27	123.95
2	301	工资福利支出	670.30	670.30	
3	30101	基本工资	134.53	134.53	
4	30102	津贴补贴	146.34	146.34	
5	30103	奖金	140.53	140.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	71.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82	
8	30112	其他社会保障缴费	94.41	94.41	
9	30113	住房公积金	58.23	58.23	
10	302	商品和服务支出	123.95		123.95
11	30201	办公费	28.10		28.10
12	30207	邮电费	21.12		21.12
13	30208	取暖费	3.87		3.87
14	30216	培训费	5.17		5.17
15	30217	公务接待费	2.00		2.00

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30228	工会经费	4.14		4.14
17	30229	福利费	5.68		5.68
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	31.48		31.48
20	30299	其他商品和服务支出	20.39		20.39
21	303	对个人和家庭的补助	360.97	360.97	
22	30301	离休费	28.46	28.46	
23	30302	退休费	320.28	320.28	
24	30305	生活补助	12.23	12.23	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

203 邢台市机关后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	382.00	382.00		
2	“三公”经费小计	382.00	382.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出 国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	378.00	378.00		
7	其中：公务用车购置费	226.00	226.00		
8	公务用车运行维护费	152.00	152.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

邢台市机关后勤服务中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市机关后勤服务中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据邢办字[2021]29 号文邢台市机关后勤服务中心主要职责是：

一、承担市直机关事务管理的行政辅助工作，负责市直机关的保障、服务工作。承担拟订市直机关事务有关政策、规划和规章制度的技术支撑工作并负责实施。

二、负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题。对全市机关后勤工作进行技术指导。

三、承担编制市直机关、事业单位办公用房（含技术业务用房）规划和有关规章制度的技术支撑工作并负责实施。承担市直机关、事业单位办公用房房地产产权产籍及处置利用管理的行政辅助工作。承担市直机关、事业单位办公用房（含技术业务用房）的统一调配、租赁和监督其使用的行政辅助工作，承担大中修、集中供热改造项目管理的行政辅助工作。会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控的行政辅助工作。承担指导下级机关办公用房管理的行政辅助、技术支撑工作。

四、负责市直机关、事业单位国有资产监督管理的行政辅助工作，会同有关部门依法依规履行市直机关、事业单位国有资产管理职责，承担制定市直机关、事业单位国有资产管理具体制度和办法的技术支撑工作并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。

五、负责全市公务用车制度改革的行政辅助工作。承担制定全市公务用车管理办法的辅助工作并负责实施。负责市直机关、事业单位公务用车编制（不含执法执勤车和特种专业技术用车）、购置经费、采购、配备、处置管理的行政辅助工作。承担指导监督下级机关、事业单位公务用车管理的行政辅助、技术支撑工作。

六、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能的行政辅助工作，承担市本级公共机构节能监督管理的行政辅助工作。承担会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度的技术支撑工作并负责实施。会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并负责实施。

七、负责市直机关集中办公区的绿化、爱国卫生、环境综合整治、物业服务等事务及相关指导工作。负责市委、市政府机关食堂管理。负责市级领导干部周转用房管理工作并做好服务。

八、完成市委、市政府及市政府办公室交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市机关后勤服务中心本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市机关后勤服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5839.92万元，其中：一般公共预算收入5839.92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市机关后勤服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5839.92万元，其中基本支出1155.22万元，包括人员经费1031.27万元和日常公用经费123.95万元；项目支出4684.7万元，主要为后勤保障服务费、公车平台专项经费、市直机关办公用房专项经费、公共节能经费、原一招邢台饭店退休人员专项经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5839.92万元，较2022年预算增加440.07万元，其中：基本支出增加99.37万元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出增加340.7万元，主要为增加后勤保障服务费、市直机关办公用房专项经费、原一招邢台饭店退休人员专项经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排123.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排382万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费378万元（其中：公务用车购置费226万元，公务用车运维费152万元）；公务接待费4万元。2023年“三公”经费与2022年“三公”经费相比增加251万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费226万元，与上年相比增加226万元，增加的主要原因是：根据职责划分，我单位负责市直机关、事业单位公务用车编制、购置经费、采购、配备、处置管理的行政辅助工作，因此购置公务用车经费根据市直机关事业单位需要增加经费；公务用车运维费152万元与上年相比增加25万元，增加的主要原因是由于全国公车试点工作，调增了公务用车运行维护费预算。现有公车82辆，与上年持平，无增减变化。公务接待费4万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以节约型机关建设为主线，以重点任务为抓手，以集中统一管理为方向，以提升服务保障质量效能为目标，持续打造服务暖心、保障放心、管理精心的政治机关、行政机关、服务机关。持续完善公共机构节能机制推进全市公共机构人均能耗下降2.3%，单位建筑面积能耗下降2.3%，人均用水量下降3.7%；完成的市直单位办公用房大中修项目数量不少于4个，通过验收的大中修项目占大中修项目总量的比率达到100%；保障其车辆完好率达到90%以上，合理使用车辆，最大限度的发挥使用率达90%以上；切实强化市级行政单位国有资产管理，市级行政单位国有资产管理信息系统完成90%，市级单位运行满意率达到90%，实现市直国有资产动态监

管和高效运营；不断提升机关事务各项服务保障管理水平，提供优质服务完成率达到 90%以上，服务对象对服务工作平均满意度达到 90%以上，做好市级机关大院服务等后勤工作。

（二）分项绩效目标

（一）进一步推进公共机构节能机制完善工作

绩效目标：全市公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量三项指标整体下降，深入推进节约型机关示范创建。

绩效指标：全市公共机构人均能耗下降 2.3%，单位建筑面积能耗下降 2.3%，人均用水量下降 3.7%。组织公共机构节能宣传周系列活动，向市直机关发放宣传册不少于 5000 份；宣传条幅不少于 12 条；完成公共机构节能培训 100 人次。

（二）提升市直单位办公用房服务保障水平

绩效目标：加强和规范市直机关办公用房管理，推进办公用房合理配置和节约集约使用，保障正常办公，提高办公用房利用率，达到应修尽修，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。确保办公用房使用安全，延长设备使用寿命，提高办公用房利用率。

绩效指标：完成的市直单位办公用房大中修项目数量不少于 4 个，通过验收的大中修项目占大中修项目总量的比率达到 100%，办公用房及其附属设施、设备维修后使用情况达到良好以上，调查中满意和较满意的市直机关大中修服务项目数占全部市直机关大中修项目总数的比率达到 95%以上。

（三）进一步做好市级党政机关公务用车管理工作

绩效目标：为保障市直党政机关正常公务出行，进一步提升公车平台监督管理和服务保障功能；严格公务用车集中采购、配备、更新标准；规范公务用车处置流程，严防国有资产流失。

绩效指标：根据市直党政机关年度公务用车购置预算，车辆采购完成率达到 100%；按照公车平台用车编制核定情况，保障其车辆完好率达到 90%以上；合理使用车辆，最大限度的发挥使用率达 90%以上。

（四）规范和强化市直机关国有资产管理

绩效目标：切实强化市级行政单位国有资产管理，建立资产管理动态数据库，实现市直国有资产动态监管和高效运营。

绩效指标：市级行政单位国有资产管理信息系统完成 90%，市级单位运行满意率达到 90%。

（五）不断提升机关事务各项服务保障管理水平

绩效目标：立足全面优质，做好市级五个大院后勤保障服务服务工作。保障机关大院正常运转，抓实硬件设施完善和服务能力提升，提升环境工作品质。

绩效指标：提供优质服务完成率达到 90%以上，服务对象对服务工作平均满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度，建立高效工作机制。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

（二）加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，力争科学合理，并收集动态评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照主管领导指示，配合主

管领导开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）精编预算，做好专项资金保障。我中心专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算。紧紧抓住后勤保障服务这个重点，保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升后勤保障实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程序进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手续规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全中心干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结后勤保障服务预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、公车平台专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障公务用车正常运转 2.目标内容 2 保障公务用车平台车辆正常使用 3.目标内容 3 购置公务用车 12 辆		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	购置公务用车数量	≥12 辆	年度工作计划
	数量指标	公务用车平台正常使用车辆数	公务用车平台正常使用车辆数	≥76 辆	年度工作计划
	质量指标	车辆正常运行率	公务用车平台车辆正常使用所占比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥90%	年度考核
	成本指标	购置公务用车成本	购置公务用车成本	≤226 万元	年度工作计划
	成本指标	每辆公车运行成本	每辆公务用车运行成本	≤2 万元/辆/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公车使用监督管理有效率	合理使用车辆,最大限度的发挥使用率,统一制式喷涂,方便社会监督,从源头防范公车私用	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	公车使用保障率	高质量完成公车派出任务,不断提升公务用车服务能力和水平	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥90%	年度工作计划

2、公共节能经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1 做好公共节能宣传工作，印制宣传册，宣传条幅，宣传展板进行节能宣传。</p> <p>2.目标内容 2 会同相关单位对全市开展公共机构节能监督检查</p> <p>3.目标内容 3 对市县区公共机构节能工作人员组织业务培训，提高工作人员的业务能力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	负责印制宣传册册数	印刷宣传册数量	≥5000 册	科室工作计划
	数量指标	宣传条幅条数	宣传条幅条数量	≥12 条	科室工作计划
	数量指标	宣传展板个数	宣传展板数量	≥28 个	科室工作计划
	数量指标	节能培训人数	节能培训人数	≥100 人	科室工作计划
	质量指标	保障培训服务合格率	培训人员占全部应培训人员比例	≥90%	科室工作计划
	时效指标	完成培训工作及时率	按时完成次数占全计划次数	≥90%	科室工作计划
	成本指标	公共节能成本	公共节能经费总成本	≥20 万元	科室工作计划
效益指标	社会效益指标	节能监督检查率	已宣传部门数量/应宣传部门数量*100%	≥90%	科室工作计划
	社会效益指标	节能监督检查率	已监督检查单位数量/应监督检查数量*100%	≥90%	科室工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工节能意识度	干部职工节能意识度	≥90%	调查问卷

3、后勤保障服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障职工餐厅以及市级领导小餐厅保质保食材供应 2.目标内容 2 市委市政府机关安保、保洁、绿化亮化等后勤服务保障工作 3.目标内容 3 对文印部、劳务派遣人员进行管理批导 4.改善人员力量不足与工作量不断加大的矛盾 5.资金支付及时，使文印部、劳务派遣人员安心工作，无后顾之忧 6.加强机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日供应菜品种类	保质保量完成大小餐厅饭菜水果等供应	≥28 种	按合同标准
	数量指标	文印中心人员、劳务派遣人员人数	文印中心人员、劳务派遣人员人数	≤93 人	根据人社局批复文件
	质量指标	食品抽检合格率	合格食品数量/抽检食品数量*100%	≥95%	检验部门出具证明
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金金额/应支付资金金额*100%	≥100%	年度考核
	成本指标	保安、保洁费用上限控制标准	保安、保洁费用上限控制标准	≤12 元/平方米/年	邢市财行[2016]29 号
	成本指标	人均劳务派遣费用	平均每人每月需支出的劳务派遣费用	≤4000 元	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≤100%	科室工作计划
	社会效益指标	安全事故发生次数	因后勤保障工作引发的安全事故发生次数	≤1 次	年度考核
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工对物业服务的平均满意度	≥90%	调查问卷

4、市直机关办公用房专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 市直党政机关办公用房日常管理维护维修 2.目标内容 2 恢复和完善办公用房使用功能，消除安全隐患 3.目标内容 3 大大提高机关工作人员对办公环境的满意程度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市直党政机关办公用房建筑面积	管理市直党政机关办公用房建筑面积	488529.61 平方米	实际测量数据
	质量指标	维修项目完成工量	已完成的维修项目占年度计划总量比例	≥90%	科室工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	科室工作计划
	时效指标	项目按期完成率	维修改造项目完工时间达到合同要求时限的程度	≥90%	科室工作计划
	成本指标	市直机关办公用房专项资金成本	市直机关办公用房专项资金成本	≤687.77 万元	科室工作计划
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	发现并消除安全隐患个数	≤4 个	科室工作计划
	社会效益指标	综合利用率	维修改造项目完成后的利用、使用情况	≥90%	科室工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工作人员机关办公环境及办公条件的满意程度	≥90%	调查问卷

5、原一招邢台饭店专项绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障原一招邢台饭店退休人员月度生活补贴及时准确发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障原一招邢台饭店退休人员月度生活补贴发放人数	保障原一招邢台饭店退休人员月度生活补贴发放的人数	207 人	科室工作计划
	质量指标	发放计算准确率	实际发放月度生活补贴/应发放月度生活补贴*100%	100%	科室工作计划
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	科室工作计划
	成本指标	月度生活补贴总成本	月度生活补贴发放总成本	320 万元	科室工作计划
效益指标	社会效益指标	原一招邢台饭店退休人员评价	原一招邢台饭店退休人员对月度生活补贴发放工作的评价	≥90%	科室工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	科室工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对发放月度生活补贴工作满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市机关后勤服务中心安排政府采购预算3421.57万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

203 邢台市机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3421.57	3421.57							3421.57
邢台市机关后勤服务中心本级小计							3421.57	3421.57							3421.57
公用类项目	123.95	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用类项目	123.95	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用类项目	123.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80

203 邢台市机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公车平台专项经费	448.00	其他办公设备	A02029900	件	1	25.00	25.00	25.00							25.00
公车平台专项经费	448.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00							18.00
公车平台专项经费	448.00	轿车	A02030501	辆	1	14.00	14.00	14.00							14.00
公车平台专项经费	448.00	轿车	A02030501	辆	8	13.00	104.00	104.00							104.00
公车平台专项经费	448.00	中型客车	A02030504	辆	2	45.00	90.00	90.00							90.00
公车平台专项经费	448.00	文件柜	A05010502	件	1	20.00	20.00	20.00							20.00

203 邢台市机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公车平台专项经费	448.00	财产保险服务	C18040102	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公车平台专项经费	448.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公车平台专项经费	448.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公共节能经费	20.00	其他办公用品	A05049900	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00
后勤保障服务费	3208.93	房屋修缮	B08010000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
后勤保障服务费	3208.93	其他就业服务	C03990000	项	1	450.00	450.00	450.00							450.00

203 邢台市机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
后勤保障服务费	3208.93	硬件运维服务	C16070200	项	1	265.00	265.00	265.00							265.00
后勤保障服务费	3208.93	房屋租赁服务	C21020000	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00
后勤保障服务费	3208.93	物业管理服务	C21040000	项	1	618.60	618.60	618.60							618.60
后勤保障服务费	3208.93	餐饮服务	C22040000	项	1	904.20	904.20	904.20							904.20
市直机关办公用房专项经费	687.77	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	1	11.64	11.64	11.64							11.64

203 邢台市机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直机关办公用房专项经费	687.77	话筒设备	A02091206	台	1	11.50	11.50	11.50							11.50
市直机关办公用房专项经费	687.77	房屋修缮	B08010000	项	1	639.63	639.63	639.63							639.63

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市机关后勤服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4591.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 394.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

203 邢台市机关后勤服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4591.27

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	81542	1526.18
其中：办公用房（平方米）	81542	1526.18
2、车辆（台、辆）	78	1625.06
3、单价在 20 万元以上的设备	5	416.34
4、其他固定资产	3071	1023.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

