

临西县机关事务管理局

2020 年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 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：（1）以党的十九大为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以全面推进公共机构节能工作为重点，以保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，为全县经济社会发展提供强有力的后勤保障。（2）研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责机关办公用具及楼房的管理维修。（3）负责机关水、电、暖的供给及配套设施的保养维修。（4）负责党政大院基础设施及办公室的维护与修理（5）负责机关大小食堂和会议室的管理。（6）负责机关卫生和环境规划治理工作。（7）负责机关保卫和消防工作及来人来访登记工作。（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

临西县机关事务管理局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县机关事务管理局	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。临西县机关事务局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。2020年财政拨款预算收入 978.96 万元。其中：一般公共预算收入 978.96 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映临西县机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为 978.96 万元，其中基本支出 122.96 万元，包括人员经费 118 万元和日常公用经费 4.96 万元；项目支出 856 万元，主要为机关运行经费（水电费及邮电费）、物业管理事务、机关后勤运行保障、公务用车服务平台运行、综合事务管理运行、招待所运行经费、运转保障经费（劳务费）、政府办公楼消防改造工程等全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 978.96 万元，较 2019 年预算增加约 21 万元，其中主要的是：项目支出增加了 21 万元，为政府办公楼消防改造工程款。

三、机关运行经费安排情况

2020 年我部门机关运行经费共计安排 4.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 2.8 万元和交通补贴 2.16 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，其中：

1、因公出国（境）费 2020 年预算数 0 万元，较 2019 年无变化。原因是 2020 年我单位没有因公出国工作计划。

2、公务接待费 0.5 万元,较 2019 年减少 0.5 万元。原因是减少接待支出，压缩开支。

3、公务用车运行费 12 万元（其中：公务用车运行维护费 12 万元，公务用车购置费 0 万元），较 2019 年减少 5 万元。原因是公车平台公车减少 5 辆，公车运行经费减少 5 万。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府中心工作，以党的十九大为指导，深入开展工作，完善机关事务统一集中、权责明确、规范有序的管理体制，实现深化改革有新突破，保障服务有新拓展，经济实力有新增长，自身建设有新成效，各项工作有新跨越，为保障机关高效运转、降低行政运行成本，建设节约型机关作出积极贡献。

二、分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性、确保事务局各项工作正常运转。

2、保障必要的办公条件，提高工作效率，确保机关工作正常开展，促进业务工作效率

3、机关事务管理：规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为县直广大干部职工提供优质、高效服务。加强县直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全县公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。

4、综合服务保障：提升视频会议信号通信保障；加强线路改造；完善、拓展县直通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。进一步提高生活服务管理水平，让领导满意。

5、推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进县直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益

三、工作保障措施

一、进一步加强党风廉政建设。

加强对党员领导干部的理想信念、宗旨意识、党纪法纪和廉洁自律教育，促使党员领导干部树立正确的世界观、人生观、价值观。

建立健全内部控制机制，健全和落实民主集中制，强化权力运行的制约和监督。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持之以恒落实中央八项规定，坚持不懈地纠正“四风”。

二、从严治党，改进与加强自身建设。

加强党的建设，落实党组中心组理论学习制度、集中学习制度、检查督促等制度，切实增强基层组织战斗力、凝聚力。加强党员干部队伍建设，严格执行《干部选拔任用条例》，突出重品行重实干重公认用人导向，努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。加强精神文明建设，积极践行社会主义核心价值观。加强机关效能建设，完善工作制度，规范工作流程，加强督导检查，提高工作效率，为机关事务改革发展提供有力保障。

三、加强谋划、研究与推进改革创新

积极开展改革发展专题调研。成立专题组，围绕 2020 年实质性贯彻临西县机关事务管理办法，推进全县机关事务集中统一管理，开展调查研究，制定工作方案，提出有价值的建议和对策。继续深化后勤服务社会化改革。推进机关事务管理研究会工作。建设好会员队伍、专家队伍、信息队伍，扎实履行职能，提高工作水平。

四、提升质量，完善与优化服务保障

全力抓好机关大院运行管理。努力把机关办公大院打造成环境优美、服务优良、设施安全的办公机关窗口。完善配套服务，做好后勤维保维修、保洁、安保、食堂等工作。全力优化后勤服务供给，一是进一步提升食堂服务、会议服务质量；积极探索适应需要的机关食堂供餐服务机制；做好会议室及楼层会议室的硬件改造工作。二是完善安全保卫责任制的考核评价机制和体系，有效梳理各类应急处置的工作预案并适时演练。三是加强消防安全管理工作，建立消防设施设备巡检制度，确保设施设备运行完好，全力加强设施设

备监管。

五、依法行政，规范与提升基础工作

开展机关事务法规规章的宣传贯彻。开展七五普法活动，加强培训教育，增强机关事务部门依法管理意识。健全机关事务管理制度体系。一是加强日常资金使用情况监管；加强局财务帐户管理及清算；加强局系统财务运行情况监管及指导。二是完善国有资产监管体制；完善经济责任制考核，落实奖惩机制，以经济责任考核为抓手推进局属经营单位改革发展；规范合同管理，严格执行重大合同合法性审查和备案制度。三是抓好内部制度、流程的建设，规范和提升内部运作机制和基础工作。

六、内强素质，调整与理顺内部职能

调整内部工作职能。根据内设处室及局属单位调整情况，理清思路，划清职责，在梳理和分析部门职责的基础上，着力理顺管理关系，进一步整合机构职能，优化机构设置，做好内部职能建设，确保科学、合理、高效。加强纵向业务指导。一是加强对县机关事务部门的调研与指导，努力推动法定职责落实到位，机构设置更加完善。二是加强与全市机关事务系统学习交流，组织业务培训，开展岗位练兵、技能比武等。推进后勤服务资源整合及共享。三是加强办公用房管理、公务用车管理、综合管理、公共机构节能等日常业务指导。

第二部分 预算项目绩效目标

1、公务用车服务平台运行绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0402-JBN-N4TP		项目名称	公务用车服务平台运行		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	公车服务平台发挥监督管理和协调能力，保障全县公车的正常运行；公务用车监管工作平稳运行，规范公务用车的使用，使我县快捷出车与合规用车的有机统一，为全县各单位提供快捷高效的公务出行。本项目资金主要用于公务用车运行费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、做好车辆监督工作，及时将企、事业车改工作中保留公务用车录入平台，协助各企事业单位车辆做好平台管理。 2、加强各单位每月交送派车单不及时问题整改，做到及时交，及时查，及时改。					
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	覆盖率	公车办管理公车覆盖情况在全县所有公车覆盖中的比例		≥95%	临西县机构编制委员会办公室文件 临机编办[2018]9号、邢台市公务用车制度改革领导小组办公室文件 市车改办[2016]12号
	时效指标	完成率	当年公车统计任务完成情况在所有公车统计任务中的比例		≥95%	临西县机构编制委员会办公室文件 临机编办[2018]9号、邢台市公务用车制度改革领导小组办公室文件 市车改办[2016]12号

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
	时效指标	完成率	当年完成公务用车出行任务在所有完成任务中的比例（百分比）	≥95%	临西县机构编制委员会办公室文件 临机编办[2018]9号、邢台市公务用车制度改革领导小组办公室文件 市车改办[2016]12号
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用公车，长期满足机关单位对公务用车的需求。	≥95%	临西县机构编制委员会办公室文件 临机编办[2018]9号、邢台市公务用车制度改革领导小组办公室文件 市车改办[2016]12号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公车服务的领导对公车办提供服务的满意程度	≥95%	临西县机构编制委员会办公室文件 临机编办[2018]9号、邢台市公务用车制度改革领导小组办公室文件 市车改办[2016]12号
	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工对公车服务满意度占总数的比例。	≥95%	临西县机构编制委员会办公室文件 临机编办[2018]9号、邢台市公务用车制度改革领导小组办公室文件 市车改办[2016]12号

2、机关后勤运行保障绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0602-JBN-41BE		项目名称	机关后勤运行保障		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	我单位承担对机关大院内管道、电线、电路的改造维修、大型机组包括电梯、制冷机组、空调机组等维修、政府大院办公楼、会议室等房屋及设施维修，以及根据县委县政府工作部署安排，及时保障办公家具、设备设施的购置。本项目资金用于机关大院内的日常维修、大型机组维修、房屋设施维修、部分办公家具设备的购置。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。 2、加强县直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。					
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	时效指标	完成率	完成修缮改造的办公用房数与申报修缮改造的办公用房总数的比率（百分比）	≥90%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号	
	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	机关大院内基本公共卫生服务项目覆盖的干部职工数	≥500 人	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号	
	时效指标	完成率	当年日常维修任务完成情况	≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用公共设施，长期满足干部职工对办公环境的需求。	≥90%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受后勤服务的领导对后勤提供服务的满意程度	≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号	
	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工对后勤提供服务的整体满意度	≥90%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号	

3、机关运行经费（水电费及邮电费）绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0602-JBN-3K0Y		项目名称	机关运行经费（水电费及邮电费）		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	我单位的工作宗旨和业务范围为机关办公及职工提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托的其他事项。本项目资金主要用于支付机关大院、政府东院等各单位的水、电费及邮电费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、机关大院事故原因停水、电、通信故障率不超 5%。 2、固定电话、互联网、会议信号传输、专网使用等故障率不超 5%					
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	时效指标	完成率	及时处理业务数占总处理数的比率（百分比）		≥90%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
	数量指标	覆盖率	当年机关大院无线网络覆盖情况在所有机关大院无线网络覆盖中的比例		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
	数量指标	两年内完成占比	两年内，完成工作任务数量占任务总数的比例。		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用公共设备，长期满足干部职工对办公环境的需求。		≥90%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受后勤服务的领导对后勤提供服务的满意程度		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工满意数量占总数的比例。		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号

4、物业管理事务绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0601-JBN-DM1T		项目名称	物业管理事务		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	我局工作职责之一保持机关环境卫生干净整洁，营造政府大院及办公楼绿化环境，为营造优美办公环境，打造机关良好形象所支出的费用指导和协调机关事业单位绿化、爱国卫生、环境整治等事务工作，对院内部分景观树进行更新。推进县直机关事业单位办公环境改善，搞好服务保障。本项目资金主要用于我单位管辖范围内的机关各单位的保洁费用、苗木种植、绿化养护、职工宿舍楼及其他办公用房综合管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、推进机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫等的改善，同是加强对办公用房的综合治理，搞好各项服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。 2、机关大院内及我单位所管辖范围内的植物成活率达到 95%。					
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	质量指标	优良率	机关大院内所管辖范围内植物优良率（百分比）		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	机关大院内基本公共卫生服务项目覆盖的干部职工数		≥500 人	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
	时效指标	完成率	按照要求和计划当年完成综合事务工作任务在所有综合事务中的比例（百分比）		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为机关后勤提供服务的能力和效果		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受后勤服务的领导对后勤人员所提供服务的满意程度		≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	政府大院干部职工对我单位当年提供服务的整体满意度	≥95%	临西县机构编制委员会文件 临机编[2012]153号

5、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0601-JBN-LRGS		项目名称	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	贯彻执行国家、省市县有关机关后勤工作的法规政策，组织实施有关机关后勤管理的工作规划、制度和标准，负责党政群机关的管理、保障、服务工作，拟定机关后勤管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。推进县直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、贯彻执行国家、省市县有关机关后勤工作的法规政策，组织实施有关机关后勤管理的工作规划、制度和标准，负责党政群机关的管理、保障、服务工作，拟定机关后勤管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。 2、推进县直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。					
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	时效指标	完成率	各项综合事务工作任务完成情况（百分比）		≥95%	根据临西县机关事务管理局机构编制方案, 机构设置和机构主要职责为依据, 县委县政府领导及各部门干部职工对临西县机关事务管理局职能下各项工作的满意度与肯定.
	时效指标	完成率	后勤人员工作完成与目标效果（百分比）		≥90%	根据临西县机关事务管理局机构编制方案, 机构设置和机构主要职责为依据, 县委县政府领导及各部门干部职工对临西县机关事务管理局职能下各项工作的满意度与肯定.

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
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展后勤工作，长期满足干部职工对精神文化的需求。	<95%	根据临西县机关事务管理局机构编制方案, 机构设置和机构主要职责为依据, 县委县政府领导及各部门干部职工对临西县机关事务管理局职能下各项工作的满意度与肯定.
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为机关大院内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥95%	根据临西县机关事务管理局机构编制方案, 机构设置和机构主要职责为依据, 县委县政府领导及各部门干部职工对临西县机关事务管理局职能下各项工作的满意度与肯定.
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的干部职工对机关后勤所提供服务的满意程度	≥95%	根据临西县机关事务管理局机构编制方案, 机构设置和机构主要职责为依据, 县委县政府领导及各部门干部职工对临西县机关事务管理局职能下各项工作的满意度与肯定.

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工对机关后勤提供的服务整体满意度	≥95%	根据临西县机关事务管理局机构编制方案, 机构设置和机构主要职责为依据, 县委县政府领导及各部门干部职工对临西县机关事务管理局职能下各项工作的满意度与肯定.

6、招待所运行费绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0502-JBN-IGWV		项目名称	招待所运行费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	机关招待所主要负责接待来我县指导、调研、检查工作的正处级以上领导干部和县委、县政府安排的来我县参观考察、项目投资的重要客人。严格按照县委、县政府审批程序统筹安排，接待力求节俭，接待标准严格执行省市有关规定和县“两办”要求确保食品卫生安全。本项目资金主要用于招待所日常办公费用、保洁费用、简单综合治理，接待上级来访人员，其他公务接待支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。 2、进一步提高生活服务管理水平，让领导满意。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成接待任务在所有接待任务中的比例（百分比）		≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153 号
	数量指标	两年内完成占比	两年内，完成接待任务占有所有接待总数的比例。		≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153 号
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为机关接待人员提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提供接待服务，长期满足接待人员的要求。		≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受机关接待服务的人员对所提供服务的满意程度		≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153 号
	服务对象满意度指标	群众满意度	接待人员对提供服务的整体满意度		≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153 号

7、政府办公楼消防改造工程绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0602-YBN-VHK0		项目名称	政府办公楼消防改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	为保障机关单位的安全和正常运转,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境,,临西县机关事务管理局对所管辖范围内的临西县人民政府东、西楼,水泵房及室外管网在原消火栓系统基础上进行升级改造,评审资金 55.3 万元,2019 年底已支付 30 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、规范管理,合理使用,保障房屋安全;加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理,确保各种设施、设备运转正常。 2、为县直广大干部职工提供优质、高效服务。加强县直行政机关国有资产管理,维护国有资产安全和完整。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成修缮改造与申报修缮改造总数的比率比例(百分比)	≥95%	临西县人民政府消防改造工程预算审核报告书 河北德众预审字(2019)第 062 号	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	已报告的改造过程中突发事件数量占整个过程事件总数的比例	<5%	临西县人民政府消防改造工程预算审核报告书 河北德众预审字(2019)第 062 号	
	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	此次消防改造工程项目覆盖的技工大院干部职工人数	≥500 人	临西县人民政府消防改造工程预算审核报告书 河北德众预审字(2019)第 062 号	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	经过此次消防改造工程,长期满足干部职工对消防安全的需求。	≥95%	临西县人民政府消防改造工程预算审核报告书 河北德众预审字(2019)第 062 号	

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	服务对象满意度	机关领导对此次消防改造工程后的服务的满意程度	$\geq 95\%$	临西县人民政府消防改造工程预算审核报告书 河北德众预审字(2019)第 062 号
	服务对象满意度指标	群众满意度	干部职工满意数量占总数的比例。	$\geq 90\%$	临西县人民政府消防改造工程预算审核报告书 河北德众预审字(2019)第 062 号

8、综合事务管理运行绩效目标表

430002 临西县机关事务管理局

单位：万元

项目编码	430-0602-JBN-NNHE		项目名称	综合事务管理运行		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	在局党组的领导下,在相关业务科室的具体指导下,以开展实践活动为契机,坚定信念、强化意识,提高自觉性,进一步强化服务意识,转变工作作风,提升能力素质,规范业务流程,进一步提升责任意识和服务意识。本项目资金主要用于日常零星开支、三干会租赁费用、公务接待及培训费、后勤人员劳务费和大小伙房的补助。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、推进全县机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全县机关事务管理工作体制。 2、进一步提高生活服务管理水平,改善机关单位办公环境,让领导满意。					
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	覆盖率	机关大院内综合事务工作覆盖情况占机关所有事务工作覆盖情况的比例	≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153号.	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	机关大院内已报告的突发事件数量占突发事件总数的比例	<5%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153号	
	时效指标	完成率	当年机关综合事务完成情况占机关所有综合事务完成情况的比例	≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153号	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为机关干部职工提供基本服务的能力和效果	≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本服务的干部职工对机关后勤所提供服务的满意程度	≥95%	临西县机构编制委员会文件临机编[2012]153号	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算572万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

430 临西县机关事务管理局

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）					
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	其他来源 收入
临西县机关事务管理局小计							572.00	572.00				
公务用车服务平台运行	12.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1.00	12.00	12.00	12.00				
招待所运行费	90.00	其他纸制品	A090199	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
招待所运行费	90.00	其他清洁用具	A090599	年	1.00	4.00	4.00	4.00				
招待所运行费	90.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
招待所运行费	90.00	寝具及相关用品	A07030207	年	1.00	5.00	5.00	5.00				

430 临西县机关事务管理局

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）					
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	其他来源 收入
招待所运行费	90.00	其他床上用品	A07030299	年	1.00	4.00	4.00	4.00				
招待所运行费	90.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	7.00	7.00	7.00				
招待所运行费	90.00	房屋修缮	B0801	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
物业管理事务	60.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	12.00	12.00	12.00				
物业管理事务	60.00	园林绿化管理服务	C1303	年	1.00	19.00	19.00	19.00				
物业管理事务	60.00	消毒杀菌用品	A090502	年	1.00	4.00	4.00	4.00				
物业管理事务	60.00	肥(香)皂和合成洗涤剂	A090503	年	1.00	5.00	5.00	5.00				
物业管理事务	60.00	其他清洁用具	A090599	年	1.00	5.00	5.00	5.00				
物业管理事务	60.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
物业管理事务	60.00	窗帘及类似品	A07030305	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
物业管理事务	60.00	其他床上用品	A07030299	年	1.00	2.00	2.00	2.00				

430 临西县机关事务管理局

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）					
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	其他来源 收入
运转保障经费（劳务费）	278.00	物业管理服务	C1204	年	249.00	1.00	249.00	249.00				
机关运行经费（水电费及邮电费）	170.00	基础电信服务	C030101	年	1.00	24.00	24.00	24.00				
机关运行经费（水电费及邮电费）	170.00	其他电信和信息传输服务	C0399	年	1.00	21.00	21.00	21.00				
机关后勤运行保障	160.00	房屋修缮	B0801	年	1.00	19.00	19.00	19.00				
机关后勤运行保障	160.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
机关后勤运行保障	160.00	装修工程	B07	年	1.00	19.00	19.00	19.00				
机关后勤运行保障	160.00	供水管道工程和下水道铺设	B0604	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
机关后勤运行保障	160.00	防水工程	B0504	年	1.00	15.00	15.00	15.00				
机关后勤运行保障	160.00	其他建筑工程	B99	年	1.00	10.00	10.00	10.00				
机关后勤运行保障	160.00	其他安装	B0699	年	1.00	15.00	15.00	15.00				
机关后勤运行保障	160.00	LED 显示屏	A020207	套	1.00	10.45	10.45	10.45				

430 临西县机关事务管理局

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）					
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	其他来源 收入
机关后勤运行保障	160.00	触摸式终端设备	A02010401	套	1.00	3.40	3.40	3.40				
机关后勤运行保障	160.00	空调机组	A02052305	台	6.00	1.57	9.42	9.42				
机关后勤运行保障	160.00	其他台、桌类	A060299	张	4.00	1.00	4.00	4.00				
机关后勤运行保障	160.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5.00	0.30	1.50	1.50				
机关后勤运行保障	160.00	便携式计算机	A02010105	台	3.00	0.60	1.80	1.80				
机关后勤运行保障	160.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				
机关后勤运行保障	160.00	其他终端设备	A02010499	台	5.00	0.30	1.50	1.50				
机关后勤运行保障	160.00	其他厨卫用具	A060899	年	1.00	5.00	5.00	5.00				
机关后勤运行保障	160.00	组合家具	A0609	年	1.00	2.03	2.03	2.03				
机关后勤运行保障	160.00	其他办公设备	A020299	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
综合事务管理运行	65.00	其他纸制品	A090199	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
综合事务管理运行	65.00	其他清洁用具	A090599	年	1.00	2.00	2.00	2.00				

430 临西县机关事务管理局

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）					
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	其他来源 收入
综合事务管理运行	65.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	年	1.00	3.00	3.00	3.00				
政府办公楼消防改 造工程	21.00	消防工程和安 防工程	B0510	年	1.00	21.00	21.00	21.00				

七、国有资产信息

临西县机关事务管理局上年末固定资产金额为 6889.4164 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 43 万元，主要为办公家具、计算机设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

临西县机关事务管理局固定资产占用情况表

编制部门：430 临西县机关事务管理局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6889.4164
1、房屋（平方米）	40417.67	5849.6
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	12	140.57
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	899.2464

八、名词解释

（1）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财

政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（4）经营收入：填列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取得的收入。

（5）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（7）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（8）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（9）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（10）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明事项

我局无其他需要说明事项。