

2024 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县机关后勤服务中心（本级）收支预算.....1

单位预算收支总表

单位：万元

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

预算年度：2024

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	13.71
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、人行科目	
32	本年收入合计	1730.20	本年支出合计	1730.20

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1730.20	支出总计	1730.20

单位预算收入总表

430001 宁晋县机关后勤服务中心
(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1730 .20	1730 .20	1730 .20							
2	201	一般 公共 服务 支出	1671 .07	1671 .07	1671 .07							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	1671 .07	1671 .07	1671 .07							
4	2010 301	行政 运行	230. 36	230. 36	230. 36							
5	2010 303	机关 服务	1440 .71	1440 .71	1440 .71							
6	208	社会	37.7	37.7	37.7							

430001 宁晋县机关后勤服务中心
(本级)

预算年度：2024

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
		保障和就业支出	0	0	0							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23							
8	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	20.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	17.23							

430001 宁晋县机关后勤服务中心
(本级)

预算年度：2024

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
10	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	0.47	0.47	0.47							
11	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	0.47	0.47	0.47							
12	210	卫生 健康 支出	7.72	7.72	7.72							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	7.72	7.72	7.72							
14	2101	行政	6.78	6.78	6.78							

430001 宁晋县机关后勤服务中心
(本级)

预算年度：2024

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
	101	单位 医疗										
15	2101 102	事业 单位 医疗	0.94	0.94	0.94							
16	221	住房 保障 支出	13.7 1	13.7 1	13.7 1							
17	2210 2	住房 改革 支出	13.7 1	13.7 1	13.7 1							
18	2210 201	住房 公积 金	13.7 1	13.7 1	13.7 1							

单位预算支出总表

430001 宁晋县机关后勤服务
中心 (本级)

预算年度：2024

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	1730.20	288.55	1441.65			
2	201	一般公共服务支出	1671.07	230.36	1440.71			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1671.07	230.36	1440.71			
4	2010301	行政运行	230.36	230.36				
5	2010303	机关服务	1440.71		1440.71			
6	208	社会保障和就业支出	37.70	37.70				
7	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
8	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.23	17.23				

430001 宁晋县机关后勤服务
中心（本级）

预算年度：2024

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
		缴费支出						
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
12	210	卫生健康支出	7.72	6.78	0.94			
13	21011	行政事业单位医疗	7.72	6.78	0.94			
14	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
15	2101102	事业单位医疗	0.94		0.94			
16	221	住房保障支出	13.71	13.71				
17	22102	住房改革支出	13.71	13.71				
18	2210201	住房公积金	13.71	13.71				

单位预算财政拨款收支总表

430001 宁晋县机关后勤服务中心 (本级)

预算年度：2024

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	1730.20	一、一般公共服务支出	1671.07	1671.07		
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				

430001 宁晋县机关后勤服务中心 (本级)

预算年度：
2024

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
8			八、社会 保障和就 业支出	37.70	37.70		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	7.72	7.72		
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				

430001 宁晋县机关后勤服务中心 (本级)

预算年度：
2024

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
			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	13.71	13.71		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

430001 宁晋县机关后勤服务中心 (本级)

预算年度：
2024

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
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				

430001 宁晋县机关后勤服务中心 (本级)

预算年度：
2024

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	1730.20	本年支出合计	1730.20	1730.20		
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						

预算年度：
2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1730.20	支出总计	1730.20	1730.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级） 预算年度：2024 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	1730.20	288.55	1441.65
2	201	一般公共预算支出	1671.07	230.36	1440.71
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1671.07	230.36	1440.71
4	2010301	行政运行	230.36	230.36	
5	2010303	机关服务	1440.71		1440.71
6	208	社会保障和就业支出	37.70	37.70	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
8	2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
11	2082702	财政对工伤保	0.47	0.47	

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级） 预算年度：2024 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
		险基金的补助			
12	210	卫生健康支出	7.72	6.78	0.94
13	21011	行政事业单位医疗	7.72	6.78	0.94
14	2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
15	2101102	事业单位医疗	0.94		0.94
16	221	住房保障支出	13.71	13.71	
17	22102	住房改革支出	13.71	13.71	
18	2210201	住房公积金	13.71	13.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级） 预算年度：2024 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	288.55	179.94	108.61
2	301	工资福利支出	159.94	159.94	
3	30101	基本工资	72.00	72.00	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30103	奖金	10.21	10.21	
6	30107	绩效工资	4.00	4.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	17.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
9	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
10	30113	住房公积金	13.71	13.71	
11	30199	其他工资福利支出	7.54	7.54	
12	302	商品和服务支出	108.61		108.61
13	30201	办公费	6.05		6.05
14	30207	邮电费	2.50		2.50

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级） 预算年度：2024 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
15	30228	工会经费	1.46		1.46
16	30229	福利费	1.50		1.50
17	30231	公务用车运行维护费	92.00		92.00
18	30239	其他交通费用	5.10		5.10
19	303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
20	30302	退休费	20.00	20.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

预算年度：
2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

预算年度：
2024

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	92.00	92.00		
2	“三公”经费 小计	92.00	92.00		
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	92.00	92.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	92.00	92.00		
9	三、公务接待 费				

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

预算年度：
2024

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会 议费				
13	五、培训费				

宁晋县机关后勤服务中心（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将宁晋县机关后勤服务中心（本级）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县机关后勤服务中心（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年公务员医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002108413		项目名称	2024 年公务员医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政 资金	0.94	其他资金	
	2024 年 1-6 月份公务员医疗补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.47		0.94	0.94	0.94	
绩效目标	1.保障公务员医疗补助正常缴纳					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95 百分比	财政拨款保障率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥85 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100 百分比	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95 百分比	社会稳定水平	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	满意率	

2、2024 年集中隔离点费用（2022 年隔离点费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002107992		项目名称	2024 年集中隔离点费用（2022 年隔离点费用）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	2024 年隔离点费用（2022 年隔离点费用）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.保障机关工作顺利开展。					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95 百分比	财政拨款保障率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥85 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100 百分比	提高工作效率	
	社会效益指标	90%	90%	≥95 百分比	90%	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	满意率	

3、2024 年节能管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210605F		项目名称	2024 年节能管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	节能周印刷费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	1.保障机关办公需求					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	资金到位率
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本		≥85 百分比	年度建设任务所需要的成本
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)		100 百分比	设施完好率(%)
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务		≥95 百分比	提高公益服务
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100 百分比	满意率

4、2024 年宁晋县信息化整合建设网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210611W		项目名称	2024 年宁晋县信息化整合建设网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	宁晋县信息化整合建设网络服务费 28 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		28.00	28.00	28.00	
绩效目标	1.保障机关工作顺利开展					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	资金到位率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥85 百分比	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100 百分比	资金使用效益	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 百分比	服务满意度	

5、2024 年武装部项目前期费及工程进度款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210780M		项目名称	2024 年武装部项目前期费及工程进度款		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2024 年武装部项目前期费及工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.保障机关单位办公需求					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95 百分比	财政拨款保障率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥85 百分比	完成年度预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100 百分比	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	90%	90%	≥95 百分比	90%	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥85 百分比	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	满意率	

6、2024 年物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106109		项目名称	2024 年物业费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2024 年物业费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.保障机关单位办公需求					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95 百分比	专款专用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥85 百分比	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	100 百分比	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95 百分比	社会稳定水平	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100 百分比	满意率	

7、2024 年政务服务中心维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210607N		项目名称	2024 年政务服务中心维修费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	政务服务中心维修费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	55.00	
绩效目标	1.保障机关单位环境优美					
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	完成率	完成率		100 百分比	完成率
	质量指标	付款准确率	及时准确转入付息指定账户		≥95 百分比	及时准确转入付息指定账户
	时效指标	及时性	及时性		≥90 百分比	及时性
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≥85 百分比	完成年度预算资金安排
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)		100 百分比	设施完好率(%)
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 百分比	社会稳定水平
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 百分比	结果准确性
	可持续影响指标	90%	90%		≥85 百分比	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	群众满意度 (≥**%)		100 百分比	群众满意度 (≥**%)

8、2024 年租赁维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106063		项目名称	2024 年租赁维护费		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金	
	2024 年为各县直单位租赁办公用房等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	380.00	380.00	
绩效目标	1.保障机关单位办公需求。					
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	完成率	完成率	100 百分比	完成率	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥95 百分比	产品合格率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥85 百分比	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100 百分比	提高工作效率	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 百分比	服务满意度	

9、后勤保障服务、政府购买劳务服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210492W		项目名称	后勤保障服务、政府购买劳务服务费		
预算规模及资金用途	预算数	344.71	其中：财政资金	344.71	其他资金	
	劳务派遣人员工资等					
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.保障工资正常发放率					
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	拨款数额	拨款数额	100 百分比	拨款数额	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95 百分比	财政拨款保障率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 百分比	及时性	
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥85 百分比	委托业务费用	
效益指标	经济效益指标	提升全局财务管理水平	提升全局财务管理水平	100 百分比	提升全局财务管理水平	
	社会效益指标	90%	90%	≥95 百分比	90%	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	结果准确性	
	可持续影响指标	90%	90%	≥85 百分比	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	100 百分比	服务满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

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）							2024 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	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宁晋县机关后勤服务中心（本级）上年末固定资产金额为 740.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430001 宁晋县机关后勤服务中心（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		740.21
1、房屋（平方米）	58	172.28
其中：办公用房（平方米）	58	172.28
2、车辆（台、辆）	36	567.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。