河北省机关事务管理局2020年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省机关事务管理局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：**根据《河北省机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 河北省机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。

（四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制订省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。

（五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。

（六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制订相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。

（七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制订全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（八）负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制订省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制订省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

（十）完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省机关事务管理局（机关） | 行政 | 正厅局级 | 财政拨款 |
| 河北省省直房地产管理处 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省机关事务管理局省级住宅管理处 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省省直机关通信服务中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第一幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第二幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第三幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第四幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第五幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第六幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第七幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第八幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省直机关第九幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省省直机关第十幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省省直幼教管理中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省机关事务管理局机关服务中心 | 事业 | 正处级 | 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，目前我省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。河北省机关事务管理局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。2020年预算收入26104.25万元，其中：一般公共预算收入25721.85万元，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382.4万元。

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，反映河北省机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算26104.25万元，其中基本支出15246.06万元，包括人员经费12696.09万元和日常公用经费2549.97万元；项目支出10858.19万元，主要为河北省机关事务管理服务平台、省直房地产维护管理工作经费、省直第六幼儿园改扩建项目、省直第七幼儿园改扩建项目、省直十幼园舍购置等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排26104.25万元，较2019年预算增加3910.24万元，其中：基本支出增加240.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3669.26万元，主要为增加河北省机关事务管理服务平台、省直第六幼儿园改扩建项目、省直第七幼儿园改扩建项目、省直十幼园舍购置等；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我厅机关运行经费共计安排629.8万元，主要用于差旅费、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

2020年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排57.92万元，其中因公出国（境）费3.79万元；公务用车购置及运维费48.54万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费48.54万元)；公务接待费5.59万元。与2019年相比持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、省政府重要决策部署，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，以政治建设为统领，以“两创一争”为抓手，以改革创新为动力，着力推进治理体系和治理能力现代化建设，着力推进“三个机关”（政治机关、行政机关、服务机关）建设，不断提升机关事务服务保障管理水平。深入推进公务用车集约管理，完成公务用车编制核定，完善全省公务用车信息管理平台建设；积极推进党政机关办公用房规范使用，强化精细管理，挖掘存量，统筹调剂，保障好省直机关办公用房需求；坚持项目拉动，广泛开展全省公共机构绿色节能改造工程，到2020年底力争创建100家省级、200家市级节能示范单位；建立健全资产配置、办公用房调配、公务用车保障、公共机构能耗统计等相关标准，加快建设机关事务服务管理平台，有序推进通信、物业、幼教等窗口业务“指尖”上服务，着力实现一厅办、一次办、网上办、掌上办，推进机关事务高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、整体提升省直单位办公用房服务保障水平

绩效目标：加强和规范省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。

绩效指标：每年完成的省直单位办公用房大中修项目数量不少于20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省直机关大中修服务项目数占全部省直机关大中修项目总数的比率达到98%以上。

2、切实加强和规范省直机关国有资产管理工作

绩效目标：建立健全管理制度，推进制度化建设。

绩效指标：根据省直机关工作实际，依据国管局、省财政厅相关法规制度，研究起草《河北省省直机关国有资产管理办法》和《河北省省直机关国有资产处置实施办法》；推进省直机关资产信息化管理。

3、积极做好省级党政机关公务用车管理工作

绩效目标：加强和规范公务用车的采购程序，严格车辆配备标准，保障省直机关正常办公出行，公车平台监督管理和服务保障功能进一步增强。

绩效指标：按照省直各部门年度车辆购置预算，车辆采购完成率达到100%；结合省直各部门公务用车编制情况，保障其车辆完好率达到90%以上。

4、进一步推进公共机构节能机制完善工作

绩效目标：全省公共机构人均能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量三项指标整体下降。公共机构节能宣传周开展效果良好，更多先进节能、节水产品得到推广。节能管理人员业务能力进一步提升。生活垃圾分类理念在省直机关干部职工中进一步强化。各省直机关室外生活垃圾分类设施配备较齐全。广泛开展节约型公共机构示范单位创建活动，绿色办公更加深入人心。节约型公共机构示范单位和能效领跑者单位数量进一步增加，达到县县有示范的目标。

绩效指标：全省公共机构人均能耗下降2.4%，单位建筑面积能耗下降2.4%，人均用水量下降3.8%。组织公共机构节能宣传周系列活动，向省直机关发放宣传品2000份以上；完成公共机构节能培训200人次。各省直机关室外生活垃圾分类设施配备率达100%。创建完成国家节约型公共机构示范单位70家，遴选能效领跑者6家。创建省级节约型公共机构示范单位100家。

5、机关事务标准化工作稳步推进

绩效目标：机关事务制度体系逐步完善，管理服务保障行为更加规范，工作流程更加优化，机关事务按标准推进质量得到有效提升。

绩效指标：机关事务制度建设完成率达到90%以上，现有制度规章修订达到95%，工作流程优化率达到95%以上，印发机关事务标准化文件汇编300册。

6、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，做好省级住宅、省直统管小区、省直通信保障、省直幼教服务工作。抓实硬件设施完善和服务能力提升，进一步做好省直统管老旧小区改造工作，坚持和完善“四位一体”（房管科、居委会、住户代表、派出所一体化）服务平台、“三结合”（社区门诊、养老院、居委会相结合）养老模式，打造省直住宅优质品牌。进一步提升“省委省政府总机”服务水平，切实提高党政专用普网管理服务质量。积极改善省直幼儿园办园条件，做好省直机关干部职工子女入托工作。提高保教质量和水平，促进幼儿全面、富有个性发展。

绩效指标：省直统管小区服务质量合格率达到95%，省直统管小区安全隐患消除率达到98%，小区住户满意度达到95%，“省委省政府总机”实现回铃3秒内接通率100%，省直幼儿园安全事故次数为0，家长满意率达90%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，分解职责目标

各预算单位切实履行法人主体责任，项目负责人要负总责、亲自抓，亲自督办，即明确各环节的责任，时间节点，又要统筹各个环节，做到协调有序、相互衔接，形成合力。结合我局“两创一争”的目标要求，统筹谋划预算资金的安排，保重点工作、保重点项目，提高资金使用效率；结合我局重点工作完成的时限，组织会计、采购、施工、结算等各环节承办人共同研究，明确预算编制、采购、合同执行、实施、竣工决算等关键环节责任人、承办人、完成时限等绩效指标，并把预算支付进度责任分解落实到各个环节，通过抓项目早实施推动预算执行进度，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上保证预算执行质量。

2、加强资金使用监督，确保支付安全

牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，在加快项目实施和资金支付进度的同时，认真做好资金支付的监督管理工作，使监督检查工作常态化。严格执行局印发的《关于进一步完善预算单位经费支出审批权限及流程的规定》等有关文件规定，坚决杜绝为完成支付进度，不履行合同约定的工期、质量、付款等实质性条款，违规预付、超前支付，以及违反规定擅自改变项目支出的范围、标准、对象和期限。进一步规范劳务费、项目管理费的管理，加强发票和现金管理，对国家禁止发放和支用的款项、关联交易等要加大自查力度，严禁违规转移资金、编制虚假合同、提前支付合同款，确保资金安全和项目绩效。

3、加强动态督导，落实全过程监管

进一步完善财务部门总牵头、有关业务部门（单位）齐抓共管的工作机制，及时研究涉及预算编制执行的难点和重点问题，加强业务指导和协调省财政相关部门，全力解决。建立预算编制、执行的全过程进度动态监控及通报制度，依据局印发的《2020年预算编制时间安排表》，以及各单位按规定报送的《2020年专项资金预算执行计划表》，每月底定期以及根据专项工作要求不定期的向全局通报预算编制、执行进度情况，督促加快预算编制、执行进度。确保预算编制的合理性、科学性，资金支付的合规性、时效性，资金使用的规范性、安全性。

4、及时、合规、有效进行预算绩效运行监控及绩效自评工作

遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，对照批复的部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目资金绩效目标，依托财政信息系统一体化平台，通过调查取证、实地核查等方式采集信息，掌握本部门预算绩效目标实现程度和预算资金执行情况。同时，按照省财政厅统一部署，做好年中绩效监控分析，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行；完善预算绩效管理薄弱环节，提高预算绩效管理工作效率；年度预算执行终了，组织本部门及所属单位成立绩效评价工作组，对预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，采取现场勘查、调查核实等方式，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，积极探索评价结果与改进管理挂钩机制。提高财政资金使用效益。

5、加强宣传培训，完善考核机制

进一步加大宣传培训工作力度，采取专题培训、财务人员继续教育、局内网等多种方式，认真落实预算绩效管理的宣传培训工作，增强全局人员的预算绩效观念，提升财务工作人员的专业知识水平。参照省财政厅预算绩效考核有关规定，结合我局实际，有针对性地研究完善我局预算绩效考核制度和组织机制，确保预算管理各项工作的有序开展，推动全局预算绩效管理工作的健康发展，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标：**

**1、大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、投资不超过1000万元  2、年节约标煤183吨以上  3、省直党政机关建筑总能耗下降0.5%以上 | |

| **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 | 节能改造设施项目数量 | 完成的机关单位办公楼节能改造设施项目数量 | ≥2个 | 往期 |
| 质量指标 | 节能改造工程量 | 实际完成的机关单位办公楼节能改造的工程量 | ≥28991平方米 | 往期 |
| 时效指标 | 改造工作完成率 | 到时间节点，实际完成节能改造的机关单位数占全部节能改造的机关单位总数的比率 | ≥100% | 往期 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节能量 | 年可形成的节能量，折算为标准煤 | ≥183吨标准煤 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 二氧化碳排放削减量 | 当年实际二氧化碳排放量削减量 | ≥452吨 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造机关满意度 | 调查中满意和较满意的改造机关单位数占全部改造机关单位总数的比率 | ≥100% |  |

**2、河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、将机关事务管理局核心业务纳进一体化管理，实现跨层级、跨单位、跨业务的协同管理与服务。  2、在服务平台中，建设信息资源规划、通用资产管理、省直幼教管理、翠屏山迎宾馆管理、人事管理子系统，升级改造办公用房管理、公共机构节能管理子系统。 | |

| **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 | 项目前期咨询 | 项目前期咨询次数 | ≥2次 | 报告 |
| 数量指标 | 软件测评 | 软件测评数量 | ≥1次 | 报告 |
| 数量指标 | 安全测评 | 安全测评数量 | ≥1次 | 报告 |
| 时效指标 | 项目进展时间 | 前期咨询和招投标时间节点 | 2020年6月30日前完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 服务平台使用对象满意和较满意的比率 | ≥90% |  |

**3、生活垃圾分类奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、省直公共机构垃圾分类设施设备等。 | |

| **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 | 垃圾分类设施配备 | 完成省直公共机构垃圾分类室外设施配备 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 所购设备的验收合格情况 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与分类率 | 提高省直党政机关等公共机构生活垃圾分类的效果和质量。全员参与垃圾分类并示范引领。 | ≥100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益率 | 提高政治站位，垃圾分类是生态文明建设的重要内容，发挥好“排头兵先锋队”的模范带头作用，提高回收利用率。 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意率 | 服务对象的满意情况 | ≥100% |  |

**4、省直机关办公用房大中修项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、改善办公楼工作环境  2、消除安全隐患 | |

| **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 | 合格率 | 维修服务质量合格率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安全隐患完成率 | 隐患整改已经完成的比率 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对所提供服务标准的认可程度 | ≥95% |  |

**5、大气污染防治专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、体现垃圾分类工作在各级党政机关生活小区中，率先垂范，以点带面，示范引领的工作要求；  2、住户居住环境得到改善和生活便利。 | |

| **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 | 合格率 | 垃圾按要求投放 | ≥98 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 合格率 | 环境舒适 | ≥98 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 住户居住环境得到改善，生活便利 | ≥98 |  |

**6、省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、改善园舍设施水平，减少安全隐患，提升服务质量 | |

| **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 | 改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 维修改造项目验收合格情况 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 改造、维修的校舍建设项目完成率 | 按计划完成维修改造工程 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥400人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% |  |

**7、支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、改善教学条件，提升服务质量 | |

| **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 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥400人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% |  |

**8、中央提前下达-学前教育绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提升园所设备设施质量，提升服务水平 | |

| **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 | 项目验收合格完成率 | 项目验收合格完成率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥410人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% |  |

**9、省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对园舍进行维修改造，提高园所安全等级，改善办园条件  2、对幼儿园年久老化不安全的基础设施进行更新，为幼儿创造安全舒适的环境。 | |

| **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 | 数量指标 | 更换窗户和暖气罩数量 | 更换全部老化不安全的窗户和破损暖气罩 | ≥823平方米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 在本年度规定的时间内完工率 | 100% |  |
| 成本指标 | 投入成本 | 请专业人员实际测量和测算 | 35万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 消除安全隐患 | 在完成保育教育活动的同时，消除安全隐患 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 在园幼儿数量 | ≥290人 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过为幼儿创造安全舒适的环境，促进幼儿身心发展，提升幼教服务水平 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园基础设施的整体满意度 | ≥80% |  |

**10、支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对幼儿园大门及门卫室进行维修改造，提高园所安全等级  2、对年久老化不安全的基础设施进行更行，改善办园条件。 | |

| **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 | 项目完成率 | 在本年度规定时间内完工率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成验收合格率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 通过改造，提升幼儿园整体形象 | 0 |  |
| 经济效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患，提高园所等级 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园形象及基础设施的充分肯定 | ≥85% |  |

**11、中央提前下达-学前教育绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为幼儿创造安全舒适的生活和学习环境  2、改善办园条件 | |

| **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 | 验收合格率 | 项目完成验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 在本年度规定时间内完工率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 在园幼儿数量 | 300名 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园基础设施的整体满意度 | ≥85% |  |

**12、省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、加强对幼儿园基础设施更新改造，提高园所形象。  2、优化幼儿和教职工工作、生活环境，提高对幼儿的服务质量。 | |

| **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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程数量占工程总量的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维修改造消除安全隐患 | 消除 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥95% |  |

**13、支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、加强园所建设，满足教职工日常办公和幼儿日常生活所需。  2、提升园所形象，提高家长和教职工满意度。 | |

| **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 | 购置计划完成率 | 实际完成购置量占计划购置量的比率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 购置安装合格率 | 实际购置安装合格的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师、家长满意度 | ≥95% |  |

**14、中央提前下达-学前教育绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保质保量完成幼儿食堂地基项目、幼儿食堂石塑包梁项目，提升办园条件和服务质量。  2、资助困难幼儿，解决家庭经济困难儿童入园问题。 | |

| **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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程数量占工程总量的比率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长、幼儿、教师对园内建设及幼儿资助的满意程度 | ≥95% |  |

**15、省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、改善园舍设施水平，减少安全隐患，提升服务质量 | |

| **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 | 塑胶地面铺设和教学楼室内粉刷验收通过率 | 工程验收通过 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 塑胶地面铺设和教学楼室内粉刷完成时间 | 按计划时间完成 | 8月底 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥400人 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥90% |  |

**16、支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、主要用于维修改造职工食堂，让职工能有一个干净 卫生的就餐环境。  2、无 | |

| **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 | 职工食堂维修改造验收通过率 | 工程验收通过 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 职工食堂维修改造完成时间 | 按计划时间完成 | 8月底 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益职工人数 | 受益职工人数 | ≥60人 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |  |

17**、中央提前下达-学前教育绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、资助贫困儿童  2、改善幼儿园的设施水平 减少安全隐患 | |

| **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 | 维修改造大门和门厅门头验收通过率 | 工程验收通过 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 维修改造大门和门厅门头完成时间 | 按计划时间完成 | 8月底 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥5年 |  |
| 社会效益指标 | 维修改造后受益学生数 | 维修改造后受益学生数 | ≥400人 |  |
| 社会效益指标 | 接受资助儿童 | 接受资助儿童 | ≤10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 学生 家长满意度 | 教师 学生 家长满意度 | ≥90% |  |

18、省直五幼园舍租赁费绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、因园舍建筑陈旧，基础设施老化，存在安全隐患，幼儿园已整体搬迁，继续租赁现有园舍,以确保园舍和师生安全，确保幼有所育。  2、满足社会、家长、幼儿对园舍的基本安全要求 | |

| **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 | 时效指标 | 保障工作需要情况 | 保证幼儿秋季及时入园 | 2020年9月开园 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿人数 | 为入园幼儿提供安全的园舍环境 | ≥220 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度（%） | 家长对园舍的满意度 | ≥90% |  |

19、支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、购买劳务，主要用于幼儿食堂或班内保育，保证幼儿保育教育业务正常开展  2、购买保安服务，维护校园秩序，保护师生人身安全，保护园内财产安全 | |

| **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 | 保安数量 | 雇佣保安人数 | ≥2人 |  |
| 数量指标 | 劳务用工数 | 雇佣劳务工人数 | ≥3人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 校园安全暴力事件 | 当年发生的校园暴力事件 | 0件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 持满意意见的幼儿家长占在园幼儿家长的比例 | ≥85% |  |

20、中央提前下达-学前教育绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保证入园幼儿日常学习游戏使用  2、减免幼儿保教费、餐费，确保家庭经济困难幼儿得到资助 | |

| **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 | 幼儿人均占有比 | 材料或服装数量/幼儿数量 | 1套/人 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 幼儿占用材料时间 | 材料消耗时间 | 1套/学期 |  |

21、省直第六幼儿园改扩建项目（省预算内基建投资）绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、加强教学楼安全系数，合理安排布局幼儿活动场地，提升幼儿园使用功能。  2、加强第六幼儿园教学水平，增强办学能力，提升省直幼教品牌。 | |

| **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 | 工程质量标准 | 符合工程质量验收中所列标准，工程验收达标 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支付进度 | 2020年底按项目实施进度完成资金支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 适宜幼儿身心发展 | 坚固耐用，基本符合国家对幼儿园建设的标准；适合幼儿身心发展特点。 | 经多方努力和合作，基本达到河北省省级示范园标准。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例，使幼儿快乐生活、健康成长，幼儿家长安心放心。 | ≥90% |  |

22、支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为孩子创造健康、舒适的生活学习环境和教职工工作环境  2、改善园舍环境，创造更适合幼儿和教职工的生活、学习环境 | |

| **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 | 质量指标 | 项目验收合格完成率 | 项目验收合格完成率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

23、中央提前下达-学前教育绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为孩子创造健康、温暖的生活和就餐环境.  2、改善园舍环境,为孩子更好的学习和生活提供条件 | |

| **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 | 项目验收合格完成率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

24、省直第七幼儿园改扩建项目（省预算内基建投资）绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障幼儿及教职工安全，消除安全隐患  2、增强硬件教育功能；创造适合现代理念、提升园所形象需求的幼儿园 | |

| **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 | 工程质量验收情况 | 工程验收达标率 | 100% |  |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按2020年资金支付进度完成 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 最大限度利用有限资源 | 工程验收达标前提下，打造符合幼儿身心发展的园舍环境 | 创省级示范园 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 达到幼儿成长，家长安心放心 | ≥95% |  |

25、支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为幼儿创造安全舒适的生活学习环境  2、改善办园条件，促进幼儿身心健康发展 | |

| **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 | 质量指标 |  | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意数量所占比例 | ≥90% |  |

26、中央提前下达-学前教育绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为幼儿创造安全舒适的生活学习环境。  2、改善办园条件，促进幼儿身心健康发展。 | |

| **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 | 质量指标 |  | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意数量所占比例 | ≥90% |  |

27、省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提升教职工及幼儿学习生活水平 | |

| **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 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥335人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% |  |

28、支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、改善幼儿的学习生活环境，推动园所持续发展。  2、提高教职工和幼儿家长对园所办公环境的满意度。 | |

| **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 | 质量指标 | 优良率 | 监控设备质量的优良比例（百分比） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

29、中央提前下达-学前教育绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、用于幼儿贫困资助  2、购置led屏，提高教职工的办公水平 | |

| **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 | 产品质量的优良率（百分比） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教职工满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

30、省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、推动园所发展，提高园所安全等级，改善办园条件  2、对现有园所进行合理规划和布局，加强对幼儿园基础设施更新 | |

| **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 | 改造校舍面积 | 卫生间改造约面积 | ≥133平方米 |  |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 墙体粉刷约面积 | ≥5000平方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 维修改造验收合格完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 改造,维修完成率 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 消除安全隐患 | 此项目的落实实施，提高园所安全等级，为幼儿园的长远发展带来效益 | ≥0% |  |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 受益学生数占在园幼儿数量的比例 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 安全活动环境 | 确保幼儿园园舍的安全，为幼儿提供安全、良好的生活和学习环境 | 0% |  |
| 可持续影响指标 | 提高社会知名度 | 提高省直幼儿园的知名度 | ≥0% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意的学生数量为发放调查问卷当天在园幼儿数量的比 | ≥90% |  |

31、支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、推进幼儿园维修改造工程，为幼儿创设更加安全的学习生活环境。  2、幼儿园食堂维修改造 | |

| **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 | 工程验收合格率 | ≥95% |  |
| 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工作，长期满足需求。 | ≥0% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |  |

32、中央提前下达-学前教育绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为幼儿创设更加安全的学习生活环境  2、消除安全隐患 | |

| **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 | 工程验收合格率 | ≥95% |  |
| 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工作 | 0% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长调查问卷满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

33、省直十幼园舍购置绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、解决省直十幼居无定所的现状，确保幼有所育，满足社会、家长、幼儿对园舍的基本安全要求  2、扩大办园规模 | |

| **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 | 增加教学班 | 现有4个教学班，收购后将能开设10个教学班 | ≥6个 | 增加的班级数 |
| 时效指标 | 保障工作需要 | 保证省直十幼居有定所 | 2020年正常开园 | 继续在现址开展幼教工作 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益幼儿数 | 为在园幼儿提供安全的园舍环境 | ≥300个 | 在园幼儿数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长对现有园舍的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

34、支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、支付保安服务费，保障幼儿、教师的人身产安全  2、保障幼儿园财产安全 | |

| **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 | 保安数量 | 劳务派遣保安数量 | ≥2人 | 实际派遣人数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 校园安全暴力事件 | 当年发生的校园暴力事件 | 0件 | 实际发生数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 持满意意见的幼儿家长比率 | ≥85% | 问卷调查 |

35、中央提前下达-学前教育绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障顺利开展教育教学工作，提升保教服务品质  2、按政策规定，预留家庭经济困难儿童资助金 | |

| **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 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 验收合格情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 保障教学工作设备可使用年限 | ≥6年 | 设备使用年限 |

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算5235.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门编码430 河北省机关事务管理局 | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **5235.15** | **5235.15** | **5004.75** |  |  | **230.40** |  |
| **河北省机关事务管理局（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **1562.62** | **1562.62** | **1562.62** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 物业管理服务 | C1204 | 次 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 6.00 | 0.55 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 复印纸 | A090101 | 10箱 | 10.00 | 0.22 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 汽油 | A160101 | 吨 | 10.00 | 0.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 629.80 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 4.00 | 10.55 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |
| 机关事务管理工作经费 | 82.60 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 机关事务管理工作经费 | 82.60 | 其他会计服务 | C080299 | 次 | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 机关事务管理工作经费 | 82.60 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 机关事务管理工作经费 | 82.60 | 喷墨盒 | A090203 | 个 | 22.00 | 0.20 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 机关事务管理工作经费 | 82.60 | 其他会计服务 | C080299 | 次 | 4.00 | 13.72 | 54.88 | 54.88 | 54.88 |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类奖补资金 | 100.00 | 垃圾容器 | A9901 | 批 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 测试评估认证服务 | C0205 | 项 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他信息技术咨询服务 | C020899 | 项 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 条码打印机 | A020212 | 台 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 发光标志、铭牌 | A02061916 | 套 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 30.00 | 1.80 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 20.00 | 1.35 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 96.00 | 0.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 80.00 | 0.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 530.00 | 0.05 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 台 | 40.00 | 0.15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他识别输入设备 | A0201060899 | 套 | 20.00 | 0.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他安全设备 | A02010399 | 套 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 其他安全设备 | A02010399 | 台 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 数据复接交换设备 | A02081004 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 信息化工程监理服务 | C0204 | 项 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 安全审计设备 | A02010307 | 台 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 网关 | A0201020901 | 台 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 安全审计设备 | A02010307 | 台 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 虚拟专用网（VPN）设备 | A02010313 | 台 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 入侵防御设备 | A02010303 | 套 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 漏洞扫描设备 | A02010304 | 台 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 防火墙 | A02010301 | 套 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 数据采集器 | A0201061201 | 套 | 1.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 通用应用软件 | A0201080301 | 套 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 河北省机关事务管理服务平台（省预算内基建投资） | 1290.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1.00 | 747.30 | 747.30 | 747.30 | 747.30 |  |  |  |  |
| **河北省省直房地产管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **1346.26** | **1346.26** | **1159.46** |  |  | **186.80** |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 车辆加油服务 | C050302 | 升 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1.00 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 其他印刷服务 | C08140199 | 箱 | 10.00 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 其他印刷品 | A080299 | 年 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 文具 | A090401 | 箱 | 16.00 | 0.02 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 笔 | A090402 | 箱 | 3.00 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 墨水 | A090301 | 箱 | 2.00 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 其他纸制品 | A090199 | 个 | 5.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 色带 | A090205 | 个 | 4.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 3.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 27.00 | 0.04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 27.00 | 0.22 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 20.00 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 键盘 | A0201060701 | 个 | 4.00 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 20.00 | 0.09 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 15.00 | 0.47 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2.00 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 法律咨询服务 | C080102 | 1 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 3.00 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 10.00 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 33.00 | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 90.00 | 0.02 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 45.00 | 0.04 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 4.00 | 0.07 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 171.67 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 8.00 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 省直房地产维护管理工作经费 | 1299.69 | 其他服务 | C99 | 1 | 1.00 | 547.24 | 547.24 | 547.24 | 547.24 |  |  |  |  |
| 省直房地产维护管理工作经费 | 1299.69 | 房屋修缮 | B0801 | 1 | 1.00 | 517.40 | 517.40 | 330.60 | 330.60 |  |  | 186.80 |  |
| 师范街省级干部周转楼外墙屋面维修改造经费 | 212.98 | 房屋修缮 | B0801 | 1 | 1.00 | 186.01 | 186.01 | 186.01 | 186.01 |  |  |  |  |
| 省直机关办公用房大中修项目 | 70.30 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1.00 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 |  |  |  |  |
| **河北省机关事务管理局省级住宅管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **1140.56** | **1140.56** | **1096.96** |  |  | **43.60** |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 笔 | A090402 | 10包 | 10.00 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 10次 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 鼓粉盒 | A090201 | 100个 | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 车辆加油服务 | C050302 | 千升 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 食品用类似原料 | A150212 | 次 | 4.00 | 29.20 | 116.80 | 73.20 | 73.20 |  |  | 43.60 |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 10.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 办公套件 | A0201080104 | 台 | 3.00 | 0.38 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 196.64 | 机动车保险服务 | C15040201 | 份 | 3.00 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 省级住宅小区维修改造经费 | 866.00 | 房屋修缮 | B0801 | 户 | 4.00 | 45.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 省级住宅小区维修改造经费 | 866.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1.00 | 257.34 | 257.34 | 257.34 | 257.34 |  |  |  |  |
| 省级住宅小区维修改造经费 | 866.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 |  |  |  |  |
| 省级住宅小区维修改造经费 | 866.00 | 供暖设备安装 | B0605 | 项 | 1.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |
| 省级住宅小区维修改造经费 | 866.00 | 电梯安装 | B060803 | 项 | 1.00 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 76.34 |  |  |  |  |
| 省直小区管理运行经费 | 937.00 | 其他服务 | C99 | 月 | 9.00 | 16.83 | 151.47 | 151.47 | 151.47 |  |  |  |  |
| **河北省省直机关通信服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **5.31** | **5.31** | **5.31** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 45.54 | 车辆加油服务 | C050302 | 千升 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 45.54 | 机动车保险服务 | C15040201 | 份 | 2.00 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 45.54 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 45.54 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 15.00 | 0.02 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 45.54 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第一幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **22.77** | **22.77** | **22.77** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 172.00 | 安全服务 | C0810 | 年 | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 172.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 172.00 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 2.00 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 炊事机械 | A060802 | 台 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 热水器 | A02061808 | 台 | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 14.00 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 18.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-学前教育 | 13.00 | 炊事机械 | A060802 | 台 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第二幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **12.45** | **12.45** | **12.45** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 4.00 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 木制床类 | A060104 | 张 | 110.00 | 0.07 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 保险柜 | A060502 | 台 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 30.00 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 160.96 | 日刊 | A05010401 | 1批 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第三幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **10.68** | **10.68** | **10.68** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 127.80 | 文具 | A090401 | 批 | 1.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 127.80 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 38.00 | 0.02 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 127.80 | 木制床类 | A060104 | 个 | 5.00 | 0.12 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 127.80 | 饮水器 | A02061807 | 个 | 5.00 | 0.58 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 127.80 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 127.80 | 触控一体机 | A020208 | 台 | 3.00 | 1.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第四幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **10.00** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 157.65 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 157.65 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 50.00 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 157.65 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第五幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **187.01** | **187.01** | **187.01** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 安全服务 | C0810 | 年 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 法律诉讼服务 | C080101 | 次 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 计算机设备维修和保养服务 | C0501 | 年 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 建筑物清洁服务 | C0811 | 年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 儿童图画书及涂色书 | A05010105 | 套 | 188.00 | 0.05 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 寝具及相关用品 | A07030207 | 套 | 120.00 | 0.01 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 普通服装 | A07030103 | 件 | 270.00 | 0.02 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 其他纸制品 | A090199 | 批 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 票据 | A080202 | 批 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 消毒杀菌用品 | A090502 | 批 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | A090503 | 批 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 卫生用纸制品 | A090501 | 批 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 复印纸 | A090101 | 件 | 3.00 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 文具 | A090401 | 批 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 笔 | A090402 | 盒 | 10.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 颜料 | A090302 | 批 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 墨水 | A090301 | 批 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 10.00 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 113.88 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-学前教育 | 8.00 | 儿童图画书及涂色书 | A05010105 | 批 | 1.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-学前教育 | 8.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 11.00 | 安全服务 | C0810 | 年 | 1.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 省直五幼园舍租赁费 | 155.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 0.50 | 310.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第六幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **64.70** | **64.70** | **64.70** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 20.00 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 其他床类 | A060199 | 组 | 23.00 | 0.56 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 金属质架类 | A060602 | 组 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 其他台、桌类 | A060299 | 组 | 10.00 | 0.15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 其他床类 | A060199 | 组 | 4.00 | 0.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 20.00 | 0.13 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 6.00 | 0.36 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 177.14 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 7.00 | 1.42 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-学前教育 | 11.00 | 冷藏柜 | A0206180102 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 14.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 批 | 1.00 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 14.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 19.00 | 0.48 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第七幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **10.05** | **10.05** | **10.05** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 169.35 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 169.35 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 169.35 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 169.35 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 169.35 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 169.35 | 其他柜类 | A060599 | 批 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第八幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **43.02** | **43.02** | **43.02** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 刻录机 | A020209 | 个 | 1.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 21.00 | 0.02 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 饮食炊事机械 | A031210 | 台 | 4.00 | 0.29 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 排烟系统 | A0206180206 | 套 | 1.00 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 容器清洗机械 | A02053109 | 台 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 热水器 | A02061808 | 台 | 2.00 | 0.49 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 饮水器 | A02061807 | 台 | 10.00 | 0.58 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 148.30 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 14.00 | 监控系统工程安装 | B060102 | 万元 | 1.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-学前教育 | 11.00 | LED显示屏 | A020207 | 万元 | 1.00 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| **河北省直机关第九幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **4.62** | **4.62** | **4.62** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 21.00 | 0.02 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 30.00 | 0.02 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 3.00 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 170.54 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| **河北省省直机关第十幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **810.80** | **810.80** | **810.80** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 安全服务 | C0810 | 月 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 墨水盒 | A090204 | 个 | 14.00 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 12.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 消毒杀菌用品 | A090502 | 箱 | 20.00 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | A090503 | 箱 | 40.00 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 卫生用纸制品 | A090501 | 箱 | 40.00 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 其他文教用品 | A090499 | 份 | 3.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 笔 | A090402 | 盒 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 机动车保险服务 | C15040201 | 份 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 85.66 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 省直十幼园舍购置 | 800.00 | 学前教育服务 | C1801 | 次 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-学前教育 | 4.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展专项资金 | 5.00 | 安全服务 | C0810 | 月 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| **河北省省直幼教管理中心小计** |  |  |  |  |  |  | **0.20** | **0.20** | **0.20** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 7.32 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 10.00 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| **河北省机关事务管理局机关服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **4.10** | **4.10** | **4.10** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.72 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.72 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.72 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.72 | 木制床类 | A060104 | 个 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.72 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 15.72 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额6448.92万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为648.37万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：河北省机关事务管理局 | | 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 | —— | 6448.92 |
| 1、房屋（平方米） | 27676.48 | 1122.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 27676.48 | 1122.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 39 | 587.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 770.04 |
| 4、其他固定资产 |  | 3969.36 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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。