

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	77
九、国有资产信息.....	93
十、名词解释.....	94
十一、其他需要说明的事项.....	95

部门预算收支总表

430 河北省机关事务管理局

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
1	一、一般公共预算拨款收入	25233.77	一、一般公共服务支出	9283.86
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、单位资金	254.15	五、教育支出	8792.28
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	5197.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1106.08
11			十一、节能环保支出	47.22
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	
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	

430 河北省机关事务管理局

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
20			二十、住房保障支出	1098.79
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	25487.92	本年支出合计	25526.01
33	上年结转结余	38.09	年终结转结余	
34	收入总计	25526.01	支出总计	25526.01

部门预算收入总表

430 河北省机关事务管理局

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
1		合计	25526.01	25487.92	25233.77						254.15	38.09
2	201	一般公共服务支出	9283.86	9245.77	8991.85						253.92	38.09
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9283.86	9245.77	8991.85						253.92	38.09
4	2010301	行政运行	2214.56	2214.56	2214.56							
5	2010303	机关服务	3581.64	3581.64	3566.72						14.92	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3487.66	3449.57	3210.57						239.00	38.09
7	205	教育支出	8792.28	8792.28	8792.05						0.23	
8	20502	普通教育	8792.28	8792.28	8792.05						0.23	
9	2050201	学前教育	8792.28	8792.28	8792.05						0.23	
10	208	社会保障和就业支出	5197.78	5197.78	5197.78							
11	20805	行政事业单位养老支出	5197.78	5197.78	5197.78							
12	2080501	行政单位离退休	716.89	716.89	716.89							

430 河北省机关事务管理局

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
13	2080502	事业单位离退休	2540.34	2540.34	2540.34							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293.51	1293.51	1293.51							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.04	647.04	647.04							
16	210	卫生健康支出	1106.08	1106.08	1106.08							
17	21011	行政事业单位医疗	1106.08	1106.08	1106.08							
18	2101101	行政单位医疗	180.65	180.65	180.65							
19	2101102	事业单位医疗	925.43	925.43	925.43							
20	211	节能环保支出	47.22	47.22	47.22							
21	21110	能源节约利用	47.22	47.22	47.22							
22	2111001	能源节约利用	47.22	47.22	47.22							
23	221	住房保障支出	1098.79	1098.79	1098.79							
24	22102	住房改革支出	1098.79	1098.79	1098.79							
25	2210201	住房公积金	1098.79	1098.79	1098.79							

部门预算支出总表

430 河北省机关事务管理局

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	25526.01	20134.13	5391.88			
2	201	一般公共服务支出	9283.86	5796.20	3487.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9283.86	5796.20	3487.66			
4	2010301	行政运行	2214.56	2214.56				
5	2010303	机关服务	3581.64	3581.64				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3487.66		3487.66			
7	205	教育支出	8792.28	6935.28	1857.00			
8	20502	普通教育	8792.28	6935.28	1857.00			
9	2050201	学前教育	8792.28	6935.28	1857.00			
10	208	社会保障和就业支出	5197.78	5197.78				
11	20805	行政事业单位养老支出	5197.78	5197.78				
12	2080501	行政单位离退休	716.89	716.89				
13	2080502	事业单位离退休	2540.34	2540.34				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293.51	1293.51				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.04	647.04				
16	210	卫生健康支出	1106.08	1106.08				
17	21011	行政事业单位医疗	1106.08	1106.08				
18	2101101	行政单位医疗	180.65	180.65				

430 河北省机关事务管理局

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
19	2101102	事业单位医疗	925.43	925.43				
20	211	节能环保支出	47.22		47.22			
21	21110	能源节约利用	47.22		47.22			
22	2111001	能源节约利用	47.22		47.22			
23	221	住房保障支出	1098.79	1098.79				
24	22102	住房改革支出	1098.79	1098.79				
25	2210201	住房公积金	1098.79	1098.79				

部门预算财政拨款收支总表

430 河北省机关事务管理局

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	25233.77	一、一般公共服务支出	9029.94	9029.94		
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	8792.05	8792.05		
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	5197.78	5197.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1106.08	1106.08		
11			十一、节能环保支出	47.22	47.22		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430 河北省机关事务管理局

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
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	1098.79	1098.79		
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	25233.77	本年支出合计	25271.86	25271.86		
33	年初财政拨款结转和结余	38.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

430 河北省机关事务管理局

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
37	收入总计	25271.86	支出总计	25271.86	25271.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 河北省机关事务管理局

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	25271.86	20118.98	5152.88
2	201	一般公共服务支出	9029.94	5781.28	3248.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9029.94	5781.28	3248.66
4	2010301	行政运行	2214.56	2214.56	
5	2010303	机关服务	3566.72	3566.72	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3248.66		3248.66
7	205	教育支出	8792.05	6935.05	1857.00
8	20502	普通教育	8792.05	6935.05	1857.00
9	2050201	学前教育	8792.05	6935.05	1857.00
10	208	社会保障和就业支出	5197.78	5197.78	
11	20805	行政事业单位养老支出	5197.78	5197.78	
12	2080501	行政单位离退休	716.89	716.89	
13	2080502	事业单位离退休	2540.34	2540.34	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293.51	1293.51	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.04	647.04	
16	210	卫生健康支出	1106.08	1106.08	
17	21011	行政事业单位医疗	1106.08	1106.08	
18	2101101	行政单位医疗	180.65	180.65	
19	2101102	事业单位医疗	925.43	925.43	

430 河北省机关事务管理局

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
20	211	节能环保支出	47.22		47.22
21	21110	能源节约利用	47.22		47.22
22	2111001	能源节约利用	47.22		47.22
23	221	住房保障支出	1098.79	1098.79	
24	22102	住房改革支出	1098.79	1098.79	
25	2210201	住房公积金	1098.79	1098.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 河北省机关事务管理局

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	20118.98	17429.02	2689.96
2	301	工资福利支出	14205.47	14205.47	
3	30101	基本工资	3390.51	3390.51	
4	30102	津贴补贴	967.47	967.47	
5	30103	奖金	3096.89	3096.89	
6	30107	绩效工资	2239.74	2239.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1293.51	1293.51	
8	30109	职业年金缴费	647.04	647.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	502.17	502.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	101.49	101.49	
11	30112	其他社会保障缴费	602.73	602.73	
12	30113	住房公积金	1098.79	1098.79	
13	30199	其他工资福利支出	265.13	265.13	
14	302	商品和服务支出	2606.33		2606.33
15	30201	办公费	67.19		67.19
16	30202	印刷费	31.41		31.41
17	30203	咨询费	14.20		14.20
18	30204	手续费	0.20		0.20
19	30205	水费	35.89		35.89

430 河北省机关事务管理局

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
20	30206	电费	87.56		87.56
21	30207	邮电费	426.83		426.83
22	30208	取暖费	70.68		70.68
23	30209	物业管理费	191.52		191.52
24	30211	差旅费	112.70		112.70
25	30212	因公出国（境）费用	3.79		3.79
26	3021202	其他因公出国（境）费	3.79		3.79
27	30213	维修(护)费	148.75		148.75
28	30214	租赁费	3.60		3.60
29	30215	会议费	34.91		34.91
30	30216	培训费	40.42		40.42
31	30217	公务接待费	5.20		5.20
32	30218	专用材料费	225.09		225.09
33	30226	劳务费	288.77		288.77
34	30227	委托业务费	81.25		81.25
35	30228	工会经费	151.16		151.16
36	30229	福利费	80.60		80.60
37	30231	公务用车运行维护费	43.18		43.18
38	30239	其他交通费用	117.65		117.65
39	30299	其他商品和服务支出	343.79		343.79

430 河北省机关事务管理局

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
40	303	对个人和家庭的补助	3223.55	3223.55	
41	30301	离休费	30.06	30.06	
42	30302	退休费	2884.27	2884.27	
43	30303	退职（役）费	18.02	18.02	
44	30305	生活补助	13.39	13.39	
45	30309	奖励金	16.06	16.06	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	261.75	261.75	
47	310	资本性支出	83.63		83.63
48	31002	办公设备购置	83.63		83.63

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 河北省机关事务管理局

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：无政府性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

430 河北省机关事务管理局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

430 河北省机关事务管理局

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	52.17	52.17		
2	“三公”经费小计	52.17	52.17		
3	一、因公出国（境）费	3.79	3.79		
4	二、公务用车购置及运维费	43.18	43.18		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	43.18	43.18		
7	三、公务接待费	5.20	5.20		

河北省机关事务管理局 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局 2024 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：

（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，制定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，制定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；负责制定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；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定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本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北省省直房地产服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心	事业	正处（县）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（县）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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
河北省省直幼教服务保障中心	事业	正处（县）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（县）级	财政性资金基本保证
河北省机关事务管理局保定资产中心	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入25526.01万元，其中：一般公共预算收入25233.77万元，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254.15万元，上年结转结余38.09万元。

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。2024年支出预算25526.01万元，其中基本支出20134.13万元，包括人员经

费 17429.02 万元和日常公用经费 2705.11 万元；项目支出 5391.88 万元，主要为河北省省直办公用房综合管理应用平台项目、河北省直机关第四幼儿园改扩建项目、省直房地产维护管理工作经费、支持学前教育发展专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 2705.11 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 52.17 万元，其中因公出国（境）费 3.79 万元；公务用车购置及运维费 43.18 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 43.18 万元）；公务接待费 5.2 万元。与 2023 年相比减少 850.11 万元，减少的主要原因是减少省直部门购车更新资金 850 万元、公务接待费 0.11 万元。

五、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，深入落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要指示要求，持续巩固深化主题教育成果，加强以资产管理为基础的集中统一管理，努力在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上作表率，更好服务党和国家中心工作，更好服务国家治理体系和治理能力现代化。持续推动公共机构绿色低碳转型，推动绿色低碳理念贯穿公共机构节能全过程；统筹办公用房管理保障和安全，整体提升省直单位办公用房服务保障水平；扎实推进新能源车的推广应用，加强公车平台监督管理，提升公务用车管理质量和效能；切实强化省级行政单位国有资产管理工

作，逐步实现对国有资产全方位、全周期、全链条管理；探索推进省直保障性住房规划建设，逐步建立健全省直住房保障机制；坚持以服务保障为根本，让省直机关满意、干部职工受益。

（二）分项绩效目标

1.推动全省公共机构能源资源节约

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。

绩效指标：全省公共机构人均能耗下降**1.2%**，单位建筑面积能耗下降**1%**，人均用水量下降**1%**。对全省公共机构能耗数据进行会审，开展公共机构节能宣传周系列活动。

2.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。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：完成的省直单位办公用房大中修项目数量等于**23**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**95%**。

3.进一步做好省级党政机关公务用车管理工作

绩效目标：为保障省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；扎实推进新能源车的推广应用。

绩效指标：根据省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%**；按照省直党政机关公务用车编制核定情况，保障其车辆完好率达到**90%**以上；结合省直各部门工作实际情况，推动省直党政机关新增或更换机要通信用车选用新能源车比例为**100%**。

4.规范和强化省直机关国有资产管理

绩效目标：加强对省级行政单位国有资产监管，夯实国有资产信息数据，实现全生命周期监管。

绩效指标：省级行政单位国有资产管理信息系统国有资产数据录入达**95%**，资产处置审核网上办理率达**95%**。

5.规范和提升省直住房保障管理与服务水平

绩效目标：通过购买省直住房保障专业咨询等服务，规范省直住房保障行为，提升省直住房保障水平，提高省直居住人员的幸福感、获得感、安全感。

绩效指标：专业咨询不少于**1**次，省直住房档案整理满意率达到**95%**以上，房屋体检对象满意率达到**95%**以上。

6.打造学法用法载体，提升机关事务法治工作信息化水平

绩效目标：打造河北机关事务法规制度数据库，法规制度。每位职工可查询可下载，机关每个处室单位可更新、可编辑，各市县可参阅、可反馈。

绩效指标：机关事务法规制度数据库系统完成**80%**，数据库对机关事务法规制度覆盖率达到**95%**以上。

7.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，做好省直统管小区、省直通信保障、省直幼教服务工作。保障省直统管小区正常运转，消除省直统管小区安全隐患，抓实硬件设施完善和服务能力提升，提升环境生活品质，打造省直住宅优质品牌。进一步做好“省委省政府总机”保障工作，加强通信线路改造和维护，切实保障机房设备及线路安全高效运行。推进省直机关幼

儿园房屋维修改造和改扩建工作，更新幼儿园基础设施设施，提高园所安全等级，改善办园条件，做好人才招聘和省直干部职工子女入托工作；加强园领导班子和教职工队伍建设，提升办园质量。

绩效指标：省直统管小区服务质量合格率达到**98%**，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**98%**，“省委省政府总机”实现回铃**3**秒内接通率**100%**，房屋维修改造及基础设施设施更新，通过验收完成率**100%**，合格率**98%**，省直幼儿园家长满意率达**95%**。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导，分解职责目标。

将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确各处室及局属预算单位绩效管理职责。建立预算绩效目标指标任务台账，落实有关处室（单位）绩效目标管理责任。有关处室（单位）主要负责人要对部门整体绩效相关目标的实现程度负责；项目负责人要对承担的项目预算绩效负总责；对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到“花钱必问效，无效必追责”。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。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，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.加强预算执行管理，提高预算资金执行效率。

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。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，在加快项目资金支付进度的同时，认真做好资金支付的监督管理工作，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，督导各单位按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照省财政厅关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行通报，督促相关单位加快项目执行。

4.加强预算绩效运行监控，加强绩效评价内部监督。

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；年度预算执行終了，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，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.加强财务人员培训，提升财务管理水平。

全面开展业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，熟悉绩效管理流程，提升绩效管理能力。促进财务人员严格履行职责，提高

财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，优化财政资金配置，提高资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00000110005B		项目名称	公务用车平台运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付公务用车平台运行维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公务用车平台运行维护，保障公务用车平台正常运转。					
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	项目数量	完成项目数量	3个	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》	
	数量指标	等保测评次数	等保测评次数	1次	2024年单位工作计划安排	
	数量指标	公务用车统计报告数量	公务用车统计报告数量	1个	2024年单位工作计划安排	
	质量指标	平台故障率	平台在运行过程中出现错误的频率	≤0.3%	2024年单位工作计划安排	
	质量指标	等保测评验收合格率	等保测评验收合格率	100%	2024年单位工作计划安排	
	质量指标	年度统计报告合格率	年度统计报告合格率	100%	2024年单位工作计划安排	
	时效指标	故障响应时间	平台平均采取行动恢复服务正常运行的时间	≤45分钟	2024年单位工作计划安排	

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	等保测评完成时间	等保测评完成时间	2024年9月30日前完成	2024年单位工作计划安排
	时效指标	年度统计报告完成时间	年度统计报告完成时间	2024年9月30日前完成	2024年单位工作计划安排
	成本指标	存储及运行维护费用	存储及运行维护费用	≤13万元	2024年单位预算安排
	成本指标	公车平台每年等保测评费用	公车平台每年等保测评费用	≤8万元	2024年单位预算安排
	成本指标	年度公务用车统计报告编报费用	年度公务用车统计报告编报费用	≤9万元	2024年单位预算安排
效益指标	社会效益指标	公务用车平台运维期限	公务用车平台运维期限	1年	2024年单位工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	平台使用单位的满意程度	≥98%	平台使用单位的反馈

2、机关事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005624100056		项目名称	机关事务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.34	其中：财政资金	99.34	其他资金	
	用于 2024 年单位各处室专项工作支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测等，保障事务局各项工作正常开展。					
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	政策法规宣传等项目的完成数量	政策法规宣传等项目的完成数量	2 个	《河北省机关事务工作“十四五”规划》	
	数量指标	节能改造、宣传等项目的完成数量	节能改造、宣传等项目的完成数量	7 个	《公共机构节能条例》	
	数量指标	强化预算和国有资产管理项目数量	强化预算和国有资产管理项目数量	1 个	《河北省行政事业单位国有资产管理实施办法》	
	数量指标	办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量	办公用房二类费用支付及委托类项目等的完成数量	2 个	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》	

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	各项目完成及时率	按照工作安排及时完成项目	≥95%	2024年单位工作计划安排
	质量指标	政策法规宣传等项目验收合格并达到预期效果	政策法规宣传等项目验收合格并达到预期效果	100%	2024年单位工作计划安排
	质量指标	节能改造、宣传等项目验收合格并达到预期效果	节能改造、宣传等项目验收合格并达到预期效果	100%	2024年单位工作计划安排
	质量指标	聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询	聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询验收合格并达到预期效果	100%	2024年单位工作计划安排
	质量指标	办公用房二类费用支付及委托类项目验收合格并达到预期效果	办公用房二类费用支付及委托类项目验收合格并达到预期效果	100%	2024年单位工作计划安排
	成本指标	政策法规宣传等项目成本	政策法规宣传等项目成本	≤9万元	市场询价
	成本指标	节能改造、宣传等项目成本	节能改造、宣传等项目成本	≤52万元	市场询价
	成本指标	强化预算和	强化预算和国有资产管理项	≤11.34万	市场询价

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
		国有资产管理项目成本	目成本	元	
	成本指标	办公用房二类费用支付及委托类项目成本	办公用房二类费用支付及委托类项目成本	≤27 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	机关单位正常运转率	各项目顺利实施，保障单位正常运转	100%	2024 年单位工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	受训对象满意度	≥95%	调查问卷

3、2024 预算内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410611E		项目名称	2024 预算内基建—河北省省直办公用房综合管理应用平台项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支付办公用房综合管理应用平台项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目建设，逐步建立省直办公用房安全管理长效机制，使房屋监管更加智慧、精准、高效。确保办公用房设计安全、建造安全和使用安全，强化全过程风险管控，有效防范省直办公用房安全事故发生。					
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	监管平台数量	完成系统开发建设数数量	1 个	《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57 号）	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	2024 年工作计划安排	
	时效指标	项目完成时间	是否规定时间内完成 2024 年进度	≤1 年	2024 年工作计划安排	
	成本指标	项目成本	2024 年项目成本	≤1000 万	2024 年预算安排	
效益指标	经济效益指标	综合管理应用平台建成投入运营	综合管理应用平台建成投入运营	完成平台建设并持续运营	2024 年工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	平台使用单位满意程度	≥98%	2024 年年工作计划安排	

4、河北省机关事务综合监管服务平台建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0080A410467E		项目名称	河北省机关事务综合监管服务平台建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.09	其中：财政 资金	38.09	其他资金	
	建设机关事务综合监管服务系统、通用资产管理系统功能扩建、住房公积金风险隐患防控系统、电子签名综合管理系统、应用支撑系统、数据支撑系统等6个系统。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对政务云上和本地信息系统进行网络安全升级改造，增加网络安全系统软硬件，进行配置加固，完善管理体系，提高系统登录安全、数据安全、传输安全、审计安全、终端管控等方面的安全防护水平。					
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	数量指标	完成系统开发建设数量	系统开发建设数量	1个	文件批复	
	质量指标	完成开发建设上线运行	完成开发建设上线运行	上线运行	工作计划	
	时效指标	完工及时率	是否规定时间内完成	≤1年	工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本不超计划数	≤50万元	项目实际成本	
效益指标	社会效益指标	提高平台保障能力	提高平台保障能力	实现建设方案目标	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用单位满意率	≥95%	工作目标	

5、省直房地产维护管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E074100053		项目名称	省直房地产维护管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1016.88	其中：财政 资金	805.38	其他资金	211.50
	该资金用于物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和专业咨询服务及档案整理，保障省直统管小区正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提供物业服务、小区公共部位运转及设施设备修缮和统管小区安全维护修缮、项目全流程审计及评审和专业咨询服务及档案整理，达到保障省直统管小区正常运转、住户安居乐业的效果。					
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	物业服务保障小区	保障省直统管小区 26 个	≤26 个	年度工作计划	
	数量指标	公共部位修缮保障小区	保障小区 2 个	≤2 个	年度工作计划	
	数量指标	安全维护修缮保障小区	保障省直统管小区 24 个	≤24 个	年度工作计划	
	数量指标	专业咨询服务类别	专业咨询服务类别	≥7 项	年度工作计划	
	质量指标	物业服务合格率	验收合格率	100%	工程和设备质量标准	
	质量指标	公共部位修缮合格率	验收合格率	100%	工程和设备质量标准	
	质量指标	安全维护修缮合格率	验收合格率	100%	工程和设备质量标准	

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
	质量指标	专业咨询服务合格率	验收合格率	100%	工程和设备质量标准
	时效指标	物业服务完成期限	按合同约定完工	按合同约定完工	年度工作计划
	时效指标	公共部位修缮完成期限	按合同约定完工	按合同约定完工	年度工作计划
	时效指标	安全维护修缮完成期限	按合同约定完工	按合同约定完工	年度工作计划
	时效指标	专业咨询服务完成时限	按合同约定完工	按合同约定完工	年度工作计划
	成本指标	物业服务成本	不超支预算	≤705.8万元	年度工作计划
	成本指标	公共部位修缮成本	不超支预算	≤30万元	年度工作计划
	成本指标	安全维护修缮成本	不超支预算	≤101.08万元	年度工作计划
	成本指标	专业咨询服务成本	不超支预算	≤180万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	小区正常运转率	小区正常运转率	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	省直职工满意度	省直职工满意度	≥98%	满意度问卷调查

6、统管小区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A03410005U		项目名称	统管小区运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	696.54	其中：财政 资金	696.54	其他资金	
	用于省直统管小区公用部位水、电、取暖、日常维修支出，保障省直统管小区正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展公用部位水、电、取暖、日常维修支出，达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。					
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	统管小区运转保障小区个数	水电暖统管小区运转保障小区个数	≤26个	年度工作计划	
	数量指标	统管小区日常维修项目个数	统管小区日常维修项目个数	≥50个	往年工程项目个数	
	质量指标	水电暖质量合格率	水电暖质量合格率	100%	质量标准	
	质量指标	水电暖支付及时率	维修质量合格率	100%	工程和设备质量标准	
	时效指标	水电暖支付及时率	水电暖支付及时率	100%	工作计划	
	时效指标	维修完成期限	按合同约定完工	按合同约定完工	工作计划	
	成本指标	水费成本	水费成本	≤70万元	预算文本	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤35万元	预算文本	

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
	成本指标	暖气成本	暖气成本	≤14 万元	预算文本
	成本指标	维修成本	维修成本	≤340.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	统管小区正常运转率	统管小区正常运转率	≥98%	2024 年度统管小区运转工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	省直职工满意度	省直职工满意度	≥98%	满意度问卷调查

7、2024年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A404101423		项目名称	2024年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程		
预算规模及资金用途	预算数	29.57	其中：财政资金	29.57	其他资金	
	用于对明月办公用房屋面防水进行大修，对部分外墙进行局部维修，对部分室内墙体等起皮部位进行局部维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对明月办公用房屋面防水进行大修，对部分外墙进行局部维修，对部分室内墙体等起皮部位进行局部维修，提高了明月办公楼服务保障水平、服务品质，改善了办公环境。					
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	维修面积	屋顶防水维修面积	≥1200平方米	工程设计图纸和清单	
	质量指标	质量合格率	验收质量合格率	100%	质量标准	
	时效指标	完成期限	维修完成时间	2024年10月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算文本	不超支预算文本	≤29.57万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障屋顶防水维修效果	保障屋顶防水维修效果	屋顶防水不漏雨	保障屋顶防水维修效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥98%	满意度问卷调查	

8、河北省造价站办公楼修缮工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A40410140U		项目名称	河北省造价站办公楼修缮工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	49.90	其中：财政 资金	49.90	其他资金	
	用于对河北省造价站进行维修改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对河北省造价站维修改造，达到改善办公环境，避免国有资产损失的效果。					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥600平方米	工作计划	
	质量指标	合格率	验收质量合格率	100%	工程和设备质量标准	
	时效指标	完成期限	按照合同约定完工	按照合同约定完工	工作计划	
	成本指标	预算成本	不超支预算	≤49.9万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，避免国有资产损失	改善办公环境，避免国有资产损失	改造修缮后正常运转	运转是否良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥98%	满意度问卷调查	

9、新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A40410141F		项目名称	新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）		
预算规模及资金用途	预算数	92.92	其中：财政资金	92.92	其他资金	
	用于新文里 8 号院维修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对新文里 8 号院维修改造，达到改善办公环境，避免国有资产损失的效果。					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥1000 平方米	工作计划	
	质量指标	合格率	验收质量合格率	100%	工程和设备质量标准	
	时效指标	完成期限	按照合同约定完工	按照合同约定完工	工作计划	
	成本指标	预算文本	不超支预算	≤92.92 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，避免国有资产损失	改善办公环境，避免国有资产损失	改造修缮后正常运转	运转是否良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥98%	满意度问卷调查	

10、应急保障用车采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00313410007Q		项目名称	应急保障用车采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金		其他资金	27.50
	用于购置应急保障用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购应急保障业务用车，按车辆编制配齐车辆，达到更好保障中心日常工作的效果。					
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	采购应急保障用车数量	采购应急保障用车数量	1 辆	局公务用车制度改革工作组《关于（省直房地产服务中心公务用车制度改革实施方案）的批复》意见	
	质量指标	应急保障用车合格率	应急保障用车合格率	100%	国家相关标准	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024 年 10 月底前完成	工作计划	
	成本指标	应急保障用车采购成本	应急保障用车采购成本	≤27.5 万元	《河北省党政机关公务用车管理实施办法》	
效益指标	可持续影响指标	应急保障用车可持续使用	应急保障用车可持续使用年限	≥8 年	《河北省党政机关公务用车管理	

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
		用年限			《实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	购车单位满意度	购车单位满意度	≥98%	车辆验收报告

11、省直住宅小区管道等修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00677510001U		项目名称	省直住宅小区管道等修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	290.90	其中：财政 资金	290.90	其他资金	
	预算 290.90 万元，用于对小区建筑管道及外立面进行修缮、小区综合管线进行修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对省直裕西小区建筑管道及外立面进行修缮					
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	外立面修缮项目	修缮面积	≥34991 平方米	图纸及工程量清单	
	数量指标	综合管线更换项目	给排水、热水、供暖管线长度	≥14807 米	图纸及工程量清单	
	质量指标	验收合格率	工程完成效果是否达到使用要求	工程验收合格	行业标准	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	2024 年 12 月底前完成	施工工期	
	成本指标	外立面修缮项目资金成本	给排水及供热管道维修更换资金成本	≤230 万元	财政预算评审	
	成本指标	综合管线更换项目资金成本	外立面修缮资金成本	≤70 万元	财政预算评审	
效益指标	社会效益指标	消除小区管线跑冒滴漏隐患	节约资源解决现有管道锈蚀老化问题	消除跑冒滴漏隐患	巡检制度	

12、省直通信服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0020D410005F		项目名称	省直通信服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.60	其中：财政 资金	48.60	其他资金	
	保障通信综合楼物业正常运转的管理费用 31 万元、维护维修费 13 万元、设备租赁费 4.6 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强通信线路改造，保障机房设备及线路安全运行。2.加强通信综合楼物业管理水平，保障通信综合楼办公环境、秩序正常。3.租赁接线“总机”专线设备，保障省级干部“总机”专线正常运行。					
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	保障通信楼机房面积	保障 604 平米机房及所属设备和线路正常运转	≥604 平米	年度工作计划	
	数量指标	保障通信楼物业面积	保障通信综合楼 1510 平米办公物业、后勤的正常运转。	≥1510 平米	年度工作计划	
	数量指标	保障省级干部“总机”专线数量	保障省级干部 100 部电话“总机”专线正常	≥100 部	年度工作计划	
	质量指标	通信楼机房运转正常率	通信楼机房及所属设备和线路正常运转。	100%	行业发生标准	
	质量指标	通信楼物业维护完好率	保障通信综合楼办公环境、秩序正常	100%	行业发生标准	
	质量指标	省级干部“总机”专线畅通率	省级干部“总机”专线正常畅通	100%	行业发生标准	

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	通信线路改造完成时间	通信线路改造完成时间	2024年12月31日前	年度工作计划
	时效指标	通信综合楼物业管理期限	通信综合楼物业管理期限	1年	年度工作计划
	时效指标	省级干部“总机”专线响应及时率	省级干部“总机”专线响应及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	通信楼物业管理费	保障通信综合楼物业运转正常	≤31万元	年度工作计划
	成本指标	机房设备维护费和线路改造费	保障机房及所属设备和线路正常运转	≤13万元	年度工作计划
	成本指标	省级干部“总机”电话费	保障省级干部100部电话“总机”专线正常	≤4.6万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	各项工作保障期限	各项工作保障期限	≥1年	年度工作计划

13、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D4410007L		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	主要用于维修费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过进行房屋屋面防水，户外塑料地面，楼内装饰维修，达到消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。					
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	施工面积	施工面积	≥2000 平 方米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格	合格	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	10 月底前	合同约定	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	≤31 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园师幼生活条件更加安全 舒适，受益总人数	≥350 人	在园师生受益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查	

14、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	主要用于劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安，保育员，炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。					
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	劳务人员数量	劳务人员数量	≥6人	2024年幼儿园运转工作计划	
	质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	100%	2024年幼儿园运转工作计划	
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	人均工资成本	劳务费人均成本	≤4万元/人/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	2024年幼儿园运转工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查	

15、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D44100107		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于园所房屋及设备设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对园所及设备设施维修维护，改善办园条件，为幼儿创造舒适的生活和学习环境。					
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	数量指标	维修维护次数	维修维护次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	2024 年 10 月底前	年度工作计划	
	成本指标	园所及设备 设施维修维 护成本	园所及设备设施维修维护成本	≤8.5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	受益总人数	在园幼儿及教职工总人数	≥200 人	在园幼儿及教职 工人数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在园幼儿及 教职工满意 度	在园幼儿及教职工满意度	≥90%	调查问卷	

16、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于聘用专职保安及炊事员，保障幼儿园教育教学秩序正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用专职保安及炊事员，保障幼儿园师生生命及财产安全，保障幼儿园各岗正常运转。					
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	聘用数量	聘用专职保安及炊事员人数	≥4人	年度工作计划	
	质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	按合同约定时间	2024年1月份-2024年12月份	合同约定	
	成本指标	人均工资成本	劳务费人均成本	≤3.75万元/人/年	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障师生生命及幼儿园财产安全，保障各岗正常运转	100%	3-5年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

17、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D4410007L		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	计划用于幼儿园房屋教室维修改造等，优化办园环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.增加卫生间隔板，保障幼儿如厕安全;进行墙面及屋顶防水处理，解决渗水漏水问题，优化教室环境，保障园所安全。					
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	施工面积	墙面及屋顶维护面积	≥500 平方 米	省直三幼 2024 年 度工作计划	
	数量指标	安装隔板数 量	安装卫生间隔板	≥36 个	省直三幼 2024 年 度工作计划	
	质量指标	工程验收合 格	工程项目验收合格	工程项目验 收合格	行业标准	
	时效指标	工程按工期 完成	工程按工期完成	工程按工期 完成	合同约定	
	成本指标	项目总成本	各维修项目总成本	≤5 万元	省直三幼 2024 年 度预算	
效益指标	社会效益指 标	消除安全隐 患	消除安全隐患	消除安全隐 患	省直三幼 2024 年 度工作计划	
	可持续影响 指标	施工后使用 年限	施工后使用年限	≥2 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

18、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	主要用于购置办公设备、幼儿家具、玩教具、图书等，提高保教质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	95%	100%	
绩效目标	1.优化园内设备设施，提高保教质量，提升办园水平。					
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	数量指标	购置办公设 备、家具数 量	购置办公设备、家具数量	≥60 件	省直三幼 2024 年 度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	采购完成时 间	采购完成时间	12 月底前 完成采购	省直三幼 2024 年 度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤26 万元	年初预算数	
效益指标	社会效益指 标	受益人数	受益幼儿总人数	≥340 人	省直三幼 2024 年 度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工和家 长满意度	教职工和家长满意度	≥95%	调查问卷	

19、2024 预算内基建--河北省直机关第四幼儿园改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410527N		项目名称	2024 预算内基建--河北省直机关第四幼儿园改扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	对幼儿园园所进行改扩建工程，改善内部功能结构，增加空间容量，增强品牌形象					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对幼儿园园所进行改扩建工程，改善内部功能结构，增加空间容量，增强品牌形象					
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	改扩建面积	改扩建面积	≥4500 平方米	工程合同	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	项目按期完成	项目完成年限	2 年	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2250 万元	工程预算	
效益指标	社会效益指标	园所使用情况	保障园所正常使用	正常使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

20、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于购置和保服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置家具，改善孩子在园居住、生活、娱乐环境。 2.聘用3名保安，保障幼儿、教职工在园安全。					
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	安保人数	安保人数	3人	工作计划	
	数量指标	购置家具的 批次	购置家具的批次	≥2批	年初计划	
	质量指标	值班率	三名保安昼夜轮流值班率	100%	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	服务时长	安保人员服务时长	24小时/天	合同约定	
	时效指标	采购时间	采购时间	12月底前	年初计划	
	成本指标	购买的预算 成本	购买的预算成本	15.79万元	预算数	
	成本指标	安保服务预 算成本	安保服务预算成本	≤3.4万元/ 人	预算数	
效益指标	社会效益指 标	新家具受益 学生数	新家具受益学生数	≤300人	在园学生数	
	社会效益指 标	安保服务受 益人数	安保服务受益人数	≤350人	在园总人数	

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	教职工、幼儿满意度	教职工、幼儿满意度	≥95%	问卷调查

21、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D4410007L		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于幼儿园房屋设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过房屋设施改造粉刷，提升幼儿生活环境					
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	房屋维修改造面积	房屋维修维护面积	≥100 平方 米	工作计划、工程 概算	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格	100%	行业标准、验收 报告	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	8 月 30 日 前	实际完成和工作 计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.5 万元	工作计划、工程 概算	
效益指标	社会效益指 标	受益总人数	在园师幼生活条件更加安全 舒适，受益总人数	≥130 人	在园师生受益人 数（实际统计）	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	教职工满意度	≥96%	问卷调查	

22、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于购买专职安保和炊事劳务服务、购置办公设备 13 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	100%		
绩效目标	1.通过购买专职安保和劳务服务，购置办公设备，满足办园需求					
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	劳务人员数量	劳务人员数量	≥5 人	冀财教〔2018〕99 号、冀财规〔2021〕16 号、劳务服务合同	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥6 件	冀财教〔2018〕99 号、冀财规〔2021〕16 号、采购合同或购货发票	
	质量指标	（校园、餐饮）安全无事故	（校园、餐饮）安全无事故	无	2024 年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	9 月 30 日前	采购合同和付款时间	
	时效指标	年度劳务服务时间	年度劳务服务时间	≥360 天	劳务服务合同	

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
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≥0.37 万元/件	采购合同和发票
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本	≤4 万元/人/年	劳务服务合同
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障师生生命及幼儿园财产安全，维持正常教育教学秩序	100%	2024 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对劳务人员服务满意度	教职工对劳务人员服务满意度	≥98%	问卷调查

23、省直五幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P005ED410010Y		项目名称	省直五幼儿园舍租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	用于园舍租赁 310 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁,以确保园舍和师生人身安全，确保幼有所育；满足社会、家长、幼儿对幼儿园园舍安全的基本要求					
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	数量指标	租赁面积	租赁园舍建筑面积	1800 平方米	《全国中小学校舍安全工程实施方案》、《城市居住区规划设计标准》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》及冀事管函【2017】191 号	
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量	满足要求	行业标准	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	租赁合同	
	成本指标	租赁费用	租赁费金额	0.17 万元/ m ²	租赁合同	

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
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	≥130 人	历史水平和实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、幼儿（家长）满意度	≥96%	问卷调查

24、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于缴纳电费的资金 7 万元，用于园所日常维修维护 7 万元，用于购买幼儿专用材料的资金 3 万元。项目预算资金 17 万元，均来源于财政资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障幼儿园正常运行，及时缴纳电费；改善幼儿生活和游戏环境，购买幼儿专用材料，园所日常维修维护，提升办园水平，给幼儿提供一个安全温馨的生活和学习环境。					
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	数量指标	采购数量	专用材料采购数量	≥2 批	参照近几年水平	
	数量指标	维修数量	维修施工项目数量	≥1 个	参照近几年水平	
	数量指标	用电保障办 公面积	用电保障幼儿园面积	≥2852 平 方米	幼儿园实际面积	
	质量指标	用电保障情 况	因非不可抗力原因断电次数	≤2 次	参照近几年水平	
	质量指标	维修维护项 目验收合格 率	维修项目验收合格率	≥95%	行业标准	
	质量指标	产品质量合 格率	产品验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	保障时间	幼儿园用电保障期限	1 年	参照近几年水平	
时效指标	设备维护、	设备维护、房屋维修验收完	2024 年 12	2024 年度项目可		

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
		房屋维修验收完成时间	成时间	月前	行性报告
	时效指标	如期完成	在 2024 年 12 月前完成采购	2024 年 12 月前	2024 年度项目可行性报告
	成本指标	用电成本	电费缴纳成本	≤7 万元	2024 年度项目可行性报告
	成本指标	维修改造成本	维修维护成本	≤7 万元	2024 年度项目可行性报告
	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本	≤3 万元	2024 年度项目可行性报告
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益幼儿总人数	≥150 人	在园幼儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	在园师幼满意度	≥90%	满意度调查

25、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D4410007L		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算 25 万元，用于提高园所安全等级，改善办园条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为幼儿园更换户外地面材料，提高园所安全等级，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	户外地面材料验收合格率	100%	行业标准	
	数量指标	户外地面材料覆盖面积	户外地面材料覆盖面积	≥1000 平方米	省直七幼 2024 年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	户外地面材料购置完成时间	12 月底之前	2024 年度合同	
	成本指标	每平方米户外地面材料成本	每平方米户外地面材料成本	≤300 元	2024 年度合同	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	在园受益幼儿人数	≥300 人	在园受益幼儿人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查问卷	

26、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
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	
	预算 23 万元，用于改善幼儿学习环境及园所办学条件，提升幼儿园整体形象改善。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		65%	95%	100%	
绩效目标	1.通过为幼儿园购置并铺设悬浮地板、购置农科普认知园相关配套材料，改善幼儿学习环境及园所办学条件，提升幼儿园整体形象改善，					
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	购置材料验收合格率	100%	行业标准	
	数量指标	悬浮地板覆盖面积	悬浮地板覆盖面积	≥800 平米	2024 年合同	
	时效指标	购置材料完成时间	购置材料完成时间	12 月底之前	省直七幼 2024 年工作计划	
	成本指标	悬浮地板总成本	悬浮地板总成本	≤10 万元	2024 年度合同	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	在园受益幼儿人数	≥300 人	在园受益幼儿人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查问卷	

27、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D4410007L		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	用于幼儿园楼顶阳光棚维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过对幼儿园楼顶阳光棚维修，消除隐患，确保师生安全，进一步改善园所环境，完善教学体验，提升保教质量。					
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	工程面积	工程面积	≥300 平方 米	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格	合格	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	10 月底之 前完成	年度工作计划	
	成本指标	阳光棚维修成本	阳光棚维修成本	≤58 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	幼儿园正常运转率	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥2 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查	

28、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于保育员、保安、炊事员等劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	100%		
绩效目标	1.通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。					
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	保育员、保安、炊事员总人数	保育员、保安、炊事员总人数	≥5人	工作计划	
	质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	合同约定时间	
	成本指标	人均工资成本	劳务费人均成本	≤3.6万元/人/年	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

29、2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006D4410007L		项目名称	2024 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	预算 69 万元，用于省直幼儿园房屋维修改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过对园所进行维修维护等，对幼儿园设施进行更新，推动园所发展，提高园所安全等级，保障园所正常使用。					
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	维修面积	幼儿园房屋维修	≥1800 平方米	工程合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成时间	项目按合同完成时间	2024 年 12 月 31 日	工程合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤69 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	园舍安全使用情况	保障园舍正常使用	正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥96%	问卷调查	

30、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
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	
	预算 28 万元，用于购置办公设备，制作幼儿园文化墙、劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12%		12%	100%		
绩效目标	1.购置办公设备，制作幼儿园文化墙、劳务费，提升园所环境，保障工作顺利开展。					
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	制作完成数量	制作完成数量	≥40 平米	年度工作计划	
	数量指标	购置数量	购置数量	≤4 台	年度工作计划	
	数量指标	劳务费	保安服务费	≥8 月	年度工作计划	
	质量指标	文化墙验收合格率	文化墙验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	办公设备验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	日常工作完成情况	日常工作完成情况	100%	行业标准	
	成本指标	办公设备成本	办公设备成本	≤2.4 万元	年度预算	
	成本指标	文化墙成本	文化墙成本	≤16.6 万元	年度预算	
	成本指标	劳务费成本	劳务费成本	≤9 万元	年度预算	
	时效指标	文化墙验收时间	文化墙验收时间	2024 年 10 月 31 日	合同	

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	劳务费完成时间	劳务费完成时间	2024年12月31日	合同
	时效指标	办公设备完成时间	办公设备验收时间	2024年10月31日	合同
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥6年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查

31、省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00158410019R		项目名称	省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	主要用于劳务费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安等人员劳务费，达到保障幼儿园的安全运转，保教工作有序进行的目标。					
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	保障人数	保障保安人数	≥2人	工作计划及合同	
	质量指标	值班率	二名保安轮昼夜流值班率	≥100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	按合同约定时间	2024年1月-12月份	合同约定	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	≤3.5万元/人/年	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障师生生命及幼儿园财产安全	%	3-5年历史统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

32、省直十幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P005ED410011J		项目名称	省直十幼儿园舍租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于园舍租赁 150 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁，继续租赁现有园舍,满足园舍和师生人身安全的基本需求，确保幼有所育。					
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	租赁园舍建筑面积	租赁园舍建筑面积	≥800 平方米	《全国中小学校舍安全工程实施方案》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》及冀事管函[2017]191号	
	质量指标	租赁房屋质量	房屋质量符合并满足办园要求	满足要求	《房屋工程质量监督报告》	
	时效指标	租赁期限	租赁期限	1 年	园舍租赁合同	
	成本指标	租赁费用	租赁费金额	≤0.19 万元/平方米	园舍租赁合同	
效益指标	社会效益指标	在园幼儿人数	保证幼儿在园人数	≥85 人	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及教职工满意	家长、教职工对园所安全的满意度	≥95%	问卷调查	

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
		度			

33、幼教业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P007814100040		项目名称	幼教业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	该资金主要用于幼教中心人员及园领导班子培训，岗位招聘、园长选拔、法律咨询、视频拍摄等相关委托业务费以及差旅报销等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高幼教中心人员及园领导班子管理水平和业务水平，提升服务水平，推动省直幼教高质量发展。					
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	数量指标	培训人次	培训人次	≥45 人次	实际培训人次	
	质量指标	培训内容合格 率	培训内容是否有益提高管理 水平和业务水平	100%	培训内容的实用性	
	时效指标	培训工作完 成及时率	按计划完成培训工作	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均培训费 支出金额	培训费支出金额	≤8 万元	年度预算	
	数量指标	党建专刊等 印刷册数	党建专刊等印刷册数	≥72 册	印刷数量	
	质量指标	印制品验收 合格率	印制品验收合格率	≥98%	行业标准	
	时效指标	招生招聘、 视频拍摄等 工作按时完 成率	招生招聘、视频拍摄等工作 进度	100%	年度工作计划	

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
	成本指标	委托业务费、印刷费及差旅费支出金额	委托业务费、印刷费及差旅费支出金额	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	省直幼教正常运转率	省直幼教正常运转率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	调查问卷

34、局办公楼修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A40410143N		项目名称	局办公楼修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.42	其中：财政资金	49.42	其他资金	
	用于局办公楼修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修缮保证办公楼正常运转。					
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	数量指标	屋面防水修缮面积	1700平方米	工作计划	
	数量指标	数量指标	外墙装饰房檐修缮长度	98米	工作计划	
	数量指标	数量指标	内墙粉刷面积	600平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年10月份完成	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤49.42万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	局办公楼资产保值增值	资产保值	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作目标	

35、局办公楼中央空调系统节能改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00708410094F		项目名称	局办公楼中央空调系统节能改造		
预算规模及资金用途	预算数	47.22	其中：财政资金	47.22	其他资金	
	局办公楼中央空调系统等节能改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.改造公共设施，推动节能降耗工作开展。					
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	设备更新改造（个\台\套\件）	空调设备节能更新改造（个\台\套\件）	1套	工作安排	
	质量指标	验收合格率	设备安装验收合格率	100%	工作安排	
	时效指标	完成工作时间	改造工作完成时间	年度内完成	工作安排	
	成本指标	资金投入总额	项目总成本	≤47.22万元	工作安排	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到节能减排目标，保护生态效益	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	工作安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

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	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	
合计							4121.42	3954.75				128.58	38.09	2881.45
河北省机关事务管理局本级小计							1041.25	1003.16					38.09	95.16
河北省机关事务综合监管服务平台建设项目	38.09	信息安全软件开发服务	C16010500	项	1	38.09	38.09						38.09	
公用类项目	639.25	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	639.25	木制床类	A05010104	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用类项目	639.25	茶几	A05010204	张	1	0.12	0.12	0.12						0.12
公用类项目	639.25	茶几	A05010204	张	3	0.06	0.18	0.18						0.18
公用类项目	639.25	办公椅	A05010301	张	1	0.12	0.12	0.12						0.12
公用类项目	639.25	其他椅凳类	A05010399	张	1	0.19	0.19	0.19						0.19

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	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	
公用类项目	639.25	其他沙发类	A05010499	张	3	0.28	0.84	0.84						0.84
公用类项目	639.25	文件柜	A05010502	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	639.25	复印纸	A05040101	包	1280	0.00	2.20	2.20						2.20
公用类项目	639.25	信息技术管理咨询服务	C16090300	批	1	16.00	16.00	16.00						16.00
公用类项目	639.25	财产保险服务	C18040102	批	1	3.00	3.00	3.00						
公用类项目	639.25	物业管理服务	C21040000	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00
公用类项目	639.25	其他印刷服务	C23090199	批次	5	3.18	15.91	15.91						15.91
公用类项目	639.25	车辆维修和保养服务	C23120301	批	2	2.50	5.00	5.00						5.00
公用类项目	639.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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	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	
2024 预算内基 建—河北省省直 办公用房综合管 理应用平台项目	1000.00	基础软件 开发服务	C1601010 0	项	1	905.00	905.00	905.00						
河北省省直房地 产服务中心小计							1283.20	1154.62				128.58		1283.20
公用类项目	338.89	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
公用类项目	338.89	复印机	A0202010 0	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	338.89	多功能一 体机	A0202040 0	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
公用类项目	338.89	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	338.89	空调机	A0206180 4	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用类项目	338.89	空调机	A0206180 4	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50
公用类项目	338.89	空调机	A0206180 4	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
公用类项目	338.89	会议桌	A0501020 2	张	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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	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	
公用类项目	338.89	文件柜	A05010502	个	7	0.10	0.70	0.70						0.70
公用类项目	338.89	复印纸	A05040101	包	160	0.00	0.27	0.27						0.27
公用类项目	338.89	复印纸	A05040101	包	2	0.00	0.01	0.01						0.01
公用类项目	338.89	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
公用类项目	338.89	物业管理服务	C21040000	项	1	36.23	36.23	36.23						36.23
公用类项目	338.89	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.75	2.75	2.75						2.75
公用类项目	338.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
省直房地产维护管理工作经费	1016.88	房屋修缮	B08010000	项	1	99.58	99.58					99.58		99.58
省直房地产维护管理工作经费	1016.88	房屋修缮	B08010000	项	1	1.50	1.50					1.50		1.50
省直房地产维护管理工作经费	1016.88	物业管理服务	C21040000	项	1	705.80	705.80	705.80						705.80

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	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	
统管小区运转经 费	696.54	电冰箱	A0206180 1	台	10	0.28	2.82	2.82						2.82
统管小区运转经 费	696.54	空调机	A0206180 4	台	23	0.22	5.06	5.06						5.06
统管小区运转经 费	696.54	空调机	A0206180 4	台	9	0.49	4.41	4.41						4.41
统管小区运转经 费	696.54	热水器	A0206181 9	台	10	0.18	1.80	1.80						1.80
统管小区运转经 费	696.54	普通电视 设备（电 视机）	A0209100 1	台	10	0.26	2.62	2.62						2.62
统管小区运转经 费	696.54	茶几	A0501020 4	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
统管小区运转经 费	696.54	其他台、 桌类	A0501029 9	张	10	0.22	2.20	2.20						2.20
统管小区运转经 费	696.54	桌前椅	A0501030 2	把	58	0.03	1.74	1.74						1.74
统管小区运转经 费	696.54	其他沙发 类	A0501049 9	个	9	0.80	7.20	7.20						7.20
统管小区运转经 费	696.54	其他沙发 类	A0501049 9	个	1	0.53	0.53	0.53						0.53
统管小区运转经 费	696.54	更衣柜	A0501050 3	个	22	0.35	7.70	7.70						7.70

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	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	
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	44	0.03	1.32	1.32						1.32
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	10	0.22	2.20	2.20						2.20
统管小区运转经费	696.54	组合家具	A05010800	个	22	0.30	6.60	6.60						6.60
统管小区运转经费	696.54	其他厨卫用具	A05020199	套	20	0.31	6.20	6.20						6.20
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	5.70	5.70	5.70						5.70
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	236.64	236.64	236.64						236.64
新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）	92.92	房屋修缮	B08010000	项	1	81.44	81.44	81.44						81.44
新文里8号院2024年度省直机关办公用房大中修项目（周转用房）	92.92	房屋修缮	B08010000	项	1	6.70	6.70	6.70						6.70

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	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	
新文里8号院 2024年度省直 机关办公用房大 中修项目（周转 用房）	92.92	房屋修缮	B0801000 0	项	1	4.78	4.78	4.78						4.78
应急保障用车采 购项目	27.50	小型客车	A0203050 3	辆	1	27.50	27.50					27.50		27.50
河北省机关事务 管理局省级住宅 服务保障中心小 计							304.36	304.36						297.36
公用类项目	136.50	台式计算 机	A0201010 5	台	4	0.80	3.20	3.20						3.20
公用类项目	136.50	复印纸	A0504010 1	包	100	0.00	0.20	0.20						
公用类项目	136.50	基础软件	A0806030 1	套	1	0.24	0.24	0.24						0.24
公用类项目	136.50	基础软件	A0806030 1	套	2	0.26	0.52	0.52						0.52
公用类项目	136.50	基础软件	A0806030 1	套	11	0.23	2.50	2.50						2.50
公用类项目	136.50	财产保险 服务	C1804010 2	项	2	0.25	0.50	0.50						

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	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	
公用类项目	136.50	财产保险 服务	C1804010 2	项	4	0.20	0.80	0.80						
公用类项目	136.50	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	6	0.20	1.20	1.20						
公用类项目	136.50	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	次	215	0.02	4.30	4.30						
省直住宅小区管 道等修缮	290.90	房屋修缮	B0801000 0	项	1	290.90	290.90	290.90						290.90
河北省省直机关 通信服务中心小 计							4.70	4.70						4.70
公用类项目	46.60	复印纸	A0504010 1	包	125	0.00	0.30	0.30						0.30
公用类项目	46.60	财产保险 服务	C1804010 2	年	1	0.29	0.29	0.29						0.29
公用类项目	46.60	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	3.11	3.11	3.11						3.11
公用类项目	46.60	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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	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	
河北省直机关第一幼儿园小计							1.09	1.09						1.09
公用类项目	175.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59
公用类项目	175.00	复印纸	A05040101	包	200	0.00	0.50	0.50						0.50
河北省直机关第二幼儿园小计							0.25	0.25						0.25
公用类项目	90.03	复印纸	A05040101	包	150	0.00	0.25	0.25						0.25
河北省直机关第三幼儿园小计							19.85	19.85						19.85
公用类项目	194.53	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	194.53	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	194.53	其他计算机	A02010109	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59
公用类项目	194.53	触控一体机	A02020800	台	3	1.20	3.60	3.60						3.60
公用类项目	194.53	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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	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	
公用类项目	194.53	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	194.53	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.20	0.20						0.20
省级支持学前教育发展资金	26.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.59	1.17	1.17						1.17
省级支持学前教育发展资金	26.00	便携式计算机	A02010108	台	12	0.55	6.60	6.60						6.60
省级支持学前教育发展资金	26.00	空调机	A02061804	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他床类	A05010199	张	20	0.05	0.91	0.91						0.91
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他台、桌类	A05010299	张	5	0.06	0.30	0.30						0.30
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他椅凳类	A05010399	把	25	0.01	0.22	0.22						0.22
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.14	0.14	0.14						0.14
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.21	0.21	0.21						0.21

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	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	
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他柜类	A05010599	个	6	0.06	0.36	0.36						0.36
河北省直机关第四幼儿园小计							912.34	912.34						625.46
2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	63.85	63.85	63.85						63.85
2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	576.89	576.89	576.89						290.00
2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	74.08	74.08	74.08						74.08
2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	51.62	51.62	51.62						51.62

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	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
2024 预算内基建—河北省直机关第四幼儿园改扩建项目	1000.00	装修工程	B07000000	项	1	130.12	130.12	130.12						130.12
省级支持学前教育发展资金	26.00	木制床类	A05010104	张	260	0.02	4.42	4.42						4.42
省级支持学前教育发展资金	26.00	木制床类	A05010104	张	60	0.10	6.00	6.00						6.00
省级支持学前教育发展资金	26.00	其他柜类	A05010599	个	122	0.04	5.37	5.37						5.37
河北省直机关第五幼儿园小计							311.83	311.83						311.83
公用类项目	74.24	复印纸	A05040101	包	75	0.00	0.15	0.15						0.15
省级支持学前教育发展资金	13.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
省级支持学前教育发展资金	13.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.16	0.16	0.16						0.16
省级支持学前教育发展资金	13.00	空调机	A02061804	台	2	0.26	0.52	0.52						0.52
省直五幼儿园舍租赁费	310.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	310.00	310.00	310.00						310.00

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	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	
河北省直机关第六幼儿园小计							2.60	2.60						2.60
公用类项目	136.24	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	136.24	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	136.24	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	136.24	复印纸	A05040101	包	177	0.00	0.30	0.30						0.30
河北省直机关第七幼儿园小计							9.04	9.04						9.04
公用类项目	192.27	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用类项目	192.27	投影仪	A02020200	台	1	1.75	1.75	1.75						1.75
公用类项目	192.27	投影仪	A02020200	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	192.27	多功能一体机	A02020400	台	3	1.05	3.15	3.15						3.15
公用类项目	192.27	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

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	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	
公用类项目	192.27	教学、实验用桌	A05010203	张	5	0.06	0.30	0.30					0.30
公用类项目	192.27	书柜	A05010501	个	2	0.07	0.14	0.14					0.14
公用类项目	192.27	文件柜	A05010502	个	3	0.07	0.20	0.20					0.20
公用类项目	192.27	炊事机械	A05020102	台	1	0.45	0.45	0.45					0.45
公用类项目	192.27	炊事机械	A05020102	台	1	0.48	0.48	0.48					0.48
公用类项目	192.27	炊事机械	A05020102	个	2	0.55	1.10	1.10					1.10
公用类项目	192.27	复印纸	A05040101	包	250	0.00	0.50	0.50					0.50
河北省直机关第八幼儿园小计							6.37	6.37					6.37
公用类项目	144.80	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用类项目	144.80	台式计算机	A02010105	台	4	0.42	1.68	1.68					1.68
公用类项目	144.80	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.15	0.15	0.15					0.15

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	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	
公用类项目	144.80	装订机	A02021203	个	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公用类项目	144.80	空调机	A02061804	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目	144.80	教学、实验用桌	A05010203	个	6	0.06	0.35	0.35						0.35
公用类项目	144.80	书柜	A05010501	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
公用类项目	144.80	书柜	A05010501	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
公用类项目	144.80	书柜	A05010501	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07
公用类项目	144.80	书柜	A05010501	个	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用类项目	144.80	书柜	A05010501	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
公用类项目	144.80	书柜	A05010501	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用类项目	144.80	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.30	0.30						0.30
公用类项目	144.80	门、门槛	A07010701	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40

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	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	
公用类项目	144.80	门、门槛	A0701070 1	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
河北省直机关第九幼儿园小计							71.70	71.70						71.70
公用类项目	178.70	复印纸	A0504010 1	包	21	0.01	0.30	0.30						0.30
2024年省直幼儿园房屋维修改造资金	69.00	房屋修缮	B0801000 0	项	1	69.00	69.00	69.00						69.00
省级支持学前教育发展资金	28.00	便携式计算机	A0201010 8	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
河北省省直机关第十幼儿园小计							151.20	151.20						151.20
公用类项目	61.66	台式计算机	A0201010 5	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用类项目	61.66	复印纸	A0504010 1	包	100	0.00	0.20	0.20						0.20
省直十幼儿园舍租赁费	150.00	房屋租赁服务	C2102000 0	年	1	150.00	150.00	150.00						150.00
河北省省直幼教服务保障中心小计							0.20	0.20						0.20

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	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	
公用类项目	21.94	复印纸	A0504010 1	包	100	0.00	0.20	0.20						0.20
河北省机关事务 管理局机关服务 中心小计							1.44	1.44						1.44
公用类项目	22.26	复印纸	A0504010 1	包	200	0.00	0.34	0.34						0.34
公用类项目	22.26	财产保险 服务	C1804010 2	辆	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	22.26	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	22.26	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	625	0.00	0.50	0.50						0.50

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。

九、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为 **179491.76** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **163.27** 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

430 河北省机关事务管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		179491.76
1、房屋（平方米）	223506.76	170675.21
其中：办公用房（平方米）	30052.88	11207.91
2、车辆（台、辆）	18	356.87
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2276.66
4、其他固定资产	12505	6183.03

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。