

大同市云冈区公共事务服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| （二）其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 为云冈区政府部分综合办公区域、事业单位、云冈区部分居民提供用电、用水服务。

(二) 负责本单位所辖2个6KV高压配电所的维护、更新。

(三) 负责本单位所辖50余公里6KV高压供电线路的维护、更新和日常安全运行。

(四) 为吉安里小区提供物业管理和服务。

(五) 承办区委、区政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

单位内设办公室、维修组、财政室等科室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 636.36 | 一、一般公共服务支出 | 582.54 | 582.54 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 30.10 | 30.10 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 636.36 | 本年支出合计 | 636.36 | 636.36 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 636.36 | 支出总计 | 636.36 | 636.36 | |

2023年预算收入总表

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 636.36 | 636.36 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 582.54 | 582.54 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.54 | 582.54 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 582.54 | 582.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.10 | 30.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.10 | 30.10 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.38 | 12.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.90 | 15.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.90 | 15.90 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 636.36 | 182.35 | 454.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 582.54 | 131.42 | 451.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.54 | 131.42 | 451.12 |
| 2010350 | 事业运行 | 582.54 | 131.42 | 451.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.10 | 27.21 | 2.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.10 | 27.21 | 2.89 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.38 | 9.48 | 2.89 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.90 | 15.90 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 636.36 | 一、一般公共服务支出 | 582.54 | 582.54 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 30.10 | 30.10 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 636.36 | 本年支出合计 | 636.36 | 636.36 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 636.36 | 支出总计 | 636.36 | 636.36 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 636.36 | 182.35 | 454.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 582.54 | 131.42 | 451.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 582.54 | 131.42 | 451.12 |
| 2010350 | 事业运行 | 582.54 | 131.42 | 451.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.10 | 27.21 | 2.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.10 | 27.21 | 2.89 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.38 | 9.48 | 2.89 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.90 | 15.90 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 182.35 | 169.33 | 13.02 |
| 工资福利支出 | | 159.72 | 159.72 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 67.24 | 67.24 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 6.69 | 6.69 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 43.36 | 43.36 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 商品和服务支出 | | 13.02 | | 13.02 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.24 | | 1.24 |
| 手续费 | 商品和服务支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 委托业务费 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.65 | | 0.65 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 3.80 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.77 | | 3.77 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.82 | | 0.82 |
| 对个人和家庭的补助 | | 9.60 | 9.60 | |
| 退休费 | 离退休费 | 9.48 | 9.48 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------|------------------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入 预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | 2010350 | 事业运行 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 210 | 卫生健康支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.77 | 3.77 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.77 | 3.77 | | |
| 合计 | 3.77 | 3.77 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 大同市云冈区公共事务服务中心 | 454.01 | 454.01 | | | | |
| 补发2022年事业基础绩效 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 财务软件服务费 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 财政专网服务费 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 业务工作经费 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 管辖区域水费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 管辖区域电费 | 260.00 | 260.00 | | | | |
| 管辖区域维修维护费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 物业管理费 | 44.00 | 44.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市云冈区公共事务服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

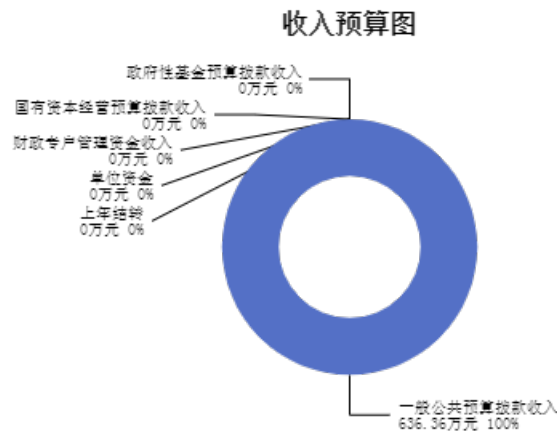
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计636.36万元，其中：本年收入636.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.52万元，增加1.52%，主要原因是单位行政事业人员工资新增全年奖励性绩效工资部分；本年单位预算支出总计636.36万元，其中：本年预算安排636.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.52万元，增加1.52%，主要原因是单位行政事业人员工资新增全年奖励性绩效工资部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入636.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入636.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算636.36万元，其中：基本支出182.35万元，占28.66%；项目支出454.01万元，占71.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算636.36万元。收入为一般公共预算拨款636.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入636.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出582.54万元、社会保障和就业支出30.10万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出15.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

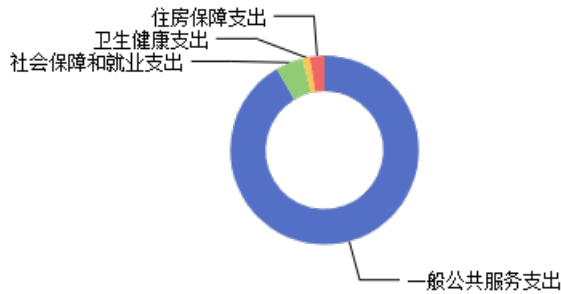
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款636.36万元,比上年增加9.52万元,增加1.52%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款636.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出582.54万元,占91.54%;社会保障和就业支出30.10万元,占4.73%;卫生健康支出7.83万元,占1.23%;住房保障支出15.90万元,占2.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 182.35万元,其中:

人员经费169.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

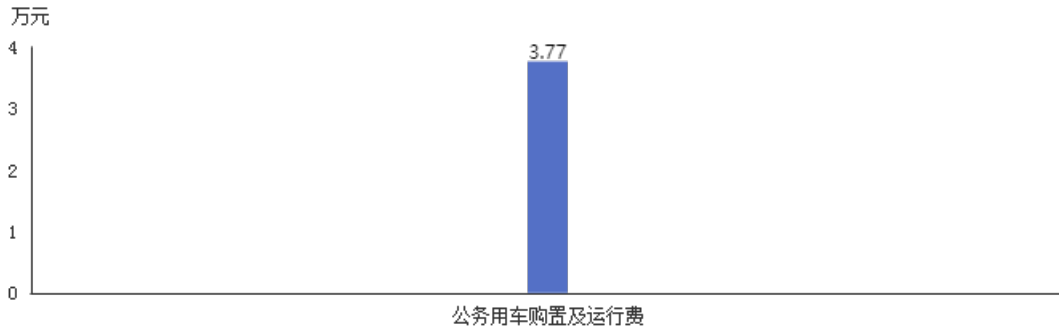
公用经费13.02万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.77万元比2022年同口径减少2.23万元,主要原因是业务用车减少相应车燃费减少。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.77万元与上年相比预算数减少2.23万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

事业单位没有机关运行经费增减情况。

九、政府采购情况

2023年大同市云冈区公共事务服务中心部门各单位政府采购预算总额51.45万元。其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算50.97万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市云冈区公共事务服务中心单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款454.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金636.36万元；其中项目支出资金合计454.01万元，占财政性资金总额的比例为71.34%。

云冈区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|------|--|
| 项目名称 | | 管辖区域电费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-大同市云冈区人民政府办公室(部门) | | 实施单位 | | 大同市云冈区公共事务服务中心 | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 2,600,000 | | 年度资金总额: | | 2,600,000 | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,600,000 | | 市县(区)财政资金 | | 2,600,000 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 区政府管辖区域电费 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照相关规定 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障区政府管辖区域用电。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照政府相关规定 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年支出 | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 区政府管辖区域电费 | | | | | | 区政府管辖区域电费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费度数 | | ≤2780000度 | | 数量指标 | 电费度数 | ≤2780000度 | | |
| | | 质量指标 | 电费支出保障率 | | 100% | | 质量指标 | 电费支出保 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 支出及时性 | | 及时 | | 时效指标 | 支出及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 电费 | | ≤2600000元 | | 成本指标 | 电费 | ≤2600000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | | | 经济效益指 | | | | |
| | | 社会效益指 | 保障工作正常运转 | | 保障 | | 社会效益指 | 保障工作正 | 保障 | | |
| | | 生态效益指 | | | | | 生态效益指 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | 可持续影响 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 管辖区域人员满意 | | ≥98% | | 服务对象满 | 管辖区域人 | | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | 王晓光 | | 联系电话: | | 18536793333 | 填报日期: | 20230509211138 | | |

云冈区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|----------|-------------|-------|----------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 管辖区域水费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-大同市云冈区人民政府办公室(部门) | | 实施单位 | | 大同市云冈区公共事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 500,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 区政府管辖区域水费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照相关规定 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 区政府管辖区域水费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照相关规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 区政府管辖区域水费 | | | | 区政府管辖区域水费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水费使用数 | ≤121429吨 | 数量指标 | 水费使用数 | ≤121429吨 | | |
| | | 质量指标 | 水费支出保障率 | 100% | 质量指标 | 水费支出保 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 支出及时性 | 及时 | 时效指标 | 支出及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 水费 | ≤500000元 | 成本指标 | 水费 | ≤500000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | | | |
| | | 社会效益指 | 保障工作正常运转 | 保障 | 社会效益指 | 保障工作正 | 保障 | | |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 管辖区域人员满意 | ≥98% | 服务对象满 | 管辖区域人 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 王晓光 | 联系电话: | 18536793333 | 填报日期: | 20230509210651 | | | |

云冈区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|----------|-------------|-------|-----------------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 003-大同市云冈区人民政府办公室(部门) | | 实施单位 | | 大同市云冈区公共事务服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 440,000 | | 年度资金总额: | | 440,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 440,000 | | 市县(区)财政资金 | | 440,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 振华管理站物业管理费,保障小区居民生活安全 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照政府工作任务安排 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障振华南街小区居民生活安全 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照政府工作任务安排 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年支出 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 振华管理站物业管理费,保障小区居民生活安全 | | | | 振华管理站物业管理费,保障小区居民生活安全 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≥20000平方米 | 数量指标 | 物业管理面 | ≥20000平方 | | |
| | | 质量指标 | 物业管理工作验收 | 100% | 质量指标 | 物业管理工 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 全年 | 时效指标 | 物业管理服 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤440000元 | 成本指标 | 单位物业管 | ≤440000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | | | |
| | | 社会效益指 | 保障小区居民工作 | 保障 | 社会效益指 | 保障小区居 | 保障 | | |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 居民满意度(%) | ≥98% | 服务对象满 | 居民满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 王晓光 | 联系电话: | 18536793333 | 填报日期: | 20230509212454 | | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

预算编制公务用车2辆，实有3辆。

2、房屋情况：

房屋1190.37平方米，服务用房422.06平方米，设备用房85.29平方米，附属用房683.02平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市云冈区公共事务服务中心没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。