

# 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 .....	4
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
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 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	20
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 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	26
八、政府采购预算情况 .....	32
九、国有资产信息 .....	32
十、名词解释 .....	33
十一、其他需要说明的事项 .....	34

## 部门预算收支总表

307 西柏坡管理局

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	550.93	一、一般公共服务 支出	
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		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	550.93
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	

## 307 西柏坡管理局

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	

307 西柏坡管理局

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
			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、往来性支出	
32	本年收入合计	550.93	本年支出合计	550.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	550.93	支出总计	550.93

# 部门预算收入总表

307 西柏坡管理局

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	550.9 3	550.9 3	550.9 3							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	550.9 3	550.9 3	550.9 3							
3	20701	文化和旅游	550.9 3	550.9 3	550.9 3							
4	2070101	行政运行	238.8 7	238.8 7	238.8 7							
5	2070102	一般行政管理事务	312.0 6	312.0 6	312.0 6							

## 部门预算支出总表

307 西柏坡管理局

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	550.93	238.87	312.06			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	550.93	238.87	312.06			
3	20701	文化和旅游	550.93	238.87	312.06			
4	2070101	行政运行	238.87	238.87				
5	2070102	一般行政管理事务	312.06		312.06			

## 部门预算财政拨款收支总表

307 西柏坡管理局

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	550.93	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	550.93	550.93		



307 西柏坡管理局

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
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工				

307 西柏坡管理局

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
			业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

307 西柏坡管理局

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
			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、				

## 307 西柏坡管理局

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
			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、往来性支出				
32	本年收入合计	550.93	本年支出合计	550.93	550.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有						

307 西柏坡管理局

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
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	550.93	支出总计	550.93	550.93		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

307 西柏坡管理局

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	550.93	238.87	312.06
2	207	文化旅游体育与传媒支出	550.93	238.87	312.06
3	20701	文化和旅游	550.93	238.87	312.06
4	2070101	行政运行	238.87	238.87	
5	2070102	一般行政管理事务	312.06		312.06

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307 西柏坡管理局

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	238.87	191.71	47.16
2	301	工资福利支出	191.65	191.65	
3	30101	基本工资	46.00	46.00	
4	30102	津贴补贴	41.30	41.30	
5	30103	奖金	46.35	46.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	18.50	18.50	
11	30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
12	302	商品和服务支出	47.16		47.16
13	30201	办公费	1.66		1.66

307 西柏坡管理局

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
14	30205	水费	0.99		0.99
15	30206	电费	2.85		2.85
16	30207	邮电费	7.66		7.66
17	30208	取暖费	10.96		10.96
18	30211	差旅费	3.80		3.80
19	30213	维修(护)费	3.54		3.54
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30216	培训费	0.69		0.69
22	30228	工会经费	1.63		1.63
23	30229	福利费	1.15		1.15
24	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	8.93		8.93
26	303	对个人和家庭 的补助	0.06	0.06	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

307 西柏坡管理局

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

307 西柏坡管理局

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

307 西柏坡管理局

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	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教 学科研人员因 公出国(境) 费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公 务用车购置费				
7	公 务用车运行维 护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待 费				



# 西柏坡管理局 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，现将西柏坡管理局 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：

根据《西柏坡管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，西柏坡管理局的主要职责是：

中共西柏坡管理局工作委员会的主要职责为：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究西柏坡红色旅游区的规划和发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责西柏坡管理局的干部管理、教育和监督工作；负责西柏坡管理局的纪律检查工作；负责西柏坡管理局工会、青年团、妇联等群团工作；做好市委交办的其他任务。

西柏坡管理局的主要职责为：负责西柏坡红色旅游区的统一规划、开发、建设和管理；保护西柏坡红色旅游区的自然环境、人文环境和革命历史遗迹，负责西柏坡红色旅游区的公共设施建设，审查监督各类建设项目；负责西柏坡红色旅游区的综合执法协调和文化、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；做好市政府交办的其他任务。

托管平山县西柏坡镇。由平山县政府会同西柏坡管理局按规定程序办理。

### 机构设置：

西柏坡管理局为市委、市政府的派出机构，暂不明确机构规格。设 4 个内设机构，规格为副县级，分别是党政综合办公室、规划建设管理处、运营管理处、社会事务管理处。局机关行政编制 30 名，截至 2023 年 12 月 31 日实有人数 10 人。

## 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
西柏坡管理局	行政	暂不明确机构规格	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入550.93万元，其中：一般公共预算收入550.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西柏坡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550.93万元，其中基本支出238.87万元，包括人员经费191.71万元和日常公用经费47.16万元；项目支出312.06万元，全部为本级支出，主要为党组织活动经费、工作场地租赁费、公务用车租赁费、文件资料印刷费、业务咨询委托费、物业管理费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排550.93万元，我局2023年度新恢复运行，故2023年初未编制预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排47.16万元，其中办公费1.66万元，水费0.99万元，电费2.85万元，邮电费7.66万元，取暖费10.96万元，差旅费3.80万元，维修（护）费3.54万元，会议费0.30万元，培训费0.69万元，工会经费1.63万元，福利费1.15万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用8.93万元，用于保障机关日常运行支出。

2023年，我局新恢复运行，未编制预算。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元，相较2023年增加3万元。其中因公出国（境）费0万元，相较2023年不变；公务用车购置及运维费3万元，相较2023年增加3万元；公务接待费0万元，相较2023年不变。增加的原因是2023年我局新恢复运行，未编制预算。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024年，西柏坡管理局将根据市委、市政府的授权，负责西柏坡红色旅游区的规划、建设、管理、运营等工作，进一步理顺红色旅游区管理体制，传承好、发扬好西柏坡精神，打造在全国叫得响的红色文化旅游品牌。

##### （二）分项绩效目标

###### 1、党组织活动经费

绩效目标：贯彻落实上级部门的部署要求，做好党员及积极分子教育培训工作，开展党员教育活动宣传工作，全体党员党性修养不断提高。

绩效指标：要求党组织活动培训天数不少于3天，提高党员队伍的整体素质，发挥党员干部能动性，提高各级党组织战斗力。

## 2、工作场地租赁费

绩效目标：按照石家庄市机关事务管理局要求及评估结果，租赁工作场地，保障机关工作人员正常办公。

绩效指标：按时支付租赁费用，年度总费用不超过230.99万元，保障办公场所正常运转。

## 3、公务用车租赁费

绩效目标：为保障机关工作人员日常公务出行和上下班通勤。

绩效指标：租赁数量为2辆，其中1辆是日常保障用车，1辆是班车，保障公车的使用率达到100%。

## 4、文件资料印刷费

绩效目标：按时按质完成部门各种办公资料、宣传资料印刷工作，确保为各类活动的开展做好保障服务。

绩效指标：印刷品质量合格率达到100%；保质保量完成部门各种办公资料、宣传资料印刷工作。

## 5、业务咨询委托费

绩效目标：聘请专家，咨询技术服务（含标准、专利咨询和检索），为机关更好地开展工作提供保障。

绩效指标：技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）不少于2项，保障业务工作有序开展。

## 6、物业管理费

绩效目标：通过政府采购方式，实现保安、保洁、绿化等服务项目落地，为机关工作人员创造舒适的工作环境，保障机关正常运转，开展日常工作。



绩效指标：要求物业服务面积不少于 3535.56 平方米，物业服务达标率达到 100%，进一步保障单位大楼安全使用，单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度不低于 95%。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由局主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各处室主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。保障工作信息安全，提高服务管理水平。

3、加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

4、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、做好宣传培训。加强部门内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

8、加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理化意见建议。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年度西柏坡管理局无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711102018		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	用于党组织活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	党组织活动					
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	培训天数	党组织活动培训天数	≥3天	实际工作需要	
	质量指标	培训活动完成情况	培训活动按时完成率	100%	实际工作需要	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12月底前	实际工作需要	
	成本指标	总成本	控制在预算限额内	≤1.65万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	提高思想觉悟	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	实际工作需要	

## 2、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009120100347		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	230.99	<b>其中：财政资金</b>	230.99	<b>其他资金</b>	
	用于租赁工作场地					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	用于租赁工作场地					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障工作人数	保障全体工作人员正常办公	保障所有工作人员	实际工作需要	
	质量指标	工作场地服务能力	工作场地服务能力	100%	实际工作需要	
	时效指标	租赁费支付及时性	按时有序支付租赁费	每季度末支付该季度租赁费	按照合同约定	
	成本指标	租赁总成本	租赁总成本控制在预算限额内	≤230.99 万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	实际工作需要	
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%	实际工作需要	

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100470		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	53.79	其中：财政资金	53.79	其他资金	
	保障单位职工日常用车和通勤。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	日常保障用车和职工通勤。					
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	公车租赁数量	公车租赁的数量	2 辆	租车合同	
	质量指标	公车使用达标率	公车使用的达标情况	100%	租车合同	
	时效指标	完成时间	完成时间	1 年	租车合同	
	成本指标	总预算	控制在预算限额内	≤53.79 万元	预算测算明细-合同	
效益指标	社会效益指标	保障职工正常通勤	保障职工正常通勤	进一步保障职工正常通勤	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00993510106M		<b>项目名称</b>	文件资料印刷费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.54	<b>其中：财政资金</b>	1.54	<b>其他资金</b>	
	用于文件资料等印刷。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	印刷文件资料等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成率	印刷数量完成率	≥95%	工作需要	
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100%	工作需要	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	12月底前。	工作需要	
	成本指标	项目总成本	印刷总费用控制在预算限额内	≤1.54万元	工作需要	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	工作需要	
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障资料印刷质量与数量	工作需要	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作需要	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	正常办公	工作需要	
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%	工作需要	

## 5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0060X210158M		<b>项目名称</b>	业务咨询委托费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于项目的业务咨询与委托。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	业务咨询委托					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	技术咨询服务（含标准、专利咨询）	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的项目数量	≥2个	实际工作需要	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	实际工作需要	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	12月底前	按照合同需要	
	成本指标	专家费用	控制在预算限额内	≤5万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	实际工作需要	



## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P006412100600		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.09	<b>其中：财政资金</b>	19.09	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年办公场所物业管理。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	用于 2024 年办公场所物业管理。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥3535.56 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务的达标情况	100%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务年度的期限	2024 年 1 月至 12 月	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算在限额之内	≤19.09 万元	预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	保证大楼安全使用	保证单位大楼安全使用	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	调查问卷或回访	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

307 西柏坡管理局

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

西柏坡管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

307 西柏坡管理局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	79.96
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	-	-
3、单价在 20 万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	257	79.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。