

襄垣县党建服务中心

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.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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）提供接转全县党员组织关系、党务工作政策咨询等窗口服务。
- （二）组织对全县党员的培训、拓展教育。
- （三）建立健全全县党建数字资源库，收集、整理基层党组织和各级党群服务中心信息情况。
- （四）开展党员志愿者工作室、文化传习所、群团之家品牌活动，组织全县性党员志愿者服务活动。
- （五）为基层党组织、党员提供各种教育资料和各种培训教育服务。
- （六）组织开展全县性党建服务中心主题活动，并为基层党组织提供党建指导。
- （七）具体指导各基层党群服务中心工作，组织、策划、引导、调度开展各类活动，并提供场地资源共享等基层党组织需要的其他综合服务。
- （八）加强党风廉政建设，明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的责任，推动科学发展，提高党的执政能力，保持和发展党的先进性。
- （九）负责中心的消防安全等日常安全管理工作。

二、机构设置情况

（一）办公室（编制3名）。负责中心工作文件、各类报告、总结计划等的起草；负责制定全年党员学习培训计划、请名师讲课、外出拓展学习先进经验等计划；负责中心规章制度的修订；负责设备、办公用品、人事管理等日常事务性工作；负责安排各类会议；做好会议记录整理、归档工作，对会议作出的各项决议贯彻落实，进行传达，督促办理，及时向上级领导和部门反映情况；负责中心来往公文的登记、送阅、拟办、校稿，负责中心公章的管理，负责督办领导批示的落实情况，负责收集、整理、建立、保管中心档案；负责中心重要事项的资料统计、搜集和整理，负责组织中心年鉴的编纂工作；负责本单位资产管理、负责对外联络与接待工作包括联系各种场地等，为单位提供必要的办公设施及其他后勤支持，积极协调各部门关系；完成领导交办的其他工作。

（二）接待服务股（编制3名）。负责向各级各类党组织、党员、群众提供讲解、接待服务，并协助来访党员、群众办理好预约登记等手续，同时做好党员群众回访工作，收集整理意见建议并反馈；负责组织关系接转；负责咨询解答工作，认真解答各级各类党组织、广大党员、群众提问；做好讲解服务工作，按照中心确定的学习线路和学习内容进行讲解服务；负责做好示范演示工作，对“三会一课”“三步四循环”“两学一做”、组织生活会等流程进行严格标准示范；做好中心安排的其它工作。

（三）党建信息股（编制2名）。负责中心各功能室平台硬件设施日常管理工作；负

责中心机房内精密空调、UPS、发电机、电源的管理和日常维护工作；负责与上级管理部门的沟通，做好信息采集工作；负责中心信息系统、存储系统的管理与维护工作；负责各信息系统及服务器系统的数据备份，为数据安全提供保障；负责各级党组织党建信息资源共享，党建管理平台用户开户、入网、账号管理、权限分配及销户工作；根据国家有关政策，结合全县党建信息采集情况，制定相关的信息管理制度，做好保密工作，掌握全县各级党组织开展“三会一课”等组织生活的情况；在中心负责人的领导下，为全县各级党组织信息化管理工作提供信息技术的保障和支持。

（四）党群活动股（编制4名）。负责做好习新思想讲师团宣讲、党员志愿者活动、人才活动、群团活动和群众性活动等品牌活动的打造和开展；负责活动方案及活动前期的相关准备工作，做好资料收集等工作，并及时做好活动通讯编辑和上报工作；负责全县党员志愿者的招募、登记、管理等工作，负责党组织及党员志愿者特色团队的培育。

（五）财务股（编制1名）。负责做好本单位的报账工作、搞好经费预算管理、根据事业单位发展规划、编制好本单位基本运转的年度用款计划、固定资产管理、财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作；完成上级交办的其他工作。

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：襄垣县党建服务中心

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	163.51	一、一般公共服务支出	122.62	122.62	
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	22.27	22.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.10	7.10	
		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	11.53	11.53	
		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	163.51	本年支出合计	163.51	163.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	163.51	支出总计	163.51	163.51	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县党建服务中心

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		163. 51	163. 51					
201	一般公共服务支出	122. 62	122. 62					
20132	组织事务	122. 62	122. 62					
2013250	事业运行	104. 62	104. 62					
2013299	其他组织事务支出	18. 00	18. 00					
208	社会保障和就业支出	22. 27	22. 27					
20805	行政事业单位养老支出	22. 27	22. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 51	15. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 76	6. 76					
210	卫生健康支出	7. 10	7. 10					
21004	公共卫生	0. 07	0. 07					
2100409	重大公共卫生服务	0. 07	0. 07					
21011	行政事业单位医疗	7. 03	7. 03					
2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03					
221	住房保障支出	11. 53	11. 53					
22102	住房改革支出	11. 53	11. 53					
2210201	住房公积金	11. 53	11. 53					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县党建服务中心

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		163. 51	145. 44	18. 07
201	一般公共服务支出	122. 62	104. 62	18. 00
20132	组织事务	122. 62	104. 62	18. 00
2013250	事业运行	104. 62	104. 62	
2013299	其他组织事务支出	18. 00		18. 00
208	社会保障和就业支出	22. 27	22. 27	
20805	行政事业单位养老支出	22. 27	22. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 51	15. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 76	6. 76	
210	卫生健康支出	7. 10	7. 03	0. 07
21004	公共卫生	0. 07		0. 07
2100409	重大公共卫生服务	0. 07		0. 07
21011	行政事业单位医疗	7. 03	7. 03	
2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03	
221	住房保障支出	11. 53	11. 53	
22102	住房改革支出	11. 53	11. 53	
2210201	住房公积金	11. 53	11. 53	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县党建服务中心

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	163.51	一、一般公共服务支出	122.62	122.62		
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	22.27	22.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.10	7.10		
		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	11.53	11.53		
		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	163.51	本年支出合计	163.51	163.51		
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	163.51	支出总计	163.51	163.51		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县党建服务中心

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		163. 51	145. 44	18. 07
201	一般公共服务支出	122. 62	104. 62	18. 00
20132	组织事务	122. 62	104. 62	18. 00
2013250	事业运行	104. 62	104. 62	
2013299	其他组织事务支出	18. 00		18. 00
208	社会保障和就业支出	22. 27	22. 27	
20805	行政事业单位养老支出	22. 27	22. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 51	15. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 76	6. 76	
210	卫生健康支出	7. 10	7. 03	0. 07
21004	公共卫生	0. 07		0. 07
2100409	重大公共卫生服务	0. 07		0. 07
21011	行政事业单位医疗	7. 03	7. 03	
2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03	
221	住房保障支出	11. 53	11. 53	
22102	住房改革支出	11. 53	11. 53	
2210201	住房公积金	11. 53	11. 53	

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：襄垣县党建服务中心

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		145.44	137.95	7.49
工资福利支出		137.95	137.95	
基本工资	工资福利支出	46.17	46.17	
津贴补贴	工资福利支出	7.01	7.01	
绩效工资	工资福利支出	43.95	43.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.51	15.51	
职业年金缴费	工资福利支出	6.76	6.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.59	6.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	11.53	11.53	
商品和服务支出		7.49		7.49
办公费	商品和服务支出	3.36		3.36
邮电费	商品和服务支出	0.06		0.06
差旅费	商品和服务支出	0.05		0.05
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.48		0.48
培训费	商品和服务支出	0.07		0.07
委托业务费	商品和服务支出	0.31		0.31
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	商品和服务支出	1.25		1.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.73		0.73

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县党建服务中心

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：襄垣县党建服务中心

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：襄垣县党建服务中心

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			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013250	事业运行		2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
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			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
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：襄垣县党建服务中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县党建服务中心

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：襄垣县党建服务中心

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
襄垣县党建服务中心	18.07	18.07				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.07	0.07				
党建服务运行经费	18.00	18.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县党建服务中心

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

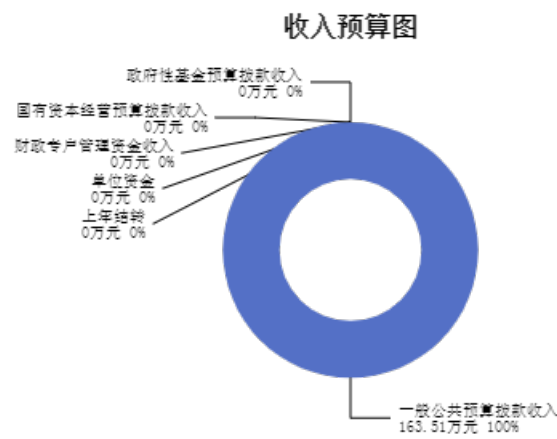
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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163.51万元，其中：本年收入163.51万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.73万元，增加38.83%，主要原因是一是财政供养人员新增3名，二是福利费和工会经费独立预算。；本年单位预算支出总计163.51万元，其中：本年预算安排163.51万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.73万元，增加38.83%，主要原因是一是财政供养人员新增3名，二是福利费和工会经费独立预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入163.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入163.51万元，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163.51万元，其中：基本支出145.44万元，占88.95%；项目支出18.07万元，占11.05%。

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163.51万元。收入为一般公共预算拨款163.51万元，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163.51万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出122.62万元、社会保障和就业支出22.27万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出11.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

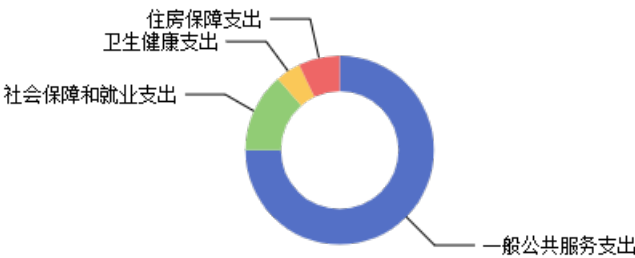
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款163.51万元,比上年增加45.73万元 , 增加38.83%。

(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163.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出122.62万元，占74.99%；社会保障和就业支出22.27万元，占13.62%；卫生健康支出7.10万元，占4.34%；住房保障支出11.53万元，占7.05%。

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 145.44万元，其中：

人员经费137.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费7.49万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位。

九、政府采购情况

2023年襄垣县党建服务中心部门各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.7万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年襄垣县党建服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款18.07万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有党建服务运行经费项目,特定

目标类项目有新冠肺炎疫情工作项目,以下是项目支出绩效目标情况:

襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		党建服务运行经费					
主管部门及代码		017-襄垣县党建服务中心		实施单位	襄垣县党建服务中心		
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：	180,000		年度资金总额：	180,000		
	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	180,000		市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县党建服务中心2018年4月开始筹建，2019年1月正式成立，在县委和县委组织部的领导下，以“建设一流党建服务中心”为目标，以“服务基层党组织、服务党员群众、服务襄垣经济社会发展”为抓手，不断完善、提升、丰富、充实党建服务中心功能设置。针对党组织、党员，常态化开展基层党支部党史教育、仪式教育等党性教育，保障各功能厅、工作室设施设备正常运行，不断开展规范基层党支部“三会一课”、主题党日等党员学习教育活动，开展新思想宣讲20场；针对党员、群众，积极开展“微心愿”、“微公益”等党员志愿者服务，在清明节、七一、国庆、疫情防控、重阳节等重大节日开展宣传活动6场，拍摄微心愿活动、微公益活动、党员志愿者宣传视频3个，为党员志愿者购置马甲、雨伞等200余个；针对农村基层党组织，运用信息化手段监督农村基层党支部“三会一课”、主题党日开展情况，保障数字党建系统及相关设备正常运行；针对全县各单位、群团组织、非公企业、群众等提供讲座、培训、会议、诗词朗诵、演讲比赛、先进评选、群众性文体等活动保障，每周预计5场次。					
立项依据		襄垣县机构编制委员会文件，襄编发【2021】11号文件，关于印发《襄垣县党建服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。					
项目设立必要性		1、突出政治性，强化“党建引领”。在单位各功能室、功能厅开展党史教育、仪式教育、实操实训等日常党性教育工作。2、突出服务性，践行“初心”使命。在单位各功能室、功能厅以及深入基层开展志愿者服务活动、新思想传播、群众文化活动、人才活动等日常性服务群众工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、资金使用，严格执行“收支制度、三重一大决策制度”等单位管理手册内容，分管领导、理财小组层层把关。2、活动落实。产生费用后，执行操作按照政府采购制度和相关方案、文件作为依据执行，各科室负责人负责落实到位。					
项目实施计划		常态化开展基层党支部党史教育、仪式教育等党性教育，保障相关设施设备正常运行；不断开展规范基层党支部“三会一课”、主题党日等党员学习教育活动，开展新思想宣讲20场；积极开展“微心愿”、“微公益”等党员志愿者服务，在清明节、七一、国庆、疫情防控、重阳节等重大节日开展宣传活动6场，拍摄微心愿活动、微公益活动、党员志愿者宣传视频3个，为党员志愿者购置马甲、雨伞等200余个；运用信息化手段监督农村基层党支部“三会一课”、主题党日开展情况，保障数字党建系统及相关设备正常运行；为其他单位到我中心开展讲座、培训、会议、诗词朗诵、演讲比赛、先进评选、群众性文体活动的各单位、社会团体、非公企业、党员群众提供活动保障，每周预计5场次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		以“服务基层党组织、服务党员群众、服务襄垣经济社会发展”为抓手，围绕“联结东西南北中、服务党政军民学”功能定位，针对基层党组织、党员，开展党史教育、仪式教育、标准化组织生活教育、思想政治及廉政教育“四大党性教育”；针对党员、群众，开展党员志愿者服务、群团服务、人才服务、群众性文化活动服务、场馆服务“五大党群服务”，全力打造优质县域党群服务平台。					
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	开展党建活动、党群服务	≥276场	数量指标	开展党建活动、党群服务	≥276场
		质量指标	党建活动、党群服务效果	良好	质量指标	党建活动、党群服务效果	良好
		时效指标	各项活动、服务开展情况	按照制定计划完成	时效指标	各项活动、服务开展情况	按照制定计划完成
		成本指标	运行成本	≤18万元	成本指标	运行成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层党组织组织生活不断规范、党员群众形成良好社会新风尚	良好	社会效益指标	基层党组织组织生活不断规范、党员群众形成良好社会新风尚	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务基层党组织、党员、群众	长期	可持续影响指标	服务基层党组织、党员、群众	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织、党员、群众满意度	100%	服务对象满意度指标	基层党组织、党员、群众满意度	100%

襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防空工作项目						
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			实施单位		襄垣县党建服务中心	
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：		700	年度资金总额：		700	
		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		700	市县（区）财政资金		700	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》，疫情防控期间我中心有科级值班（县直）人员3名，标准50元/人，共计14天，小计700元。						
立项依据		关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知，襄疫情防控函[2023]7号文件。						
项目设立必要性		为保障疫情防控工作正常开展，给予疫情一线人员值班补助。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，按天数，足额发放。						
项目实施计划		专款专用，依据值班天数，足额发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为保障疫情防控工作正常开展，给予疫情一线人员值班补助。专款专用，按天数，足额发放。				为保障疫情防控工作正常开展，给予疫情一线人员值班补助。专款专用，按天数，足额发放。			
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	防控人员补助人数	3人	数量指标	防控人员补助人数	3人	
			防控参与期	14天		防控参与期	14天	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成	
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	
		成本指标	疫情防控成本	700元	成本指标	疫情防控成本	700元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，本单位资产（净值）总额1.63万元，其中固定资产（净值）1.39万元；无形资产（净值）0.24万元。本单位现有通用设备11件，价值1.39万元；单位有无形资产1件，价值0.24万元。

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。