**部门所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心(本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 843.53 | 一、一般公共服务支出 | 784.45 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.60 |
| 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 | 16.59 |
| 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 | 843.53 | 本年支出合计 | 843.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 843.53 | 支出总计 | 843.53 |

单位预算收入总表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 843.53 | 843.53 | 843.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 784.45 | 784.45 | 784.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784.45 | 784.45 | 784.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 784.45 | 784.45 | 784.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.89 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 843.53 | 240.97 | 602.56 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 784.45 | 181.89 | 602.56 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784.45 | 181.89 | 602.56 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 784.45 | 181.89 | 602.56 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 843.53 | 一、一般公共服务支出 | 784.45 | 784.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |
| 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 | 16.59 | 16.59 |  |  |
| 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 | 843.53 | 本年支出合计 | 843.53 | 843.53 |  |  |
| 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、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 843.53 | 支出总计 | 843.53 | 843.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 843.53 | 240.97 | 602.56 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 784.45 | 181.89 | 602.56 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 784.45 | 181.89 | 602.56 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 784.45 | 181.89 | 602.56 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.89 | 25.89 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.25 | 5.25 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.64 | 20.64 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.60 | 16.60 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.15 | 9.15 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.59 | 16.59 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 240.97 | 209.84 | 31.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.49 | 204.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.84 | 57.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.88 | 11.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.93 | 27.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.45 | 52.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.64 | 20.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.45 | 7.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.59 | 16.59 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.13 |  | 31.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 |  | 0.42 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.35 | 5.35 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 预算年度：2023 | 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 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《机关事务运行中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关事务运行中心的主要职责是：

负责参与拟定区直机关事务工作的规划并组织实施，对全区机关事务工作进行业务指导。为区直机关和参照公务员法管理的事业单位办公用房的调配、使用等工作提供技术支持和服务保障。会同有关部门执行区级行政办公区域规划管控工作。为全区公务用车制度改革工作提供业务支持。为公务用车服务平台建设提供服务保障。为公务用车服务平台内的公务用车的编制、经费、采购、配备、处置以及维修、加油等提供技术支持和服务保障。为全区公共机构节能工作提供业务支持。负责党政机关综合办公大楼、附属办公楼的管理、调配、修缮、改造、租赁、使用等事务性工作。对党政机关综合办公楼内公用设施、设备等固定资产进行登记与管理。负责党政机关综合办公楼的安全保卫、秩序维护和消防安全、防灾减灾等保障工作，参与制定、检查、落实相关的规章制度和各种防范措施。为党政机关综合办公楼内外的环境卫生、交通秩序和广场美化亮化提供服务保障工作。负责机关职工食堂保障和饮食服务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。北戴河区机关事务运行中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为843.53万元，其中：一般公共预算收入843.53万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区机关事务运行中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为843.53万元，其中：基本支出240.97万元，主要是人员经费209.84万元和日常公用经费31.13万元；项目支出602.56万元，主要为：

1）“创意之家”租赁费42.5万元

2）办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘费2.98万元

3）公务用车定位设备运行费13.7万元

4）后勤保障经费60.00万元

5）维修费15.00万元

6）物业管理费9.54万元

7）政府大楼保险12.94万元

8）综合办公楼能源费14.88万元

9）综合办公楼水电费190.00万元

10）临时用工专项补助（修多物业）115.56万元

11）劳务派遣专项补助121.5万元

12）网络运行维护费3.96万元

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排843.54万元，较2022年预算减少20.32万元，其中：基本支出增加15.58万元，主要因为增加一名新入职人员；项目支出减少67.04万元，主要因为财政资金紧张，按上级要求将维修费、办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘费、公务用车定位设备运行费、“创意之家”租赁费等项目经费缩减50%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排31.13万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费3.38万元、公务用车运行维护费22万元、离退休干部经费0.29万元、培训费1.66万元、工会经费2.22万元、福利费1.45万元、党组织活动经费0.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.00万元，与上年相比，减少9.25万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行维护费22.00万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费22.00万元，与上年相比减少9.25万元，主要是减少公务用车数量，厉行节约，压缩经费；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、劳务派遣专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于劳务派遣人员工资、保险等支出，保障办公正常运行。 |

| 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 | 保障率 | 人员工资福利等支出保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资、社会保障等发放缴纳标准 | 工资（福利）、社会保障等发放标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持人员相对稳定 | 通过暗示发放工资及社会保障，进一步增强职工归属感，保持人员相对稳定，保障办公正常运转。 | 保障办公正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣公司满意度 | 劳务派遣公司对我单位按时支付劳务派遣费工作的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**2、临时用工专项补助（修多物业）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护综合办公楼良好秩序，改善办公环境。 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 46750.5平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业人员服务质量 | 物业人员服务质量 | 不低于合同约定标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物业人员工资发放的及时性 | 物业人员工资发放的及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业人员工资发放标准 | 物业人员工资发放标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**3、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年支付视频设备租金及视频网络租金费用，保障日常工作正常运转，提高工作效率。 |

| 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 | 网络信号覆盖率 | 网络信号覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络租用成本 | 网络租用成本不超预算 | 3.96万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络设备使用率 | 网络设备使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用部门对网络设备的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**4、综合办公楼水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常用水用电。 |

| 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 | 用水用电保障情况 | 用水用电保障情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 用水用电保障率 | 用水用电保障率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 水电费支付的及时性 | 水电费支付的及时性，保障日常办公需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度用水用电费用 | 年度用水用电费用不超预算 | ≤190万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 提升办公环境，保障日常办公需要 | 提升办公环境，保障正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各部门对办公楼用水用电情况的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、“创意之家”租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障资金使用合理,合规,资金管理安全有效. |

| 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 | 租赁房屋的质量问题 | 租赁场地各项设施齐全,运转正常 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 租赁房屋使用率 | 租赁房屋使用情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁合同约定时限 | 房屋合同约定时限 | 2007年1月1日-2026年12月31日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租用房屋所需经费 | 租用办公用房所需经费不超预算 | 42.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 租赁期限 | 房屋租赁期限 | 20年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 房屋使用人员满意程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按计划推进完成办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘. |

| 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 | 完成办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘 | 完成办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 办公楼群集测绘及房屋面积测绘覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划推进完成 | 按计划完成办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 测绘成本 | 办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘成本 | ≤2.98万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 是否强化国有资产管理 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 测绘单位满意度 | 测绘单位对测绘费用支付工作的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**7、公务用车定位设备运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强公务用车管理与监督 |

| 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 | 全省一张网公务用车数量 | 区公务用车"全省一张网"入网数量 | 198辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 加强公务用车管理 | 加强公务用车管理,完善平台车辆管理 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按协议时间支付定位设备运行费 | 按协议时间支付定位设备运行费 | 按协议时间支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 定位设备及运行费用成本 | 定位设备及运行费用成本控制在预算内 | ≤13.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公务出行,提高公务用车使用效能 | 保障公务出行,提高公务用车使用效能 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 平台管理单位对我单位支付平台运行费 | ≥85% | 年度工作计划 |

**8、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工食堂正常运转 |

| 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 | 食堂数量 | 管理食堂数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 食堂保障工作完成率 | 食堂保障工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 职工食堂服务的完成度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 职工食堂补助标准 | 职工食堂补助标准不超年度预算 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工食堂运行情况 | 保障职工食堂全年持续正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工食堂服务对象的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**9、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护综合办公楼良好秩序,改善办公环境. |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 46750.5平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 保安保洁等服务质量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁用品保障及时性 | 及时保障各项保安、保洁用品需要 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度物业费 | 物业管理费支出不超预算 | ≤9.54万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | ≥85% | 年度工作计划 |

**10、综合办公楼保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将意外风险转嫁保险公司，为财政分担风险。 |

| 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 | 赔付率 | 按照合同规定范围内,发生意外损失,保险公司可赔付的次数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保险出现赔付数量占应赔付数量的比例 | 保险出现赔付数量占应赔付数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按规定的时限支付参保费 | 按规定的时限支付参保费 | 按规定时限参保 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合办公楼参保标准 | 综合办公楼参保标准不超年初预算 | ≤12.94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少意外损失 | 将意外风险转嫁给保险工资,减少财政风险 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保险公司对参保费用支付及时性的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**11、综合办公楼能源费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证综合办公楼的制冷与供暖,保障办公楼正常运转. |

| 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 | 综合办公楼的制冷与供暖面积 | 综合办公楼的制冷与供暖面积 | 约22000平方米 | 按照合同约定 |
| 质量指标 | 综合办公楼的制冷与供暖效果 | 综合办公楼的制冷与供暖的效果 | 不低于合同约定标准 | 按照合同约定 |
| 时效指标 | 是否能在制冷期与供暖期及时提供服务 | 是否能够及时的提供制冷与供暖服务 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度综合办公楼能源费 | 不超年度预算 | 14.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 提升办公环境,保障办公楼正常运行 | 提升办公环境,保障正常运行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务部门对办公楼制冷与供暖效果满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、综合办公楼维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.报修后及时维修维护,使办公环境得到保证,办公安全得到保障. |

| 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(护)工程完工率 | 维修(护)工程完工率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修(护)工程验收合格率 | 维修(护)工程验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修(护)工程按计划完工率 | 维修(护)工程按计划完工情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修维护改造成本控制在预算内 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障综合办公楼正常运转率 | 是否保障综合办公楼正常运转 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对维修工作的满意度 | 单位对维修工作的满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）安排政府采购预算237.06万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 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） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 237.06 | 237.06 |  |  |  |  |  |  | 237.06 |
| 秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 237.06 | 237.06 |  |  |  |  |  |  | 237.06 |
| 劳务派遣专项补助 | 121.50 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  | 121.50 |
| 临时用工专项补助（修多物业） | 115.56 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 115.56 | 115.56 | 115.56 |  |  |  |  |  |  | 115.56 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）上年末固定资产金额为5635.19万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5635.19 |
| 1、房屋（平方米） | 21786.20 | 5200.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 211.88 |
| 4、其他固定资产 | 1252 | 201.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。