**2024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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：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 | 1190.20 | 一、一般公共服务支出 | 1133.18 |
| 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 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.47 |
| 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 | 15.82 |
| 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 | 1190.20 | 本年支出合计 | 1190.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1190.20 | 支出总计 | 1190.20 |

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：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 | 1190.20 | 1190.20 | 1190.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1133.18 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1133.18 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1133.18 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 1190.20 | 231.21 | 958.99 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1133.18 | 174.19 | 958.99 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1133.18 | 174.19 | 958.99 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1133.18 | 174.19 | 958.99 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |

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：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 | 1190.20 | 一、一般公共服务支出 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |
| 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 | 24.73 | 24.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |
| 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 | 15.82 | 15.82 |  |  |
| 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 | 1190.20 | 本年支出合计 | 1190.20 | 1190.20 |  |  |
| 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 | 1190.20 | 支出总计 | 1190.20 | 1190.20 |  |  |

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：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 | 1190.20 | 231.21 | 958.99 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1133.18 | 174.19 | 958.99 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1133.18 | 174.19 | 958.99 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 1133.18 | 174.19 | 958.99 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.73 | 24.73 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.58 | 19.58 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.08 | 9.08 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.82 | 15.82 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.82 | 15.82 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 |  |

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：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 | 231.21 | 200.69 | 30.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 195.67 | 195.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.10 | 55.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.42 | 11.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.75 | 76.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.58 | 19.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.08 | 9.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.52 |  | 30.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性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：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。

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：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。

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：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 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）2024年单位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，现将秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）2024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，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1190.20万元，其中：一般公共预算收入1190.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1190.20万元，其中基本支出231.21万元，包括人员经费200.69万元和日常公用经费30.52万元；项目支出958.99万元，主要为“创意之家”租赁费170万元；公务用车定位设备运行费27.4万元；后勤保障经费60万元；物业管理费23.78万元；综合办公楼保险12.94万元；综合办公楼能源费172.24万元；综合办公楼维修费57.05万元；办公辅助服务项目经费（服务）125.94万元；网络运行维护费4.08万元；物业管理服务项目经费115.56万元；综合办公楼水电费190万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1190.20万元，较2023年预算增加346.67万元，其中：基本支出减少9.76万元，主要为因2023年度项目预算减少50%，未能满足当年资金需求，2024年度将以前年度未支付费用列入本年预算，故项目预算增加。其中：“创意之家”租赁费增加127.5万元；办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘经费减少2.98万元；公务用车定位设备运行费增加13.7万元；物业管理费增加14.24万元；综合办公楼能源费增加157.36万元；综合办公楼维修费增加42.05万元；办公辅助服务项目经费（服务）

增加4.44万元；网络运行维护费增加0.12万元。。基本支出减少主要因单位调出1人。其中：工资福利支出减少8.82万元；对个人和家庭的补助减少0.33万元；办公费减少0.23万元；按规定比例计提项目减少0.28万元；退休干部经费减少0.1万元；“三公”经费无增减变化，落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。项目支出增加356.43万元，主要为因2023年度项目预算减少50%，未能满足当年资金需求，2024年度将以前年度未支付费用列入本年预算，故项目预算增加。其中：“创意之家”租赁费增加127.5万元；办公楼权籍图测绘及房屋面积测绘经费减少2.98万元；公务用车定位设备运行费增加13.7万元；物业管理费增加14.24万元；综合办公楼能源费增加157.36万元；综合办公楼维修费增加42.05万元；办公辅助服务项目经费（服务）

增加4.44万元；网络运行维护费增加0.12万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公辅助服务项目经费（服务）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311040U | 项目名称 | 办公辅助服务项目经费（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.94 | 其中：财政 资金 | 125.94 | 其他资金 |   |
| 用于支付人力资源服务公司为我单位提供办公辅助人员的工资、保险、人员管理等费用。 |
| 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 | 1.保障办公辅助人员的工资福利等。2.提高综合办公楼的后勤服务保障工作，提高人员素质，推进办公环境改善。 |

| 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 | 数量指标 | 办公辅助人员的人数 | 保障办公辅助人员工资发放的人数 | ≤26人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公辅助人员费用支付精准性 | 保障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 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资福利平均发放标准 | 工资福利及社会保障等发放平均标准按照规定执行 | ≤0.45人/月/万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持人员稳定，保障办公正常运转 | 通过按时按标准发放工资、社会保障等，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 | 保持人员稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公辅助人员的满意度 | 办公辅助人员的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、网络运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P008893110423 | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.08 | 其中：财政 资金 | 4.08 | 其他资金 |   |
| 用于支付2024年度网络费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.接入4条网络专线 2.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 | 接入政务外网的数量 | 接入政务外网的数量 | 1条 | 合同 |
| 数量指标 | 安装云视频的数量 | 安装云视频的数量 | 1个 | 合同 |
| 数量指标 | 接入商务专线的数量 | 接入商务专线的数量 | 1条 | 合同 |
| 数量指标 | 接入8M数字电路的数量 | 接入8M数字电路的数量 | 1条 | 合同 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 接入政务外网的成本 | 接入政务外网的成本 | ≤0.36万元/年 | 合同 |
| 成本指标 | 安装云视频 | 安装云视频 | ≤1.8万元/年 | 合同 |
| 成本指标 | 接入商务专线成本 | 接入商务专线成本 | ≤0.12万元/年 | 合同 |
| 成本指标 | 接入8M数字电路 | 接入8M数字电路 | ≤1.8万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作的正常运行 | 保障工作的正常运行 | 保障工作的正常运行 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门对网络设备的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、物业管理服务项目经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311041F | 项目名称 | 物业管理服务项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.56 | 其中：财政 资金 | 115.56 | 其他资金 |   |
| 支付临时用工修多物业人员工资 |
| 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 | 1.保障保安保洁工资、社保等。2.保持人员稳定，保障办公正常运转。 |

| 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 | 保障临时用工的数量 | 保障人员工资发放的人数 | ≤30人 | 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 | 物业服务工作完成及时率 | 物业服务工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业人员工资保险发放成本 | 物业人员工资保险发放成本 | ≤115.56万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持人员稳定，保障办公正常运转 | 保持人员稳定，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 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、综合办公楼水电费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311043N | 项目名称 | 综合办公楼水电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |   |
| 按照实际情况完成2024年度水费电费的支付 |
| 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 | 1.按照实际情况完成2024年度水费电费的支付  2.保障办公楼用水用电，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 | 水电供应保障面积 | 水电供应保障面积 | ≥2.1万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 水电供应及时性 | 水电供应及时性 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 水、电费成本 | 水费成本 | ≤190万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 提升办公环境，保障办公正常运转 | 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 | 接受综合办公楼各单位对我单位提供用水用电服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**5、“创意之家”租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411153H | 项目名称 | “创意之家”租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 根据合同支付创意之家租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支付2022年、2023年两片区房屋租赁费。2.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 | 数量指标 | 场地租赁数量 | 场地租赁数量 | 2片区 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 租赁场地质量情况 | 租赁场地各项设施齐全，运转正常 | 不低于合同标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租金支付的及时性 | 租金支付的及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租用场地所需经费 | 按照合同支付租用场地所需费用 | ≤170万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 完成场地租赁及维护，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 | 服务对象满意度程度 | 租赁房付我单位能够按时交纳租赁费满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、公务用车定位设备运行费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P008894111545 | 项目名称 | 公务用车定位设备运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.40 | 其中：财政 资金 | 27.40 | 其他资金 |   |
| 用于区公务用车升级定位设备，及定位设备服务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.升级157辆车的北斗车载定位设备，及定位设备服务费。2.车辆管理规范透明。 |

| 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 | 升级车的北斗车载的数量 | 北斗车载定位设备2G升级4G的数量 | 157辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公务用车设备更换合格率 | 公务用车设备更换合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修的及时性 | 维修的及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备费用支出单价 | 设备费用支出单价 | ≤700元/台 | 文件 |
| 成本指标 | 设备运行费支出单价 | 设备运行费支出单价 | ≤580元/台 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位安全用车 | 保障单位安全用车 | 长期保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门对公务用车使用满意度 | 各部门对公务用车使用规范透明管理满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、后勤保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411155Q | 项目名称 | 后勤保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年职工食堂的运行保障。 |
| 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 | 1.保障150个人以上的就餐。2.保障食品安全，努力降低成本，让用餐职工满意。 |

| 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 | 食堂工作日平均就餐人数 | 食堂工作日平均就餐人数 | ≥150人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 提供工作餐的天数 | 提供工作餐的天数 | ≥270天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 食堂保障工作合格率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 食堂保障工作完成率 | 食堂保障工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 就餐职工人均补助标准 | ≤15元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全和食堂的正常运转 | 保障食品安全和食堂的正常运转 | 比上一年提升 | 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 | 用餐职工食堂提供服务的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**8、物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411152X | 项目名称 | 物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.78 | 其中：财政 资金 | 23.78 | 其他资金 |   |
| 购买保安、保洁所需用品用具；大楼停车位、路标及广场座椅粉刷、会议室维护、电梯维保、消防维保及其他费用；维修费不足支付部分用物业费弥补。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2.1万平方米的物业服务费。2.维护综合办公楼的良好秩序，改善办公环境，保障各部门工作顺利运行。 |

| 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 | 物业保障面积 | 物业保障面积 | ≥2.1万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 楼内基础设施维护保养、公共区域保安、保洁、绿化维护等服务质量不低于合同标准 | 不低于合同约定的标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 支付当年物业费用任务完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物业范围内的工作费用不超预算 | 物业范围内的工作费用不超预算 | ≤23.78万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公大楼环境舒适度 | 保障办公大楼舒适度 | 保障办公大楼舒适度 | 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 | 各部门对我单位所提供物业服务的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9、综合办公楼保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411156C | 项目名称 | 综合办公楼保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.94 | 其中：财政 资金 | 12.94 | 其他资金 |   |
| 用于2024年支付综合办公楼财产综合保险、电梯责任保险、公众责任险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.投保3项标的2.将意外风险转嫁给保险公司，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 | 保险标的的项目数 | 保险标的的项目数 | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保险赔付率 | 保险赔付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保险赔付的及时率 | 保险赔付的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合办公楼保险金额 | 保险金额不超预算 | ≤12.94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证单位运转顺利和职工工作安定 | 发挥保险的作用，发生意外及时给予补偿，保证单位运转顺利和职工工作安定 | 保证单位运转顺利 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保险公司满意度 | 保险公司对综合办公楼保险资金到位情况的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、综合办公楼能源费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P008894111570 | 项目名称 | 综合办公楼能源费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.24 | 其中：财政 资金 | 172.24 | 其他资金 |   |
| 用于支付综合办公楼制冷与供暖费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障21000平方米的制冷和供暖2.提升办公环境，保障办公正常运转 |

| 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 | 制冷与供暖的面积 | 制冷与供暖的面积 | ≥2.1万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 地源热泵保障情况 | 地源热泵运行正常 | 不低于合同标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 制冷供暖的及时性 | 地源热泵制冷及时，保障办公楼正常运转 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 地源热泵设备运行费用 | 地源热泵设备运行费支出 | ≤172.24万元 | 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 | 服务对象满意度 | 夏季制冷服务对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、综合办公楼维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411158K | 项目名称 | 综合办公楼维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.05 | 其中：财政 资金 | 57.05 | 其他资金 |   |
| 支付综合办公楼零星维修费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.维修维护职责范围内大于等于2.1万平方米的设备设施。2.报修后及时维修维护，综合办公楼办公环境得到保证，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 | 维修的范围 | 维修综合办公楼的面积范围 | ≥2.1万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修完成率 | 维修完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备设施维修（护）不超预算 | 设备设施维修维护不超预算 | ≤57.05万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保办公环境正常运行 | 消除安全隐患，保障各部门办公正常运行 | 确保办公环境正常运行 | 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 | 接受办公楼各部门对我单位保障办公环境正常运行所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 483.16 | 483.16 |  |  |  |  |  | 451.64 |
| 秦皇岛市北戴河区机关事务运行中心（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 483.16 | 483.16 |  |  |  |  |  | 451.64 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 30.33 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 30.33 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 30.33 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 30.33 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 30.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 30.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公辅助服务项目经费（服务） | 125.94 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 125.94 | 125.94 | 125.94 |  |  |  |  |  | 125.94 |
| 网络运行维护费 | 4.08 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理服务项目经费 | 115.56 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 115.56 | 115.56 | 115.56 |  |  |  |  |  | 115.56 |
| 公务用车定位设备运行费 | 27.40 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 公务用车定位设备运行费 | 27.40 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  | 16.40 |
| 综合办公楼保险 | 12.94 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |  |  |
| 综合办公楼能源费 | 172.24 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 172.24 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  | 172.24 |

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5627.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5627.93 |
| 1、房屋（平方米） | 21786.20 | 5200.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 21786.20 | 5200.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 131.20 |
| 4、其他固定资产 | 1252 | 274.67 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。