**2021年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 842.48 | 一、一般公共服务支出 | 795.31 |
| 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 | 17.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.62 |
| 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 | 12.59 |
| 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 | 本年收入合计 | 842.48 | 本年支出合计 | 842.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 842.48 | 支出总计 | 842.48 |

单位预算收入总表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 842.48 | 842.48 | 842.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 795.31 | 795.31 | 795.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 795.31 | 795.31 | 795.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 795.31 | 795.31 | 795.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.62 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 842.48 | 210.17 | 632.31 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 795.31 | 163.00 | 632.31 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 795.31 | 163.00 | 632.31 |  |  |  |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 795.31 | 163.00 | 632.31 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.96 | 17.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |

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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 842.48 | 一、一般公共服务支出 | 795.31 | 795.31 |  |  |
| 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 | 17.96 | 17.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.62 | 16.62 |  |  |
| 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 | 12.59 | 12.59 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 842.48 | 本年支出合计 | 842.48 | 842.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 842.48 | 支出总计 | 842.48 | 842.48 |  |  |

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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 842.48 | 210.17 | 632.31 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 795.31 | 163.00 | 632.31 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 795.31 | 163.00 | 632.31 |
| 4 | 2010303 | 机关服务 | 795.31 | 163.00 | 632.31 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.96 | 17.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.90 | 17.90 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 16.62 | 16.62 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.62 | 16.62 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.13 | 8.13 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |  |

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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 210.17 | 164.21 | 45.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 162.72 | 162.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.65 | 52.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.33 | 11.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.22 | 52.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.78 | 16.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.13 | 8.13 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.49 | 8.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.96 |  | 45.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.1 |  | 2.1 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.5 |  | 37.5 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49 | 1.49 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 1.1 | 1.1 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 21 | 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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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管理局(本级) | 预算年度：2021 | 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 | 39.53 | 39.53 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 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 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.58 | 1.58 |  |  |

秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)2021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管理局(本级)2021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《机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关事务管理局的主要职责是：

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管理局(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。北戴河区机关事务管理局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021年预算收入为842.48万元，其中：一般公共预算收入842.48万元，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管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为842.48万元，其中：基本支出210.17万元，主要是人员经费164.21万元和日常公用经费45.96万元；项目支出632.31元，主要为：

1. “创意之家”租赁费，用于保障暑期工作顺利进行，根据承包合同每年承包租金为78万元。
2. 后勤保障经费，用于职工食堂的运行保障，项目安排30万元。
3. 劳务派遣人员经费，用于劳务派遣的管理费用及派遣的临时人员工资和各项保险等支出，项目安排119.5万元。
4. 公务用车制度改革费，用于全区公务用车GPS平台租金及喷涂标识等支出，项目安排5.91万元
5. 维修费，用于综合办公楼日常的维修和维护，项目安排32万元。
6. 物业管理费，用于综合办公楼的安全保卫、治安管理、消防安全、环境卫生，绿化美化等各项支出，项目安排248.96万元。
7. 政府大楼保险，为综合办公楼财产保险金，项目安排12.94万元。
8. 综合办公楼水电费，用于支出综合办公楼的水费、电费。项目安排105万元。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排842.48万元，较2020年预算增加113.85万元，其中：基本支出增加37.28万元，主要为日常公用支出，增加全区28辆公务用车运行费用；项目支出增加76.57元，主要为物业管理费项目支出，增加挪宝公司拟对办公楼按建筑面积计费，收取的能源费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排45.96万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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等日常运行支出。其中：办公及印刷费2.93万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0.45万元、福利费1.32万元、培训费1.58万元、工会经费2.1万元、其他商品和服务支出0.08万元日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用37.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排37.5万元，较上年增加35万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费37.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费37.5万元)，与上相比增加35万元，主要是增加由我单位统一管理的全区28辆公务用车；公务用车运行维护费37.5万元，与上相比增加35万元，主要是增加由我单位统一管理的全区28辆公务用车；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1.公务用车制度改革费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304213LHGD879DWSLU | **项目名称** | 公务用车制度改革费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.91 | **其中：财政资金** | 5.91 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区公务用车北斗定位设备租赁费及车辆喷涂费用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障全区公务用车正常运行2.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 | 全区公务用车入网数量 | 区公务用车“全省一张网”覆盖率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 加强公务用车管理 | 加强公务用车管理，完善平台车辆用车管理 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按要求及时派车 | 按照要求能够及时派车 | 是/否 |  |
| 成本指标 | 公务用车改革费用 | 全区公务用车北斗定位设备租赁费及车辆喷涂费用不超预算 | 是/否 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公务用车管理水平 | 提升公务用车管理水平 | 是/否 |  |
| 社会效益指标 | 保障公务出行 | 保障公务出行，提高公务用车使用效能，强化车辆监管作用 | 是/否 |  |
| 生态效益指标 | 提倡绿色出行，促进生态文明建设 | 提倡绿色出行，促进生态文明建设 | 是/否 |  |
| 可持续影响指标 | 加强监督管理公务用车 | 加强监督管理公务用车 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对公务用车调度管理，派车及时等方面的满意程度 | ≥90% |  |

**2.政府大楼保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304214MAHG2QAL9V76 | **项目名称** | 政府大楼保险 |
| **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** | 0 |
| 用于2021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** |
|  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.资金到位及时，能够及时支付政府大楼保险2.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 | 赔付次数 | 按照合同规定范围内，发生意外损失，保险公司可赔付次数 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 赔付率 | 保险出险赔付数量占应赔付数量的比例 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按规定时限支付参保费用 | 按照规定时限及时支付参保费用 | 是/否 |  |
| 成本指标 | 政府大楼保险金额 | 政府大楼凹陷金额不超预算 | 是/否 |  |
| 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公司，为财政分担风险。 | 是/否 |  |
| 社会效益指标 | 为财政分担风险 | 将意外赔偿风险转嫁给保险公司，为财政分担风险 | 是/否 |  |
| 生态效益指标 | 及时处理意外损失率 | 及时处理意外损失率 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 减少综合办公楼遭受意外的损失 | 减少综合办公楼遭受意外的损失 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按照合同规定范围内，发生意外损失，赔付满意度 | ≥90% |  |

**3.劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1303042165KHLXVAKKD74 | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 119.50 | **其中：财政资金** | 119.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付劳务派遣公司为我单位提供劳务人员的工资、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** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.资金到位及时，能够按时支付劳务派遣费用 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 | 保障劳务派遣人员工资发放人数 | 保障劳务派遣人员工资发放人数 | 100% |  |
| 质量指标 | 支付劳务派遣费用精准性 | 劳务派遣人员工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据准确性 | 100% |  |
| 时效指标 | 劳务派遣费用支付及时性 | 支付劳务派遣费用时效情况 | 是/否 |  |
| 成本指标 | 工资福利等发放标准 | 工资福利社会保障等发放标准 | 是/否 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 后勤服务水平提升情况 | 保障后勤相关业务、工作等开展情况 | 是/否 |  |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 按时支付劳务派遣费用,保障办公正常运转 | 是/否 |  |
| 生态效益指标 | 强化人力资源管理服务 | 强化人力资源管理服务，保障后勤工作正常运转 | 是/否 |  |
| 可持续影响指标 | 保障后勤服务能力 | 保障后勤服务能力 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣公司满意度 | 派遣公司对我单位支付劳务派遣费用满意程度 | ≥95% |  |

**4.“创意之家”租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304217AGVPMY1OGX5C | **项目名称** | “创意之家”租赁费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.00 | **其中：财政资金** | 78.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据合同支付2021年创意之家租赁费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障资金使用合理、合规，资金管理安全、有效2.按合同约定及时、足额支付租赁费用，为服务对象提供良好的办公场所3.保障创意之家暑期工作的顺利进行。  |

| **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 | 租赁房屋使用率 | 租赁房屋使用情况 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 租赁房屋的质量情况 | 租赁场地各项设施齐全，运转正常 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 租赁合同约定时限 | 房屋合同约定时限 | 是\否 |  |
| 成本指标 | 租用房屋所需经费 | 租用办公用房所需经费 | 是\否 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 是\否 |  |
| 社会效益指标 | 完成场地租赁及维护 | 完成场地租赁及维护，保障办公正常运转 | 是\否 |  |
| 生态效益指标 | 满足暑期工作需要 | 满足暑期工作需要 | 是\否 |  |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 房屋租赁期限 | 是\否 |  |
| 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% |  |

**5.综合办供楼水电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130304217VQ00YC05WYGT | **项目名称** | 综合办供楼水电费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105.00 | **其中：财政资金** | 105.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于综合办公楼用水用电费用支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障综合办公楼用水用电情况2.按照实际情况完成2021年度水费电费的支付 |

| **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 | 用水用电情况 | 全年用水用电保障率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 保障正常用水用电时间 | 全年保障正常用水用电时间 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 用水用电支付实施期限 | 用水用电费用支付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 全年用水用电费用 | 全年用水用电费用不超出预算 | 是/否 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付时间 | 资金支出情况 | 是/否 |  |
| 社会效益指标 | 提升办公环境保障运转 | 提升办公环境，保障正常办公 | 是/否 |  |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水，电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 |  |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公用水用电，保障办公楼正常运转 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各部门对办公楼供水供电情况满意度 | 是/否 |  |

**6.物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421M3DID1AILW7AP | **项目名称** | 物业管理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 248.96 | **其中：财政资金** | 248.96 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付物业公司人员工资、保险、物业管理等费用；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；用于支付挪宝公司能源费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.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。2.资金到位及时，能够按时支付各项费用支出 |

| **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 | 物业服务场地面积 | 物业服务场地面积 | 22800平方米 |  |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁服务质量 | 是/否 |  |
| 时效指标 | 保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是/否 |  |
| 成本指标 | 当年项目支出 | 不超过财政预算金额 | ≤248.96万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 是/否 |  |
| 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 | 是/否 |  |
| 生态效益指标 | 改善办公环境保障运转 | 改善办公环境保障运转 | 是/否 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 改善办公环境，保障工作顺利进行，提升业务保障能力 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各部对物业服务的满意程度 | ≥85% |  |

**7.后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421PKSO67C7VKQ0L | **项目名称** | 后勤保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021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** |
| 20.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.资金到位及时，能够保障食堂正常运转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 | 保障食堂数量 | 保障食堂数量 | 1个 |  |
| 质量指标 | 保障工作完成率 | 食堂保障工作完成率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时拨付保障食堂正常运转 | 是/否 |  |
| 成本指标 | 人均补助成本 | 就餐范围内职工人均补助标准 | 15元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时提供伙食保障 | 及时提供楼内需就餐职工伙食保障 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 保障食堂正常运转 | 保障食堂正常运转 | 是/否 |  |
| 生态效益指标 | 节约粮食反对浪费 | 加强节约，反对浪费促进生态文明 | 是/否 |  |
| 可持续影响指标 | 职工食堂正常运转 | 全年保障职工食堂持续正常运转 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工食堂服务对象满意程度 | ≥85% |  |

**8.维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **430001秦皇岛市北戴河区机关事务管理局(本级)** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13030421SGNX5QC4K2HEV | **项目名称** | 维修费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政资金** | 32.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付综合办公楼维修费、电梯维保、消防维保及零星维修材料购买费用等支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.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。2.维修工程按照合同期限可以按时投入使用，保障办公需求 |

| **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 | 工程完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工 | 项目按计划完工情况 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 按期完成率 | 维修维护工程按期完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 楼内设施正常运转 | 管理范围内楼内设施正常运转率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 改善楼内环境 | 为办公人员提供安全、舒适的办公环境 | 是/否 |  |
| 可持续影响指标 | 保障综合办公楼正常运转 | 保障综合办公楼正常运转 | 是/否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意程度 | ≥85% |  |

六、政府采购预算情况

2021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336.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **劳务派遣人员经费** | **119.5** | **职业中介服务** | **C0809** |  | **1** | **119.5** | **119.5** | **11.95** | **119.5** |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费 | 1.5 | 台式计算机 | A02010104 |  | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费 | 7.5 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 0.25 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 运转类公用项目经费 | 30 | 车辆维修和保养服务 | C050301 |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 116 | 物业管理服务 | C1204 |  | 1 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |  |
| 后勤保障经费 | 30 | 其他食品 | A150299 |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 维修费 | 32 | 房屋修缮 | B0801 |  | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

截至2020年12月31日，我单位固定资产总额436.56万元，本年度有新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1650 | 436.56 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 12.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.97 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 3 | 182.06 |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 1650 | 220.08 |

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。