

# 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 .....	3
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 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、部门整体绩效目标 .....	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	21
八、政府采购预算情况 .....	29
九、国有资产信息 .....	29
十、名词解释 .....	30
十一、其他需要说明的事项 .....	31

## 部门预算收支总表

430 机关事务管理部门

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	514.79	一、一般公共服务支出	490.73
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	11.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.55
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	

430 机关事务管理部门

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
20			二十、住房保障支出	6.85
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	514.79	本年支出合计	514.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	514.79	支出总计	514.79

## 部门预算收入总表

430 机关事务管理部门

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		<b>合计</b>	<b>514.79</b>	<b>514.79</b>	<b>514.79</b>							
2	201	一般公共服务支出	490.73	490.73	490.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.73	490.73	490.73							
4	2010303	机关服务	490.73	490.73	490.73							
5	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66							
7	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	2.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90							
9	210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55							
10	21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55							
11	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09							
12	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46							
13	221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85							

430 机关事务管理部门

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
14	22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85							
15	2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85							

## 部门预算支出总表

430 机关事务管理部门

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	514.79	90.89	423.90			
2	201	一般公共服务支出	490.73	66.83	423.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.73	66.83	423.90			
4	2010303	机关服务	490.73	66.83	423.90			
5	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
7	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
9	210	卫生健康支出	5.55	5.55				
10	21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
11	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
12	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				
13	221	住房保障支出	6.85	6.85				
14	22102	住房改革支出	6.85	6.85				
15	2210201	住房公积金	6.85	6.85				

## 部门预算财政拨款收支总表

430 机关事务管理部门

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	514.79	一、一般公共服务支出	490.73	490.73		
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	11.66	11.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.55	5.55		
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				



430 机关事务管理部门

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.85	6.85		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>514.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>514.79</b>	<b>514.79</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>514.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>514.79</b>	<b>514.79</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 机关事务管理部门

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	514.79	90.89	423.90
2	201	一般公共服务支出	490.73	66.83	423.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.73	66.83	423.90
4	2010303	机关服务	490.73	66.83	423.90
5	208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
7	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
9	210	卫生健康支出	5.55	5.55	
10	21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
11	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
12	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	
13	221	住房保障支出	6.85	6.85	
14	22102	住房改革支出	6.85	6.85	
15	2210201	住房公积金	6.85	6.85	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 机关事务管理部门

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	90.89	86.01	4.88
2	301	工资福利支出	83.38	83.38	
3	30101	基本工资	27.90	27.90	
4	30102	津贴补贴	4.28	4.28	
5	30107	绩效工资	29.22	29.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	6.85	6.85	
11	302	商品和服务支出	4.88		4.88
12	30201	办公费	1.23		1.23
13	30207	邮电费	0.18		0.18
14	30211	差旅费	0.35		0.35
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30216	培训费	0.27		0.27
17	30228	工会经费	1.05		1.05
18	30229	福利费	0.70		0.70
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

430 机关事务管理部门

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
21	303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
22	30302	退休费	2.46	2.46	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 机关事务管理部门

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

430 机关事务管理部门

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

430 机关事务管理部门

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	14.17	14.17		
2	“三公”经费小计	13.90	13.90		
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	13.90	13.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.90	13.90		
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				

430 机关事务管理部门

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.27	0.27		



# 机关事务管理部门 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，现将机关事务管理部门 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：

根据广大干部职工的实际需求，为机关政务管理提供优质保证。为广大干部职工创造整洁、舒适、优美、良好办公环境，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作。

- 1、负责立足机关后勤管理和服务工作，积极拓展服务业务，为机关政务管理提供优质保障；
- 2、负责协助区委、区政府及人大、政协的重要会议、重大活动的后勤服务工作；
- 3、负责行政中心的安全保卫、秩序维护、消防安全、环境卫生、绿化美化工作；负责水、电、暖的供应和物资装备的管理工作；
- 4、负责全区的公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作；
- 5、负责行政中心及附属办公用房的管理和调配工作；负责全区公共机构节能日常监督管理工作；
- 6、负责完成区委、区政府交办的其他工作事项。

### 机构设置：

#### 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
机关事务管理部门机关事务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。机关事务管理部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入514.79万元，其中：一般公共预算收入514.79万元，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，反映机关事务管理部门年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算514.79万元，其中基本支出90.89万元，包括人员经费86.01万元和日常公用经费4.88万元；项目支出423.90万元，主要为2022年度大气污染防治第三方专家团队服务项目258万元；人事代理专项补助9.9万元；行政中心物业管理合同费用140万元；车辆保险费0.4万元；公务用车平台管理经费8万元；节能工作经费2万元；行政大楼运转经费5.6万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排514.79万元，较2023年预算减少193.89万元，其中：基本支出减少144.67万元，主要为日常公用经费中的行政大楼取暖费减少及人员经费中的公务员医疗补助减少。项目支出减少49.22万元，主要为全区云视频会议服务费；全区公务用车北斗定位系统服务费；人事代理专项补助项目等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.88 万元，主要用于办公费 1.23 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.35 万元、培训费 0.27 万元，福利费 0.7 万元、工会会费 1.05 万元、党组织活动经费 0.05 万元、网络运行维护费 0.15 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、退休干部公用经费 0.1 万元、退休干部特需费 0.04 万元、退休人员福利费 0.16 万元的日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 13.9 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务用车运行维护费 13.9 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

#### **五、部门整体绩效目标**

##### **（一）总体绩效目标**

根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作,搞好服务保障，确保行政中心的各种设备设施正常运转，安全无事故，保障日常维修维护工作顺利进行。

为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的服务和后勤保障，确保机关办公设备运行顺畅，提升机关办公效率，为机关办公环境优化提供有力支撑。

## （二）分项绩效目标

1、行政大楼运转经费项目绩效目标:根据广大干部职工的实际需求，提供行政中心大楼后勤事务管理和服务工作,搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。

2、公务用车服务平台管理经费项目绩效目标:负责全区公务用车制度改革日常工作，组织和督导检查全区公务用车改革；负责公务车辆信息化管理平台运行，承担公务车辆管理工作；区委、区政府交办的其他工作任务等。

3、节能工作管理经费项目绩效目标:负责全区公共机构节能监督管理，开展公共机构节能宣传，推进全区节约型机关建设；区委、区政府交办的其他工作任务等。

4、办公用房管理经费项目绩效目标:规范机关办公用房管理、使用调配，编制公共用房修缮计划并组织实施；区委、区政府交办的其他工作任务等。

## （三）工作保障措施

1、财务工作精打细算。按照公共财政管理的基本要求，继续深化预决算编制改革，严格政策标准，优化支出结构，提高预决算编制的科学化精细化水平。坚持厉行节约，严格控制公用经费支出，切实降低单位运行成本；加强财务管理，严格执行预决算，增强资金保障。

2、会务服务优质服务高效。每周对多媒体会议室专用设备进行检测和投影仪除尘保养工作，做到了大会小会无差别对待、会前检查会后收纳、会务服务“零差错”。

3、食堂餐饮放心安全。从杜绝粮食浪费、解决食品安全、呵护职工健康、加强廉政风险防控入手，紧紧围绕“规范、安全、营养、健康”这一主题，积极、主动、热情，全方位地做好餐饮服务保障。

4、保洁绿化监管到位。加大监管力度。加强卫生保洁监管，做好绿化养护工作，监督检查经常化。

5、维修服务快速有力。推行“一专多能”工作法，推行维修长效管理，对设备运转情况每月检查，每季检查，对机关供水、供电、供暖、门窗、电梯等设施及时检查与维修。及时排除隐患，保障了行政中心大楼各配套设备设施的正常运转。注重基础设施维护，在机关食堂附近新建污水沉淀池和检查井，保障了整个污水管网的有效畅通。

6、维稳安保扎实开展。我中心负责行政中心安全保卫工作。责任重大，不容疏忽。不断加大治安管控力度，不断完善设施配备，对集中办公区域内的消防器材进行了及时更新，对行政中心大楼内外监控点位及时跟踪，及时更新，做到无死角、零隐患。

7、加强节能降耗工作，推进公共机构节能。推进节约型机关建设，是我中心多年来一直着力打造的工作亮点。2024年，我中心将按照意识节能、管理节能和技术节能并举的工作思路，积极履行全区公共机构节能的推进、指导、协调、监督职责。

8、强力推进机关公务用车制度改革。根据秦皇岛市公务用车制度改革工作会议要求，改革公务用车制度，规范公务用车管理，有效降低行政成本，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标  
无。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003970100522		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	车辆保险费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.40					
绩效目标	1. 保障财政资金使用效益。					
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	实际使用车辆人数	实际使用车辆人数	8人	单位编制人数	
	质量指标	车辆参保率	车辆参保率	100%	保险合同	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	保险合同	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤4000元/辆	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	全面保障	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	满意度人员占单位工作人员数	≥95%	调查问卷	

## 2、公务用车平台管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415010003G		项目名称	公务用车平台管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	公务用车平台管理经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1. 搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的服务平台。					
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	公务用车运行平台个数	公务运行平台	1个	秦车改【2021】10号	
	质量指标	运转保障率	平台运转保障率	≥98 辆	秦车改【2021】10号	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	100%	秦车改【2021】10号	
	成本指标	平台运行成本	平台运行费	10000 元/辆	秦车改【2021】10号	
效益指标	生态效益指标	保障全区公务用车服务平台的工作	有效提供后勤保障	全面保障	秦车改【2021】10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意度单位占总使用单位数	≥95%	调查问卷	



### 3、节能工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00T2F7100031		项目名称	节能工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	节能工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00			
绩效目标	1. 提高财政资金的使用效益。					
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	宣传周活动举办次数	公共机构节能宣传周活动举办次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	节能工作保障率	节能工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	公共机构节能工作经费支出	公共机构节能工作经费支出	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障节能工作有序开展	保障节能工作有序开展，增强居民垃圾分类意识	全面保障	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、行政大楼运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00414810011B		项目名称	行政大楼运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	行政大楼运转经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.60	
绩效目标	1. 搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。					
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥48次	年度工作计划	
	质量指标	各项后勤保障工作保障覆盖率	各项后勤保障工作保障覆盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费支付及时率	经费支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	5.6万元/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，保持设施正常运转	全面保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

### 5、2022 年度大气污染防治第三方专家团队服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00485110002Q		项目名称	2022 年度大气污染防治第三方专家团队服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	258.00	其中：财政资金	258.00	其他资金	
	2022 年度大气污染防治第三方专家团队服务项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	58.00		258.00			
绩效目标	1. 保障我区空气质量持续改善					
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	大气污染防治第三方专家团队	是否引进大气污染防治第三方专家团队	1 年	2022 年引进大气污染防治第三方专家团队	
	质量指标	提供有效科技支撑	三方专家团队是否提供有效科技支撑	提供有效科技支撑	三方专家团队为山海关区大气污染防治工作提供有效科技支撑	
	时效指标	提供针对性管控建议并制定相关方案	三方专家团队是否提供针对性管控建议并制定相关方案	提供针对性管控建议并制定相关方案	三方专家团队及时为山海关区提供针对性管控建议并制定相关方案	
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	258 万元/年	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	空气质量改善	空气质量改善情况	

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
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响
	生态效益指标	PM2.5 浓度同比下降下降	PM2.5 浓度变化情况	微克每立方米	PM2.5 浓度同比下降
	可持续影响指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	空气质量持续改善	三方专家团队提高山海关区大气污染防治精细化管理水平，空气质量持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查

## 6、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397510104K		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	人事代理专项补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	9.90	
绩效目标	1. 保障人事代理人员工资及保险按时拨付					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	1人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	1人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	9.7万元/年	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	全面保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	问卷调查	

## 7、行政中心物业管理合同费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004655100020		项目名称	行政中心物业管理合同费用		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	行政中心物业管理合同费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		70.00	105.00	140.00	
绩效目标	1. 为广大干部职工提供便捷、高效的办公环境					
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	保洁人员数量	保洁人员数量	21	物业服务合同	
	质量指标	保洁服务工作完成率	保洁服务工作完成率	100%	物业服务合同	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	物业服务合同	
	成本指标	单位保洁管理成本	保洁管理费用人均成本	2200元/人	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	保障卫生效果和服务水平	保障整体卫生、保洁效果，提升服务水平	全面保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

430 机关事务管理部门

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							140.15	140.15						140.15
机关事务服务中心小计							140.15	140.15						140.15
2024年运转类公用经费项目（一）	4.88	软件运维服务	C16070300	1	1	0.15	0.15	0.15						0.15
行政中心物业管理合同费用	140.00	物业管理服务	C21040000	年	1	140.00	140.00	140.00						140.00

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。

## 九、国有资产信息

机关事务管理部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 389.75 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

430 机关事务管理部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2114	389.75
1、房屋（平方米）	160	68.63
其中：办公用房（平方米）	160	68.63
2、车辆（台、辆）	1	4.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2113	316.14

### 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。