

曾都区机关事务服务中心 2025 年预算公开（汇总）

目 录

第一部分 曾都区机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区机关事务服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区机关事务服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、研究拟定区机关事务服务中心工作规章制度并组织实施。

2、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。

3、负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、信访维稳、环境综合治理等工作。

5、拟订全区公务用车配备使用管理办法并组织实施。负责区直机关和事业单位车辆编制审定、配备更新、使用管理等工作。

6、充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。

7、积极协同配合地方党委、政府，组织民兵预备役人员遂行抢险救灾、反恐维稳、处置突发事件等行动。

8、为同级地方党委履行抓武装工作、管武装工作职能当好参谋助手，协调抓好落实。

9、坚持党管武装根本原则，组织领导民兵、预备役部队建设，打造过硬的后备力量。

10、协调有关部门抓好兵员征集工作。

11、贯彻军民融合发展战略，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

二、部门基本情况

曾都区机关事务服务中心为区委直属公益一类事业单位，仍参照《公务员法》管理，财政全额拨款事业单位。中心机关设6个职能股室即：办公室、财务股、办公用房股、综合服务股、保卫股、公务用车股。下设一个二级事业单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心。曾都区机关事务服务中心编制为

11 名。其中主任 1 名，副主任 2 名。实有人员 46 人，其中在职 11 人，离退休人员 23 名。聘用人员 12 名。

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 个“以钱养事”岗位 1 个。实有在职人数 38 人，其中全额事业编制 2 人，退伍转业士官安置 2 人，以钱养事岗位 1 人，劳务派遣司勤人员 33 人。

曾都区人武部单位性质为军队，实有人员 11 名，属财政全额拨款。其中：在职人员 9 人，退休人员 2 人。

第二部分 曾都区机关事务服务中心 2025 年部门预算情况

说 明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1385.84 万元（上年收入总计 1590.64 万元，同比减少 204.8 万元，同比减少 12.8 %）。其中财政拨款收入 1385.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1385.84 万元（上年支出总计 1590.64 万元，同比减少 204.8 万元，同比减少 12.8 %），包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1170.26 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）135.95 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）46.58 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）33.05 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 400.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 87.06 万元、津贴补贴 52.43 万元、奖金 118.14 万元、绩效工资 7.74 万元、养老保险 34.33 万元、职业年金 17.17 万元、职工基本医疗保险缴费 14.27 万元、公务员医疗补助缴费 8.03 万元、其他社会保障缴费 15.98 万元、住房公积金 33.05 万元、其他工资福利支出 12 万元。）

2. 商品和服务支出 39.54 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.8 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 10.04 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 3.35 万元、其他交通费用 9.9

万元、其他商品服务支出 4.85 万元。)

3. 对个人和家庭的补助支出 92.74 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 84.07 万元、医疗费补助 8.67 万元等)

4. 其他支出 853.34 元。(主要是项目支出)

2025 年预算支出比上年减少 204.8 万元，其中基本支出减少 45.04 万元，同比减少 7.8%；项目支出减少 159.66 万元，同比减少 15.7%。基本支出与上年相比减少主要是因为人员减少 2 人。项目支出减少的主要原因是机关大院管理费减少 110 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1385.84 万元，比去年预算减少 204.8 万元，其中：基本支出 532.5 万元，比年初预算减少 45.04 万元，项目支出 853.34 万元，比年初预算减少 159.66 万元。基本支出与上年相比减少主要是因为人员减少 2 人。项目支出减少的主要原因是机关大院管理费减少 110 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

(五) 国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 39.54 万元，比去年预算数减少 10.23 万元，减少 20.5%，主要原因是：响应过紧日子要求，压缩一般性开支。（办公费 4 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.8 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 10.04 万元、工会经费 2.56 万元、福利费 3.35 万元、其他交通费用 9.9 万元、其他商品服务支出 4.85 万元。）

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 189 万元，其中：政府采购货物支出 104 万元、份额比例 55%；政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85 万元，份额比例 45%。授予中小企业合同金额 189 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 189 万元，占政府采购预算总额的 100%。

较上年预算安排增加 15 万元，增加了 8.6%，主要原因：上年由于资金紧张只购了一辆车，今年需要更换 6 辆车。

（八）国有资产占用情况

2025 年本部门房屋面积共有 12615.46 平方米；共有车辆 34 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，公车平台用车 34 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年初资产总额 384.82 万元，其中：流动资产 11.27 万元，较上年减少 1.11 元，下降 9%，下降的原因是备用金收回了。

固定资产原值 921.45 万元，较上年增加 175.16 万元，增加 23.4%，增加的原因是 2024 年综治中心采购格力空调、家具等 120.2 万元，公务仓调进设备 5.5 万元等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费年初预算安排 197 万元，比上年增加 112.9 万元，同比增加 134.4%，主要原因是：上年由于资金紧张只购置了一辆新能源车，今年需要更换 6 辆车。

其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0.1 万元，同比减少 100 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性开支。

公务用车运行预算 93 万元，比上年增加 25 万元，同比增加 36.8%，主要原因是：车辆老旧，维修维护费增加。

公务用车购置费 104 万元，比上年增加 88 万元，同比增加 550%，主要原因是：上年由于资金紧张只购置了一辆新能源车，今年需要更换 6 辆车。

第三部分 曾都区机关事务服务中心 2025 年部门预算表

附表4-1

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,384.90	一、一般公共服务支出	1170.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	135.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	46.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.05
本年收入合计	1,384.90	本年支出合计	1385.84
上年结转结余	0.94	上年结转结余	0.00
收 入 总 计	1,385.84	支 出 总 计	1385.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表名	表内容
表 4-2	表内容

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经	上缴上级支	对附属单位
	合计	1385.84	532.50	853.34			
201	一般公共服	1170.26	316.92	853.34			
20103	政府办公	1170.26	316.92	853.34			
2010301	行政运	261.35	261.35	0.00			
2010350	事业运	55.58	55.58	0.00			
2010399	其他政	853.34	0.00	853.34			
208	社会保障和	135.95	135.95	0.00			
20805	行政事业	135.57	135.57	0.00			
2080502	事业单	84.07	84.07	0.00			
2080505	机关事	34.33	34.33	0.00			
2080506	机关事	17.17	17.17	0.00			
20899	其他社会	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支	46.58	46.58	0.00			
21011	行政事业	46.58	46.58	0.00			
2101101	行政单	12.05	12.05	0.00			
2101102	事业单	17.83	17.83	0.00			
2101103	公务员	16.70	16.70	0.00			
221	住房保障支	33.05	33.05	0.00			
22102	住房改革	33.05	33.05	0.00			
2210201	住房公	33.05	33.05	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1384.90	一、本年支出	1385.84
(一) 一般公共预算拨款	1384.90	(一) 一般公共服务支出	1170.26
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	0.94	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.94	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	135.95
		(八) 卫生健康支出	46.58
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	33.05
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1385.84	支 出 总 计	1385.84

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,385.84	532.50	492.96	39.54	853.34
201	一般公共服务支出	1,170.26	316.92	277.38	39.54	853.34
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	1,170.26	316.92	277.38	39.54	853.34
2010301	行政运行	261.35	261.35	225.83	35.52	0.00
2010350	事业运行	55.58	55.58	51.55	4.02	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	853.34	0.00	0.00	0.00	853.34
208	社会保障和就业支出	135.95	135.95	135.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.57	135.57	135.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.07	84.07	84.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	532.50	492.96	39.54
301	工资福利支出	400.22	400.22	0.00
30101	基本工资	87.06	87.06	0.00
30102	津贴补贴	52.43	52.43	0.00
30103	奖金	118.14	118.14	0.00
30107	绩效工资	7.74	7.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	0.00
30109	职业年金缴费	17.17	17.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	14.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.98	15.98	0.00
30113	住房公积金	33.05	33.05	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	39.54	0.00	39.54
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	10.04	0.00	10.04
30228	工会经费	2.56	0.00	2.56
30229	福利费	3.35	0.00	3.35
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费	9.90	0.00	9.90
30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85
303	对个人和家庭的补助	92.74	92.74	0.00
30302	退休费	84.07	84.07	0.00
30307	医疗费补助	8.67	8.67	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
197.00	0.00	197.00	104.00	93.00	0.00

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门本级用于政府性基金预算支出

项目支出表											单位: 万元	
部门/				本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管		
项目编	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本金	一般公共预算	政府性基金	国有资本金	理资金	单位资金	
			1,385.84	1,384.90	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	曾都区机关事		1,385.84	1,384.90	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	曾都区机关		841.39	840.46	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本工资		73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本工资	曾都区机关事务服务	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	规范津贴		33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	规范津贴	曾都区机关事务服务	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	一次性奖		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	一次性奖	曾都区机关事务服务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本养老保险		28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本养老保险	曾都区机关事务服务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	失业保险		14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	失业保险	曾都区机关事务服务	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本医疗保险		12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	基本医疗保险	曾都区机关事务服务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公务员医疗		8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公务员医疗	曾都区机关事务服务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	工伤保险		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	工伤保险	曾都区机关事务服务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	住房公积金		27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	住房公积金	曾都区机关事务服务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	退休人员		16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	退休人员	曾都区机关事务服务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	离退休费		64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	离退休费	曾都区机关事务服务	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度考核		26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度考核	曾都区机关事务服务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	改革性津		16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表											
									单位:元		
项目	政府采购品目	功能科目	部门支出预算分 类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
									采购金额合计	其中国内中	其中国内小微企
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									1890000.00		1270000.00
									1890000.00		1270000.00
									1890000.00		1270000.00
									1890000.00		1270000.00
公务用车更新购置费	[402030503]小型客车	[2010399]其他政府办公厅(室)	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	3	430000	辆	680000.00		680000.00
行政办公用车购置费	[402030503]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30234]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	230000	次	230000.00		230000.00
公务用车更新购置费	[402030503]轿车	[2010399]其他政府办公厅(室)	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	2	180000	辆	360000.00		360000.00
行政办公用车购置费	[402030503]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30234]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	60000	8	升	480000.00		
行政办公用车购置费	[402030503]其他服务	[2010399]其他政府办公厅(室)	[30234]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	140000	辆	140000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。负责大院内后勤服务和管理的工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

具体指标设置为：

产出指标：机关大院管理及时高效、水电维修及时高效、环境卫生每周一检。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 2：组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、信访维稳、环境综合治理等工作。

具体指标设置为：

产出指标：机关大院管理及时高效、绿化美化每月一检、环境卫生每周一检。

满意度指标：社会公众满意度 100%。

目标 3：负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。

产出指标：办公区工作环境良好、生活区居住环境良好水、电、路畅通 365 天。

满意度指标：群众满意度达到 100%。

附件2:

部门整体绩效目标申报表

单位: 万元

填报日期: 2025年 1月 10日

单位: 万元

部门(单

曾都区机关事务服务中心

填报人

刘甜

联系电话

0722-3062362

部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	841.39	100%	前 年	上 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	841.39	100%	941.7	1495.3
	支出构成	人员类项目支出	424.93	47.90%	325.47	397.3
		运转类项目支出	35.52	4.00%	616.23	1098
		特定目标类项目支出	380.94	48.10%		
合计		841.39	100%	941.7	1495.3	

部门职能
概述

1、负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。2、负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；2、负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。3、负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

年度工作
任务

1、负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；2、负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。3、负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。4、组织实施和协调区委区政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、交通安全、信访维稳、环境综合治理等工作。

	项目名称	支出项目类别	项目 总	项目本年 度预算	项目主要 支出方向
--	------	--------	---------	-------------	--------------

项目支出
情况

机关大院管理经费

特定目标类

255

255

机关大院管理

部门能力建设经费

特定目标类

100.94

100.94

部门能力建设

综合治理中心办公用房租金

特定目标类

15

15

综合治理中心办公用房租金

综合治理中心物业管理费

特定目标类

10

10

综合治理中心物业管理费

整体绩效
总目标

长期目标(截止 年)

年度目标

目标1: 负责区直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；参与推动公共机构节能。

目标2: 负责区委区政府综合办公大楼及区部门办公用房协调管理；

目标3: 负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作。

目标4: 负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

长期目
标:
(截止

负责区委区政府机关绿化美化、环境综合治理、区级领导周转房的管理服务、区委区政府机关综合办公区的物业和公共设施的管理维修等工作；负责大院内后勤服务和管理工作；负责区委区政府机关大院水电保障、水电维修、水电费收缴等工作。

运行成本	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史依据	数量指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史依据	数量指标
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	历史依据	数量指标
			“三公经费”变动率	0%	历史依据	数量指标
	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史依据	质量指标	
		工作计划健全性	健全	历史依据	质量指标	

年度绩效指标		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	历史依据	数量指标
			“三公经费”变动率	0	0	历史依据	数量指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	历史依据	质量指标
			工作计划健全性	健全	健全	历史依据	质量指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	历史依据	质量指标
			预算编制合理性	合理	合理	历史依据	质量指标
			立项规范性	规范	规范	历史依据	质量指标
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算调整率	0	0	历史依据	数量指标
			预算执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
			结转结余率	0	0	历史依据	数量指标
			政府采购执行率	100%	100%	历史依据	数量指标
		绩效管理	非税收入预算完成率	100%	100%	历史依据	数量指标
			事前绩效评估完成率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效目标合理性	合理	合理	历史依据	数量指标
			绩效监控开展率	100%	100%	历史依据	数量指标
			绩效评价覆盖率	100%	100%	历史依据	数量指标
			评价结果应用率	100%	100%	历史依据	数量指标
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标
			资产管理规范性	规范	规范	历史依据	数量指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	历史依据	数量指标
			会计核算规范性	规范	规范	历史依据	数量指标
			资金使用合规性	合规	合规	历史依据	数量指标

填报说明：

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了 4 个项目支出绩效目标。

（一）部门能力建设项目

1、部门能力建设项目主要内容是：确保本年度区“四大家”及各部门工作正常运转；确保办公区域良好治安和卫生环境； 确保区直部门能力建设项目顺利完工。

2、项目绩效总目标是：确保本年度区“四大家”及各部门工作正常运转；确保办公区域良好治安和卫生环境； 确保区直部门能力建设项目顺利完工。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量标准 100%完成指标。运行成本控制在成本以内。

满意度指标：社会公众满意度 98%。

（二）机关大院管理费

1、主要内容是：管理机关大院，确保区委、区政府机关大院各单位和居民正常工作及生活运转。

2、项目绩效总目标是：确保区“四大家”及各部门工作正常运转；确保办公区域良好治安和卫生环境；确保垃圾清扫转运及时，保安人员到岗到位。确保全区党政机关综合执法应急用车保障服务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保安人员、水电工和保洁、维修维护人员全员到位。运行成本控制在成本以内。

时效指标：维修及时

满意度指标：社会公众满意度 98%。

（三）综合治理中心办公用房租金

1、主要内容是：管理综合治理中心办公用房，确保正常工作运转。

2、项目绩效总目标是：管理综合治理中心办公用房，确保正常工作运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：综合治理中心办公用房管理到位。

时效指标：维修及时

满意度指标：社会公众满意度 98%。

（四）曾都区综合治理中心物业管理费

1、主要内容是：管理曾都区综合治理中心物业服务。

2、项目绩效总目标是：确保曾都区综合治理中心工作正常运转；确保办公区域良好治安和卫生环境；确保垃圾清扫转运及时，保安人员到岗到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保安人员、水电工和保洁、维修维护人员全员到位。运行成本控制在成本以内。

时效指标：维修及时

满意度指标：社会公众满意度 98%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。