

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021 金额单位：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	3932.55	一、一般公共服务支出	3360.77
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	441.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.61
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	49.38
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	3932.55	本年支出合计	3932.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3932.55	支出总计	3932.55

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021 金额单位：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	3932.55	3932.55	3932.55							
2	201	一般公共服务支出	3360.77	3360.77	3360.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3360.77	3360.77	3360.77							
4	2010301	行政运行	760.77	760.77	760.77							
5	2010302	一般行政管理事务	2600.00	2600.00	2600.00							
6	208	社会保障和就业支出	441.79	441.79	441.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	113.51							
8	2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	47.68							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	65.83							
10	20806	企业改革补助	327.23	327.23	327.23							
11	2080699	其他企业改革发展补助	327.23	327.23	327.23							
12	20808	抚恤	1.05	1.05	1.05							
13	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	1.05							
14	210	卫生健康支出	80.61	80.61	80.61							
15	21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	80.61							
16	2101101	行政单位医疗	80.61	80.61	80.61							
17	221	住房保障支出	49.38	49.38	49.38							
18	22102	住房改革支出	49.38	49.38	49.38							
19	2210201	住房公积金	49.38	49.38	49.38							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	3932.55	1005.32	2927.23			
2	201	一般公共服务支出	3360.77	760.77	2600.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3360.77	760.77	2600.00			
4	2010301	行政运行	760.77	760.77				
5	2010302	一般行政管理事务	2600.00		2600.00			
6	208	社会保障和就业支出	441.79	114.56	327.23			
7	20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51				
8	2080501	行政单位离退休	47.68	47.68				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83				
10	20806	企业改革补助	327.23		327.23			
11	2080699	其他企业改革发展补助	327.23		327.23			
12	20808	抚恤	1.05	1.05				
13	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05				
14	210	卫生健康支出	80.61	80.61				
15	21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61				
16	2101101	行政单位医疗	80.61	80.61				
17	221	住房保障支出	49.38	49.38				
18	22102	住房改革支出	49.38	49.38				
19	2210201	住房公积金	49.38	49.38				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：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	3932.55	一、一般公共服务支出	3360.77	3360.77		
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	441.79	441.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.61	80.61		
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	49.38	49.38		
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	3932.55	本年支出合计	3932.55	3932.55		
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	3932.55	支出总计	3932.55	3932.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3932.55	1005.32	923.37	81.95	2927.23
2	201	一般公共服务支出	3360.77	760.77	683.24	77.53	2600.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3360.77	760.77	683.24	77.53	2600.00
4	2010301	行政运行	760.77	760.77	683.24	77.53	
5	2010302	一般行政管理事务	2600.00				2600.00
6	208	社会保障和就业支出	441.79	114.56	110.14	4.42	327.23
7	20805	行政事业单位养老支出	113.51	113.51	109.09	4.42	
8	2080501	行政单位离退休	47.68	47.68	43.26	4.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.83	65.83	65.83		
10	20806	企业改革补助	327.23				327.23
11	2080699	其他企业改革发展补助	327.23				327.23
12	20808	抚恤	1.05	1.05	1.05		
13	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	1.05		
14	210	卫生健康支出	80.61	80.61	80.61		
15	21011	行政事业单位医疗	80.61	80.61	80.61		
16	2101101	行政单位医疗	80.61	80.61	80.61		
17	221	住房保障支出	49.38	49.38	49.38		
18	22102	住房改革支出	49.38	49.38	49.38		
19	2210201	住房公积金	49.38	49.38	49.38		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021 金额单位：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	1005.32	923.37	81.95
2	301	工资福利支出	878.83	878.83	
3	30101	基本工资	227.44	227.44	
4	30102	津贴补贴	136.33	136.33	
5	30103	奖金	10.07	10.07	
6	30107	绩效工资	87.60	87.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.83	65.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.61	80.61	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	49.38	49.38	
11	30199	其他工资福利支出	220.25	220.25	
12	302	商品和服务支出	81.51		81.51
13	30201	办公费	4.46		4.46
14	30202	印刷费	0.51		0.51
15	30207	邮电费	18.08		18.08
16	30211	差旅费	6.88		6.88
17	30213	维修(护)费	0.59		0.59
18	30215	会议费	1.03		1.03
19	30216	培训费	2.47		2.47
20	30217	公务接待费	0.41		0.41
21	30228	工会经费	8.23		8.23
22	30229	福利费	5.54		5.54
23	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
24	30239	其他交通费用	22.08		22.08
25	30299	其他商品和服务支出	5.47		5.47
26	303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54	
27	30301	离休费	3.05	3.05	
28	30302	退休费	40.21	40.21	
29	30305	生活补助	1.05	1.05	
30	30309	奖励金	0.23	0.23	
31	310	资本性支出	0.44		0.44
32	31002	办公设备购置	0.44		0.44

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[430]秦皇岛市机关事务管理局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	151.17	151.17		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	150.76	150.76		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	150.76	150.76		
6	三、公务接待费	0.41	0.41		

秦皇岛市机关事务管理局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市机关事务管理局 2021 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：

一、负责拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。负责研究全市机关事务工作带有普遍性的问题，对全市机关事务工作进行业务指导。

二、负责市直机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作。负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位办公用房规划的编制和组织实施，房地产权产籍及处置利用管理，办公用房（含技术业务用房）调配、租赁管理、使用监管及大中修项目的计划编制、审核报批建设监管工作。负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位新建办公用房申报前的必要性审查工作。会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。

三、负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施。负责上述单位国有资产和处置工作。接受市财政局的指导和监督检查。

四、负责组织指导全市公务用车制度改革。负责制定全市公务用车管理办法并组织实施，指导监

督下级党政机关公务用车管理。负责公务用车服务平台建设，制定相关使用制度，并对公务用车服务平台内车辆进行统一管理。负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位公务用车（不含执法执勤车和特种专业技术用车）编制、标准、购置经费、采购、配备、处置管理。负责上述单位公务用车保险、维修、加油的政府集中采购工作。组织指导机关事业单位公务用车管理干部和司勤人员的安全教育和业务培训工作。

五、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施。会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

六、负责市民中心办公用房的管理及修缮维护工作。负责市民中心集中办公区的会议保障、安全保卫、交通秩序、绿化美化亮化、环境卫生、防灾减灾、水电暖及设施设备的维修维护工作。

七、承办市委、市政府交办的其他事项。

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
秦皇岛市机关事务管理局（机关）	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市机关后勤服务中心	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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市机关事务管理局及所属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。2021 年预算收入 3932.55 万元，其中：一般公共预算收入 3932.55 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，反映秦皇岛市机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 支出预算 3932.55 万元，其中基本支出 1005.32 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2927.23 万元，具体项目为公务用车服务管理经费、机关事务综合管理经费、市民中心运行经费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 3932.55 万元，较 2020 年预算增加 312.9 万元，其中：基本支出减少 56.28 万元，主要原因是人员经费支出压减；项目支出增加 287.23 万元，主要原因是新增机关印刷厂及迎宾大厦事改企职工长期费用及待遇差经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年本机关运行经费共计安排1005.23万元,按照规定标准和项目核定人员经费923.37万元;日常公用经费安排81.95万元,其中:办公费4.46万元、印刷费0.51万元,邮电费18.08万元、差旅费6.88万元、维修(护)费0.59万元、会议费1.03万元、办公设备购置费0.44万元,公车运行维护费5.76万元,公务交通补贴22.08万元,离退休干部经费4.42万元,培训费2.47万元,公务接待费0.41万元,工会经费8.23万元,在职人员福利费5.54万元,党组织活动经费0.66万元,不可预见费0.39万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排151.17万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费150.76万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费150.76万元),较上年压减3.27万元,主要是压减了公务用车服务管理经费;公务接待费0.41万元,较上年减少1.43万元。

五、政府采购预算情况

2021年,我部门安排政府采购预算1633.9万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

430 秦皇岛市机关事务管理局

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)					
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
合计							1633.90	1633.90				

430 秦皇岛市机关事务管理局

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）					
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
局本级小计							1633.90	1633.90				
2021 年日常公用经费预算	81.95	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	0.50	1.50	1.50				
2021 年日常公用经费预算	81.95	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.00	3.00	3.00				
2021 年日常公用经费预算	81.95	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.20	0.60	0.60				
公务用车服务管理费	320.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	68	1.10	74.80	74.80				
公务用车服务管理费	320.00	车辆加油服务	C050302	吨	65	0.60	39.00	39.00				
公务用车服务管理费	320.00	职业中介服务	C0809	人	25	5.20	130.00	130.00				
公务用车服务管理费	320.00	机动车保险服务	C15040201	辆	68	0.25	17.00	17.00				
市民中心运行费	2200.00	其他维修和保养服务	C0599	处	1	100.00	100.00	100.00				
市民中心运行费	2200.00	餐饮服务	C0702	项	1	600.00	600.00	600.00				
市民中心运行费	2200.00	安全服务	C0810	处	1	268.00	268.00	268.00				
市民中心运行费	2200.00	物业管理服务	C1204	处	1	310.00	310.00	310.00				
市民中心运行费	2200.00	园林绿化管理服务	C1303	处	1	90.00	90.00	90.00				

六、国有资产信息情况

我部门上年末资产金额为 3353.99 万元，占用情况如下：

项目	数量	原值（金额单位：万元）
资产总额	——	3350.39
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	72 辆	2211.71
3、其他固定资产	2799 件	1138.68

无形资产 2 件，价值 3.6 万元。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

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

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明

2021 年部门预算绩效信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

把学习宣传贯彻十九大精神作为首要政治任务。始终绷紧讲政治这根弦，坚决抓住加强政治建设这个根本性任务，确保党员干部职工牢固树立四个意识，自觉做到两个维护，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深化机关事务管理体制改革的抓手，优化管理层级，厘清职责界限，确保工作运行更加顺畅。一方面调整内设机构。另一方面建立健全标准化管理体系。加快推进机关事务工作集中统一管理。把学习宣传和贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》《党政机关办公用房管理办法》《公共机构节能条例》《行政单位资产管理办法》作为推进集中统一管理的切入点。一是加强公务用车管理；二是加强办公用房管理；三是加强公共机构节能管理；四是加强行政单位资产管理。推行精细化服务保障机关正常运转。努力在提升服务品质上下功夫，不断提高政治站位，确保市委、政府的中心工作部署到哪里，服务保障就跟进到哪里，真正把机关事务工作抓细、抓小、抓实。持续做好机关安全保卫工作；不断提高餐饮会议服务水平，继续完善办公楼基础设施；进一步提高机关公共服务水平，大力推进小区环境综合治理；推动机关幼儿园搬迁，提早做好市政

府老院整体出让工作，积极推进下属企业改制移交工作。打造忠诚、干净、担当的机关事务工作队伍。全面加强组织建设，积极探索新时代党建工新模式，创新党建载体，增强党建活力。

二、分项绩效目标

（一）办公环境规范有序

绩效目标：通过市民中心院内物业、消防、安保、绿化、设备维护保养等工作，保障市民中心办公环境及设施正常运转。

绩效指标：市民中心及综合楼的物业和保安服务面积约 13.95 万平方米，日常物业员工人数 \leq 62 人，安保员人数 80 人；市民中心绿化面积约 14.36 万平方米；市民中心及综合楼空调主机维保数量 5 台，电梯维保数量 42 台，消防维保建筑面积约 14.95 万平方米，饮水机维保数量 43 台；物业、安保、绿化合同完成率 \geq 99%，空调、电梯、消防等基础设施正常运转率 \geq 98%。

（二）餐饮服务安全卫生

绩效目标：保障职工工作餐营养、卫生、可口。

绩效指标：市民中心及审批局餐厅用餐人数 \geq 1350 人/天，员工用餐满意度 \geq 95%。

（三）公车管理工作

绩效目标：信息化平台建设逐步完善；公车监管工作更加公开；车辆保障安全到位。

绩效指标：公务用车数量 \geq 65 台；公务用车司机人数 \geq 26 人；市本级 GPS 定位公车数量 \geq 1080 台，GPS 定位覆盖率 \geq 95%，GPS 定位成本每台车 \leq 580 元；统一保险、维护车辆率 \geq 98%平均每台公车每年运行成本 \geq 19300 元，司机每人每月工资成本 \leq 5000 元；每次收到有效派车申请及时出车率 100%。

（四）办公用房管理

绩效目标：贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》，保障闲置用房无消防等设施的安全完好。

绩效指标：管理闲置办公用房数量 ≥ 6 处，市直机关单位闲置办公用房维护保修率 $\geq 90\%$ 。

（五）行政单位资产管理

绩效目标：做好国有资产的使用监督管理工作，发挥国有资产使用效益，保障国有资产的安全完整。

绩效指标：国有资产管理培训次数 1 次，参加培训人数 ≥ 100 人；国有资产管理覆盖率 100%。

（六）公共机构节能管理

绩效目标：通过开展全市公共机构能源资源消费统计、培训、宣传、会议、监督检查活动、推进公共机构垃圾分类工作顺利进行。

绩效指标：公共机构节能培训次数 1 次，参加培训人数 ≥ 130 人；公共机构节能宣传周活动次数 1 次；对各县区、市直各单位能耗指标数据分析完成率 100%。

三、工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，

提高财政资金使用效益。

4、强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

5、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

7、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.市民中心运行费绩效目标表

430001 秦皇岛市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13030021DQ395P09VMQB 4		项目名称	市民中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	0
	预算数 2200 万元。其中：财政资金 2200 万元，其他资金 0 万元。主要用于市民中心水电暖 600 万元；委托服务费 850 万元，包括物业费、安保、绿化、空调维保、电梯年检维保、消防年检维保、饮水机维保、会议室维保、网络服务费、垃圾转运费，劳务费；餐厅运行费 600 万元；工程维修、购置、及设施建设 150 万元，包括水电暖空调门窗照明五金配件材料、空调机组、冷却塔、热换站、发电机组、地热系统检修、维修，楼内地砖及石材维修；监控设施系统更新和检修等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		90.00%	100.00%
绩效目标	1. 通过该项目的执行，完成市民中心院内约 13.95 万 m ² 的物业、安保、绿化服务。 2. 通过该项目的执行，保障每天约 1350 人次的工作用餐，保障院内各办公楼的水电暖、电梯、空调、消防、公共会议室等设施的正常运转。					
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	物业、安保服务区域面积	市民中心和综合楼物业和安保服务区域面积	约 13.95 万 m ²	采购合同	
	数量指标	物业员工人数	市民中心和综合楼日常物业员工人数	≥62 人	采购合同	
	数量指标	饮水机维保数量	民中心和综合楼饮水机维保数量	43 台	采购合同	
	数量指标	消防维保建筑面积	市民中心和综合楼消防维保建筑面积	约 14.95 万 m ²	采购合同	
	数量指标	电梯维保数量	市民中心和综合楼电梯维保数量	42 台	采购合同	
	数量指标	空调主机维保数量	市民中心和综合楼空调主机维保数量	5 台	采购合同	
	数量指标	餐厅用餐人数	市民中心及审批局餐厅用餐人数	≥1350 人/天	采购合同	
	数量指标	绿化面积	市民中心绿化面积	约 14.36 万 m ²	采购合同	
	数量指标	安保员工人数	市民中心和综合楼安保员工人数	≥80 人	采购合同	
	质量指标	食堂用餐安全、营养、经济	食堂用餐安全、营养、经济	合同规定标准	采购合同	

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
	质量指标	空调、电梯、消防等基础设施正常	空调、电梯、消防等基础设施正常运转率	≥98 百分比	采购合同
	质量指标	物业、安保、绿化合同完成率	物业、安保、绿化合同完成率	≥99 百分比	采购合同
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	合同规定	采购合同
	成本指标	成本控制范围	用以反映项目成本控制情况	合同规定	采购合同
效益指标	社会效益指标	保障市民中心单位办公需要	保障入驻机关办公需要、保障设备正常运转	保障市民中心正常运行	采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	驻单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度	≥95%	工作职责

2. 迎宾大厦及直属机关印刷厂事转企待遇差绩效目标表

430001 秦皇岛市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13030021L0EHB45H6QMG W		项目名称	迎宾大厦及直属机关印刷厂事转企待遇差		
预算规模 及资金用途	预算数	313.00	其中：财政资金	313.00	其他资金	0
	预算资金 313 万元，其中财政资金 313 万元，其他资金 0 万元，用于迎宾大厦及直属机关印刷厂事转企职工待遇差补助 313 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过支付事改企待遇差，保障迎宾大厦事及市直机关印刷厂事改企待遇，维护有关事改企人员合法权益，维护社会稳定。					
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	保障事改企待遇差人数	保障迎宾大厦及机关印刷厂事改企享受待遇差人数	72 人	相关文件	
	质量指标	事改企待遇差发放精准率	事改企待遇差发放精准性和发放数据准确性	100%	相关文件	
	时效指标	事改企待遇差发放及时性	事改企待遇差发放的时效情况	按规定时间发放	相关文件	
	成本指标	事改企待遇差发放标准	事改企待遇差发放标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益指标	维护职工权益	按时支付改制企业职工长期费用，维护职工合法权益，维护社会稳定	维护职工权益	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	事改企人员满意度	事改企人员满意度	≥95%	相关文件	

3. 迎宾大厦改制企业长期费用绩效目标表

430001 秦皇岛市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13030021TRU60CAFWKMB 4		项目名称	迎宾大厦改制企业长期费用		
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	0
	预算资金 8 万元，其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元，主要用于迎宾大厦留守处改制日常经费 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过项目执行，支付迎宾大厦企业长期费用，维护职工合法权益，维护社会稳定。					
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	职工安置费发放人数	机关印刷厂职工安置费发放人数	58 人	相关文件	
	质量指标	长期费用发放精准率	改制企业长期费用精准性和发放数据准确性	100%	相关文件	
	时效指标	长期费用发放及时性	长期费用发放时效情况	按规定时间发放	相关文件	
	成本指标	改制长期费用发放标准	改制长期费用发放标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益指标	维护职工权益	按时支付改制企业职工长期费用，维护职工合法权益，维护社会稳定	维护职工权益	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意度	安置职工满意度	≥95%	工作职责	

4.机关印刷厂留守处改制企业长期费用绩效目标表

430001 秦皇岛市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13030021TTHKUMLL8ZT0 B		项目名称	机关印刷厂留守处改制企业长期费用		
预算规模 及资金用途	预算数	6.23	其中：财政资金	6.23	其他资金	0
	预算资金 6.23 万元，其中财政资金 6.227923 万元，其他资金 0 万元，主要用于机关印刷厂留守处改造费用 5.33 万元，印刷厂独生子处女奖励 0.9 万元。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过项目执行，支付机关印刷厂留守处改造内退人员、离退休人员长期职工安置费用，维护职工合法权益，维护社会稳定。					
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	职工安置费 发放人数	机关印刷厂职工安置费发放 人数	14 人	相关文件	
	质量指标	长期费用发 放精准率	改制企业长期费用精准性和 发放数据准确性	100%	相关文件	
	时效指标	长期费用发 放及时性	长期费用发放时效情况	按规定时间 发放	相关文件	
	成本指标	改制长期费 用发放标准	改制长期费用发放标准	按规定执行	相关文件	
效益指标	社会效益 指标	维护职工权 益	按时支付改制企业职工长期 费用，维护职工合法权益，维 护社会稳定	维护职工权 益	相关文件	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	安置职工满 意度	安置职工满意度	≥95%	相关文件	

5.公务用车服务管理经费绩效目标表

430001 秦皇岛市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13030021WXUC8IQV05YR V		项目名称	公务用车服务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	0
	年度预算 320 万元，其中：财政资金 320 万元，其他资金 0 万元。市包含车车辆维护费、燃油款、车辆保险、过桥费 132 万元；司机劳务费 154 万元；公车信息化平台运行及办公经费 34 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		50.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过信息化公务用车使用平台，规范全市党政机关的国有车辆资产管理 2. 通过拨付车辆各项费用和司机劳务费，保障机关各单位大型公务出行活动，确保公车车辆运行安全。					
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	公车数量	公务用车平台车辆数量	≥65 台	业务科室预算计划	
	数量指标	司机人数	公务用车司机人数	≤30 人	业务科室预算计划	
	数量指标	GPS 定位公车数量	市本级 GPS 定位公车数量	≥1080 辆	业务科室预算计划	
	质量指标	统一保险、维护车辆率	公务用车安全保障率	≥98%	业务科室预算计划	
	质量指标	GPS 定位覆盖率	市本级公车 GPS 定位覆盖率	≥95%	业务科室预算计划	
	时效指标	公车平台车辆出车及时率	每次收到有效派车申请及时出车率	100%	业务科室预算计划	
	成本指标	公车平台公车运行成本	平均每台公车年运行成本	≤19300 元	业务科室预算计划	
	成本指标	司机工资成本	平均每人月工资（含差旅补）	≤5000 元	业务科室预算计划	
	成本指标	GPS 定位成本	市本级每台公车 GPS 成本	≤580 元	业务科室预算计划	
效益指标	社会效益指标	任务保障率	公务用车单位用车需要保障率	≥95%	工作职责	
	社会效益指标	应急情况派车保障率	应急情况派车保障率	100%	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民中心各预算单位满意度	市民中心各预算单位满意度	≥95%	工作职责	

6.机关事务综合管理经费绩效目标表

430001 秦皇岛市机关事务管理局本级

单位：万元

项目编码	13030021ZGGX2B8R0IWU D		项目名称	机关事务综合管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	0
	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元，其他资金 0 万元。主要用于党政机关国有资产管理经费 10 万元、公共机构节能工作经费 10 万元；党政机关闲置办公用房管理经费 60 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 通过对全市党政机关国有资产管理，确保国有资产不流失，做到保值增值。 2. 通过开展全市公共机构能源资源消费统计、培训、宣传、会议、监督检查活动、推进公共机构垃圾分类工作顺利进行。					
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	国有资产培训次数、人数	国有资产管理培训次数、人数	1 次、≥100 人	业务科室预算计划	
	数量指标	公共机构培训次数、人数	公共机构节能培训次数、人数	1 次、≥130 人	业务科室预算计划	
	数量指标	管理闲置办公用房数量	管理市直机关单位闲置办公用房数量	≥6 处	业务科室预算计划	
	数量指标	宣传周次数	公共机构节能宣传周次数	1 次	业务科室预算计划	
	数量指标	国有资产管理家数	党政机关及参公单位家数	≥100 家	业务科室预算计划	
	质量指标	房产维护保修率	市直机关单位闲置办公用房维护保修率	≥90%	业务科室预算计划	
	质量指标	国有资产管理覆盖率	党政机关及参公单位国有资产覆盖率	100%	业务科室预算计划	
	质量指标	数据分析完成率	对各县区、市直各单位能耗指标数据分析完成率	100%	业务科室预算计划	
	时效指标	各项工作完成时点	各项工作完成时点	按照进度完成	业务科室预算计划	
	成本指标	成本控制范围	用以反映项目各成本控制情况	≤80 万元	业务科室预算计划	
效益指标	社会效益指标	房产增值保值率	市直机关单位闲置办公用房增值保值率	100%	业务科室预算计划	
	社会效益指标	宣传覆盖率	公共机构节能宣传覆盖率	全市范围	业务科室预算计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级预算单位满意度	市本级预算单位满意度	≥95%	工作职责

