

秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级收支预算.....	2
------------------------------	---

一、秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	1397.25	一、一般公共服务支出	1111.64
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		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	75.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	210.00
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	

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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
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	
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	1397.25	本年支出合计	1397.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1397.25	支出总计	1397.25

单位预算收入总表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	1397.25	1397.25	1397.25							
2	201	一般公共服务支出	1111.64	1111.64	1111.64							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.64	1111.64	1111.64							
4	2010350	事业运行	501.90	501.90	501.90							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.74	609.74	609.74							
6	208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	75.61							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	75.61							
8	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	75.33							

单位预算支出总表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	1397.25	577.51	819.74			
2	201	一般公共服务支出	1111.64	501.90	609.74			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.64	501.90	609.74			
4	2010350	事业运行	501.90	501.90				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.74		609.74			
6	208	社会保障和就业支出	75.61	75.61				
7	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61				
8	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33				
10	210	卫生健康支出	210.00		210.00			
11	21004	公共卫生	210.00		210.00			
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.00		210.00			

单位预算财政拨款收支总表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	1397.25	一、一般公共服务支出	1111.64	1111.64		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	75.61	75.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	210.00	210.00		
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				

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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
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				
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	1397.25	本年支出合计	1397.25	1397.25		
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	1397.25	支出总计	1397.25	1397.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	1397.25	577.51	819.74
2	201	一般公共服务支出	1111.64	501.90	609.74
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.64	501.90	609.74
4	2010350	事业运行	501.90	501.90	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.74		609.74
6	208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
8	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	
10	210	卫生健康支出	210.00		210.00
11	21004	公共卫生	210.00		210.00
12	2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.00		210.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	577.51	503.38	74.13
2	301	工资福利支出	503.26	503.26	
3	30101	基本工资	254.55	254.55	
4	30102	津贴补贴	43.72	43.72	
5	30107	绩效工资	123.45	123.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.33	75.33	
7	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
8	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
9	302	商品和服务支出	74.13		74.13
10	30201	办公费	1.20		1.20
11	30208	取暖费	61.18		61.18
12	30228	工会经费	4.96		4.96
13	30229	福利费	3.48		3.48
14	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
15	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
16	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
17	30302	退休费	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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			
2					
3					
4					

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 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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	3.15	3.15		
2	“三公”经费小计	3.15	3.15		
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	3.15	3.15		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.15	3.15		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级 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，现将秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级 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：

贯彻执行党和国家有关方针政策，研究制定全区机关事务管理工作规划和相关制度并组织实施；组织实施全区后勤体制改革，指导、监督全区后勤事务管理工作，提高后勤管理科学化水平；负责全区公共机构节能工作的规划制定及节能工作的推进、指导、协调、监督、管理、考核；负责区委、区政府机关大院内各种公用设施的基建、管理、保养和大中型维修以及供水、供电、供热及会堂、理发室等后勤服务管理工作；负责区委、区政府机关大院保洁工作；负责全区公务用车平台建设、管理、协调、服务等日常工作。负责区委、区政府领导交办的其他工作。

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
秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级	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，目前我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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1397.25万元，其中：一般公共预算收入1397.25万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

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，反映秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1397.25万元，其中基本支出577.51万元，包括人员经费503.38万元，日常公用经费74.13万元；项目支出819.74万元，主要为机关大院保洁经费57.48万元，公共机构节能经费8.00万元，机关监控设备维护费2.00万元、机关大院电费85.00万元，公务用车信息化平台管理运行维护经费7.90万元，集体宿舍运行维护经费13.33万元，更换省控环境空气自动监测站监测设备经费97.50万元，征用疫情防控备用隔离场所资金（三批）42.00万元，大气办日常办公及相关工作资金296.53万元，采购疫情防控物资资金50.00万元，疫情防控工作所需资金160.00万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1397.25万元，2020年预算收支安排733.86万元，预算增加663.39万元，其中：基本支出增加64.00万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加599.39万元，主要为增加各项运行维护经费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位的支出，我单位性质为财政补助事业单位，故无预算安排。

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3.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.15万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.15万元）；公务接待费0万元。

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.15万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.15万元）；公务接待费0万元。

2021年与2020年相比，“三公”经费预算无增减。

五、预算绩效信息

1.机关监控设备维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 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。 3. 保维修维护工作的有序开展。				
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	监控维修保养金额	监控维修保养所需资金	2 万元	服务资金
	质量指标	各项后勤保障工作保障率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项保洁需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	维护经费支出	维修保养费用支出	按标准执行	历史经验
效益指标	生态效益指标	提升服务档次	提升服务档次	保障各项工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员满意度	机关大院工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

2.更换省控环境空气自动监测站监测设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 保证设备的正常运转。 3. 搞好服务保障。				
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	配套设施完成率	更换设备完成率	≥95%	费用金额
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	更换设备支出	更换设备支出	按协议规定执行	文件规定
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，维持设备正常运转	维持设备正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度 (%)	使用满意程度	≥95%	历史经验

3.公共机构节能经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 做好公共机构节能工作监督管理、宣传培训、考核迎检等工作 3. 公共机构节能工作的有序开展。				
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	公共机构节能工作经费金额	公共机构节能工作所需资金	57.66 万元	服务资金
	质量指标	各项后勤保障工作保障率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项保洁需要	保障各项综合事务正常开展	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	按合同规定执行	历史经验
效益指标	生态效益指标	公共机构节能工作需要	公共机构节能工作需要	公共机构节能工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

4.征用疫情防控备用隔离场所资金（三批）绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3. 保障疫情防控工作的有序开展。				
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	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100%	工作计划
	质量指标	推行社会化管理，提升服务档次	确保各服务环节规范有序	按规定执行	历史经验
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项防控需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	疫情防控隔离点征用金额	征用隔离点一季度资金	42 万元	征用资金
效益指标	生态效益指标	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点人员满意度	隔离点人员满意度程度	≥95%	历史经验

5.集体宿舍运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 搞好服务保障。 3. 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	集体宿舍运转经费金额	集体宿舍运转经费所需资金	13.33 万元	服务资金
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	水电费、取暖费、及其他维护经费的支出	按规定执行	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障宿舍正常运转	保障宿舍正常运转	保障宿舍正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宿舍入驻人员满意度	宿舍入驻人员满意度程度	≥95%	历史经验

6.疫情防控工作资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3. 保障疫情防控工作的有序开展。				
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	采购疫情防控物资金额	采购口罩、防护服、手套等物资	40 万元	采购资金
	质量指标	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项防控需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	物资采购经费支出	采购口罩、防护服、手套等物资金额	按规定执行	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防控工作人员满意度	防控工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

7.机关大院保洁经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 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。 3. 保障保洁工作的有序开展。				
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	保洁服务经费金额	机关大院保洁服务所需资金	57.48 万元	服务资金
	质量指标	各项后勤保障工作保障率	确保各服务环节规范有序	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项保洁需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	保洁服务费支出	保洁服务费支出	按合同规定执行	历史经验
效益指标	生态效益指标	保障机关大院保洁工作需要	保障机关大院保洁工作需要	保障保洁工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员满意度	机关大院工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

8.公务用车信息化平台管理运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 保证平台的正常运转。 3. 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	运行服务费金额	公车运行平台所需资金	7.9 万元	费用金额
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	运行服务费支出	按协议规定执行	文件规定
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，维持单位正常运转	维持单位正常运转	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（%）	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史经验

9.采购疫情防控物资资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3. 保障疫情防控工作的有序开展。				
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	采购疫情防控物资金额	采购口罩、防护服、手套等物资	50 万元	采购资金
	质量指标	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项防控需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	物资采购经费支出	采购口罩、防护服、手套等物资金额	按规定执行	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防控工作人员满意度	防控工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

10.大气办日常办公及相关工作资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 保证设备的正常运转。 3. 搞好服务保障。				
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	配套设施完成率	更换设备完成率	≥95%	费用金额
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	聘请公司支出	聘请公司技术经费支出	按协议规定执行	文件规定
效益指标	生态效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持设备正常运转	维持设备正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度 (%)	使用满意程度	≥95%	历史经验

11.疫情防控工作资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 做好防控物资采购和后勤保障等工作 3. 保障疫情防控工作的有序开展				
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	采购疫情防控物资金额	采购口罩、防护服、手套等物资	60 万元	采购资金
	质量指标	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项防控需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	物资采购经费支出	采购口罩、防护服、手套等物资金额	按规定执行	历史经验
效益指标	生态效益指标	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防控工作人员满意度	防控工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

12.疫情防控工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 做好防控物资采购和后勤保障等工作。 3. 保障疫情防控工作的有序开展。				
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	采购疫情防控物资金额	采购口罩、防护服、手套等物资	60 万元	采购资金
	质量指标	运转保障率	各项后勤保障工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项防控需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	物资采购经费支出	采购口罩、防护服、手套等物资金额	按规定执行	历史经验
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作需要	保障疫情防控工作的有序开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防控工作人员满意度	防控工作人员满意度程度	≥95%	历史经验

13.机关大院电费绩效目标表

绩效目标	1. 提高财政资金使用效益。 2. 确保电费及时支付，保证机关单位的正常运转。 3. 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	机关大院电费金额	机关大院电费所需资金	85 万元	费用金额
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	保障各项综合事务正常开展	工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	电费的支出	按统一规定执行	文件规定
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，维持单位正常运转	维持单位正常运转	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（%）	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

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）							2021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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计														
秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级小计														

注：无政府采购预算，空表列示。

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

秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级上年末固定资产金额为 389.76 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

430001 秦皇岛市抚宁区机关事务服务中心本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	772	389.76
1、车辆（台、辆）	4	84.6
2、单价在 20 万元以上的设备（台、套）	1	162.09
3、其他固定资产（台、套）	767	143.07

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。