
附件 1

**2022 年度
福州市鼓楼区机关
事务服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区机关事务服务中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共机构节能管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区机关事务服务中心部门包括 4 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市鼓楼区机关事务服务中心	全额拨款事业单位	6

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市鼓楼区机关事务服务中心部门主要任务是：我中心将紧紧围绕贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，贯彻落实市第十二次党代

会、区第十三次党代会精神，全面落实区委、区政府决策部署，坚定不移传承“3820”战略工程思想精髓，聚焦首位、首发、首创、首善，不断加强自身建设、提升规范管理和服务保障水平，为鼓楼区打造现代化国际城市“最美窗口”提供优质后勤服务保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位，持续强化队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展党史学习教育，不断加强党支部建设，努力把支部建设成坚强的战斗堡垒。全面贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，有效落实意识形态工作责任制。全面从严治党，认真履行“一岗双责”责任，严格落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体部署，认真落实廉政谈心谈话制度。认真履行“1+X”工作职能，进一步加强公务用车、办公用房、厉行节约等监督管理，营造风清气正的政治机关。认真开展机关中心业务水平及服务质效“双提升”行动，转变干部职工固有的“经验主义”工作方式，打造“标准化规范化信息化”三化融合的工作模式，推动中心业务素质、整体工作水平再上一个台阶。

（二）牢记服务宗旨，抓好高质高效保障。牢记国管局提出的机关事务管理工作“七化”要求，突出提升服务意识，持续提升“标准化+”服务保障体系，重点抓好机关食堂、公务用车、办公用房和重大活动等方面的服务保障，确保区

领导和干部职工有更好的精力投入到打造现代化国际城市“最美窗口”工作中去。健全完善考核体系，加强对物业、食堂、安保等社会化服务采购单位日常监督检查，强化考核管理，不断提升食堂品质，推行“大物业”管理模式，对院内楼体物业、大院保洁、绿化等实施统一管理，推动高标准管理、高品质发展。毫不松懈抓好区机关大院疫情日常防控工作，扎实做好大院出入口、机关食堂、会议中心、电梯、楼道等重点部位健康管理工作。

（三）提升规范管理，完善机关事务管理体系。将数字化运用到机关事务服务保障更多方面，积极服务鼓楼区打造全省“数字经济”第一区，以“数字化+标准化”打造信息化后勤。谋划启动鼓楼区机关大院智能化提升改造（三期）项目，加强智能化平台赋能运用，进行会务系统升级、机房扩容，完善大院内水电数据统计准确性，分步实现用水、用电、用房、用车等工作信息化管理。完善风险防控机制，全面梳理高风险点，重点防范资产、资金、工程、采购、安全、廉洁等风险，推动风险防控常态化、长效化，确保机关事务工作行稳致远。

（四）加快补齐短板，抓好公共机构节能建设。认真按照国家、省、市公共机构节能建设要求，密切对接省建科院，寻求专业的技术支撑，加强公共机构节能培训工作，持续推进全区节约型机关建设工作。充分运用区机关大院智能化服

务平台，做好大院用水、用电的实时监测，补齐公共机构节能硬件短板，增强机关干部的水电节约意识，力争顺利完成2022年公共机构能耗降幅指标任务，超额完成2022年我“节约型机关”创建任务，为冲刺2023年工作打好基础。持续做好公共机构垃圾分类督促指导工作，在机关、医院、学校等不同类型公共机构中组织开展分类示范点创建活动，加大对各街镇、区直各部门的督查力度，对区直单位每月开展垃圾分类检查通报，进行季度排名，推动我区公共机构垃圾分类走在全市前列。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

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	2426.01	一、一般公共服务支出	2426.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2426.01	支出合计	2426.01

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2426.01	2426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1740.16	1740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	685.85	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2426.01	685.85	1740.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1740.16	0.00	1740.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	685.85	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	2426.01	一、一般公共服务支出	2426.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2426.01	支出合计	2426.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2426.01	685.85	1740.16
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	685.85	685.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1740.16	0.00	1740.16

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2426.01
301	工资福利支出	116.28
302	商品和服务支出	2309.73
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	685.85	569.45	116.40
301	工资福利支出	116.28	116.28	0.00
30101	基本工资	23.74	23.74	0.00
30102	津贴补贴	13.83	13.83	0.00
30103	奖金	13.18	13.18	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.00	14.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	0.00
30109	职业年金缴费	3.95	3.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	8.96	8.96	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	22.90	22.90	0.00
302	商品和服务支出	569.57	453.17	116.40
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	449.42	449.42	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	108.00	0.00	108.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.15	3.75	8.4
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	70.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	60.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标准
							小 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	
无	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，区机关中心部门收入预算为2426.01万元，比上年减少106.66万元，主要原因是专项减少。其中：一般公共预算拨款收入2426.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2426.01万元，比上年减少106.66万元，主要原因是专项减少。其中：基本支出685.85万元、项目支出1740.16万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2426.01万元，比上年减少106.66万元，降低4.21%，主要原因是专项减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）685.85万元。主要用于人员及公用支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1740.16万元。主要用于大院水电费、保安服务费、物业管理费、大院修缮及养护等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出685.85万元，其中：

（一）人员经费569.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费116.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排10万元，比上年增加5.21万元，增长108.77%。主要原因是：2021年受疫情影响接待数量相应减少，22年接待数量恢复。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排60万元，其中：公务用车运行费60万元，比上年减少10万元，降低14.29%；公务用车购置费0万元，比上年相比持平。主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，区机关中心部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1740.16万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:	2426.01		
	项目支出:	1740.16		
	基本支出:	685.85		
年度目标	2022年,区机关中心将紧紧围绕贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神,贯彻落实市第十二次党代会、区第十三次党代会精神,全面落实区委、区政府决策部署,坚定不移传承“3820”战略工程思想精髓,聚焦首位、首发、首创、首善,坚持标准化信息化“两化融合”,不断加强自身建设、提升规范管理和服务保障水平,为鼓楼区打造现代化国际城市“最美窗口”提供优质后勤服务保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥95%
			财政支出项目完成率	≥95%
			管理车辆数	≥30辆
			保障工勤人员数	≥3人
		质量指标	工程质量合格率	=100%
			接待人员与接待公函的吻合度	=100%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≤100%
			固定资产利用率	≥95%
			“三公经费”控制率	≤100%
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥50个
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%
单位对聘用人员满意度			≥90%	

2. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		592.00	
	财政拨款:		592.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	项目包含接待费、水电费、西客站物业管理费、公共机构节能环保专项, 立体车库设备维保			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接待场次	≤25 场次
		质量指标	设施维护标准达标率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	路灯节能改造程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤50%

后勤保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	包含专项办公经费、会议中心保障及会议费、公车管理平台服务费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥5套
		质量指标	设施维护标准达标率	≥95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1小时
		成本指标	人均办公使用面积	≤9平方米/人
	效益指标	可持续影响指标	召开会议次数	≥20场
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行(或应用软件)的满意率	≥95%

保安服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		346.16	
	财政拨款:		346.16	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	大院及立体车库保安服务费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥50 人
		质量指标	签订的购买合同 (委托协议) 执行 违规率	≤1%
		时效指标	支付(结算)及时 性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	保安配备率	≥95%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象投诉次数	≤8 次

大院物业管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		222.00	
	财政拨款:		222.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	大院物业管理费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥3 项
			物业管理面积	≥50000 平方米
		质量指标	绿化标准达标率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	绿化率	≥80%
		可持续影响指标	绿化维持比率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次

机关大院修缮及养护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350.00	
	财政拨款:		350.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	大院修缮			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程维修养护量	≥5 座
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤3 次
		可持续影响指标	公开招标项目数	≥3 个
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象投诉次数	≤3 次

食堂管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		170.00	
	财政拨款:		170.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	食堂管理费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请管理人员数	≥35 人
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	公开招标项目数	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤10 次

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，区机关中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，区机关中心部门政府采购预算总额314.5万元，其中：政府采购货物预算209万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，区机关中心部门共有车辆37辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。