

洛阳市老城区机关事务服务中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市老城区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市老城区机关事务服务中心概况

一、洛阳市老城区机关事务服务中心主要职责

部门职能：老城区机关事务服务中心职责为：

（一）负责区直机关事务的管理、保障与服务工作；拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施；负责区四大班子机关和机关后勤服务的统等规划、协调。

（二）拟定区直机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导后勤服务单位业务工作。

（三）负责区直机关办公区和职工集中住宅区的水、电、暖维修和院容、院貌、绿化、卫生、消防及安全管理工作。

（四）负责区直机关的固定资产登记、日常管理工作；负责区直机关相关在职人员工资、住房公积金、社会保障金、医疗保险金的管理、统计等工作。

（五）按规定负责区直行政事业单位房地产管理，负责有办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

（六）拟定区党政机关办公用房管理实施办法并组织实施，会

同有关部门指导监督党政机关办公用房管理等相关工作。

(七) 受区政府委托、拟定区党政机关公务用车管理实施办法并组织实施、指导监督党政机关公务用车管理工作;按规定负责党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作;负责院内车辆停放管理、立体车库管理及其安全运行等工作。

(八) 受区政府委托、负责区直机关节能减排监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;协调、指导全区机关公共机构节能减排工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(九) 负责机关食堂的管理工作。

(十) 承办区重大会议的会务及服务工作。

(十一) 负责区直机关报刊征订、发放工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、洛阳市老城区机关事务服务中心机构设置及预算单位构成

部门机构设置: 老城区机关事务服务中心内设 4 个科室, 分别为办公室, 财务股, 综合股, 房产管理股。

第二部分

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年收入总计 1584.13 万元，支出总计 1584.13 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 943.66 万元，下降 37.33%。主要原因：未拨付 2021 年新办公楼房租预算；支出减少 943.66 万元，下降 37.33%。主要原因：未拨付 2021 年新办公楼房租预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年收入合计 1584.13 万元，其中：一般公共预算 1584.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年支出合计 1584.13 万元，其中：基本支出 730.85 万元，占 46.14%；项目支出 853.28 万元，占 53.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 1584.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 943.66 万元，下降 37.33%，主

要原因：未拨付 2021 年新办公楼房租预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1584.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1427.58 万元，占 90.12%；社会保障和就业支出 41.37 万元，占 2.61%；卫生健康支出 59.89 万元，占 3.78%；住房保障支出 55.29 万元，占 3.49%。

六、支出预算分类汇总表

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出支出 730.85 万元，其中：人员经费 719.78 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.07 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年“三公”经费预算为 1.53 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.53 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.53 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：

洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年未使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。支出具体情况如下：

洛阳市老城区机关事务服务中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳市老城区机关事务服务中心2021年机关运行经费支出预算853.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的租赁费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市老城区机关事务服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市老城区机关事务服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户					
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入				政府住房基金收入				
一般公共预算	小计		一、基本支出	730.85	730.85	730.85										
	财政拨款	1,584.13	1、工资福利支出	604.06	604.06	604.06										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	32.26	32.26	32.26										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	94.53	94.53	94.53										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	853.28	853.28	853.28										
	政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	853.28	853.28	853.28										
	国有资本经营预算		(二) 特定目标类													
	财政专户		1、基本建设支出													
			2、社会事业发展项目支出													
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计	1,584.13															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	1,584.13	支出合计	1,584.13	1,584.13	1,584.13											

2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	1,584.13	1,584.13	1,584.13										
			012	机关事务服务中心	1,584.13	1,584.13	1,584.13										
			012001	洛阳市老城区机关事务服务中心	1,584.13	1,584.13	1,584.13										
201	03	03		机关服务	1,427.58	1,427.58	1,427.58										
208	05	02		事业单位离退休	41.37	41.37	41.37										
210	11	02		事业单位医疗	59.89	59.89	59.89										
221	02	01		住房公积金	55.29	55.29	55.29										

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,584.13	730.85	604.06	94.53	32.26		853.28	853.28	
			012	机关事务服务中心	1,584.13	730.85	604.06	94.53	32.26		853.28	853.28	
			012001	洛阳市老城区机关事务服务中	1,584.13	730.85	604.06	94.53	32.26		853.28	853.28	
201	03	03	012001	机关服务	1,427.58	574.30	544.17	0.00	30.13		853.28	853.28	
208	05	02	012001	事业单位离退休	41.37	41.37	0.00	39.24	2.13				
210	11	02	012001	事业单位医疗	59.89	59.89	59.89	0.00					
221	02	01	012001	住房公积金	55.29	55.29	0.00	55.29					

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	一般公共预算		国有资本经营	政府性基金	国有资本经营		
						行政事业性收	专项收	国有资本资源有	政府住房基			
						入	入	偿使用收入	金收入			
一般公共预算	小计	1,584.13	一、一般公共服务	1,427.58	1,427.58	1,427.58						
	财政拨款	1,584.13	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
	政府性基金预算		七、文化体育与传媒									
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	41.37	41.37	41.37						
			九、社会保险基金支									
			十、医疗卫生	59.89	59.89	59.89						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探电力									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区									
			二十、国土海洋气象									
			二十一、住房保障支	55.29	55.29	55.29						
			二十二、粮油物资储									
			二十三、国有资本经									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支									
			三十二、债务付息支									
			三十三、债务发行费									
收入合计：	1,584.13	支出合计：	1,584.13	1,584.13	1,584.13							

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,584.13	730.85	604.06	94.53	32.26		853.28	853.28	
			012	机关事务服务中心	1,584.13	730.85	604.06	94.53	32.26		853.28	853.28	
			01200	洛阳市老城区机关事务服务中	1,584.13	730.85	604.06	94.53	32.26		853.28	853.28	
201	03	03	012	机关服务	1,427.58	574.30	544.17	0.00	30.13		853.28	853.28	
208	05	02	012	事业单位离退休	41.37	41.37	0.00	39.24	2.13				
210	11	02	012	事业单位医疗	58.89	59.89	59.89	0.00					
221	02	01	012	住房公积金	55.29	55.29	0.00	55.29					

2021年支出预算分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
		合计			合计	730.85	730.85	730.85										
301	01	基本工资	501	01	机关工资福利支出	166.93	166.93	166.93										
301	02	津贴补贴	501	01	机关工资福利支出	42.34	42.34	42.34										
301	03	奖金	501	01	机关工资福利支出	90.37	90.37	90.37										
301	01	基础性绩效工资	501	01	机关工资福利支出	45.52	45.52	45.52										
301	01	奖励性绩效工资	501	01	机关工资福利支出	19.48	19.48	19.48										
301	02	在职文明奖	501	01	机关工资福利支出	30.24	30.24	30.24										
301	02	在职取暖费	501	01	机关工资福利支出	7.01	7.01	7.01										
301	08	养老保险	501	02	机关工资福利支出	67.76	67.76	67.76										
301	12	失业保险	501	02	机关工资福利支出	4.23	4.23	4.23										
301	10	医疗保险	501	02	机关工资福利支出	59.89	59.89	59.89										
301	12	生育保险	501	02	机关工资福利支出	2.12	2.12	2.12										
301	12	工伤保险	501	02	机关工资福利支出	2.12	2.12	2.12										
301	99	其他工资福利支出	501	99	机关工资福利支出	66.05	66.05	66.05										
303	01	离休费	509	05	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	9.08										
303	02	退休费	509	05	对个人和家庭的补助	4.75	4.75	4.75										
303	01	离退休文明奖	509	05	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	13.68										
303	02	离退休取暖费	509	05	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	3.46										
303	99	其他对个人和家庭	509	99	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	8.27										
301	13	住房公积金	501	03	机关工资福利支出	55.29	55.29	55.29										
302	01	公用经费	502	01	机关商品和服务支出	11.07	11.07	11.07										
302	28	工会经费	502	01	机关商品和服务支出	8.47	8.47	8.47										
302	29	福利费	502	01	机关商品和服务支出	10.59	10.59	10.59										
302	99	离休人员公用支出	502	01	机关商品和服务支出	0.13	0.13	0.13										
302	99	退休人员公用支出	502	01	机关商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.53
其中：（1）公务用车运行维护费	1.53
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计									

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)
				合计								

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区机关事务服务中心	
年度履职目标	履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对区政府的管理，保障水、电、消防、会议音响、等系统设备设施管理确保正常运转，做好环境保洁、会议服务的管理服务，负责区政府后勤服务、基本建设、公车治理、公共机构节能减排、机关食堂、安全工作等，为老城区政府及机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	房租（阳光宾馆、居业家园-老财政局）	为老城区信访局、退役军人事务局提供办公场所
	龙跃保安	为老城区政府提供安保服务
	物业管理费（新办公大楼、2#楼、3#楼）	为老城区政府大楼提供物业服务
	物业管理费（天丽物业、天丽保洁、天丽安保）	为老城区政府南院、区政府会议室、文化馆、体育馆等场所提供物业服务
	新办公楼人员用餐补助	为老城区政府工作人员提供用餐补助
	新办公大楼光纤费	保障老城区政府提供办公场所网络通畅。
	报刊费	为老城区政府提供报刊阅读服务
	水电费	老城区办公楼水电费
	公车平台	老城区政府平台车的燃油费、审车费、维修费等
	维修（护）费	老城区政府后勤维修保养、立体车库维保、办公楼日常维护、车库保险等
	节能减排专项	节能减排工作宣传、节能改造、节能培训、新能源汽车推广

投入管理指标

预算编制完整性	定性	完整		1、部门所有收入是否全部纳入部门预算;2、部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	\geq	95	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) \times 100%
预算执行率	\geq	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数) \times 100%,预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	\leq	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 \times 100%,预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
结转结余率	\leq	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	\leq	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 \times 100%
政府采购执行率	\geq	95	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	定性	真实		反应本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

预算和财务管理	资金使用合规性	定性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法,内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2、相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息;2、是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规章制度。1、资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2、新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3、资产对外有偿使用(出租出借等),对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4、资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障区政府的重大会议、活动的会务工作	IV	98	%	
		保障干部职工生活服务的协调、保障和管理工作	IV	98	%	
		保障政府机关办公区域的建设管理工作	IV	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	IV	95	%	
效益指标	履职效益	提升区政府管理品质、保障公车用车、推进公车改革	IV	98	%	
		合理调配、规范办公用房、加强公共机构节能管理	IV	98	%	
		加强后勤保障工作，为机关干部职工创造整洁舒适的工作环境	IV	98	%	
	满意度	区干部领导满意度	IV	98	%	
		区职工满意度	IV	98	%	
		对口单位满意度	IV	98	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
012	合计	853.28	853.28							
012	房租(阳光宾馆、居业家园-老财政局)	14.84	14.84		保证老城区信访局、退役军人事务局办公用房	98%	保障老城区信访局、退役军人事务局办公用房	98%	办公用房有保障	98%
					常年项目	98%	保证区信访局、退役军人事务局用房正常运行	98%		
					保质保量	98%	营造安全良好氛围的工作环境	98%		
					房租	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	龙跃保安	29.04	29.04		保证区政府全年的安保工作	98%	保证区政府全年的安保工作	98%	机关职工高度赞赏	98%
					常年项目	98%	保证区机关干部职工安全稳定开展工作	98%		
					保质保量	98%	塑造干净卫生的工作场所提升区政府形象	98%		
					龙跃保安	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	物业管理费(新办公大楼、2#楼、3#楼)	164.73	164.73		保证区政府日常后勤工作正常运行	98%	保障区政府正常运转	98%	后勤保障效率高	98%
					常年项目	98%	保证区机关干部职工顺利稳定开展工作	98%		
					保质保量	98%	营造安全良好氛围的工作环境	98%		
					物业服务	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	物业管理费(天丽物业、天丽保洁、天丽安)	71.71	71.71		保证区政府南院、区政府会议室、文化馆、体育馆等场所的后勤保障工作	98%	保障区政府南院、区政府会议室、文化馆、体育馆等场所正常运转	98%	后勤保障效率高	98%
					常年项目	98%	保证区机关干部职工顺利稳定开展工作	98%		

					保质保量	98%	营造安全良好氛围的工作环境	98%		
					物业服务	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	新办公楼人员用餐补助	210.00	210.00		保障区政府职工用餐需求	98%	保障区政府职工用餐需求	98%	用餐保障工作做得好	98%
				常年项目	98%	保障区政府职工用餐需求	98%			
				保质保量	98%	塑造干净卫生的工作场所提升区政府形象	98%			
				新办公大楼人员用餐补助	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%			
012	新办公大楼光纤费	12.00	12.00		保证区政府光纤网络正常使用	98%	保障区政府光纤网络正常使用	98%	保障了日常工作的正常开展	98%
				常年	98%	保障区政府光纤网络正常使用	98%			
				保质保量	98%	创造稳定、安全的网络环境	98%			
				新办公大楼光纤费	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%			
012	报刊费	28.00	28.00		保证全年区政府报刊的发放	98%	通过阅读增长见识、扩大知识面、培养道德情操	98%	机关职工高度赞赏	98%
				常年项目	98%	进一步了解社会事件, 和有关政策	98%			
				保质保量	98%	创造整洁、舒适的工作环境	98%			
				报刊费	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%			
012	水电费	150.00	150.00		保证区政府供水供电稳定	98%	保障区政府正常稳定的供水供电更好的开展工作	98%	水电供应稳定	98%
				常年项目	98%	保证区机关供水供电正常稳定, 营造更好的工作氛围	98%			
				保质保量	98%	节约用水用水用电保护环境	98%			

				水电费	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	公车平台	30.00	30.00	保证区政府公车的正常运行、维修的保障 工作	98%	保障区政府公车正常运行	98%	保障公车正常运行	98%
				常年项目	98%	保证区机关干部职工公务用车的正常运行	98%		
				保质保量	98%	营造安全良好氛围的工作环境	98%		
				公车平台	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	维修(护)费	100.00	100.00	保证区政府日常后勤 维保、车库安全正常 运行	98%	保障区政府安全运转	98%	维修后勤保障效率高	98%
				常年项目	98%	保证区机关干部职工安全稳定开展工作	98%		
				保质保量	98%	营造安全良好氛围的工作环境	98%		
				维修费	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	节能减排专项	2.00	2.00	完成全年节能减排 工作	98%	节能减排绿色环保	98%	全面做好节能降耗、宣传改造、节能推广	98%
				常年项目	98%	增强政府绿色节能影响力	98%		
				保质保量	98%	响应国家及市里号召坚持打好大气污染防治攻坚战	98%		
				节能减排专项	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	食堂经费	20.00	20.00	保证全年机关食堂 正常运行	98%	合理健康饮食	98%	机关职工高度赞赏饭菜质量优	98%
				常年项目	98%	保证机关工作人员健康绿色饮食促进提高工作效率	98%		
				保质保量	98%	食堂绿色环保低能耗工作,支持绿色环保	98%		
				食堂经费	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
				保证全年办公楼保 洁工作正常运行	98%	营造干净卫生、整洁的办公场所	98%		

012	保洁用品	5.00	5.00	常年项目	98%	保证机关大楼干净卫生提高社会形象	98%	机关职工高度赞赏环境好卫生优	98%
				保质保量	98%	塑造干净卫生的工作场所,提升区政府形象	98%		
				保洁用品	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	消防器材购置及会议室更新	3.00	3.00	保证区政府消防安全、会议室正常运行	98%	保障区政府消防安全及会议室正常运转	98%	会议室运转正常服务优良	98%
				常年项目	98%	保证区机关消防安全会议正常召开提升工作效率	98%		
				保质保量	98%	消防灭火器绿色低碳安全有保障	98%		
				消防及会议室	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		
012	劳务费(大车司机、垃圾清运费)	12.96	12.96	保障区政府大车及家属院垃圾清运正常运行	98%	保障区政府大车及家属院垃圾清运正常运行	98%	家属院垃圾清运及时、大车司机尽职尽责	98%
				常年项目	98%	保证区机关大车正常运行提升工作效率	98%		
				保质保量	98%	打好大气污染防治攻坚战	98%		
				大车司机及家属院垃圾清运	98%	工作有亮点、有特色出成效	98%		