

宝山区机关事务管理局 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区机关事务管理局 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区机关事务管理局 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区机关事务管理局概况

一、 主要职能

宝山区机管局为负责本区机关事务工作的行政机构。

主要职能包括：

1. 根据本区机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准。
2. 推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立健全相关管理制度。
3. 负责区级机关大院安全保卫工作。
4. 负责本区公务员住房货币补贴管理工作。
5. 负责经费归口部门的运行经费管理，组织开展对经费执行情况的分析、监督、检查工作。
6. 建立健全机关办公用房管理制度，对区级机关办公用房实行统一调配、统一管理。
7. 负责本区公务车辆的核编、更新报批等工作。
8. 对各镇、街道、委、办、局的后勤工作实行行业指导。
9. 负责本区党政机关、直属事业单位办公用房建设、维修、改造。
10. 负责区公共机构节能工作的指导、培训、考核、统计等。
11. 负责管理、指导所属事业单位（区政府采购中心、区机关综合事务管理中心、区机关后勤服务中心）工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区机关事务管理局 2021 年部门预算是包括宝山区机关事务管理局本部以及下属 2 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区机关事务管理局（本级）	
2	宝山区机关综合事务管理中心	
3	宝山区政府采购中心	

第二部分 宝山区机关事务管理局 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	120,810,263.82	一、一般公共服务支出	112,428,552.62	112,428,552.62	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,554,676.00	4,554,676.00	
		八、卫生健康支出	1,742,519.64	1,742,519.64	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	2,084,515.56	2,084,515.56	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	120,810,263.82	支出总计	120,810,263.82	120,810,263.82	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	144,347,942.93	112,428,552.62	22,852,003.12	89,576,549.50	-31,919,390.31	-22.11%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	144,347,942.93	112,428,552.62	22,852,003.12	89,576,549.50	-31,919,390.31	-22.11%
201	03	01	行政运行	6,024,576.80	5,350,030.12	5,350,030.12		-674,546.68	-11.20%
201	03	02	一般行政管理事务	112,584,515.19	87,676,549.50		87,676,549.50	-24,907,965.69	-22.12%
201	03	03	机关服务	25,738,850.94	19,401,973.00	17,501,973.00	1,900,000.00	-6,336,877.94	-24.62%
208			社会保障和就业支出	4,283,757.00	4,554,676.00	4,435,676.00	119,000.00	270,919.00	6.32%
208	05		行政事业单位养老支出	4,283,757.00	4,554,676.00	4,435,676.00	119,000.00	270,919.00	6.32%
208	05	01	行政单位离退休	107,400.00	120,120.00	99,120.00	21,000.00	12,720.00	11.84%
208	05	02	事业单位离退休	521,460.00	560,560.00	462,560.00	98,000.00	39,100.00	7.50%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,566.20	2,582,664.00	2,582,664.00		146,097.80	6.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,330.80	1,291,332.00	1,291,332.00		73,001.20	5.99%
210			卫生健康支出	1,589,062.64	1,742,519.64	1,742,519.64		153,457.00	9.66%
210	11		行政事业单位医疗	1,589,062.64	1,742,519.64	1,742,519.64		153,457.00	9.66%

210	11	01	行政单位医疗	222,983.10	250,143.36	250,143.36		27,160.26	12.18%
210	11	02	事业单位医疗	1,318,289.30	1,444,729.92	1,444,729.92		126,440.62	9.59%
210	11	03	公务员医疗补助	47,790.24	47,646.36	47,646.36		-143.88	-0.30%
221			住房保障支出	2,027,154.40	2,084,515.56	2,084,515.56		57,361.16	2.83%
221	02		住房改革支出	2,027,154.40	2,084,515.56	2,084,515.56		57,361.16	2.83%
221	02	01	住房公积金	1,342,354.40	1,399,315.56	1,399,315.56		56,961.16	4.24%
221	02	03	购房补贴	684,800.00	685,200.00	685,200.00		400.00	0.06%
合计				152,247,916.97	120,810,263.82	31,114,714.32	89,695,549.50	-31,437,653.15	-20.65%

3、2021 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,981,379.56	25,981,379.56	
301	01	基本工资	3,947,808.00	3,947,808.00	
301	02	津贴补贴	2,773,704.00	2,773,704.00	
301	03	奖金	1,252,150.00	1,252,150.00	
301	07	绩效工资	10,649,076.00	10,649,076.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,582,664.00	2,582,664.00	
301	09	职业年金缴费	1,291,332.00	1,291,332.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,694,873.28	1,694,873.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	47,646.36	47,646.36	
301	12	其他社会保障缴费	342,810.36	342,810.36	
301	13	住房公积金	1,399,315.56	1,399,315.56	
302		商品和服务支出	4,527,110.76		4,527,110.76
302	01	办公费	323,250.00		323,250.00
302	02	印刷费	42,480.00		42,480.00

302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	13,000.00		13,000.00
302	05	水费	146,800.00		146,800.00
302	06	电费	313,600.00		313,600.00
302	07	邮电费	49,000.00		49,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	48,000.00		48,000.00
302	13	维修(护)费	104,000.00		104,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	48,000.00		48,000.00
302	16	培训费	61,000.00		61,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	71,000.00		71,000.00
302	27	委托业务费	165,000.00		165,000.00
302	28	工会经费	356,750.76		356,750.76
302	29	福利费	444,960.00		444,960.00
302	31	公务用车运行维护费	567,000.00		567,000.00
302	39	其他交通费用	218,600.00		218,600.00
302	99	其他商品和服务支出	1,546,670.00		1,546,670.00

303		对个人和家庭的补助	606,224.00	606,224.00	
303	02	退休费	561,680.00	561,680.00	
303	05	生活补助	7,464.00	7,464.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	37,080.00	37,080.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	06	大型修缮			
310	13	公务用车购置			
合计			31,114,714.32	26,587,603.56	4,527,110.76

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运 行经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年 机关运 行经费 预算数
合 计	因公 出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及 运行费				合 计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			合 计	因公 出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置 及运行费			
			小 计	购 置 费	运 行 费					小 计	购 置 费	运 行 费				小 计	购 置 费	运 行 费	
837.50	0	231.50	606	456	150	190.73	235.13	0	23.31	211.82	102.76	109.06	791.30	0	230.30	561	456	105	156.18

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：：宝山区机关事务管理局 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	120,810,263.82	一、一般公共服务支出	113,817,072.62
1. 一般公共预算收入	120,810,263.82	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	1,388,520.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4,554,676.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	1,742,519.64
3. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	2,084,515.56
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	122,198,783.82	支出总计	122,198,783.82

7、2021 年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	113,817,072.62	112,428,552.62			1,388,520.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	113,817,072.62	112,428,552.62			1,388,520.00			
201	03	01	行政运行	5,350,030.12	5,350,030.12						
201	03	02	一般行政管理事务	87,676,549.50	87,676,549.50						
201	03	03	机关服务	20,790,493.00	19,401,973.00			1,388,520.00			
208			社会保障和就业支出	4,554,676.00	4,554,676.00						
208	05		行政事业单位养老支出	4,554,676.00	4,554,676.00						
208	05	01	行政单位离退休	120,120.00	120,120.00						
208	05	02	事业单位离退休	560,560.00	560,560.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582,664.00	2,582,664.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,332.00	1,291,332.00						
210			卫生健康支出	1,742,519.64	1,742,519.64						
210	11		行政事业单位医疗	1,742,519.64	1,742,519.64						

210	11	01	行政单位医疗	250,143.36	250,143.36						
210	11	02	事业单位医疗	1,444,729.92	1,444,729.92						
210	11	03	公务员医疗补助	47,646.36	47,646.36						
221			住房保障支出	2,084,515.56	2,084,515.56						
221	02		住房改革支出	2,084,515.56	2,084,515.56						
221	02	01	住房公积金	1,399,315.56	1,399,315.56						
221	02	03	购房补贴	685,200.00	685,200.00						
合计				122,198,783.82	120,810,263.82			1,388,520.00			

8、2021 年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	113,817,072.62	22,852,003.12	90,965,069.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	113,817,072.62	22,852,003.12	90,965,069.50
201	03	01	行政运行	5,350,030.12	5,350,030.12	
201	03	02	一般行政管理事务	87,676,549.50		87,676,549.50
201	03	03	机关服务	20,790,493.00	17,501,973.00	3,288,520.00
208			社会保障和就业支出	4,554,676.00	4,435,676.00	119,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,554,676.00	4,435,676.00	119,000.00
208	05	01	行政单位离退休	120,120.00	99,120.00	21,000.00
208	05	02	事业单位离退休	560,560.00	462,560.00	98,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582,664.00	2,582,664.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,332.00	1,291,332.00	
210			卫生健康支出	1,742,519.64	1,742,519.64	
210	11		行政事业单位医疗	1,742,519.64	1,742,519.64	

210	11	01	行政单位医疗	250, 143. 36	250, 143. 36	
210	11	02	事业单位医疗	1, 444, 729. 92	1, 444, 729. 92	
210	11	03	公务员医疗补助	47, 646. 36	47, 646. 36	
221			住房保障支出	2, 084, 515. 56	2, 084, 515. 56	
221	02		住房改革支出	2, 084, 515. 56	2, 084, 515. 56	
221	02	01	住房公积金	1, 399, 315. 56	1, 399, 315. 56	
221	02	03	购房补贴	685, 200. 00	685, 200. 00	
合计				122, 198, 783. 82	31, 114, 714. 32	91, 084, 069. 50

第三部分 宝山区机关事务管理局 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区机关事务管理局 2021 年财政拨款收支总预算为 120,810,263.82 元。收入主要包括：一般公共预算资金 120,810,263.82 元；支出包括：一般公共服务支出 112,428,552.62 元、社会保障和就业支出 4,554,676 元、卫生健康支出 1,742,519.64 元、住房保障支出 2,084,515.56 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区机关事务管理局 2021 年一般公共预算当年财政拨款 120,810,263.82 元，比 2020 年执行数减少 31,437,653.15 元，主要原因是项目资金减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 112,428,552.62 元，占 93.06%；社会保障和就业支出 4,554,676 元，占 3.77%；卫生健康支出 1,742,519.64 元，占 1.44%；住房保障支出 2,084,515.56 元，占 1.73%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① 行政运行 2021 年预算数为 5,350,030.12 元，比 2020 年执行数减少 674,546.68 元，下降 11.20%，主要原因是人员职级变动，人员经费减少；

② 一般行政管理事务 2021 年预算数为 87,676,549.50 元，比 2020 年执行数减少 24,907,965.69 元，下降 22.12%，主要原因是项目资金包含内容有所不同；

③ 机关服务 2021 年预算数为 19,401,973.00 元，比 2020 年执行数减少 6,336,877.94 元，下降 24.62%，主要原因是 2020 年下属事业单位人员支出执行数较大；

④ 行政单位离退休 2021 年预算数为 120,120.00 元，比 2020 年执行数增加 12,720.00 元，增长 11.84%，主要原因是退休人员人数增加；

⑤ 事业单位离退休 2021 年预算数为 560,560.00 元，比 2020 年执行数增加 39,100.00 元，增长 7.50%，主要原因是退休人员人数增加；

⑥ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2,582,664.00 元，比 2020 年执行数增加 146,097.80 元，增长 6.00%，主要原因是 2020 年受疫情影响，减免部分养老金支出；

⑦ 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,291,332.00 元，比 2020 年执行数增加 73,001.20 元，增长 5.99%，主要原因是社保缴费基数调整；

⑧ 行政单位医疗 2021 年预算数为 250,143.36 元，比 2020 年执行数增加 27,160.26 元，增长 12.18%，主要原因是社保缴费基数调整；

⑨ 事业单位医疗 2021 年预算数为 1,444,729.92 元，比 2020 年执行数增加 126,440.62 元，增长 9.59%，主要原因是社保缴费基数调整；

⑩ 公务员医疗补助 2021 年预算数为 47,646.36 元，比 2020 年执行数减少 143.88 元，下降 0.30%，主要原因人员职级变动；

⑪ 住房公积金 2021 年预算数为 1,399,315.56 元，比 2020 年执行数增加 56,961.16 元，增长 4.24%，主要原因人员公积金缴费基数增加；

⑫ 购房补贴 2021 年预算数为 685,200.00 元，比 2020 年执行数增加 400 元，增长 0.06%，主要原因在职人员职级变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出 31,114,714.32 元，其中：人员经费 26,587,603.56 元，主要包括在职人员的工资、津补贴、社会保险等支出；公用经费 4,527,110.76 元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费等公用支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区机关事务管理局 2021 年“三公”经费预算数为 791.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 230.30 万元、公务用车购置及运行费 561.00 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 46.20 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区机关事务管理局 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年宝山区机关事务管理局收入预算为 122,198,783.82 元，比上年预算增加 17,464,692.80 元，增长 16.68%。其中：财政拨款收入 120,810,263.82 元，比上年预算增加 16,076,172.80 元，增长 15.35%，主要原因是服务保障范围扩大、项目资金增加；其他收入 1,388,520.00 元，比上年预算增加 1,388,520.00 元，主要原因是机管局下拨购买服务人员公用经费及福利费专项至下属事业单位列入部门预算；支出预算为 122,198,783.82 元，比上年预算增加 17,464,692.80 元，增长 16.68%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 113,817,072.62 元，主要用于职工工资、津补贴、社会保险缴费、日常公用经费支出、设备采购以及项目资金支出，比上年预算增加 17,144,637.64 元，增长 17.73%，主要原因是服务保障范围扩大、

项目资金增加；社会保障就业支出 4,554,676.00 元，主要用于退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 103,618.96 元，增长 2.33%，主要原因是在社保缴费基数调整；卫生健康支出 1,742,519.64 元，主要用于医疗保险缴费支出，比上年预算增加 190,967.64 元，增长 12.31%，主要原因是社保缴费基数调整；住房保障支出 2,084,515.56 元，主要用于住房公积金缴费支出及购房补贴支出，比上年预算增加 25,468.56 元，增长 1.24%，主要原因是社保缴费基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区机关事务管理局收入预算为 122,198,783.82 元，其中：财政拨款收入为 120,810,263.82 元，占 98.86%；其他收入为 1,388,520.00 元，占 1.14%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区机关事务管理局支出预算为 122,198,783.82 元，其中：基本支出为 31,114,714.32 元，占 25.46%；项目支出为 91,084,069.50 元，占 74.54%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区机关事务管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 156.18 万元，比 2020 年预算减少 46.20 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区机关事务管理局政府采购预算总额为 5122.18 万元，其中：政府采购货物预算 574.23 万元、政府采购工程预算 2,000 万元、

政府采购服务预算 2,547.95 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区机关事务管理局实有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 21 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 套，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排为区部分委办局、参公事业单位、所属事业单位（不含镇、园区、卫生教育系统）购置 27 辆车，主要是因为车辆更新购置，其中轿车 6 辆、中型客车 6 辆、专用车 15 辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区机关事务管理局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区机关事务管理局实行绩效目标管理的项目 36 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 26 个、2 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 8,346.09 万元。

十、政府购买服务人员专项经费的情况说明

1. 项目概述

通过政府购买服务为机关行使职能提供服务保障，主要用于公务用车、餐饮服务、文印服务、会务服务等后勤服务保障工作以及部分后勤辅助类岗位。

2. 立项依据

《关于上海市宝山区机关事务管理局政府购买服务人员的批复》
(宝财业务[2019]110号)

3. 实施主体

实施主体：机管局。职责：理顺局项目用工与政府购买服务以及政府履职所需服务的关系，解决人力资源供求矛盾。

4. 实施方案

全年按月实施，加强年度及平时考核，为机关行使职能提供切实后勤保障。

5. 实施周期

本项工作为期12个月。

6. 年度预算安排

2021年财政安排预算资金921.96万元，包含政府购买服务人员工资薪酬支出、社会保险缴费以及公用经费、福利费支出。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区机关事务管理局		实施单位	上海市宝山区机关事务管理局	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		921.96	年度资金申请总额	921.96
	其中：财政资金	921.96	其中：当年财政拨款		921.96
			上年结转资金		
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	支付政府购买服务人员薪酬，更好地发挥工资的杠杆作用，充分调动职工的工作积极性和主动性，树立服务意识；同时及时购买工作所需的各项物，提高服务质量和服务对象的满意度，进而保障区政府各项工作圆满完成。			及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员		114 名
			每日餐饮工作完成率		100%
			每日会务工作完成率		100%
			办公用品购置工作完成率		100%
			其它工作完成率		100%
		质量指标	餐饮质量达标率		100%
			出入库管理错误率		0%
			办公用品次品率		≤1%
			会务工作考核达标率		100%
			其它工作考核达标率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
			办公用品购置及时性		及时
		成本指标	人员闲置率		0%
		效益指标	经济效益指标	年内购入物资使用率	
闲置超过两年物资比例				≤10%	

		社会效益指标	政府各项事务开展有序性	有序
		生态效益指标	耗材节约效果	提升
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。