

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,551.48	一、一般公共服务支出	1509.32	一、基本支出	158.68	一、机关工资福利支出	840.26
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	125.06	二、机关商品和服务支出	697.52
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	19.92	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	13.71	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,392.80	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	24.17	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	6.11	专项商品和服务支出	677.60	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	13.71
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出		按项目管理的工资福利支出	715.20	十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	11.88				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	1,551.48	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,551.48	本 年 支 出 合 计	1,551.48
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1551.48				
收 入 总 计	1,551.48	支 出 总 计	1551.48	支 出 总 计	1,551.48	支 出 总 计	1,551.48

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
53001	株洲市荷塘区机关事务 服务中心	1, 551. 48	1, 551. 48								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	1, 551. 48	1, 551. 48								
201	03	03	机关服务	1, 509. 32	1, 509. 32								
208	05	01	行政单位离退休	13. 53	13. 53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10. 64	10. 64								
210	11	01	行政单位医疗	5. 79	5. 79								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0. 32	0. 32								
221	02	01	住房公积金	11. 88	11. 88								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	工资福利支出	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			合计	1, 551. 48	158. 68	125. 06	19. 92	13. 71	0. 00	1, 392. 80	715. 20	677. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	03	机关服务	1, 509. 32	116. 52	96. 60	19. 92			1, 392. 80	715. 20	677. 60				
208	05	01	行政单位离退休	13. 53	13. 53			13. 53		0. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 64	10. 64	10. 64				0. 00						
210	11	01	行政单位医疗	5. 79	5. 79	5. 79				0. 00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	0. 14		0. 18		0. 00						
221	02	01	住房公积金	11. 88	11. 88	11. 88				0. 00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
			合计	125.06	96.60	41.99	0.18	30.09	24.34	16.57	10.64	0.00	5.93	0.00	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	96.60	96.60	41.99	0.18	30.09	24.34	0.00										
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.64	0.00					10.64	10.64									
210	11	01	行政单位 医疗	5.79	0.00					5.79			5.79							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.14	0.00					0.14			0.14							
221	02	01	住房公积 金	11.88	0.00					0.00						11.88				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
			合计	125.06	125.06	96.60	16.57	11.88				
201	03	03	机关服务	96.60	96.60	96.60	0.00					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	10.64	10.64	0.00	10.64					
210	11	01	行政单位 医疗	5.79	5.79	0.00	5.79					
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.14					
221	02	01	住房公积 金	11.88	11.88	0.00	0.00	11.88				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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
科目编码			科目名称																							
类	款	项																								
201	03	03	机关服务	19.92	2.10	2.00	0.30			0.40			0.15			0.30	0.30	0.20	1.59	2.00	1.27	1.90		6.42		1.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	03	03	机关服务	19.92	19.92	14.23	0.30	0.30	3.89	0.20			1.00			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
			合计	13.71	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	05	01	行政单位离退休	13.53		13.20										0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18							0.18					

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	13.71	0.18	0.00	0.00	13.20	0.33
208	05	01	行政单位离退休	13.53				13.20	0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,551.48	一、一般公共服务支出	1509.32	1509.32		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	24.17	24.17		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	6.11	6.11		
其他收入拨款		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.88	11.88		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1,551.48	本 年 支 出 合 计	1,551.48	1,551.48		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	工资福利支出	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	1, 551. 48	158. 68	125. 06	19. 92	13. 71	0. 00	1, 392. 80	715. 20	677. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	03	机关服务	1, 509. 32	116. 52	96. 60	19. 92			1, 392. 80	715. 20	677. 60				
208	05	01	行政单位离退休	13. 53	13. 53			13. 53		0. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	10. 64	10. 64	10. 64				0. 00						
210	11	01	行政单位医疗	5. 79	5. 79	5. 79				0. 00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	0. 14		0. 18		0. 00						
221	02	01	住房公积金	11. 88	11. 88	11. 88				0. 00						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	158.68	125.06	19.92	13.71	0.00
201	03	03	机关服务	116.52	96.60	19.92		
208	05	01	行政单位离退休	13.53			13.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64			
210	11	01	行政单位医疗	5.79	5.79			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.14		0.18	
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88			

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
			合计	125.06	125.06	96.60	16.57	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	96.60	96.60	96.60	0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支	10.64	10.64	0.00	10.64					
210	11	01	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	5.79					
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.14	0.14	0.00	0.14					
221	02	01	住房公积金	11.88	11.88	0.00	0.00	11.88				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
201	03	03	机关服务	19.92	19.92	14.23	0.30	0.30		3.89	0.20				1.00													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对个 人和家庭 的补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
			合计	13.71	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	05	01	行政单 位离退 休	13.53		13.20										0.33
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.18							0.18					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	13.71	0.18	0.00	0.00	13.20	0.33
208	05	01	行政单位离退休	13.53				13.20	0.33
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	工资福利支出	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	1, 551. 48	158. 68	125. 06	19. 92	13. 71	0. 00	1, 392. 80	715. 20	677. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	03	机关服务	1, 509. 32	116. 52	96. 60	19. 92			1, 392. 80	715. 20	677. 60				
208	05	01	行政单位离退休	13. 53	13. 53			13. 53		0. 00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 64	10. 64	10. 64				0. 00						
210	11	01	行政单位医疗	5. 79	5. 79	5. 79				0. 00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32	0. 14		0. 18		0. 00						
221	02	01	住房公积金	11. 88	11. 88	11. 88				0. 00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区机关事务服务中心	0.20	0.20				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计						5								
201	03	03	机关服务	株洲市荷塘区机关事务服务中心	公用经费	印刷品类	5	批次		2								
201	03	03	机关服务	株洲市荷塘区机关事务服务中心	公用经费	办公用品	12	批次		3								

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区机关事务服务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：1551.484433万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	1551.484433万元	其中：基本支出	158.684433万元	
	政府性基金拨款		项目支出	1392.8万元	
	其他资金				
部门职责概述	（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。 （二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。 （三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。 （四）负责区直机关的节约能源管理工作。 （五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及会务工作。 （六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。 （七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。 （八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。 （九）承办区委、区政府交办的其他工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	综合办公室、后勤事务股	1. 强力推进节约型机关创建		
	事项2	公务用车管理平台	2. 打造示范性公务用车管理平台		
	事项3	综合办公室	3. 继续做好党支部五化建设		
	事项4	综合办公室、后勤事务股	4. 进一步规范机关食堂管理，提升食堂菜品水平		
	事项5	后勤事务股	5. 进一步做好会议服务、维修维护等后勤保障工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	开展司勤人员文明行车、安全出行培	4次	
		产出数量	定期对食堂进行用餐满意度测评	12次	
		产出质量	充分利用平台功能，派车及时	100%	
		产出质量	加强公车管理，确保文明驾驶、安全	零事故	
		产出成本	机关大院物业管理、维修班运行、垃	290万元	
		产出成本	公务用车平台运行维护费等	91万元	
		产出成本	机关办公楼零星维修、水电维修	45万元	
	效益指标	社会效益	通过平台管理，对有效保障公务出行	较大	
		社会效益	通过开展垃圾分类、公共机构节能工	较大	
		社会公众及服务对象满意度	对公车的调度管理、派车及时等方面	100%	

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	公务用车运行维护费等		所属专项	公务用车运行维护费等	
项目金额	91万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	围绕建设节约型机关，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理，统一调度，统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。				
年度绩效目标	围绕建设节约型机关，建立公务用车管理平台，合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理，统一调度，统一结算，坚持社会化和市场化方向，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	司勤人员安全培训	4次	
		产出质量	确保文明驾驶、安全行车、杜绝重大安全事故的发生	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	车辆保险费	15万元	
		产出成本	车辆维修费	50万元	
		产出成本	油料费	23万元	
		产出成本	洗车、通行费、停车费、办公用品等	3万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会公众及服务对象满意度	司勤人员安全培训满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	车辆保险费	15万元		
	2	车辆维修费	50万元		
	3	油料费	23万元		
	4	洗车、通行费、停车费、办公用品等	3万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保		所属专项	电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保	
项目金额	18万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	确保中央空调、电梯等大型设备正常运转，消防器材设备及时更换，保障机关院内各办公室正常运转。				
年度绩效目标	确保中央空调、电梯等大型设备正常运转，消防器材设备及时更换，保障机关院内各办公室正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	中央空调清洗维护	2次	
		产出数量	电梯质量检测	1次	
		产出质量	确保重大设备安全运行、杜绝重大安全事故的发生	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	空调维保费	10万元	
		产出成本	消防器材更新费	5万元	
		产出成本	电梯维修维护费等	3万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会公众及服务对象满意度	机关干部满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	空调维保费	10万元		
	2	消防器材更新费	5万元		
	3	电梯维修维护费等	3万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	机关办公楼零星维修、水电维修		所属专项	机关办公楼零星维修、水电维修	
项目金额	45万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	区机关大院一号楼、二号楼、老干综合楼(含食堂)分别于1997年、2002年、2012年建成投入使用,大院占地面积10566㎡，三栋楼建筑面积29000㎡，区直机关40余个单位在院内集中办公。办公楼投入使用已有20多年，水电设施需每年维修维护，屋面防水，以及办公室、会议室粉刷翻新，维修维护等。				
年度绩效目标	区机关大院一号楼、二号楼、老干综合楼(含食堂)分别于1997年、2002年、2012年建成投入使用,大院占地面积10566㎡，三栋楼建筑面积29000㎡，区直机关40余个单位在院内集中办公。办公楼投入使用已有20多年，水电设施需每年维修维护，屋面防水，以及办公室、会议室粉刷翻新，维修维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	公用会议室数量	3	
		产出数量	办公室数量	≥360间	
		产出数量	公共洗手间数量	66个	
		产出数量	屋面防水面积	10000㎡	
		产出数量	服务人数	≥1000个	
		产出质量	确保机关院内能正常办公，杜绝重大安全事故的发生。	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	办公室、会议室维修	35万元	
		产出成本	水电维修配件	10万元	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公室、会议室维修	35万元		
	2	水电维修配件	10万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 (子项)	机关大院监控维修维护费		所属专项	机关大院监控维修维护费	
项目金额	1.8万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	确保机关大院监控能正常运转，电子眼能正常工作，机关安全有保障。				
年度绩效目标	确保机关大院监控能正常运转，电子眼能正常工作，机关安全有保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	监控运转巡检	4次/年	
		产出数量	维护网络摄像头数量	64个	
		产出数量	维护模拟摄像头数量	24个	
		产出数量	监控网络设备	4套	
		产出数量	光纤网线转换器	6个	
		产出质量	确保重大设备安全运行、杜绝重大安全事故的发生	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	监控维护费	1万元	
		产出成本	监控摄像头等设备更换	0.8万元	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	监控维护费	1万元		
	2	监控摄像头等设备更换	0.8万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	机关大院水电费		所属专项	机关大院水电费	
项目金额	180万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	为一号楼、附一号楼、2号楼，区机关40多个部门（单位）统一提供水电，确保各个办公室、会议室的计算机、音响、空调等办公电器设备正常运转。				
年度绩效目标	为一号楼、附一号楼、2号楼，区机关40多个部门（单位）统一提供水电，确保各个办公室、会议室的计算机、音响、空调等办公电器设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	消耗电量	391.04万千瓦时	
		产出数量	年人均用电量	0.38万千瓦时	
		产出数量	消耗水量	6.81万立方米	
		产出数量	年人均用水量	65立方米	
		产出数量	用水、用电人数	≧1042个	
		产出质量	确保机关院内能正常办公，杜绝重大安全事故的发生。	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	区机关院内电费	150万元	
		产出成本	区机关院内自来水费	30万元	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	区机关院内电费	150万元		
	2	区机关院内自来水费	30万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类		所属专项	机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类	
项目金额	290万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	确保区政府机关院落、公共区域干净、整洁，高压配电房等大型设备安全运转，为机关干部上班提供基本保障，为前来办事的企业、人民群众提供服务。				
年度绩效目标	确保区政府机关院落、公共区域干净、整洁，高压配电房等大型设备安全运转，为机关干部上班提供基本保障，为前来办事的企业、人民群众提供服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	高压配电房等设备巡检	1次/天	
		产出数量	清扫公共区域	≧4次/天	
		产出数量	绿化养护	1次/月	
		产出数量	提供会议服务	≧480次/年	
		产出数量	秩序维护车辆管理	24小时执勤	
		产出数量	清运垃圾	1次/天	
		产出质量	确保重大设备安全运行、杜绝重大安全事故的发生	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	物业管理费	280万元	
		产出成本	垃圾分类	10万元	
		支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额
1	物业管理费		280万元		
2	垃圾分类		10万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	直饮水运营费		所属专项	直饮水运营费	
项目金额	31.8万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	为节约资源，在一号楼、附一号楼、2号楼，区机关40多个部门（单位）统一提供直饮水，确保各个办公室、会议室饮水安全卫生。				
年度绩效目标	为节约资源，在一号楼、附一号楼、2号楼，区机关40多个部门（单位）统一提供直饮水，确保各个办公室、会议室饮水安全卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	水质检验	12次/年	
		产出数量	设备巡检维修保养	12次/年	
		产出数量	滤芯等耗材更换	≧4次/年	
		产出数量	直饮水设备	50台	
		产出数量	提供饮水量	≧500升	
		产出数量	饮水人数	≧900个	
		产出质量	确保饮用水清洁安全、杜绝重大安全事故的发生。	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	直饮水运营费	31.8万元/年	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	直饮水运营费	31.8万元/年		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等		所属专项	生活区值班、卫生人员工资；智能停车楼运行人员经费等	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	全年打扫家属区公共区域卫生、清运垃圾，门岗执勤，全年值班收缴生活区电费，收发院内各单位各类报刊杂志信件等。为区机关40多个部门（单位）提供停车位126个，提供停取车服务，以及安全保卫等。				
年度绩效目标	全年打扫家属区公共区域卫生、清运垃圾，门岗执勤，全年值班收缴生活区电费，收发院内各单位各类报刊杂志信件等。为区机关40多个部门（单位）提供停车位126个，提供停取车服务，以及安全保卫等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	占地面积	2500m²	
		产出数量	升降系统（套）	2	
		产出数量	停车位	126个	
		产出质量	确保家属区安全有序、整洁，确保停车楼系统正常运转，杜绝重大	零事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	劳务费	20万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务对象	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	劳务费	20万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	机关事业单位餐费		所属专项	机关事业单位餐费	
项目金额	715.2万元		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	为区政府机关事业单位1000余人提供工作餐。				
年度绩效目标	为区政府机关事业单位1000余人提供工作餐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	区政府机关就餐人数	1192人	
		产出质量	食品安全	无事故	
		产出时效	项目进度	100%	
		产出时效	资金到位	100%	
		产出成本	餐费	715.2万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会公众及服务对象满意度	就餐满意度	90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	餐费	715.2万元		