

西岗区机关事务管理局2022年度部门预算



第一部分 西岗区机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区机关事务管理局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区机关事务管理局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责推进本区机关后勤体制改革；负责本区机关事务的管理、保障、服务。

(二) 研究提出机关服务经费的建议，负责本区公务接待经费、行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督，负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

(三) 负责本区政事业单位办公用房管理工作，拟订规章制度并组织实施；按规定负责本局所辖国有资产管理，承担清查登记及资产处置工作。按分工负责本区行政事业单位公务用车的调配、更新、处置和牌照管理工作。

(四) 负责本区行政事业单位公共机构节能的推进协调工作。

(五) 制定全区国内公务接待制度并组织实施，组织实施全区国内公务接待工作。

(六) 负责异地调入副区级以上领导干部的周转住房管理工作。

(七) 负责对全区机关后勤服务保障工作的指导和监督，负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委（区监委）机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务保障工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

关于本区公务用车管理的职责分工。区机关事务管理局会同区财政局制定本区公务用车政策规定并组织实施。区财政局负责制定公务用车编制管理工作。区机关事务管理局负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

二、部门预算单位构成

西岗区机关事务管理局部门预算是包括西岗区机关事务管理局本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，无二级单位。西岗区机关事务管理局设下列内设机构：综合协调科、服务保障科。

第二部分

西岗区机关事务管理局 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

西岗区机关事务管理局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 4371.45 万元，比 2021 年增加 379 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3922.1 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 348.01 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 101.34 万元。

2022 年支出预算 4371.45 万元，比 2021 年增加 379 万元。其中：人员经费 157.51 万元，公用经费 276.79 万元，部门预算项目经费 3673.02 万元，本年预留项目经费 264.13 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 4371.45 万元，比 2021 年增加 379 万元。其中：一般公共预算收入 4023.44 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金收入 348.01 万元。

2022 年财政拨款支出预算 4371.45 万元，比 2021 年增加 379 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 157.51 万元，公用经费 276.79 万元，部门预算项目经费 3673.02 万元，本年预留项目经费 264.13 万

元。

三、2022年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出预算4023.44万元，占本年支出预算合计的92.04%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加30.99万元，增长0.78%。主要原因：商品和服务支出中维修（护）费增加。

(二)一般公共预算支出预算结构

2022年一般公共预算支出4023.44万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）3,966.95万元，比2021年预算增加53.12万元，增长1.36%。变动原因：机关服务中物业费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）14.49万元，比2021年预算减少3.53万元，减少19.59%。变动原因：人员退休导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、医疗卫生支出（类）13.05万元，比2021年预算减少3.84万元，减少21.31%。变动原因：人员退休减少支出。

4、住房保障支出（类）28.96万元，比2020年预算减少14.75万元，减少33.75%。变动原因：人员退休减少支出。

四、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算434.3万元，包括人员经费157.51万元，公用经费276.79万元。其中：

1、工资福利支出156.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 3276.79 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.63 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区机关事务管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 95.6 万元，包括西岗区机关事务管理局本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 49.8 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，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、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费预算 70 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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。比 2021 年预算减少 30 万元，主要原因是落实中央、省、市“八项规定”要求，压减非急需非刚性支出，减少公务接待费用支出。

公务用车购置及运行费预算 25.6 万元（其中，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 25.6 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。比 2021 年预算减少 19.8 万元，主要原因是落实中央、省、市关于压减非急需非刚性支出的有关要求，压减公务用车运行维护费用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）西岗区政府机关事业单位食堂、物业、保洁、保安服务项目情况

1、项目概述

项目背景及预期目标：西岗区机关事务管理局根据国家、省、市有关文件政府购买服务管理办法，积极开展部门职责内的管理工作，为即将到期的区政府所属的 2 家机关、事业单位办公或服务地进行招标采购物业服务项目。

（1）项目名称：西岗区市场监督管理局物业服务项目

项目内容：为西岗区市场监督管理局及 6 个基层所采购物业服务单位，为其提供保安、保洁、工程、食堂、企业档案整理查询等物业相关服务工作。

(2) 项目名称: 西岗区市民文化活动中心(八一路城市书房)、
区市政排水处物业服务项目

项目内容: 为西岗区市民文化活动中心、八一路城市书房及区市政排水处采购物业服务单位, 为其提供保安、保洁、工程、食堂、档案管理及综合服务等工作。

2、立项依据

1. 《国务院关于修改〈物业管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第 504 号)

2. 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令 第二十九号)

3. 《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号)

4. 《全国物业管理从业人员岗位证书管理办法》(建人教专〔1998〕244号)

5. 《建设部关于实行物业管理企业经理、部门经理、管理员岗位培训持证上岗制度的通知》(建教培〔1996〕41号)

6. 《物业管理师制度暂行规定》(国人部发〔2005〕95号)

7. 《政府购买服务管理办法》(财政部令 第 102 号)

依据《政府采购服务管理办法》(财政部令 第 102 号)和《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》(财库〔2014〕37号)文件中指出的, 现行政府采物品目分类, 将服务项目分为三类, 第一类: 保障政府部门自身正常运转而向社会采购的服务, 如公文印刷、

物业管理等。第二类：政府部门为履行宏观调控、市场监管等职能向社会采购的服务，如法规政策、发展规划、法律咨询等。第三类：政府向社会公众提供的公共服务，如公共设施管理服务、环境服务、专业技术服务、教育、医疗卫生服务等。

本项目通过招标采购物业服务企业，将有利于降低物业管理效果和成本，提升物业服务地的社会效益。

一、正常履行工作职责，保障西岗区各单位正常开展对外服务工作，为人民群众提供一个干净、整洁、有序的办事和活动环境。

二、优选企业规范管理，优选确定的物业服务企业将有效保障项目地的物业服务品质，并且便于部门进行后期的科学化管理。

3、实施主体

项目建设单位：大连市西岗区机关事务管理局

4、实施方案

本项目由西岗区机关事务管理局负责具体的项目前期准备、招标采购和项目管理等工作。针对采购物业服务企业应服务的对象、服务的内容、服务的标准和服务的安全及管理的流程进行方案建设。

(1) 选择招标方式

(2) 办理招标备案

招标人按照政府相关规定办理招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工程；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。

(3) 编制招标有关文件。

招标准备阶段应编制好招标过程中可能涉及的有关文件，保证招标活动的正常进行。

招标阶段的主要工作内容：该阶段从发布招标开始，到投标截止日期为止的时间。

(1) 发布招标公告

招标公告的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。

(2) 发售招标文件

招标文件通常分为招标须知、合同条件、技术范围、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。

(3) 现场考察

招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

(4) 解答投标人的质疑

决标成交阶段的主要工作内容：从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。

(1) 开标

在投标须知规定的时间和地点由代理公司主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。

(2) 评标

评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标候选人，由评

标委员会负责会负责评标工作。

(3) 定标

确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

(4) 项目单位与中标公司签订相关协议。

5、实施周期

项目建设期：本项目实施周期为 2022 年 4 月至 2023 年 11 月

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 286.69 万元，其中：

(1) 西岗区市场监督管理局物业服务项目 135.86 万元，主要用于区市场监督管理局物业服务费用；

(2) 西岗区市民文化活动中心（八一路城市书房）、区市政排水处物业服务项目 150.83 万元，主要用于区市民文化活动中心（八一路城市书房）、区市政排水处物业服务费用。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关（事业）运

行经费财政拨款预算 276.79 万元，比 2021 年预算增加减少 66.84 万元，降低 19.45%，主要原因是公务用车运行维护费调整为项目支出，不在公用经费科目列支。

（三）政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 3295.67 万元，其中：货物类预算 150 万元、服务类预算 2985.67 万元、工程类预算 160 万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 25 个，预算金额 3835.83 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是 3 辆客车和 1 辆面包车。单位价值 50 万元（含）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

1. **财政拨款收入**：指区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其辅助活动取得的收入。
3. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算收入	1,922.10	一、基本支出	414.50	一、一般公共预算支出	3,958.91	3,958.91				
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	2,997.15	二、一般公共预算支出						
三、国有资本经营预算收入		三、资本支出	278.79	三、政府性基金预算支出						
四、财政专户管理资金收入	249.31	四、其他支出	2,997.15	四、国有资本经营预算支出						
五、事业收入		五、其他支出	2,997.15	五、其他支出						
六、上级补助收入		六、其他支出	284.13	六、其他支出						
七、附属单位上缴收入		七、其他支出	284.13	七、其他支出						
八、事业基金收入		八、其他支出		八、其他支出	14.49	14.49				
九、其他收入		九、其他支出		九、其他支出						
		十、其他支出		十、其他支出	12.05	12.05				
		十一、其他支出		十一、其他支出						
		十二、其他支出		十二、其他支出						
		十三、其他支出		十三、其他支出						
		十四、其他支出		十四、其他支出						
		十五、其他支出		十五、其他支出						
		十六、其他支出		十六、其他支出						
		十七、其他支出		十七、其他支出						
		十八、其他支出		十八、其他支出						
		十九、其他支出		十九、其他支出						
		二十、其他支出		二十、其他支出	33.95	33.95				
		二十一、其他支出		二十一、其他支出						
		二十二、其他支出		二十二、其他支出						
		二十三、其他支出		二十三、其他支出	249.31				249.31	
		二十四、其他支出		二十四、其他支出						
		二十五、其他支出		二十五、其他支出						
		二十六、其他支出		二十六、其他支出						
本年收入合计	4,270.11	本年支出合计	4,271.45	本年支出合计	4,271.45	4,022.44				249.01
上年结转结余	101.34	上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	4,271.45	支出总计	4,271.45	支出总计	4,271.45	4,022.44				249.01

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	4,371.45	4,270.11	3,922.10			348.01	101.34	101.34					
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,371.45	4,270.11	3,922.10			348.01	101.34	101.34					
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	4,371.45	4,270.11	3,922.10			348.01	101.34	101.34					

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4,371.45	434.30	434.30	434.30				3,937.15	3,589.14	3,589.14				348.01	
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,371.45	434.30	434.30	434.30				3,937.15	3,589.14	3,589.14				348.01	
139-大连市西岗区机关事务管理局(预算)	264.13							264.13	226.12	226.12				38.01	
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	4,107.32	434.30	434.30	434.30				3,673.02	3,363.02	3,363.02				310.00	

支出功能分类预算表

金额单位: 万元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	4,371.45	4,023.44	4,023.44		348.01	
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,371.45	4,023.44	4,023.44		348.01	
139-大连市西岗区机关事务管理局(预留)	264.13	226.12	226.12		38.01	
201-一般公共服务支出	226.12	226.12	226.12			
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	226.12	226.12	226.12			
2010302-一般行政管理事务	226.12	226.12	226.12			
229-其他支出	38.01				38.01	
22999-其他支出	38.01				38.01	
229999-其他支出	38.01				38.01	
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	4,107.32	3,797.32	3,797.32		310.00	
201-一般公共服务支出	3,740.83	3,740.83	3,740.83			
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	3,740.83	3,740.83	3,740.83			
2010301-行政运行	377.81	377.81	377.81			
2010302-一般行政管理事务	202.83	202.83	202.83			
2010303-机关服务	3,160.19	3,160.19	3,160.19			
208-社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49			
20805-行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49			
2080501-行政单位离退休	0.57	0.57	0.57			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92			
210-卫生健康支出	13.05	13.05	13.05			
21011-行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05			
2101101-行政单位医疗	13.05	13.05	13.05			
221-住房保障支出	28.96	28.96	28.96			
22102-住房改革支出	28.96	28.96	28.96			
2210201-住房公积金	28.96	28.96	28.96			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	4,371.45	4,023.44	4,023.44			348.01	
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,371.45	4,023.44	4,023.44			348.01	
139-大连市西岗区机关事务管理局(预留)	264.13	226.12	226.12			38.01	
302-商品和服务支出	189.18	151.17	151.17			38.01	
30213-维修(护)费	189.18	151.17	151.17			38.01	
399-其他支出	74.95	74.95	74.95				
39999-其他支出	74.95	74.95	74.95				
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	4,107.32	3,797.32	3,797.32			310.00	
301-工资福利支出	156.88	156.88	156.88				
30101-基本工资	45.11	45.11	45.11				
30102-津贴补贴	51.39	51.39	51.39				
30103-奖金	3.76	3.76	3.76				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	13.92				
30110-职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	6.96				
30111-公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	6.09				
30112-其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70				
30113-住房公积金	28.96	28.96	28.96				
302-商品和服务支出	3,792.74	3,632.74	3,632.74			160.00	

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,922.10	一、基本支出	424.20	一、一般公共预算支出	3,926.95	3,926.95	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	187.21	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	236.99	三、国防支出			
		二、项目支出	3,509.14	四、公共安全支出			
		部门预算	3,363.02	五、教育支出			
		本年预算	226.12	六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	14.49	14.49	
				九、卫生健康支出			
				十、住房保障支出	13.05	13.05	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出			
				十六、商业服务业支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	28.96	28.96	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,922.10	本年支出合计	4,023.44	本年支出合计	4,023.44	4,023.44	
上年结转结余	101.34	上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	4,023.44	支出总计	4,023.44	支出总计	4,023.44	4,023.44	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	4,023.44	434.30	157.51	276.79	3,589.14
139-大连市西岗区机关事务管理局	4,023.44	434.30	157.51	276.79	3,589.14
139-大连市西岗区机关事务管理局（预留）	226.12				226.12
201-一般公共服务支出	226.12				226.12
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	226.12				226.12
2010302-一般行政管理事务	226.12				226.12
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	3,797.32	434.30	157.51	276.79	3,363.02
201-一般公共服务支出	3,740.83	377.81	101.02	276.79	3,363.02
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	3,740.83	377.81	101.02	276.79	3,363.02
2010301-行政运行	377.81	377.81	101.02	276.79	
2010302-一般行政管理事务	202.83				202.83
2010303-机关服务	3,160.19				3,160.19
208-社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49		
20805-行政事业单位养老支出	14.49	14.49	14.49		
2080501-行政单位离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92		
210-卫生健康支出	13.05	13.05	13.05		
21011-行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101101-行政单位医疗	13.05	13.05	13.05		
221-住房保障支出	28.96	28.96	28.96		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	434.30	157.51	276.79
139-大连市西岗区机关事务管理局	434.30	157.51	276.79
139001-大连市西岗区机关事务管理局（本级）	434.30	157.51	276.79
301-工资福利支出	156.88	156.88	
30101-基本工资	45.11	45.11	
30102-津贴补贴	51.39	51.39	
30103-奖金	3.76	3.76	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92	
30110-职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
30111-公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
30112-其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113-住房公积金	28.96	28.96	
302-商品和服务支出	276.79		276.79
30201-办公费	5.83		5.83
30205-水费	27.78		27.78
30206-电费	111.13		111.13
30208-取暖费	119.62		119.62
30228-工会经费	1.93		1.93
30229-福利费	0.13		0.13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合计	95.60		25.60		70.00
139-大连市西岗区机关事务管理局	95.60		25.60		70.00
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	95.60		25.60		70.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：2022年本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：2022年本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出表

金额单位:万元

序号	项目名称	项目来源	支出类别	合计	财政预算			财政专户 资金支出	其他资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合计			3,295.67	3,295.67			3,295.67	
1	139-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	区委老干部服务中心修缮、改造项目	其他部门项目	54.00	54.00				
2	029-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	区委老干部服务中心整体迁址项目技术咨询服务	其他部门项目	6.27	6.27				
3	179-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	人社局党办办公环境改造项目保安	其他部门项目	4.07				4.07	
4	139-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年10月区人社局食堂改造项目工程	其他部门项目	8.22				8.22	
5	139-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	北京路70号工疗站项目保安费	其他部门项目	2.75				2.75	
6	139-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	北京路77号工疗站的保安服务费	其他部门项目	3.17				3.17	
7	029-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年4-6月后区残联(残联)物业保安	其他部门项目	6.37				6.37	
8	029-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	残联北岗街道市残联改造项目保安	其他部门项目	6.27				6.27	
9	139-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	西岗区人社局“五个标准”改造项目保安	其他部门项目	74.95	74.95				
10	139-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年党费培训费	其他部门项目	60.00	60.00				
11	029-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	工人村(1)和(2)楼(区)水费改造费用	其他部门项目	21.10				21.10	
12	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年9月30日以前出租	其他部门项目	6.06	6.06				
13	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年房租物业费	其他部门项目	3.00	3.00				
14	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年公务用车运行维护费	其他部门项目	4.37	4.37				
15	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年物业管理服务费	其他部门项目	2,543.42	2,543.42				
16	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年印刷装订及印刷费	其他部门项目	27.98	27.98				
17	029001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年印刷费	其他部门项目	170.00				170.00	
18	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年办公用品购置费	其他部门项目	11.00	11.00				
19	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年机关事务运行经费	其他部门项目	15.00	15.00				
20	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年办公用品购置费	其他部门项目	26.36	26.36				
21	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年办公用品购置费	其他部门项目	4.98	4.98				
22	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年办公用品购置费(耗材材料费)	其他部门项目	717.06	717.06				
23	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年办公用品购置费(办公用品)	其他部门项目	40.00	40.00				
24	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年住宿费	其他部门项目	70.00	70.00				
25	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	第七次人口普查入户摸底普查员培训	其他部门项目	604.00				604.00	
26	029001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	DL1121(市)参加国际老龄化的民事调解员培训	其他部门项目	99.72	99.72				
27	070001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	2022年政府购买服务(劳务派遣)保安费	其他部门项目	6.08	6.08				
28	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	北京路77号办公楼绿化养护	其他部门项目	0.97	0.97				
29	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	鞍山(区)机关(区)办公楼改造项目工程及监理费	其他部门项目	0.13	0.13				
30	130001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	西岗区机关事务管理局2022年7月保安费(劳务派遣)保安费	其他部门项目	6.11	6.11				
31	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	西岗区机关事务管理局2022年办公用品购置费	其他部门项目	6.22	6.22				
32	030001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	西岗区机关事务管理局2022年办公用品购置费	其他部门项目	6.13	6.13				

政府采购预算表

金额单位:万元

附表13

部门(单位)	合计	其中:		
		货物类	工程类	服务类
合计	3,295.67	150.00	160.00	2,985.67
139-大连市西岗区机关事务管理局	3,295.67	150.00	160.00	2,985.67
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	3,295.67	150.00	160.00	2,985.67

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					3,003.50
139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)					3,003.50
2022年公车平台运行维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	公车平台运行维护	201-一般公共服务支出	4.47
2022年物业管道服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务费	201-一般公共服务支出	2,543.42
2022年办公用品租赁费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业费	201-一般公共服务支出	13.36
2022年食堂管理费和运行材料费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	食材采购服务	201-一般公共服务支出	442.26
2022年零星维修工程	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	零星工程	201-一般公共服务支出	0.00

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	预算项目	21020322T000000171194-2020年3-6月办公信息运维工程质保金	职能职责与活动	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务
主管部门	139-大连市西岗区机关事务	项目负责人		项目总额	0.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	0.00 万元
年度目标	2020年3-6月办公信息运维工程质保金			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	预算内支付后结余	≤	0.37		万元	20		反向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成交付	≤	12		月	30		反向指标	
效益指标	社会效益指标	达到最低办公效果	定性	优良		年	20		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥	90		%	20		正向指标	

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	预算项目	21020322T000000018020-2022年办公和设施设备运行维护费	职能职责与活动	04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务
主管部门	139-大连市西岗区机关事务	项目负责人		项目总额	0.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	0.00 万元
年度目标	机关事务管理局负责本区办公管理,负责办公成本控制(如下:北岗街7号区机关办公楼、沙路街12号人大政协楼、民权街91号(区档案室楼)、沈家湾10号办公楼、长江路119号办公楼、长江路101号、长善街149号行政楼、长兴街11号(原区烟草)办公楼、老干活动中心、大三街1号,保障办公设施运行维护,开展办公设备采购管理,保证机关设备使用寿命和完好率,做好涉密设备管理工作,保障设备数据安全。			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	合同履约率100%	≥	40		万元	20		反向指标	
产出指标	数量指标	保障11处办公楼事务	≥	11		处	30		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成本年度	≤	12		月	20		反向指标	
效益指标	社会效益指标	保障办公设施完好	定性	优良		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局(本级)	预算项目	21020322T000000017774-北京街50号工程维修项目质保金	职能职责与活动	05-房屋维修/01-房屋维修
主管部门	139-大连市西岗区机关事务	项目负责人		项目总额	0.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	0.00 万元
年度目标	采购2026年北京街50号工程维修改造项目质保金276.07万元。			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	完成交付后质保金	=	1		处	30		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成交付	≤	12		月	0		反向指标	
效益指标	社会效益指标	保障各方完成交付	定性	优良		年	20		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	预算项目	21020322T00000017775-北京街77号交换机采购项目质保金	职能职责与活动	05-房屋维修/01-房屋维修
主管部门	139-大连市西岗区机关事务局	项目负责人		项目总额	1.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	1.00 万元
年度目标	2022年度支付2020年北京街77号交换机采购项目质保金1.148万元。			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	完成支付质保金	=	1		处	30		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	12		月	30		反向指标	
效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手...	定性	优良...		年	20		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度...	满意度不低于90%	≥			%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	预算项目	21020322T00000017582-2022年办公用房修缮	职能职责与活动	09-住房管理工作/01-住房管理工作
主管部门	139-大连市西岗区机关事务局	项目负责人		项目总额	1.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	1.00 万元
年度目标	保障长江路299号办公用房第九至第六号自然层相关费用支出。			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	按时支付各项费用	≤	12		月	20		反向指标	
产出指标	数量指标	保障办公租赁相关费用...	=	2		处	50		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度...	服务各方满意	定性	优良...		年	20		正向指标	

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	预算项目	21020322T000000171212-工人村社区和虹岭社区维修改造项目	职能职责与活动	05-房屋维修/01-房屋维修
主管部门	139-大连市西岗区机关事务局	项目负责人		项目总额	1.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	1.00 万元
年度目标	工人村社区和虹岭社区维修改造项目			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	按合同支付	≤	21.1		万元	30		反向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	12		月	30		反向指标	
效益指标	生态效益指标	达到环保办公效果	定性	优良...		年	20		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度...	满意度不低于90%	≥	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息	139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)	预算项目	21020322T00000017566-档案运营系统升级改造等四个项目技术...	职能职责与活动	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障
主管部门	139-大连市西岗区机关事务局	项目负责人		项目总额	1.00 万元
预算执行率权重	10	项目负责人电话		其中 财政资金	1.00 万元
年度目标	支付2018年西岗区档案馆办公系统升级改造项目、北京街77号机关食堂改造工程、黄泥滩地下停车场升级改造项目、东兴路171号档案库改造项目等四个项目工程款共计429000元。四个项目工程款依次为290000元、27100元、29320元、26580元。合计为114.000元。前三个项目打折扣，第四个项目不打折。折扣合计52.000元。			财政专户管理资金	0.00 万元
				单位资金	0.00 万元
				社会投入资金	0.00 万元
				银行贷款	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	支付4个项目的费用	=	4		项	30		正向指标	
产出指标	时效指标	按时支付费用	≤	12		月	20		反向指标	
效益指标	社会效益指标	确保档案工作顺利开展	定性	优良...			20		正向指标	
效益指标	可持续影响指标	保障项目各方合作顺利	定性	优良...			20		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)
 主管部门 139-大连市西岗区机关事务局
 预算执行率权重 10
 年度目标 执行区感、教育、人文、政治团体等子项目和各部门项目工作。

预算项目 21020322T000000171054-2022年接待费
 项目负责人
 项目负责人电话

职能职责与活动 08-公务用车制度并组织实施/01-公务用车制度并组织实施
 项目总额 100 万元
 其中 财政资金 100 万元
 财政专户管理资金 0 万元
 单位资金 0 万元
 社会投入资金 0 万元
 银行借款 0 万元

引用行业标准编号

显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	按标准标准支付接...	定性	良好		年	20		正向指标	
产出指标	时效指标	年度接待费用当年核算	≤	12		月	20		反向指标	
产出指标	数量指标	接待工作数量	≥	1		次	30		正向指标	按需求开展接待
效益指标	社会效益指标	与接待单位服务单位...	定性	优良...		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低...	≥	80		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)
 主管部门 139-大连市西岗区机关事务局
 预算执行率权重 10
 年度目标 区内车辆社会化、机关事务集约化(中巴(含轿车))40万元(含)至90万元、区机关公务用车24万元、及其他一般公务用车10万元

预算项目 21020322T00000017570-2022年车辆购置费
 项目负责人
 项目负责人电话

职能职责与活动 04-负责本区机关事务的管理、保障、服务/01-负责本区机关事务
 项目总额 100 万元
 其中 财政资金 100 万元
 财政专户管理资金 0 万元
 单位资金 0 万元
 社会投入资金 0 万元
 银行借款 0 万元

引用行业标准编号

显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	单车购置成本不高于4...	<	45		万元/个	10		反向指标	
产出指标	数量指标	4辆公务用车	=	4		辆	30		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成采购	<	12		月	20		反向指标	
效益指标	社会效益指标	车辆配置满足需求	定性	优良...			10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良...			10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)
 主管部门 139-大连市西岗区机关事务局
 预算执行率权重 10
 年度目标 2022年支付2020年完成的人大常委会办公楼改造项目质保金4,154.815万元

预算项目 21020322T00000017611-人大新部署区办公楼改造项目质保金
 项目负责人
 项目负责人电话

职能职责与活动 05-房屋维修/01-房屋维修
 项目总额 4154.815 万元
 其中 财政资金 4154.815 万元
 财政专户管理资金 0 万元
 单位资金 0 万元
 社会投入资金 0 万元
 银行借款 0 万元

引用行业标准编号

显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	完成支付质保金	=	1		项	60		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	12		月	20		反向指标	
效益指标	社会效益指标	协调各方完成支付手...	定性	优良...		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度大于90%	>	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级)
 主管部门 139-大连市西岗区机关事务局
 预算执行率权重 10
 年度目标 保障区级领导租房费用支出。

预算项目 21020322T00000017565-2022年保德区供领导租房费用
 项目负责人
 项目负责人电话

职能职责与活动 09-住房管理工作/01-住房管理工作
 项目总额 100 万元
 其中 财政资金 100 万元
 财政专户管理资金 0 万元
 单位资金 0 万元
 社会投入资金 0 万元
 银行借款 0 万元

引用行业标准编号

显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	按补贴标准支出	=	4000		元/月	20		正向指标	
产出指标	数量指标	全年的租房费用支出	=	1		年	30		正向指标	
产出指标	时效指标	按合同约定及时付款	≤	12		月	20		反向指标	
效益指标	可持续影响指标	协调好各方保障正常	定性	优良...		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良...		年	10		正向指标	

返回A1-A11

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级) 预算项目 21020322T00000017676-2022年政府总机运维 履职职责与活动 04-公共本区机关事务的治理、保障、服务01-公共本区机关事务

主管部门 139-大连市西岗区机关事务 项目经办人 项目经办人电话

预算执行率权重 10 年度目标 支付2022年度政府总机运维

项目总额 0.00 万元
其中: 财政资金 0.00 万元
财政专户管理资金 0.00 万元
单位资金 0.00 万元
社会投入资金 0.00 万元
银行贷款 0.00 万元

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	按时支付	定性	优秀		月	20		正向指标	
产出指标	数量指标	支付12个月运维	=	12		月	20		正向指标	
效益指标	社会效益指标	保障设备完好	定性	好评		月	20		正向指标	
效益指标	可持续性影响指标	与联通公司、银行...	定性	优秀		月	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	不发生重大投诉问题	定性	优秀		月	20		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级) 预算项目 21020322T000000171107-西岗区政府值班室改造项目质保金 履职职责与活动 05-房屋维修01-房屋维修

主管部门 139-大连市西岗区机关事务 项目经办人 项目经办人电话

预算执行率权重 10 年度目标 西岗区政府值班室改造项目质保金

项目总额 0.00 万元
其中: 财政资金 0.00 万元
财政专户管理资金 0.00 万元
单位资金 0.00 万元
社会投入资金 0.00 万元
银行贷款 0.00 万元

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	12月底前支付质保金	≤	12		月	30		逆向指标	
产出指标	数量指标	按合同支付	=	0.27		万元	30		正向指标	
效益指标	生态效益指标	达到预期办公效果	定性	优良		年	20		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级) 预算项目 21020322T000000171205-集中办公楼宇消防栓网络系统改造项目 履职职责与活动 05-房屋维修01-房屋维修

主管部门 139-大连市西岗区机关事务 项目经办人 项目经办人电话

预算执行率权重 10 年度目标 根据全区安全生产大会工作要求, 区机关事务管理局对全区集中办公区3处办公楼宇开展消防栓专项检查, 检查中发现北京路77号办公楼宇消防栓无水, 经排查消防管道老化脱落严重, 沈阳路133号办公楼宇消防栓无水, 民权路31号办公楼宇消防栓无水, 北京路10号办公楼宇消防栓无水等问题, 区机关事务管理局委托大连(大连)资金技术集团有限公司对4处办公楼宇进行勘察、设计、施工, 4处办公楼宇消防栓改造量为100万元

项目总额 0.00 万元
其中: 财政资金 0.00 万元
财政专户管理资金 0.00 万元
单位资金 0.00 万元
社会投入资金 0.00 万元
银行贷款 0.00 万元

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	完成不少于1处楼宇消...	≥	1		处	30		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成工程施工	≤	12		月	20		逆向指标	
产出指标	成本指标	预算内开展改造工程	≤	160		万元	20		逆向指标	
效益指标	社会效益指标	解决发现的消防问题	定性	优良		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于80%	≥	80		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级) 预算项目 21020322T00000017329-2022年物业管理服务费 履职职责与活动 06-事业单位办公用房管理工作01-事业单位办公用房管理工作

主管部门 139-大连市西岗区机关事务 项目经办人 项目经办人电话

预算执行率权重 10 年度目标 完成物业管理服务项目管理:
(1) 西岗区机关: 部分单位物业 (A包) 物业费495.66万元;
(2) 西岗区机关: 部分单位物业 (B包) 物业费339.284万元;
(3) 西岗区机关: 部分单位物业 (C包) 物业费312.671160万元;
(4) 西岗区机关事业单位物业采购项目 (D包) 物业费312.69万元;
(5) 西岗区机关事业单位物业采购项目 (E包) 物业费334.23万元;
(6) 西岗区机关事业单位物业采购项目 (F包) 物业费172.87万元;

项目总额 0.00 万元
其中: 财政资金 0.00 万元
财政专户管理资金 0.00 万元
单位资金 0.00 万元
社会投入资金 0.00 万元
银行贷款 0.00 万元

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	物业服务覆盖率95%以上	≥	95		%	30		正向指标	
产出指标	时效指标	按合同支付各包款项	≤	12		月	20		逆向指标	
产出指标	时效指标	全年诉求完成率100%	=	100		月	20		正向指标	
效益指标	社会效益指标	紧急联系畅通服务...	定性	优良		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度90%以上	≥	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级) 预算项目 21020322T000000017772-2020年10月区人促部仓库改造工程项目
 主管部门 139-大连市西岗区机关事务 项目经理人
 预算执行率权重 10 项目经理人电话
 年度目标 根据2020年10月区政府转发的关于我区政府采购仓库修缮改造, 提升区机关事务管理局仓库修缮改造, 提升区机关事务管理局仓库修缮改造, 改造, 保障设备物资的存放, 2022年需支付该工程费用0.2199万元。

职别职类与活动 05-房屋维修01-房屋维修
 项目总额 8.99 万元
 其中 财政资金 7.00 万元
 财政专户管理资金 1.99 万元
 单位资金 0.00 万元
 社会投入资金 0.00 万元
 银行贷款 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	完成支付工程款	=	1		项	30		正向指标	
产出指标	时效指标	12月底前完成支付	≤	12		月	20		正向指标	
产出指标	成本指标	控制工程费用支出	≤	0.2		万元	10		反向指标	
效益指标	社会效益指标	协商各方完成支付率...	定性	优良...		年	10		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	满意度不低于90%	≥	90		%	10		正向指标	

绩效目标表

单位信息 139001-大连市西岗区机关事务管理局 (本级) 预算项目 21020322T000000017279-2022年车辆租赁费
 主管部门 139-大连市西岗区机关事务 项目经理人
 预算执行率权重 10 项目经理人电话
 年度目标 按照《大连市西岗区机关公务用车管理使用暂行办法》规定要求, 车改保留的车辆形制为公务用车需求时, 履行审批流程, 可以租赁社会车辆补充公务用车, 截至2021年租赁社会车辆的支出规模

职别职类与活动 10-后勤服务保障01-后勤服务保障
 项目总额 4.00 万元
 其中 财政资金 3.00 万元
 财政专户管理资金 1.00 万元
 单位资金 0.00 万元
 社会投入资金 0.00 万元
 银行贷款 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性	备注
产出指标	质量指标	2022全年租车费用结算	≤	12		月	30		反向指标	
产出指标	成本指标	依据租车合同结算费用	定性	优良...		年	20		正向指标	
效益指标	经济效益指标	依据租车合同按时结算	定性	优良...		次	20		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	保障车辆租赁工作	定性	优良...		年	20		正向指标	