

天津市滨海新区机关事务管理局
2024 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

- 四、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

负责本级机关事务管理，指导和监督下级机关事务管理工作；负责全区公务用车管理，制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施，组织实施全区公务用车编制审批，负责区级机关公务用车日常管理；负责区直机关节能工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区机关事务管理局内设 2 个职能处室。

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区机关事务管理局

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入61536.19万元、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、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出16061.19万元、城乡社区支出45475万元。本部门 2024 年收支总预算61536.19万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入61536.19万元，与2023年预算相比增加45687.63万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算61536.19万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算61536.19万元，与2023年预算相比增加45687.63万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算。其中：基本支出931.19万元，占1.51%；项目支出60605万元，占98.49%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算61536.19万元，与2023年预算相比增加45687.63万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算。收入包括：一般公共预算拨款收入61536.19万元、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、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算61536.19万元，与2023年预算相比增加45687.63万元，主要原因是机关局机关运行经费项目增加专项预算。支出包括：一般公共服务支出16061.19万元、城乡社区支出45475万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 61536.19 万元，与 2023 年预算相比增加 45687.63 万元，主要原因是 机关局机关运行经费项目增加专项预算。

（二）具体情况

1. “一般公共服务支出类” 16061.19 万元，与 2023 年预算相比增加 36.63 万元，主要原因是 机管局机关运行经费项目预算增加 200 万元，机关局公务用车平台多种用工人员经费减少 60 万元，人员和公用经费减少。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务款” 16061.19 万元，包括：“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）项” 16061.19 万元，主要用于 行政单位各项经费支出。

2. “城乡社区支出类” 45475 万元，与 2023 年预算相比增加 45475 万元，主要原因是 机关局机关运行经费项目增加专项预算，其中：“城乡社区公共设施款” 45475 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出项” 45475 万元，主要用于 机管局各集中办公区运作所需各项经费支出。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 931.19 万元，与 2023 年预算相比减少 263.37 万元，主要原因是 人员减少和公用经费压减。其中：

人员经费 563.4 万元，主要包括：主要包括：人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等经费支出。

公用经费 367.79 万元，主要包括：部门日常办公经费支出。

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排258.15万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预计2024年“三公”支出与2023年持平。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）预算支出预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算258.15万元，其中公务用车运行费258.15万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预计2024年“三公”支出与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预计2024年“三公”支出与2023年持平。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年未安排公务接待费支出。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费预算367.79万元，包括办公费30万元、咨询费15.48万元、水费25.62万元、电费100万元、邮电费3.5万元、

差旅费 1 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 6.28 万元、福利费 8.11 万元、公务用车运行费 98.15 万元、其他交通费 19.63 万元、其他商品和服务支出 60 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年安排政府采购预算 15268.15 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15264.15 万元。主要项目是：机管局机关运行经费项目 14946 万元，机管局公务用车平台运行经费项目 160 万元，商品和服务支出项目 162.15 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门各单位共有车辆 176 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 120 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 24 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 60605 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政

部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. **机关运行经费。**是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明
 - 1、 本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
 - 2、 本部门 2023 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	61,536.19	一、一般公共服务支出	16,061.19	一、基本支出	931.19
一般公共预算	61,536.19	二、国防支出		人员支出	563.40
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	367.79
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	60,605.00
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出	45,475.00		
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	61,536.19	本 年 支 出 合 计			61,536.19
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	61,536.19	支 出 总 计			61,536.19

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余									
			财政拨款				纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金							财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
	合计	61,536.19	61,536.19	61,536.19																			
301	天津市滨海新区人民政府办公室	61,536.19	61,536.19	61,536.19																			
301102	天津市滨海新区机关事务管理局	61,536.19	61,536.19	61,536.19																			

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
		合计	61,536.19	931.19	60,605.00					
	301	天津市滨海新区人民政府办公室	61,536.19	931.19	60,605.00					
	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	61,536.19	931.19	60,605.00					
2010301	301102	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16,061.19	931.19	15,130.00					
2120399	301102	其他城乡社区公共设施支出	45,475.00		45,475.00					

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	61,536.19	一、一般公共服务支出	16,061.19	一、基本支出	931.19
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	563.40
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	367.79
		四、教育支出		二、项目支出	60,605.00
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出	45,475.00		
		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	61,536.19		本 年 支 出 合 计		61,536.19
四、上年结转和结余			年 终 结 转 和 结 余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	61,536.19		支 出 总 计		61,536.19

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	61,536.19	931.19	563.40	367.79	60,605.00
	301	天津市滨海新区人民政府办公室	61,536.19	931.19	563.40	367.79	60,605.00
201		一般公共服务支出	16,061.19	931.19	563.40	367.79	15,130.00
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,061.19	931.19	563.40	367.79	15,130.00
01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16,061.19	931.19	563.40	367.79	15,130.00
2010301	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	16,061.19	931.19	563.40	367.79	15,130.00
212		城乡社区支出	45,475.00				45,475.00
03		城乡社区公共设施	45,475.00				45,475.00
99		其他城乡社区公共设施支出	45,475.00				45,475.00
2120399	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	45,475.00				45,475.00

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
				931.19	563.40	367.79
301	工资福利支出			552.89	552.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.31	97.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.25	134.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.54	64.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.20	45.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.60	22.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.66	29.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.12	153.12	
302	商品和服务支出			367.79		367.79
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.48		15.48
30204	手续费	50201	办公经费			

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30205	水费	50201	办公经费	25.62		25.62
30206	电费	50201	办公经费	100.00		100.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30215	会议费	50202	会议费			
30216	培训费	50203	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费	6.28		6.28
30229	福利费	50201	办公经费	8.11		8.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98.15		98.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.63		19.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助			10.51	10.51	
30302	退休费	50905	离退休费	10.51	10.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助			

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

注：本表为空表

2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	258.15		258.15		258.15	
301	天津市滨海新区人民政府办公室	258.15		258.15		258.15	
301102	天津市滨海新区机关事务管理局	258.15		258.15		258.15	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	15,268.15
	301		天津市滨海新区人民政府办公室	15,268.15
	301102		天津市滨海新区机关事务管理局	15,268.15
2010301	301102	商品和服务支出	商品和服务支出	162.15
2010301	301102	项目支出	机关局公务用车平台运行经费	160.00
2010301	301102	项目支出	机关局机关运行经费	8,758.00
2120399	301102	项目支出	机关局机关运行经费	6,188.00

2024年项目支出预算表

单位名称：天津市滨海新区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项目名称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计		60,605.00	60,605.00							
	301	天津市滨海新区人民政府办公室		60,605.00	60,605.00							
201		一般公共服务支出		15,130.00	15,130.00							
03		政府办公厅（室）及相关机构事务		15,130.00	15,130.00							
01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		15,130.00	15,130.00							
2010301	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	机关局公务用车平台多种用工人员经费	770.00	770.00							
2010301	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	机关局机关运行经费	14,200.00	14,200.00							
2010301	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	机关局公务用车平台运行经费	160.00	160.00							
212		城乡社区支出		45,475.00	45,475.00							
03		城乡社区公共设施		45,475.00	45,475.00							
99		其他城乡社区公共设施支出		45,475.00	45,475.00							
2120399	301102	天津市滨海新区机关事务管理局	机关局机关运行经费	45,475.00	45,475.00							

2024 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

1.*机关局机关运行经费*绩效目标表

301102 天津市滨海新区机关事务管理局

单位：元

项目名称		*机关局机关运行经费*				
预算规模及 资金用途	预算数	454750000 .00	其中：财政 资金	454750000 .00	其他资金	
	该项目资金用于支付区机关事务管理局统一管理的各办公区域的房租、物业、水、电、燃气、取暖、小型维修、公共区域通信网络、集中就餐食堂餐费、设备设施维护等费用支出。					
绩效目标	<p>1.通过租赁符合条件的楼宇,为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。</p> <p>2.通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务,为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。</p> <p>3.通过采购优质的运维企业,为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务,确保各项设施正常运转。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障集中办公区运营内容项数	通过考量保障集中办公区运营内容项数,反映集中办公区运营保障工作开展的情况。		≥15 项	
	数量指标	保障集中办公区面积	通过考量保障集中办公区的面积数量,反映保障集中办公区工作的完成情况。		≥45 万平方米	
	质量指标	保障集中办公区运营内容覆盖率	通过实际保障的集中办公区运营内容数量与集中办公区运营内容总数比对,反映保障集中办公区运营内容的覆盖情况。计算公式:保障集中办公区运营内容覆盖率=实际保障的集中办公区运营内容数量÷集中办公区运营内容总数×100%		≥95%	
	质量指标	保障集中办公区面积的覆盖率	通过实际保障的集中办公区面积与集中办公区总面积比对,反映保障集中办公区运营面积的覆盖情况。计算公式:保障集中办公区面积的覆盖率=实际保障的集中办公区面积÷集中办公区总面积×100%		≥95%	
	时效指标	集中办公区	通过实际及时开展集中办		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		运营保障工作开展及时率	公区运营保障工作项数与开展集中办公区运营保障工作总项数比对,反映开展集中办公区运营保障工作的及时情况。计算公式:集中办公区运营保障工作开展及时率=实际及时开展集中办公区运营保障工作项数÷开展集中办公区运营保障工作总项数×100%	
	成本指标	集中办公区每平米日租金标准	通过考核集中办公区每平米日租金标准,反映集中办公区房租费用的成本控制情况。	≤2.99 元/米.日
	成本指标	集中办公区每平米日物业费标准	通过考核集中办公区每平米日物业费标准,反映集中办公区物业费用的成本控制情况。	≤110 元/米.日
	成本指标	集中办公区能源费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对,反映集中办公区能源费用的成本控制情况。	≤1111 万元
	成本指标	集中办公区绿化等其他运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对,反映集中办公区绿化等其他运行维护费用的成本控制情况。	≤2400 万元
效益指标	社会效益指标	保障集中办公区正常运转率	通过实际保障的集中办公区正常运转数量与集中办公区总数比对,反映保障集中办公区的正常运转情况。计算公式:保障集中办公区正常运转率=实际保障的集中办公区正常运转数量÷集中办公区总数×100%	≥98%
	可持续影响指标	完善集中办公区运营保障管理制度	通过集中办公区运营保障管理制度或办法的完善情况,反映集中办公区运营保障管理工作长效运转的保障情况。	建立运营保障制度体系
满意度指标	服务对象满	集中办公区	通过调查问卷中满意人数	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	意度指标	工作人员满意度	与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	

2. 机关局公务用车平台多种用工人员经费绩效目标表

301102 天津市滨海新区机关事务管理局

单位：元

项目名称	机关局公务用车平台多种用工人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	7700000.0 0	其中：财政 资金	7700000.0 0	其他资金
	滨海新区公务用车平台运行费用主要用于平台派遣制工作人员日常工资、保险、公积金等相关费用。				
绩效目标	1.通过雇用派遣制司勤人员，保障公务用车平台正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	派遣制司勤 人员人数	通过考量派遣制司勤人员人数，反映公务用车平台运行经费项目完成情况。	≥75 人	
	质量指标	派遣制司勤 人员出勤率	通过实际在岗的派遣制司勤人员与派遣制司勤人员总数比对，反映派遣制司勤人员的出勤情况。 计算公式：派遣制司勤人员出勤率=实际在岗的派遣制司勤人员人数÷派遣制司勤人员总数×100%	≥95%	
	时效指标	派遣制司勤 人员工资发 放及时率	通过实际及时发放派遣制司勤人员工资次数与派遣制司勤人员工资发放总次数比对，反映派遣制司勤人员工资发放的及时情况。 计算公式：派遣制司勤人员工资发放及时率=实际及时发放派遣制司勤人员工资次数÷派遣制司勤人员工资发放总次数×100%	≥95%	
	成本指标	派遣制司勤 人员年工资 成本	通过实际发放派遣制司勤人员工资总额与项目预算比对，反映派遣制司勤人员工资费用支出成本控制情况。	≤770 万元	
效益指标	社会效益指 标	派遣制司勤 人员考核通 过率	通过实际通过考核的派遣制司勤人员人数与派遣制司勤人员总数比对，反映派遣制司勤人员通过考核的情况。	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			计算公式：派遣制司勤人员考核通过率=实际通过考核的派遣制司勤人员人数÷派遣制司勤人员总数×100%	
	可持续影响指标	完善派遣制司勤人员管理制度	通过考量派遣制司勤人员管理制度或办法的完善情况，反映派遣制司勤人员管理情况。	结合管理实际完善驾驶员日常管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。 计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥98%

4.机关局机关运行经费绩效目标表

301102 天津市滨海新区机关事务管理局

单位：元

项目名称	机关局机关运行经费					
预算规模及 资金用途	预算数	142000000.00	其中：财政 资金	142000000.00	其他资金	
	该项目资金用于支付区机关事务管理局统一管理的各办公区域的房租、物业、水、电、燃气、取暖、小型维修、公共区域通信网络、集中就餐食堂餐费、设备设施维护等费用支出。					
绩效目标	<p>1.通过租赁符合条件的楼宇,为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。</p> <p>2.通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务,为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。</p> <p>3.通过采购优质的运维企业,为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务,确保各项设施正常运转。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障集中办公区运营内容项数	通过考量保障集中办公区运营内容项数,反映集中办公区运营保障工作开展的情况。		≥15 项	
	数量指标	保障集中办公区面积	通过考量保障集中办公区的面积数量,反映保障集中办公区工作的完成情况。		≥45 万平方米	
	质量指标	保障集中办公区运营内容覆盖率	通过实际保障的集中办公区运营内容数量与集中办公区运营内容总数比对,反映保障集中办公区运营内容的覆盖情况。计算公式:保障集中办公区运营内容覆盖率=实际保障的集中办公区运营内容数量÷集中办公区运营内容总数×100%		≥95%	
	质量指标	保障集中办公区面积的覆盖率	通过实际保障的集中办公区面积与集中办公区总面积比对,反映保障集中办公区运营面积的覆盖情况。计算公式:保障集中办公区面积的覆盖率=实际保障的集中办公区面积÷集中办公区总面积×100%		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	时效指标	集中办公区运营保障工作开展及时率	通过实际及时开展集中办公区运营保障工作项数与开展集中办公区运营保障工作总项数比对,反映开展集中办公区运营保障工作的及时情况。计算公式:集中办公区运营保障工作开展及时率=实际及时开展集中办公区运营保障工作项数÷开展集中办公区运营保障工作总项数×100%	≥95%
	成本指标	集中办公区每平米日租金标准	通过考核集中办公区每平米日租金标准,反映集中办公区房租费用的成本控制情况。	≤2.99元/米.日
	成本指标	集中办公区每平米日物业费标准	通过考核集中办公区每平米日物业费标准,反映集中办公区物业费用的成本控制情况。	≤110元/米.日
	成本指标	集中办公区能源费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对,反映集中办公区能源费用的成本控制情况。	<3400万元
	成本指标	集中办公区弱电及电脑外设系统运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对,反映集中办公区弱电及电脑外设系统运行费用的成本控制情况。	<1700万元
	成本指标	集中办公区绿化等其他运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对,反映集中办公区绿化等其他运行维护费用的成本控制情况。	<1800万元
效益指标	社会效益指标	保障集中办公区正常运转率	通过实际保障的集中办公区正常运转数量与集中办公区总数比对,反映保障集中办公区的正常运转情况。计算公式:保障集中办公区正常运转率=实际保障的集中办公区正常运转数量÷集中办公区总数×100%	≥98%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	完善集中办公区运营保障管理制度	通过集中办公区运营保障管理制度或办法的完善情况，反映集中办公区运营保障管理工作长效运转的保障情况。	建立运营保障制度体系
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥95%