

# 2024年招远市机关事务服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

机关事务服务中心主要负责市直机关事务的保障、服务工作；负责提出市级行政事业单位办公用房管理有关建议，对市直行政事业单位办公用房的规划、配置、维修、物业等实行统一协调统筹，负责有关周转房的协调统筹使用；负责协助市政府办公室开展全市党政机关事业单位公务用车有关工作，为有关单位制定全市党政机关公务用车管理制度和办法提供建议；负责全市党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他规定配备的公务用车协调使用工作；负责公共机构开展节能相关工作；负责市委市府机关集中办公区域的绿化美化、物业等后勤服务管理工作；负责行政中心相关公用设备设施维修维护。

## 二、机构设置情况

招远市机关事务服务中心部门预算包括：招远市机关事务服务中心。

纳入招远市机关事务服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市机关事务服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 招远市机关事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	23,186.82	一、一般公共服务支出	22,894.02
一般公共预算拨款收入	23,186.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	123.25
五、其他收入	3.71	八、卫生健康支出	83.40
		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	89.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	23,190.53	本年支出合计	23,190.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	23,190.53	支出总计	23,190.53

## 收入总体情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	23,190.53	23,186.82	23,186.82					3.71					
201			一般公共服务支出	22,894.02	22,890.31	22,890.31					3.71					
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	22,894.02	22,890.31	22,890.31					3.71					
		03	机关服务	22,053.95	22,053.95	22,053.95										
		50	事业运行	840.07	836.36	836.36					3.71					
208			社会保障和就业支出	123.25	123.25	123.25										
	05		行政事业单位养老支出	123.25	123.25	123.25										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.27	101.27	101.27										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.98	21.98	21.98										
210			卫生健康支出	83.40	83.40	83.40										
	11		行政事业单位医疗	83.40	83.40	83.40										
		02	事业单位医疗	83.40	83.40	83.40										
221			住房保障支出	89.86	89.86	89.86										
	02		住房改革支出	89.86	89.86	89.86										
		01	住房公积金	89.86	89.86	89.86										

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	23,190.53	1,132.87	22,057.66	
201			一般公共服务支出	22,894.02	836.36	22,057.66	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	22,894.02	836.36	22,057.66	
		03	机关服务	22,053.95		22,053.95	
		50	事业运行	840.07	836.36	3.71	
208			社会保障和就业支出	123.25	123.25		
	05		行政事业单位养老支出	123.25	123.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98		
210			卫生健康支出	83.40	83.40		
	11		行政事业单位医疗	83.40	83.40		
		02	事业单位医疗	83.40	83.40		
221			住房保障支出	89.86	89.86		
	02		住房改革支出	89.86	89.86		
		01	住房公积金	89.86	89.86		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	23,186.82	一、一般公共服务支出	22,890.31	22,890.31		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	123.25	123.25		
		八、卫生健康支出	83.40	83.40		
		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	89.86	89.86		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	23,186.82	本 年 支 出 合 计	23,186.82	23,186.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	23,186.82	支 出 总 计	23,186.82	23,186.82		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	23,186.82	1,132.87	1,096.68	36.19	22,053.95
201			一般公共服务支出	22,890.31	836.36	800.17	36.19	22,053.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,890.31	836.36	800.17	36.19	22,053.95
		03	机关服务	22,053.95				22,053.95
		50	事业运行	836.36	836.36	800.17	36.19	
208			社会保障和就业支出	123.25	123.25	123.25		
	05		行政事业单位养老支出	123.25	123.25	123.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	101.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	21.98		
210			卫生健康支出	83.40	83.40	83.40		
	11		行政事业单位医疗	83.40	83.40	83.40		
		02	事业单位医疗	83.40	83.40	83.40		
221			住房保障支出	89.86	89.86	89.86		
	02		住房改革支出	89.86	89.86	89.86		
		01	住房公积金	89.86	89.86	89.86		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 招远市机关事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,132.87	1,096.68	36.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,051.16	1,051.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.25	282.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.86	115.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.53	117.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.08	234.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.27	101.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.21	46.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.86	89.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.19		36.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.14		16.14
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.65	30.65	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.87	11.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.10		7.50		7.50	0.60	8.10		7.50		7.50	0.60

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市机关事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,132.87	1,132.87	1,132.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,051.16	1,051.16	1,051.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.25	282.25	282.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.86	115.86	115.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	117.53	117.53	117.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.08	234.08	234.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.27	101.27	101.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	21.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.21	46.21	46.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	25.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.86	89.86	89.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.19	36.19	36.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.14	16.14	16.14						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.52	45.52	45.52						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.65	30.65	30.65						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.87	11.87	11.87						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		22,057.66	22,053.95	22,053.95				3.71		
水电费	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
北斗定位服务费	特定目标类	14.50	14.50	14.50						
泉山路及府前路政府大院物业费	特定目标类	229.66	229.66	229.66						
派遣公司经费	特定目标类	13,694.93	13,694.93	13,694.93						
公用取暖及房租	特定目标类	6,906.12	6,906.12	6,906.12						
保安大队经费	特定目标类	371.78	371.78	371.78						
综合会议费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
金融大厦物业费	特定目标类	174.93	174.93	174.93						
公务用车租赁费用	特定目标类	197.71	197.71	197.71						
运转经费	特定目标类	8.32	8.32	8.32						
质保金-财政代管	特定目标类	3.71						3.71		

## 政府采购预算表

部门（单位）：招远市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算23,190.53万元，其中：一般公共预算收入23,186.82万元，其他收入3.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算23,190.53万元，其中：基本支出1,132.87万元，项目支出22,057.66万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算23,190.53万元，比上年增加6,254.56万元，其中：

1. 收入预算增加6,254.56万元，其中一般公共预算收入增加6,250.85万元，其他收入增加3.71万元。

2. 支出预算增加6,254.56万元，其中基本支出增加103.56万元，项目支出增加6,151.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员增加变动，基本支出增加；本年度新增中矿相关房租、公检法大楼房租、文化中心及双创房租、公务用车租赁费等项目，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.60万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为36.19万元。较2023年预算增加1.36万元。主要原因是：人员增减变动，经费增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

招远市机关事务服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金22057.66万元，其中财政拨款22053.95万元。拟对水电费、北斗定位服务费、泉山路及府前路政府大院物业费、派遣公司经费、公用取暖及房租、保安大队经费、综合会议费、金融大厦物业费、公务用车租赁费、运转经费、质保金代管等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22057.66万元，其中财政拨款22053.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电费、北斗定位服务费、泉山路及府前路政府大院物业费、派遣公司经费、公用取暖及房租、保安大队经费、综合会议费、金融大

厦物业费、公务用车租赁费、运转经费、质保金代管等等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表



### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水电费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,保障双创中心、新政府大楼、档案馆、泉山路27号全年用水、用电正常使用,全年工作正常运转,全年除不可抗力因素外部门未发生停水、停电事故,单位内部人员满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤450万元
			水费单位标准	≤5元/方
			电费单位标准	≤0.65元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用水量	≥4万方
			全年用电量	≥537.5万度
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支出完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			停水、停电事故发生数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	北斗定位服务费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.50		
	其中:财政拨款	14.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,车载北斗定位系统安装数量达到288辆,保障公务活动正常进行,使用人员满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤14.5万元
			车载北斗定位系统单位成本	≤480元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	车载北斗定位系统安装数量	=309辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆审批流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务活动正常进行	有效
			车载北斗定位系统正常使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泉山路及府前路政府大院物业费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位		招远市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	229.66		
	其中:财政拨款	229.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,开展泉水路、老政府及府前路城市综合体办公大楼物业保洁,城市综合体办公大楼正常运转率达到100%,办公环境显著提升,物业服务单位满意度达到95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤229.66万元
			泉水路物业保洁费成本	≤59.66万元
			老政府物业保洁费成本	≤2万元
			府前路物业保洁费成本	≤168万元
绩效指标	产出指标	数量指标	泉水路物业保洁面积	≥40000平方米
			老政府物业保洁面积	≥11521.6平方米
			府前路物业保洁面积	≥32000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	城市综合体办公大楼管理工作达标率	=100 %
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市综合体办公大楼正常运转率	=100 %
			办公环境提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	派遣公司经费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,694.93		
	其中:财政拨款	13,694.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,派遣及公益性岗位补助人数达到2036人,补助发放达到预期标准,各项工作正常运行,对派遣人员工作投诉处置达到100%,服务单位满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤13694.93万元
			派遣人员补助标准	≤5605.32元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	派遣补助人数	=2036人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			派遣人员投诉处置率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公用取暖及房租			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,906.12		
	其中:财政拨款	6,906.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,完成公用取暖面积102430.8平方米,房屋租赁面积达到7处,租赁房屋使用率达到100%,及时处置补助人员投诉情况,公用取暖温度保持在18℃以上,机关单位人员满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤6906.12万元
			公用取暖费成本	≤343.14万元
			房租租赁费用成本	≤6203.65万元
			影剧院补助成本	≤59.33万元
			伙食补助成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公用取暖面积	≥102430.8平方米
			租赁办公用房数量	≥7处
			影剧院补助完成率	=100%
			伙食补助人数	≥1782人
绩效指标	产出指标	质量指标	公用取暖服务标准率	=100%
			房屋租赁达标率	=100%
			影剧院补助达标率	=100%
			伙食补助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用取暖服务完成及时率	=100%
			房屋租赁完成及时率	=100%
			影剧院补助及时率	=100%
			伙食补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	=100%
			补助人员投诉处置率	=100%
			公用取暖温度	≥18℃
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	保安大队经费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	371.78		
	其中:财政拨款	371.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度, 雇佣安保人员72人, 消防控制室补助人员8人, 劳务派遣安保人员、消防控制室人员及时到岗, 相关人员投诉处置率达到100%, 显著提升安全保障水平, 机关单位满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤371.78万元
			保安劳务派遣人员单位成本	≤4191.9元/人/月
			消防控制室工作人员单位成本	≤1000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	=72人
			消防控制室补助人员数量	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员到岗率	=100%
			消防控制室人员到岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全保障水平	显著提高
			安保人员投诉处置率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	综合会议费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度, 租赁设备保障会议正常开展, 未发生会议重大事故, 机关单位人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合会议费总成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁设备次数	≥60次
			会议开展次数	≥60次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备保障达标率	=100%
			会议开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备保障完成及时率	=100%
			会议开展完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			会议重大事故发生数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	金融大厦物业费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位	招远市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	174.93		
	其中:财政拨款	174.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,通过开展金融大厦物业服务,保障正常运转,提升办公环境,机关单位人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤174.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥80000平方米
			物业服务人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			办公环境提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公务用车租赁费用			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位		招远市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	197.71		
	其中:财政拨款	197.71		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,租赁公务用车45辆,提高公务用车安全保障水平,公务用车使用人员满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤197.71万元
			公务用车租赁成本	≤187.71万元
			运营补助成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	=45辆
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车租赁达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务用车租赁及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用车安全保障水平	提升
			用车人员投诉处置率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	运转经费			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位		招远市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.32		
	其中:财政拨款	8.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度,全年工作正常运行率100%,保障工作正常运行,办公设备投入使用率100%,单位内部人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费总成本	≤8.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出达标性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			办公设备投入使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	质保金-财政代管			
主管部门	招远市机关事务服务中心	实施单位		招远市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.71		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3.71		
年度总体绩效目标	2024年度,全年工作正常运行率100%,保障工作正常运行,办公设备投入使用率100%,单位内部人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	质保金总成本	≤3.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	质保金支出达标性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			办公设备投入使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。