

**2023 年招远市机关事务服务中心本
级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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，为有关部门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；负责市委市政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施设备设施维修维护。

二、机构设置情况

本单位为招远市机关事务服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、财务科、房管科、车管科、园林科、节能科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16,935.97	一、一般公共服务支出	16,669.95
一般公共预算收入	16,935.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	100.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.22
		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	92.21
		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	16,935.97	本年支出合计	16,935.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	16,935.97	支出总计	16,935.97

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	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								
合 计				16,935.97	16,935.97	16,935.97									
201			一般公共服务支出	16,669.95	16,669.95	16,669.95									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	16,669.95	16,669.95	16,669.95									
201	03	03	机关服务	15,898.34	15,898.34	15,898.34									
201	03	50	事业运行	771.61	771.61	771.61									
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59	100.59									
208	05		行政事业单位养老支出	100.59	100.59	100.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.95	87.95	87.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.64	12.64	12.64									
210			卫生健康支出	73.22	73.22	73.22									
210	11		行政事业单位医疗	73.22	73.22	73.22									
210	11	02	事业单位医疗	73.22	73.22	73.22									
221			住房保障支出	92.21	92.21	92.21									
221	02		住房改革支出	92.21	92.21	92.21									
221	02	01	住房公积金	92.21	92.21	92.21									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				16,935.97	1,029.31	15,906.66				
201			一般公共服务支出	16,669.95	763.29	15,906.66				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,669.95	763.29	15,906.66				
201	03	03	机关服务	15,898.34		15,898.34				
201	03	50	事业运行	771.61	763.29	8.32				
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59					
208	05		行政事业单位养老支出	100.59	100.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64					
210			卫生健康支出	73.22	73.22					
210	11		行政事业单位医疗	73.22	73.22					
210	11	02	事业单位医疗	73.22	73.22					
221			住房保障支出	92.21	92.21					
221	02		住房改革支出	92.21	92.21					
221	02	01	住房公积金	92.21	92.21					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	16,935.97	一、一般公共服务支出	16,669.95	16,669.95		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	100.59	100.59		
		八、卫生健康支出	73.22	73.22		
		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	92.21	92.21		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16,935.97	本 年 支 出 合 计	16,935.97	16,935.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	16,935.97	支 出 总 计	16,935.97	16,935.97		

一般公共预算支出情况表

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				16,935.97	1,029.31	994.48	34.83	15,906.66
201			一般公共服务支出	16,669.95	763.29	728.46	34.83	15,906.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,669.95	763.29	728.46	34.83	15,906.66
201	03	03	机关服务	15,898.34				15,898.34
201	03	50	事业运行	771.61	763.29	728.46	34.83	8.32
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59	100.59		
208	05		行政事业单位养老支出	100.59	100.59	100.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	87.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64		
210			卫生健康支出	73.22	73.22	73.22		
210	11		行政事业单位医疗	73.22	73.22	73.22		
210	11	02	事业单位医疗	73.22	73.22	73.22		
221			住房保障支出	92.21	92.21	92.21		
221	02		住房改革支出	92.21	92.21	92.21		
221	02	01	住房公积金	92.21	92.21	92.21		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,029.31	994.48	34.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	968.25	968.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.58	265.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.73	113.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.96	308.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.95	87.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.03	33.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.21	92.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.83		34.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.13		15.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02		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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
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	22.99	22.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.22	3.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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

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								

注：2023 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

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								

注：2023 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

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						1,029.31	1,029.31	1,029.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	968.25	968.25	968.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.58	265.58	265.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.73	113.73	113.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.96	308.96	308.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.95	87.95	87.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64	12.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.19	40.19	40.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.03	33.03	33.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	13.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.21	92.21	92.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.83	34.83	34.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	6.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.13	15.13	15.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02		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						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.23	26.23	26.23						
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	22.99	22.99	22.99						

基本支出预算情况表

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	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	其他对个人和家庭补助	3.22	3.22	3.22						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		15,906.66	15,906.66	15,906.66					
公用取暖及房租	特定目标类	2,170.79	2,170.79	2,170.79					
运转经费	特定目标类	8.32	8.32	8.32					
水电费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
北斗定位服务费	特定目标类	14.83	14.83	14.83					
派遣公司经费	特定目标类	12,558.86	12,558.86	12,558.86					
保安大队经费	特定目标类	355.20	355.20	355.20					
综合会议费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
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					
金融大厦物业费	特定目标类	163.00	163.00	163.00					

政府采购预算情况表

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				
合 计			17.52	17.52	17.52						
201			一般公共服务支出	17.52	17.52	17.52					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	17.52	17.52	17.52					
201	03	50	事业运行	17.52	17.52	17.52					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算16,935.97万元，其中一般公共预算收入16,935.97万元。

（二）支出预算：2023年支出预算16,935.97万元，其中基本支出1,029.31万元，项目支出15,906.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算16,935.97万元，较上年预算增加4,493.02万元，其中：

1. 收入预算增加4,493.02万元，其中一般公共预算收入增加4,493.02万元。

2. 支出预算增加4,493.02万元，其中基本支出增加265.38万元；项目支出增加4,227.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复人员经费相应增加；而是人员调入增加，经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.1万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.6万元，与上年持平。

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本级单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为34.83万元。较2022年预算增加5.75万元，增长19.77%。主要原因是：2023年度人员增加，经费增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17.52万元，其中：政府采购货物预算17.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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本级单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金15,906.66万元，其中财政拨款15,906.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用取暖及房租、派遣公司经费、水电费、保安大队经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		保安大队经费		
主管部门		招远市人民政府办公室	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:	355.2万元	
		其中:财政拨款	355.2万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于聘请安保人员,2023年度计划雇佣安保人员80个,确保安保人员到岗率达到100%,资金发放及时,显著保障机关大院的安保,受益对象满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤355.2万元
	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	≥80人
		质量指标	安保人员到岗率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全保障情况	显著
			社会稳定维护情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用取暖及房租		
主管部门		招远市人民政府办公室	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:	2170.79万元	
		其中: 财政拨款	2170.79万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于公用取暖费及消防、政务中心房屋租赁费。完成对房屋的租赁, 房屋租赁面积达到30310.33平方米, 公用取暖面积完成102430.8平方米, 及时足额完成房租租赁费用的支付。 公用取暖温度达到18℃以上, 机关单位人员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤2170.79万元
	产出指标	数量指标	公用取暖面积	≥102430.8平方米
			房屋租赁面积	≥30310.33平方米
		质量指标	公用取暖服务标准率	=100%
			租赁费足额支付率	=100%
	时效指标		支付完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			公用取暖温度达标情况	≥18℃
	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

项目名称		派遣公司经费		
主管部门		招远市人民政府办公室	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:		12558.86万元
		其中: 财政拨款		12558.86万元
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	主要用于聘请派遣人员, 2023年度派遣人员补助发放及时完成, 工作正常运行率100%, 群众精神生活提升情况显著, 派遣人员满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	派遣人员补助标准	≤5222元/人/月
	产出指 标	数量指标	派遣补助人数	≥2004人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放完成及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	工作正常运行率	=100%
			群众精神生活提升情况	显著
	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

项目名称		水电费		
主管部门		招远市人民政府办公室	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:	400万元	
		其中: 财政拨款	400万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于支付水电费, 计划双创中心、新政府大楼、档案馆、泉山路27号全年用水控制在42696平方, 全年用电控制在800万度, 保障双创中心、新政府大楼、档案馆、泉山路27号正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤400万元
	产出指标	数量指标	全年用水量	≥42696平方
			全年用电量	≥800万度
		质量指标	经费支出合理性	合理
	时效指标	水电费支出完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
			办公用水用电需求满足情况	显著
	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

项目名称		北斗定位服务费			
主管部门		招远市人民政府办公室	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:	14.83万元		
		其中: 财政拨款	14.83万元		
		其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于在公务用车上加装北斗定位系统。计划完成北斗定位系统安装, 确保车辆审批流程合规、系统响应及时, 保障公务活动正常进行, 提高服务质量及工作效率, 受益对象满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤14.83万元	
	产出指标	数量指标	北斗定位系统安装完成率		=100%
		质量指标	车辆审批流程合规率		=100%
		时效指标	运行工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	公务活动正常进行保障情况		显著
			全流程监控覆盖率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察公务活动正常进行情况		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		金融大厦物业费		
主管部门		招远市人民政府办公室	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:	163万元	
		其中: 财政拨款	163万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于金融大厦物业费。2023年度计划完成金融大厦物业服务面积80000平方米, 物业服务人数达到30人, 保障金融大厦正常运转, 提升办公环境, 机关单位人员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤163万元
	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
		质量指标	物业服务完成及时率	=100%
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%
	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
	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

项目名称	泉山路及府前路政府大院物业费			
主管部门	招远市人民政府办公室	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:	229.66万元		
	其中:财政拨款	229.66万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于泉山路及府前路政府大院物业费,计划完成物业服务,确保物业服务标准达标、完成及时,保障泉山路及府前路政府大院正常运转,提升办公环境,机关单位人员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤229.66万元
	产出指标	数量指标	物业服务标准率	=100%
		质量指标	物业服务完成及时率	=100%
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%
	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
	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

项目名称		运转经费		
主管部门		招远市人民政府办公室	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:	8.32万元	
		其中: 财政拨款	8.32万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于工作经费, 保障工作正常运行, 确保经费支出合理、运行工作完成及时, 工作正常运行率100%, 办公设备投入使用率100%, 单位内部人员满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤8.32万元
	产出指标	数量指标	工作运行完成率	=100%
		质量指标	经费支出合理性	合理
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%
	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%
	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

项目名称	综合会议费				
主管部门	招远市人民政府办公室	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:	6万元			
	其中: 财政拨款	6万元			
	其他资金				
年度总体绩效目标	主要用于综合视频设备租赁费, 2023年度计划完成租赁设备, 确保设备保障达标、会议开展达标, 及时完成设备租赁和会议开展, 租赁设备保障会议正常开展, 机关单位人员满意度达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤6万元	
	产出指标	数量指标	租赁设备完成率		=100%
			设备保障达标率		=100%
		质量指标	会议开展达标率		=100%
			设备保障完成及时率		=100%
		会议开展完成及时率		=100%	
		效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	
	会议正常开展完成率			=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。