

2022 年烟台市市级机关服务中心
预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

为机关办公提供水电暖、环境卫生、绿化、消防安全、文印、会务等后勤保障服务；承担机关住宅区物业管理工作；承担市级领导调研，接待和处置突发事件等活动的车辆保障服务工作。

二、部门预算单位构成

烟台市市级机关服务中心预算包括：烟台市市级机关服务中心预算。

纳入烟台市市级机关服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市市级机关服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	6945.69	一、一般公共服务支出	7846.83
一般公共预算拨款收入	6945.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	452.32	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	218.43
六、附属单位上缴收入	580.00	九、卫生健康支出	68.59
七、其他收入	155.84	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8133.85	本年支出合计	8133.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8133.85	支出总计	8133.85

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				8133.85	6945.69	6945.69					452.32		580.00	155.84			
201			一般公共服务支出	7846.83	6658.67	6658.67					452.32		580.00	155.84			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7846.83	6658.67	6658.67					452.32		580.00	155.84			
201	03	03	机关服务	6658.67	6658.67	6658.67											
201	03	50	事业运行	1159.32							452.32		580.00	127.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.84										28.84			
208			社会保障和就业支出	218.43	218.43	218.43											
208	05		行政事业单位养老支出	218.43	218.43	218.43											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62	145.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81	72.81											
210			卫生健康支出	68.59	68.59	68.59											
210	11		行政事业单位医疗	68.59	68.59	68.59											
210	11	02	事业单位医疗	68.59	68.59	68.59											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				8133.85	2098.39	6035.46			
201			一般公共服务支出	7846.83	1811.37	6035.46			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7846.83	1811.37	6035.46			
201	03	03	机关服务	6658.67	1104.37	5554.30			
201	03	50	事业运行	1159.32	707.00	452.32			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.84		28.84			
208			社会保障和就业支出	218.43	218.43				
208	05		行政事业单位养老支出	218.43	218.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81				
210			卫生健康支出	68.59	68.59				
210	11		行政事业单位医疗	68.59	68.59				
210	11	02	事业单位医疗	68.59	68.59				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	6945.69	一、一般公共服务支出	6658.67	6658.67		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	218.43	218.43		
		九、卫生健康支出	68.59	68.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收支预算表

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6945.69	本 年 支 出 合 计	6945.69	6945.69		
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转						
收 入 总 计	6945.69	支 出 总 计	6945.69	6945.69		

一般公共预算支出表

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				6945.69	1391.39	1292.99	98.40	5554.30
201			一般公共服务支出	6658.67	1104.37	1005.97	98.40	5554.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6658.67	1104.37	1005.97	98.40	5554.30
201	03	03	机关服务	6658.67	1104.37	1005.97	98.40	5554.30
208			社会保障和就业支出	218.43	218.43	218.43		
208	05		行政事业单位养老支出	218.43	218.43	218.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.62	145.62	145.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.81	72.81	72.81		
210			卫生健康支出	68.59	68.59	68.59		
210	11		行政事业单位医疗	68.59	68.59	68.59		

一般公共预算支出表

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	
210	11	02	事业单位医疗	68.59	68.59	68.59		

一般公共预算基本支出预算表

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						1391.39	1292.99	98.4
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1175.72	1175.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.31	402.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.44	189.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.58	159.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	145.62	145.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.15	28.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.22	109.22	

一般公共预算基本支出预算表

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.40		98.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.40		92.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.27	117.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.64	94.64	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.24	7.24	
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	15.40	15.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
31.01	0	31.01	0	31.01	0	39.81	0	39.81	0	39.81	0

政府性基金预算支出表

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：烟台市市级机关服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：烟台市市级机关服务中心 2022 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：烟台市市级机关服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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				国有资本经营预 算	上年结转
			合计	3009.57	2952.17	2952.17			57.40			
201			一般公共服 务支出	3009.57	2952.17	2952.17			57.40			
201	03		政府办公 厅（室）及 相关机构事 务	3009.57	2952.17	2952.17			57.40			
201	03	03	机关服 务	2952.17	2952.17	2952.17						
201	03	50	事业运 行	8.40					8.40			
201	03	99	其他政 府办公 厅（室）及 相关机构事 务支出	49.00					49.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合计			2098.39	1391.39	1391.39			707.00			
301		工资福利支出	1755.72	1175.72	1175.72			580.00			
301	01	基本工资	982.31	402.31	402.31			580.00			
301	02	津贴补贴	189.44	189.44	189.44						
301	07	绩效工资	159.58	159.58	159.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.62	145.62	145.62						
301	09	职业年金缴费	72.81	72.81	72.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.59	68.59	68.59						
301	12	其他社会保障缴费	28.15	28.15	28.15						
301	13	住房公积金	109.22	109.22	109.22						
302		商品和服务支出	225.40	98.40	98.40			127.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	10.00					10.00				
302	07	邮电费	3.00					3.00				
302	11	差旅费	6.00					6.00				
302	15	会议费	1.80					1.80				
302	16	培训费	2.40					2.40				
302	17	公务接待费	1.80					1.80				
302	26	劳务费	92.40	92.40	92.40							
302	28	工会经费	34.00					34.00				
302	31	公务用车运行维护费	8.00					8.00				
302	99	其他商品和服务支出	66.00	6.00	6.00			60.00				
303		对个人和家庭的补助	117.27	117.27	117.27							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
303	02	退休费	94.64	94.64	94.64						
303	05	生活补助	7.24	7.24	7.24						
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.40	15.40	15.40						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		6035.46	5554.30	5554.30			481.16				
物业及维修专项经费	其他运转类	2960.00	2960.00	2960.00							
礼堂、房租、水电等经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
公车调度中心经费	其他运转类	89.50	89.50	89.50							
水电暖、空调、柴油等经费	其他运转类	2134.00	2134.00	2134.00							
城发广场二区启用物品配备项目	其他运转类	183.40	183.40	183.40							
办公楼维修改造更新	其他运转类	57.40	57.40	57.40							
经营费用	其他运转类	452.32					452.32				
礼堂维修改造经费	其他运转类	28.84					28.84				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市市级机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市市级机关服务中心 2022 年收支总预算均为 8133.85 万元。

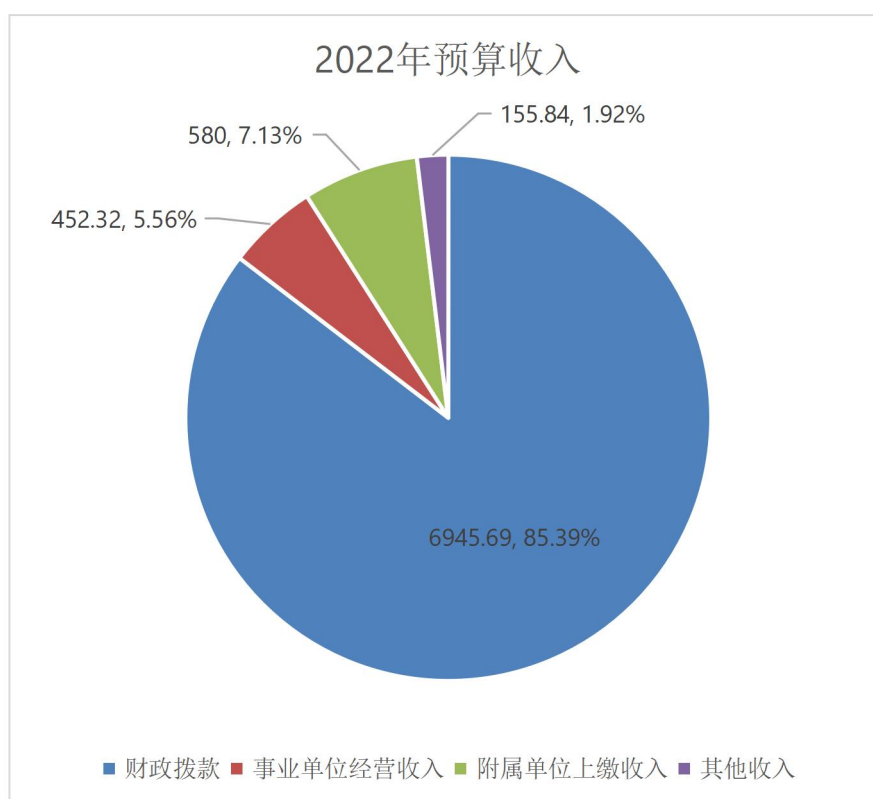
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市市级机关服务中心 2022 年收入预算为 8133.85 万元，其中：财政拨款 6945.69 万元，占 85.39%，事业单位经营收入 452.32 万元，占 5.56%，附属单位上缴收入 580 万元，占 7.13%，其他收入 155.84 万元，占 1.92%。

收入预算结构图

单位：万元

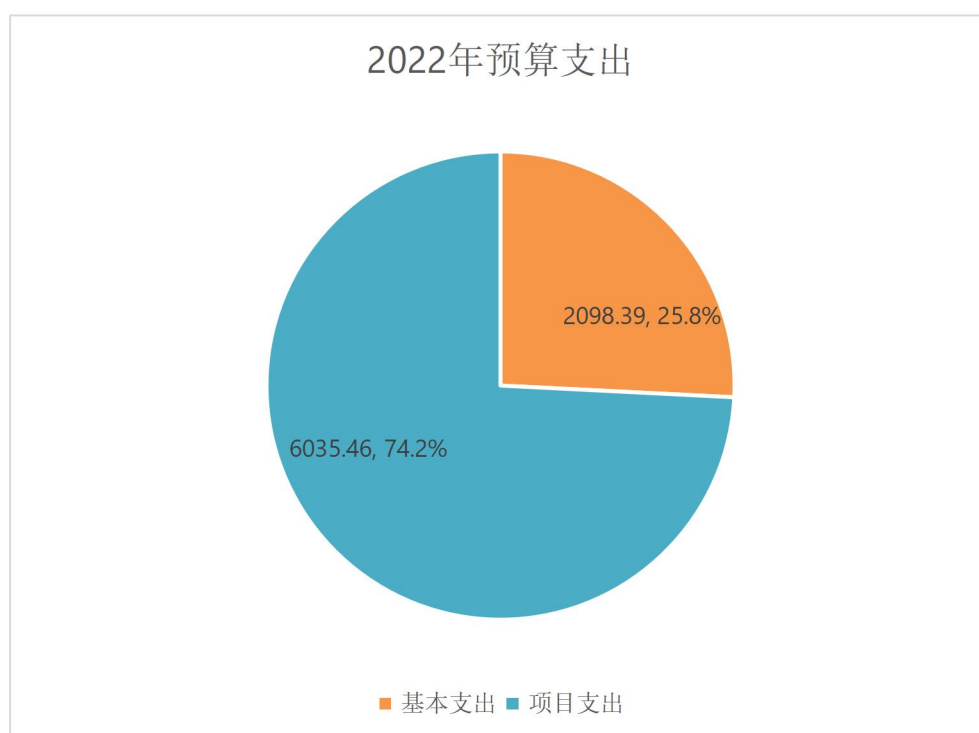


三、关于支出预算总表的说明

烟台市市级机关服务中心 2022 年支出预算为 8133.85 万元，其中：基本支出 2098.39 万元，占 25.8%，项目支出 6035.46 万元，占 74.2%。

支出预算结构图

单位：万元



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

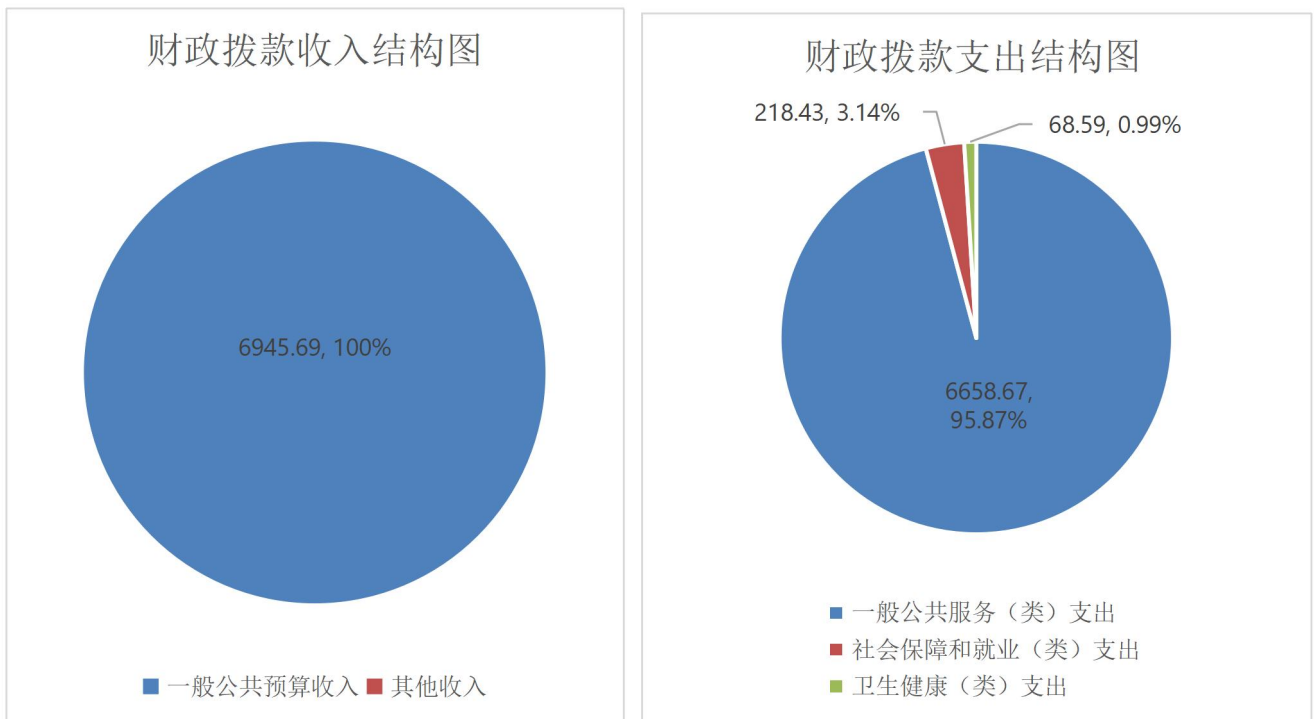
烟台市市级机关服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 6945.69 万元。

收入包括：一般公共预算 6945.69 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 6658.67 万元，占 95.87%；社会保障和就业（类）支出 218.43 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出 68.59 万元，占 0.99%。

财政拨款收支结构图

单位：万元



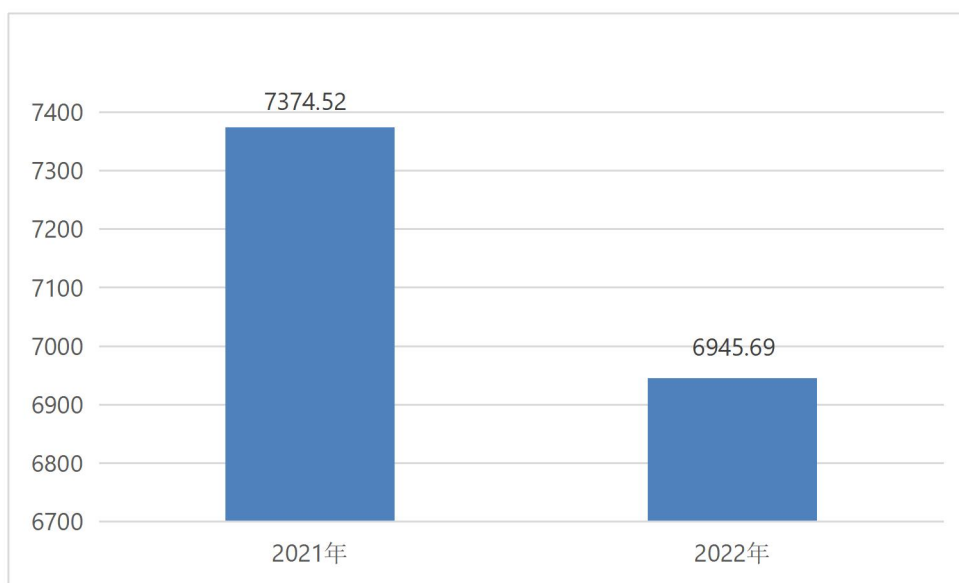
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市市级机关服务中心 2022 年一般公共预算拨款 6945.69 万元，比上年减少 428.83 万元，下降 5.82%，主要原因是物业及维修专项经费减少。

一般公共预算财政拨款收入增减图

单位：万元

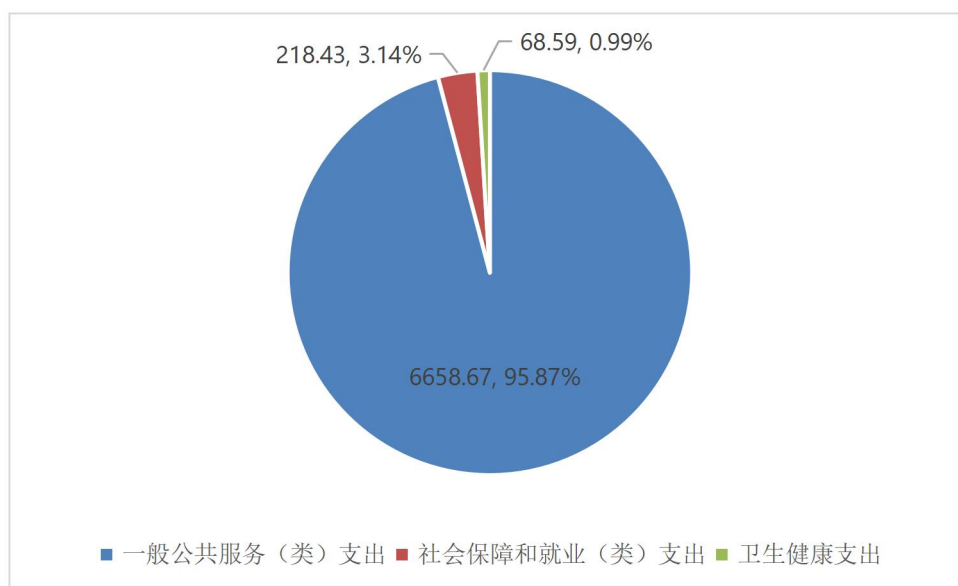


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市市级机关服务中心 2022 年一般公共预算支出为 6945.69 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6658.67 万元，占 95.87%；社会保障和就业（类）支出 218.43 万元，占 3.14%；卫生健康支出 68.59 万元，占 0.99%。

一般公共预算支出结构图

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 6658.67 万元，比上年减少 1148.96 万元，下降 14.72%，主要原因是物业及维修专项经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 145.62 万元，比上年增加 145.62 万元，增长 100%，主要原因是保险类预算从一般公共服务类转入社会保障就业类。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 72.81 万元，比上年增加 72.81 万元，增长 100%，主要原因是保险类预算从一般公共服务类转入社会保障就业类。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 68.59 万元，比上年增加 68.59 万元，增长 100%，主要原因是保险类预算从一般公共服务类转入社会保障就业类。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市市级机关服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1391.39 万元。主要用于：

1.人员经费 1292.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 98.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市市级机关服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.81万元，比上年增加8.8万元，增长28.38%，主要原因是防疫、专班等工作造成公车使用频次增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费39.81万元，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39.81万元，比上年增加8.8万元，增长28.38%，主要原因是防疫、专班等工作造成公车使用频次增加。公务接待费0万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市市级机关服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市市级机关服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市市级机关服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市市级机关服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年烟台市市级机关服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3009.57万元，其中：财政拨款安排2952.17万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排57.4万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算457.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2551.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市市级机关服务中心共有车辆34辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车8辆。其中，其他用车主要是接待调研用车和生产生活用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年烟台市市级机关服务中心预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，未安排购置单位价值100万元

以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市市级机关服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6035.46万元，其中财政拨款5554.3万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年烟台市市级机关服务中心没有部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	物业及维修专项经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：2960 万元			
总体目标	确保各集中办公区域物业服务工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施巡查率	0.99
		数量指标	设备维修率	0.99
		质量指标	各项维修合格率	0.99
		时效指标	物业服务响应时效	0.99
		成本指标	成本控制	2960
	效益指标	经济效益指标	人员出勤率	0.99
		社会效益指标	服务水平	0.99
		生态效益指标	节能减排达标率	0.95
		可持续影响指标	资源合理利用	0.95
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.99

项目支出绩效目标表

项目名称	礼堂、房租、水电等经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	用于维持礼堂运行，确保各项工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修成功率	0.99
		数量指标	会议接待场次	30
		质量指标	会务服务满意率	0.99
		质量指标	员工技能达标率	0.99
		时效指标	会务服务响应及时率	0.99
		时效指标	回访及时率	0.99
		成本指标	成本控制	130
	效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	0.99
		社会效益指标	节能减排达标率	0.95
		生态效益指标	垃圾分类覆盖率	0.95
		可持续影响指标	资源合理利用	0.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	0.95

项目支出绩效目标表

项目名称	公车调度中心经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：89.5 万元			
总体目标	保障公车平台正常运转，保障市级领导机要通信应急和接待调研用车，有效保障公务活动，提高服务质量及工作效率。公车平台管理运行维护，公车平台工作人员、驾驶员、车辆的管理培训考核等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入平台车辆数量	32
		数量指标	投保车辆数量	32
		质量指标	车辆正常运行率	1
		质量指标	平台工作人员业务技能达标率	0.98
		质量指标	驾驶员安全驾驶率	0.98
		时效指标	驾驶员出车及时率	0.98
		时效指标	定期做好车辆维保	0.99
		成本指标	成本控制	89.5
	效益指标	社会效益指标	严格按照驾驶规范行车	0.99
		生态效益指标	公车环保检测情况	0.99
		可持续影响指标	保障服务好各单位用车	0.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	0.98
		服务对象满意度指标	用车单位满意度	0.98

项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖、空调、柴油等经费				
主管部门	烟台市机关事务管理局				
资金情况	金额：2134 万元				
总体目标	确保各集中办公区域水电暖等工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供暖天数	141	
		质量指标	年停水停电等故障发生率	0.1	
		质量指标	柴油凝点	-10	
		时效指标	水电费缴纳及时率	0.95	
		时效指标	供暖及时率	0.95	
		成本指标	成本控制	2134	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供暖期服务单位满意度		0.99
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		0.99

项目支出绩效目标表

项目名称	城发广场二区启用物品配备				
主管部门	烟台市机关事务管理局				
资金情况	金额：183.4 万元				
总体目标	保证城发二区新增会议室正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需配备物品的会议室数量	12	
		质量指标	会议室用品配备齐全率	0.99	
		时效指标	完成项目时限	11	
		成本指标	成本控制	183.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保材料使用率		0.95
		可持续影响指标	有效使用时间		10
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率		0.99

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修改造更新				
主管部门	烟台市机关事务管理局				
资金情况	金额：57.4 万元				
总体目标	确保政府大楼围墙、岗亭、闸机等用电区域正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换电缆长度	770	
		数量指标	质保金支付率	1	
		质量指标	供电服务区域满意度	0.95	
		时效指标	成本控制率	100%	
		成本指标	成本控制	57.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环保产品使用率		0.9
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	供电服务单位投诉率		0.05

项目支出绩效目标表

项目名称	经营费用			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：452.32 万元			
总体目标	确保文印室材料印刷、机器设备维护等正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文印室例会召开数量 每月 1 次	1
		数量指标	设备保养（维修）记录	1
		质量指标	文件印制准确率	0.99
		质量指标	员工技能达标率	0.95
		时效指标	文件印刷完成效率	0.96
		时效指标	加班信息应对时效	0.99
		成本指标	成本控制	452.32
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文印保密效果， 减少社会印刷泄密机 率	1
		生态效益指标	环保印刷机器占比	0.9
		可持续影响指 标	资源合理利用	0.9
	满意度指标	服务对象满意度 指标	客户满意度	0.95

项目支出绩效目标表

项目名称	礼堂维修改造经费			
主管部门	烟台市机关事务管理局			
资金情况	金额：28.84 万元			
总体目标	确保礼堂各项会议接待工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换瓷砖面积	450
		数量指标	刮腻子刷乳胶漆面积	2400
		质量指标	服务对象对工程满意度	0.95
		时效指标	完工率	0.99
		成本指标	成本控制	28.84
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象投诉率	0.05
		生态效益指标	环保产品使用率	0.9
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议场所整体满意度	0.95

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如烟台巿巿级机关服务中心开展文印活动取得的印刷费收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。