

2023年烟台市机关事务管理局 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 2023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 2023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

（一）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

（二）承担市级有关行政事业单位国有资产管理工作的。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委监委机关、市委财经办、市委网信办的经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。

（三）负责市级有关行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施。负责会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督。负责市级有关机关国有土地使用权管理工作。

（四）负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责市级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作。参与拟订市级机关深化住房制度改革方案和相关配套政策并组织实施。指导市级机关工作人员集中住宅区的建设和管理工作。负责管理市级机关有关周转房、公租房。

（五）负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要

通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

（六）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织全市公共机构开展能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

（七）负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他市级行政事业单位的后勤服务管理工作。

（八）负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作。

（九）负责编制市级有关行政事业单位房地产、后勤服务管理经费预算，并管理相关预算资金。

（十）指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（十一）负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市机关事务管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市机关事务管理局
- 2、烟台市市级机关服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	16554.93	一、一般公共服务支出	18084.85
一般公共预算收入	16554.93	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	468.86	七、社会保障和就业支出	109.32
五、其他收入	306.48	八、卫生健康支出	64.36
		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	
		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	18258.53	本年支出合计	18258.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入	928.26	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	18258.53	支 出 总 计	18258.53

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	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	18258.53	16554.93	16554.93					468.86	306.48		928.26		
201			一般公共服务支出	18084.85	16381.25	16381.25					468.86	306.48		928.26		
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	18084.85	16381.25	16381.25					468.86	306.48		928.26		
201	03	01	行政运行	1164.75	1164.75	1164.75										
201	03	02	一般行政管理事务	6630.00	6615.76	6615.76						14.24				
201	03	03	机关服务	9665.44	8480.74	8480.74					205.00	162.24		817.46		
201	03	50	事业运行	624.66	120.00	120.00					263.86	130.00		110.80		
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32	109.32										
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32	109.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.13	91.13	91.13										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.19	18.19	18.19										
210			卫生健康支出	64.36	64.36	64.36										
210	11		行政事业单位医疗	64.36	64.36	64.36										
210	11	01	行政单位医疗	41.58	41.58	41.58										
210	11	03	公务员医疗补助	22.78	22.78	22.78										

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	18258.53	3769.83	14488.70				
201			一般公共服务支出	18084.85	3596.15	14488.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18084.85	3596.15	14488.70				
201	03	01	行政运行	1164.75	1164.75					
201	03	02	一般行政管理事务	6630.00		6630.00				
201	03	03	机关服务	9665.44	2190.60	7474.84				
201	03	50	事业运行	624.66	240.80	383.86				
208			社会保障和就业支出	109.32	109.32					
208	05		行政事业单位养老支出	109.32	109.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19					
210			卫生健康支出	64.36	64.36					
210	11		行政事业单位医疗	64.36	64.36					
210	11	01	行政单位医疗	41.58	41.58					
210	11	03	公务员医疗补助	22.78	22.78					

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	16554.93	一、一般公共服务支出	16381.25	16381.25		
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	109.32	109.32		
		八、卫生健康支出	64.36	64.36		
		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				
		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	16554.93	本 年 支 出 合 计	16554.93	16554.93		
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	16554.93	支 出 总 计	16554.93	16554.93		

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				16554. 93	2558. 86	2273. 90	284. 96	13996. 07
201			一般公共服务支出	16381. 25	2385. 18	2100. 22	284. 96	13996. 07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16381. 25	2385. 18	2100. 22	284. 96	13996. 07
201	03	01	行政运行	1164. 75	1164. 75	978. 19	186. 56	
201	03	02	一般行政管理事务	6615. 76				6615. 76
201	03	03	机关服务	8480. 74	1220. 43	1122. 03	98. 40	7260. 31
201	03	50	事业运行	120. 00				120. 00
208			社会保障和就业支出	109. 32	109. 32	109. 32		
208	05		行政事业单位养老支出	109. 32	109. 32	109. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 13	91. 13	91. 13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 19	18. 19	18. 19		
210			卫生健康支出	64. 36	64. 36	64. 36		
210	11		行政事业单位医疗	64. 36	64. 36	64. 36		
210	11	01	行政单位医疗	41. 58	41. 58	41. 58		
210	11	03	公务员医疗补助	22. 78	22. 78	22. 78		

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						2558.86	2273.90	284.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.90	956.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.94	222.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.66	436.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.56	18.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.13	91.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.19	18.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.58	41.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.78	22.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.68	23.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.38	81.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1122.03	1122.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.49	421.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.93	179.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.61	323.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.00	101.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.56		186.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.24		39.24
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45		0.45
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45		0.45
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70		1.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	92.40		92.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.36		16.36

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.02		34.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.40		98.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.40		92.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	194.97	194.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.39	48.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.41	126.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.29	10.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.83	9.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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 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	
46.91		45.21		45.21	1.70	38.64		36.94		36.94	1.70

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	

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	

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			合计	3769.83	2558.86	2558.86				1210.97		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.90	956.90	956.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.94	222.94	222.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.66	436.66	436.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.56	18.56	18.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.13	91.13	91.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.19	18.19	18.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.58	41.58	41.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.78	22.78	22.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.68	23.68	23.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.38	81.38	81.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2050.28	1122.03	1122.03				928.25		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	534.27	421.49	421.49				112.78		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	551.09	179.93	179.93				371.16		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	404.01	323.61	323.61				80.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.10	101.00	101.00				87.10		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.05	50.00	50.00				44.05		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.82	46.00	46.00				39.82		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.92						26.92		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.02						166.02		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.56	186.56	186.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.24	39.24	39.24						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.45	0.45	0.45						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45	0.45	0.45						

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	92.40	92.40	92.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.36	16.36	16.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.94	1.94	1.94						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.02	34.02	34.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	228.40	98.40	98.40				130.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80						1.80		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.40						2.40		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.65						1.65		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	92.40	92.40	92.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00						33.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.00						11.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.80						74.80		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	347.69	194.97	194.97				152.72		
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.39	48.39	48.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.18	126.41	126.41				136.77		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.64	10.29	10.29				9.35		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.42	9.83	9.83				6.59		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.05	0.05				0.01		

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	国有资本经营预算			
合计		14488.70	13996.07	13996.07			492.63		
房屋租赁费	其他运转类	5481.00	5481.00	5481.00					
办公及食堂设备采购	其他运转类	98.00	83.76	83.76			14.24		
办公楼维修改造更新经费	其他运转类	536.00	536.00	536.00					
代管账节能等专项经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00					
购买服务类项目	其他运转类	370.00	370.00	370.00					
经营费用	其他运转类	468.86					468.86		
办公楼维修改造更新	其他运转类	153.00	153.00	153.00					
公车调度中心经费	其他运转类	83.04	83.04	83.04					
物业及维修专项经费	其他运转类	4044.05	4044.05	4044.05					
水电暖、空调、柴油等经费	其他运转类	2970.22	2970.22	2970.22					
礼堂维修改造经费	其他运转类	9.53					9.53		
礼堂、房租、水电经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00					

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	国有资本经营预算				
			合计	13071.43	13038.99	13038.99				32.44		
201			一般公共服务支出	13071.43	13038.99	13038.99				32.44		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13071.43	13038.99	13038.99				32.44		
201	03	01	行政运行	1.79	1.79	1.79						
201	03	02	一般行政管理事务	6320.86	6320.86	6320.86						
201	03	03	机关服务	6730.34	6716.34	6716.34				14.00		
201	03	50	事业运行	18.44						18.44		

第三部分

2023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：2023年收入预算18,258.53万元，其中一般公共预算收入16,554.93万元、事业单位经营收入468.86万元、附属单位上缴收入928.26万元、其他收入306.48万元。

（二）支出预算：2023年支出预算18,258.53万元，其中基本支出3,769.83万元，项目支出14,488.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算18,258.53万元，较上年预算增加2,302.37万元，其中：

1. 收入预算增加2,302.37万元，其中一般公共预算收入增加1,910.92万元、事业单位经营收入增加16.54万元、附属单位上缴收入增加348.26万元、其他收入增加141.54万元。

2. 支出预算增加2,302.37万元，其中

3. 收支预算增加的主要原因，城发城市广场物业、水电费等项目的增加。

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38.64万元，比上年减少8.27万元，下降17.63%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费36.94万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费36.94万元，比上年减少8.27万元，下降18.29%，主要原因是专班和防疫用车减少。

3. 公务接待费1.70万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排186.56万元。较2022年预算减少8.48万元，下降4.35%。主要原因是：派遣工人员减少导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13,071.43万元，其中：政府采购货物预算313.40万元，政府采购工程预算509.14万元，政府采购服务预算12,248.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车12辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研和生产生活用车。

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2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或者单位价值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

烟台市机关事务管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金14,488.70万元，其中财政拨款13,996.07万元。拟对购买服务类项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金370.00万元，其中财政拨款370.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租等项目支出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

项目支出绩效表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市机关事务管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5481.00	
		其中：财政拨款	5481.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过租赁城发广场等办公用房，实现给政府相关部门单位提供办公用房的目的,保障部门单位顺利运转，方便企业和群众办事需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤5481万元
			办公用房1-12月租赁费	=916.3万元
			城发广场1-12月租赁费	=4540.07万元
			县级周转房租赁费	=24万元
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=29170.5平方米
			租赁城发广场面积	=69103平方米
			租赁县级周转房数量	=8套
		质量指标	租赁场所符合工作要求率	=100%
		时效指标	租赁费缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工作人员办公用房需求满足程度	满足
			机关部门职能运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效表

项目名称		办公及食堂设备采购		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市机关事务管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	83.76	
		其中：财政拨款	83.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过购置新的机关办公和食堂设施，改善机关办公条件和职工就餐环境，进一步提高机关办公人员工作效率和用餐满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤83.76万元
			办公设备支出	≤4.46万元
			食堂设备支出	≤79.3万元
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥10个
			食堂设备采购数量	≥33个
		质量指标	采购质量达标率	=100%
		时效指标	设备采购实施时间	2023年12月15日前完成
	效益指标	可持续影响指标	厨房设备使用年限	≥5年
			办公设备使用年限	≥6年
		社会效益指标	食堂运转保障情况	有效保障
			满足办公需求情况	有效满足需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%
			办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效表

项目名称		办公楼维修改造更新等经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市机关事务管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	536.00	
		其中：财政拨款	536.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成机关办公用房修缮、周转房改造，保障机关办公区正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤536万
			质保金支出	≤59万元
			安全生产经费	≤20万元
			办公用房消防改造支出	≤303万元
			办公用房修缮支出	≤105万元
			周转房修家具家电配备	≤15万元
			周转房修缮支出	≤34万元
	产出指标	数量指标	办公用房装修数量	≥3100m²
			消防整改办公楼数量	=5幢
			周转房装修数量	=2套
		质量指标	装修改造合格率	=100%
			消防验收合格率	=100%
		时效指标	财政评审时间	2023年8月31日之前
			政府采购时间	2023年10月31日之前
			施工时间	2023年11月30日之前
			竣工验收时间	2023年12月30日之前
			履约验收时间	2023年12月31日之前
		资金支付及时性	=100%	
	效益指标	生态效益指标	符合环保要求	符合环保标准
		社会效益指标	满足办公需求情况	有效满足需求
		可持续影响指标	使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效表

项目名称		代管账节能等专项经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市机关事务管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	145.00	
		其中：财政拨款	145.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对餐厅的运营维护，保障餐厅的正常经营，为机关干部提供优质、满意的用餐服务。通过完成离退休人员查体工作，保障离退休人员的生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤145万元
			餐厅运营成本	≤76万
			餐厅维修成本	≤10万
			代管账工作成本	≤19.5万
			查体及其他成本	≤6.5万
			公车经费	≤3万元
			零碳、低碳公共机构建设成本	≤30万
	产出指标	数量指标	食堂供餐天数	全年提供
			维修食堂设备餐厅处	=6处
			节约型机关创建回头看数量	=5家
			代管账家数	=5家
			公务用车管理平台应用培训次数	≥1次
			全市公务用车管理工作会议次数	≥1次
			查体人数	=54人
			质量指标	食堂运营质量
		设备维修质量合格率		=100%
		节约型机关创建质量		100%
		代管账工作质量		100%满足工作要求
		查体工作质量达标率		100%
		时效指标	食堂运营时间	全年运营
			设备维修时间	12月15日之前完成
			节约型机关建设时间	2023年12月30日之前完成
			代管账工作时间	法定工作日全年覆盖
			公务用车管理平台应用培训时间	2023年12月
			全市公务用车管理工作会议时间	2023年12月
			查体时间	7月30日之前完成
		效益指标	社会效益指标	用餐时间节约情况
	供餐保障率			≥90%
	节约型机关创建率			100%
	可持续影响指标		低碳理念的倡导	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐者满意度	≥90%
			代管账对象满意度	≥90%

项目支出绩效表

项目名称		购买服务类项目		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市机关事务管理局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	370.00	
		其中：财政拨款	370.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过增加餐厅炊事人员配备，满足增长的就餐人数需求，减少就餐等待时间，促进工作效率提高；通过聘请法律顾问，提升法律服务质量，提高法律诉讼胜诉率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤370万元
			炊事人员费用	≤345万元
			法律顾问费	≤2万元
			案件费用	≤23万元
	产出指标	数量指标	炊事员人数	≥95人
			聘请法律顾问人数	1人
		质量指标	各餐厅炊事人员工作技能达标率	≥95%
			法律顾问服务质量	及时、高效
		时效指标	炊事人员服务期限	1-12月
			按诉讼项目进行程度按时完成	12月15日之前完成
	效益指标	社会效益指标	就餐时间节约情况	明显节约
			党政首脑机关安全保障	可保障
			就餐保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
			就餐者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		经营费用		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	468.86	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	468.86	
年度总体绩效目标		通过完成烟台各市级党政机关、市直单位文件印刷服务，保障烟台各市级党政机关、市直单位文件按时无误下发，保障各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤468.86万元
	产出指标	数量指标	每月召开例会次数	≥1次
			设备保养（维修）次数	≥1次/台/月
		质量指标	文件印制准确率	≥99%
			员工技能达标率	≥95%
		时效指标	文件印刷服务时间	法定工作日全年覆盖
			服务响应时间	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	文印涉密事件发生率	0%
		生态效益指标	环保印刷机器比重	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目 名称		办公楼维修改造更新		
主管 部门及代码		[202]烟台市机关事 务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	153. 00	
		其中：财政拨款	153. 00	
		其他资金	0. 00	
年度总体绩效目标		对办公楼设施进行维修或设备升级，解决漏雨、消防隐患等问题，维持楼宇使用功能、增加安全性能，保证相关部门正常工作环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤153万元
	产出指标	数量指标	维修改造办公楼数量	≥4处
		质量指标	维修改造合格率	100%
		时效指标	更新改造完成时间	2023年11月30日 前
	效益指标	社会效益指标	服务水平	明显提升
		生态效益指标	装修材料环保情况	符合要求
		可持续影响指标	办公楼运行年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		公车调度中心经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	83.04	
		其中：财政拨款	83.04	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对平台监控室人员、公车平台车辆、驾驶员进行日常管理，做好市级领导调研、接待和处置突发事件用车，国家、省、市在烟台的重大活动用车，省市各种工作专班用车等的车辆服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤83.04万元
	产出指标	数量指标	纳入平台车辆数量	34辆
			管理驾驶员数量	24名
		质量指标	平台工作人员业务达标率	≥98%
			车辆维修合格率	≥98%
			驾驶员安全驾驶率	≥98%
		时效指标	驾驶员出车及时率	≥98%
			车辆维保及时率	≥99%
		效益指标	社会效益指标	驾驶员驾驶合规率
	生态效益指标		公车环保检测情况	符合环保要求
	可持续影响指标		保障车辆良好运行情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥98%
			用车单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业及维修专项经费			
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4044.05		
		其中：财政拨款	4044.05		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		对政府东大楼、西部办公区、人防大楼、工商局大楼、城发广场、广电B座、市档案馆等集中办公区域大楼提供物业服务、维修维护和1处大楼保安服务，保障大楼良好运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤4044.05万元
			物业服务费		≤3677.05万元
			维修维护费		≤367万元
	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修频次		≥3次/日
			物业服务面积		650000m²
		质量指标	采购质量达标率		100%
			维修维护合格率		100%
		时效指标	物业服务响应时效		及时响应
			设施巡查、设备维修时间		全年巡查、按需维修
	效益指标	生态效益指标	装修材料环保情况		符合要求
		社会效益指标	日常办公保障率		≥99%
		可持续影响指标	保障大楼良好运行情况		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		水电暖、空调、柴油等经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2970.22	
		其中：财政拨款	2970.22	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过为各办公区提供水电暖服务，保证各办公区正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2970.22万元
			水电费支出	≤2521.46万元
			供暖费支出	≤252.76万元
			柴油支出	≤196万元
	产出指标	数量指标	供暖天数	≥141天
			水电暖保障面积	650000m²
		质量指标	年停水停电等故障发生率	≤5%
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
			供暖开始时间	2023年11月20日前
		效益指标	社会效益指标	冬季室内温度
	满足办公需求情况			有效满足需求
		可持续影响指标	保障办公区正常运行情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		礼堂维修改造经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.53	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	9.53	
年度总体绩效目标		通过对礼堂进行维修改造，改善政府礼堂形象，提高会务服务水平，提高保障条件和质量，保证视觉功能正常发挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤9.53万元
	产出指标	数量指标	维修改造项目数	3个
		质量指标	资金支付合格率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15000人
			工作人员精神文明活动保障率	≥99%
		可持续影响指标	礼堂使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		礼堂、房租、水电经费		
主管部门及代码		[202]烟台市机关事务管理局	实施单位	烟台市市级机关服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对礼堂礼堂工作人员薪酬的支付，提高服务质量，满足会务物品需要；通过对对礼堂进行日常维修，保障礼堂运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130万元
			会务运行维护费	≤10万元
			日常维修费	≤10万元
	产出指标	数量指标	礼堂工作人员数量	≥9人
			礼堂面积	500m²
			会议接待场次	≥30场
		质量指标	维修合格率	≥99%
			员工技能达标率	≥99%
		时效指标	会务服务响应时效	≥99%
	效益指标	社会效益指标	礼堂正常运转率	≥99%
		可持续影响指标	日常维修保障时效	≥2年
			保障礼堂正常运转情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。