

2024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 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

（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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,017.78	一、一般公共服务支出	15,910.23
一般公共预算拨款收入	15,017.78	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	402.00	七、社会保障和就业支出	869.48
五、其他收入	30.70	八、卫生健康支出	146.68
		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	238.34
		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	15,450.48	本 年 支 出 合 计	17,164.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入	457.00	对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	1,257.25	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17,164.73	支 出 总 计	17,164.73

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	17,164.73	15,017.78	15,017.78					402.00	30.70		457.00	1,257.25	
201			一般公共服务支出	15,910.23	14,061.84	14,061.84					402.00	30.70		158.44	1,257.25	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,910.23	14,061.84	14,061.84					402.00	30.70		158.44	1,257.25	
		01	行政运行	937.97	854.97	854.97						10.00			73.00	
		02	一般行政管理事务	5,348.00	5,348.00	5,348.00										
		03	机关服务	8,543.12	7,858.87	7,858.87									684.25	
		50	事业运行	1,081.14							402.00	20.70		158.44	500.00	
208			社会保障和就业支出	869.48	582.89	582.89								286.59		
	05		行政事业单位养老支出	869.48	582.89	582.89								286.59		
		01	行政单位离退休	148.29	148.29	148.29										
		02	事业单位离退休	339.86	53.27	53.27								286.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.20	272.20	272.20										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.13	109.13	109.13										
210			卫生健康支出	146.68	146.68	146.68										
	11		行政事业单位医疗	146.68	146.68	146.68										
		01	行政单位医疗	41.04	41.04	41.04										

		02	事业单位医疗	83.15	83.15	83.15										
		03	公务员医疗补助	22.49	22.49	22.49										
221			住房保障支出	238.34	226.37	226.37								11.97		
	02		住房改革支出	238.34	226.37	226.37								11.97		
		01	住房公积金	238.34	226.37	226.37								11.97		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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	17,164.73	3,621.48	13,543.25	
201			一般公共服务支出	15,910.23	2,366.98	13,543.25	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,910.23	2,366.98	13,543.25	
		01	行政运行	937.97	854.97	83.00	
		02	一般行政管理事务	5,348.00		5,348.00	
		03	机关服务	8,543.12	832.87	7,710.25	
		50	事业运行	1,081.14	679.14	402.00	
208			社会保障和就业支出	869.48	869.48		
	05		行政事业单位养老支出	869.48	869.48		
		01	行政单位离退休	148.29	148.29		
		02	事业单位离退休	339.86	339.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.20	272.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.13	109.13		
210			卫生健康支出	146.68	146.68		
	11		行政事业单位医疗	146.68	146.68		
		01	行政单位医疗	41.04	41.04		
		02	事业单位医疗	83.15	83.15		
		03	公务员医疗补助	22.49	22.49		
221			住房保障支出	238.34	238.34		
	02		住房改革支出	238.34	238.34		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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					
		01	住房公积金	238.34	238.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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	15,017.78	一、一般公共服务支出	14,061.84	14,061.84		
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	582.89	582.89		
		八、卫生健康支出	146.68	146.68		
		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	226.37	226.37		
		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	15,017.78	本 年 支 出 合 计	15,017.78	15,017.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,017.78	支 出 总 计	15,017.78	15,017.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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	15,017.78	2,643.78	2,359.33	284.45	12,374.00
201			一般公共服务支出	14,061.84	1,687.84	1,403.39	284.45	12,374.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,061.84	1,687.84	1,403.39	284.45	12,374.00
		01	行政运行	854.97	854.97	668.92	186.05	
		02	一般行政管理事务	5,348.00				5,348.00
		03	机关服务	7,858.87	832.87	734.47	98.40	7,026.00
208			社会保障和就业支出	582.89	582.89	582.89		
	05		行政事业单位养老支出	582.89	582.89	582.89		
		01	行政单位离退休	148.29	148.29	148.29		
		02	事业单位离退休	53.27	53.27	53.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	272.20	272.20	272.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.13	109.13	109.13		
210			卫生健康支出	146.68	146.68	146.68		
	11		行政事业单位医疗	146.68	146.68	146.68		
		01	行政单位医疗	41.04	41.04	41.04		
		02	事业单位医疗	83.15	83.15	83.15		
		03	公务员医疗补助	22.49	22.49	22.49		
221			住房保障支出	226.37	226.37	226.37		
	02		住房改革支出	226.37	226.37	226.37		
		01	住房公积金	226.37	226.37	226.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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				2,643.78	2,359.33	284.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	906.43	906.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.37	211.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	418.07	418.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.51	17.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	89.95	89.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.04	41.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.49	22.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.36	10.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.64	77.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,239.73	1,239.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	407.06	407.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	316.70	316.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	182.25	182.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	91.13	91.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.15	83.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.73	148.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.05		186.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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	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	2.64		2.64
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	13.86		13.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.19		33.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.06		23.06
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.17	213.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	191.73	191.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.09	10.09	
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	0.02	0.02	
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	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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	
38.64		36.94		36.94	1.70	39.64		36.00		36.00	3.64

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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）：烟台市机关事务管理局

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）：烟台市机关事务管理局

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	3,621.48	2,643.78	2,643.78				477.70	500.00	
301		工资福利支出	2,782.16	2,146.16	2,146.16				136.00	500.00	
301	01	基本工资	618.43	618.43	618.43						
301	02	津贴补贴	950.07	418.07	418.07				32.00	500.00	
301	03	奖金	17.51	17.51	17.51						
301	07	绩效工资	393.35	316.70	316.70				76.65		
301	08	机关事业单位基本养老	272.20	272.20	272.20						
301	09	职业年金缴费	109.13	109.13	109.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	124.19	124.19	124.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.49	22.49	22.49						
301	12	其他社会保障缴费	36.45	21.07	21.07				15.38		
301	13	住房公积金	238.34	226.37	226.37				11.97		
302		商品和服务支出	304.45	284.45	284.45				20.00		
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	0.45	0.45	0.45						
302	16	培训费	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	2.64	2.64	2.64						
302	26	劳务费	184.80	184.80	184.80						
302	28	工会经费	13.86	13.86	13.86						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	1.00	1.00				8.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	39	其他交通费用	33.19	33.19	33.19						
302	99	其他商品和服务支出	35.06	23.06	23.06				12.00		
303		对个人和家庭补助	534.17	213.17	213.17				321.00		
303	02	退休费	472.32	191.73	191.73				280.59		
303	05	生活补助	24.50	10.09	10.09				14.41		
303	07	医疗费补助	15.83	9.83	9.83				6.00		
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补	21.50	1.50	1.50				20.00		
310		资本性支出	0.70						0.70		
310	02	办公设备购置	0.70						0.70		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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				
		13,543.25	12,374.00	12,374.00				412.00	757.25	
代管账节能公车等专项经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
房租	其他运转类	4,696.00	4,613.00	4,613.00				10.00	73.00	
办公及食堂设备采购	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
办公楼维修改造经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
购买服务类项目	其他运转类	355.00	355.00	355.00						
物业及维修专项经费	其他运转类	4,289.25	3,605.00	3,605.00					684.25	
水电暖、空调、柴油等经费	其他运转类	2,970.00	2,970.00	2,970.00						
办公楼维修改造更新经费	其他运转类	172.00	172.00	172.00						
公车调度中心经费	其他运转类	107.00	107.00	107.00						
礼堂、房租、水电等经费	其他运转类	172.00	172.00	172.00						
经营费用	其他运转类	402.00						402.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市机关事务管理局

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	11,037.36	11,009.46	11,009.46				27.90		
201			一般公共服务支出	11,037.36	11,009.46	11,009.46				27.90		
	03		政府办公厅（室）及相	11,037.36	11,009.46	11,009.46				27.90		
		01	行政运行	4.90	4.90	4.90						
		02	一般行政管理事务	4,808.21	4,808.21	4,808.21						
		03	机关服务	6,196.35	6,196.35	6,196.35						
		50	事业运行	27.90						27.90		

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算17,164.73万元，其中：一般公共预算收入15,017.78万元，事业单位经营收入402.00万元，其他收入30.70万元，附属单位上缴收入457.00万元，使用非财政拨款结余1,257.25万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,164.73万元，其中：基本支出3,621.48万元，项目支出13,543.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,164.73万元，比上年减少1,132.93万元，其中：

1. 收入预算减少1,132.93万元，其中一般公共预算收入减少1,576.28万元，事业单位经营收入减少66.86万元，其他收入减少275.78万元，附属单位上缴收入减少471.26万元，使用非财政拨款结余增加1,257.25万元。

2. 支出预算减少1,132.93万元，其中基本支出减少148.35万元，项目支出减少984.58万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，离休人员去世、在职人员退休及项目经费的减少。

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39.64万元，比上年增加1.00万元，增长2.59%。主要原因是公务接待费用增加。

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36.00万元，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36.00万元，比上年减少0.94万元，下降2.54%，主要原因是车辆报废导致车辆减少。

3. 公务接待费3.64万元，比上年增加1.94万元，增长114.12%，主要原因是接待次数和人数增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排186.05万元，较2023年预算减少0.51万元。主要原因是：人员减少导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11,037.36万元，其中：政府采购货物预算330.46万元，政府采购工程预算105.00万元，政府采购服务预算10,601.90万元。

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39辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车9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）。

2024年部门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100万元以上专用设备。

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13543.25万元，其中财政拨款12374万元。拟对房租等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4720万元，其中财政拨款

4720万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租、购买服务类等项目支出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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	代管账节能公车等专项经费			
主管部门	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:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按计划完成节能宣传、绿色低碳、示范创建及上级部署的工作任务;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;为代管账单位提供了有利保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车公用经费	≤3万元
			节能工作经费	≤40万元
			代管账专项经费	≤20万元
			自营餐厅运行费用	≤90万元
			离退休人员经费	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂提供餐数	3次/日, 全年
			食堂设备维修处	=6
			节约型机关创建回头看数量	≤655家
			代管账家数	=5家
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂运营质量	≥90
			设备维修质量合格率	≥95
			节约型机关服务质量	≥80分
			代管账工作质量	满足工作要求
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂运营时间	全年
			设备维修时间	12月底完成
			节约型机关建设	全年进行
			代管账工作时间	全年进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供餐保障	不断餐、不缺餐,保障机关干部正常用餐
			建设节约型机关单位数量数	≥655个单位
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐者满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	房租			
主管部门	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:	4,696.00		
	其中:财政拨款	4,613.00		
	其他资金	83.00		
年度总体绩效目标	通过完成办公用房租赁工作,实现为政务服务中心等机关单位提供办公用房,保障部门单位顺利运转提供工作便利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁1~12月办公用房成本支出	≤4451万元
			周转房租租赁费、非财政拨款支出	≤245万
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≤117333平方米
			租赁周转房数量	≤23套
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁场所符合工作要求率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费缴纳及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公及食堂设备采购			
主管部门	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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食堂设备采购	≤58.4万元
			办公设备采购	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购餐厅设备、办公设备	≤55件
			涉及餐厅范围	6处
绩效指标	产出指标	质量指标	餐厅购置设备规格、配置	符合厨房相关要求
			办公设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标时间	2024年4-5月
			购置时间	2024年6月-9月
			验收时间	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低运行成本,促进建设节约型机关	作用显著100%
			食堂运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	厨房设备使用年限	10年
			办公设备使用年限	6-15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公楼维修改造经费			
主管部门	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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成机关办公用房修缮、周转房维修,有效保障了各项日常工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出	≤44万
			办公用房维修支出	≤26万
			周转房维修支出	≤30万
			评审费支出	≤14万
			周转房家具家电配备支出	≤21万
			安全生产经费支出	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	维修办公用房数量	≤15间
			维修周转房数量	≤4套
			安全生产培训检查次数	≤6次
			周转房家具家电配备	≤18万
绩效指标	产出指标	质量指标	符合维修质量要求	符合办公要求
绩效指标	产出指标	时效指标	施工时间	2024年10月30日之前
			竣工验收时间	2024年11月30日之前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	符合环保要求	符合环保要求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	购买服务类项目			
主管部门	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:	355.00		
	其中:财政拨款	355.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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,保证法律诉讼胜诉率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	炊事人员费用	≤345万元
			法律顾问费、案件费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	炊事人员人数	111人
			聘请法律顾问	1人
			应诉案件	3起
绩效指标	产出指标	质量指标	各餐厅炊事人员工作技能达标率	100%
			法律顾问服务质量及时率、高效率	100%
			法律诉讼胜诉率	根据实际诉讼案件定量
绩效指标	产出指标	时效指标	炊事人员服务期限	1-12月
			法律服务服务期限	1-12月
			案件完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就餐保障率	100%
			单位合法权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	炊事人员满意度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐者满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

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		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:	4,289.25		
	其中:财政拨款	3,605.00		
	其他资金	684.25		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资本性支出、办公费、非财政拨款等	≤734.25万元
			物业服务费	≤3313万元
			维修维护费	≤242万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量达标率	100%
			维修维护合格率	100%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常办公保障率	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	装修材料环保情况	符合要求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障大楼良好运行情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%

项目绩效目标表
(2024年度)

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		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:	2,970.00		
	其中:财政拨款	2,970.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤2970万元
			水电费支出	≤2521万元
			供暖费支出	≤252.8万元
			柴油支出	≤196.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖天数	≥141天
			水电暖保障面积	650000m²
绩效指标	产出指标	质量指标	年停水停电等故障发生率	≤5%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	冬季室内温度	≥22℃
			满足办公需求情况	有效满足需求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障办公区正常运行情况	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥99%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公楼维修改造更新经费			
主管部门	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:	172.00		
	其中: 财政拨款	172.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤172万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造办公楼数量	≥3处
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	更新改造完成时间	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务水平投诉次数为0	投诉次数0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	装修材料环保情况	符合要求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公楼运行年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目绩效目标表
(2024年度)

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		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:	107.00		
	其中: 财政拨款	107.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤107万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	驾驶员出车及时率	≥98%
			车辆维保及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	驾驶员驾驶合规率	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公车环保检测情况	符合环保要求
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障车辆良好运行情况	持续保障
绩效指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

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		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:	172.00		
	其中: 财政拨款	172.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤172万元
			会务运行维护费	≤10万元
			日常维修费	≤10万元
			日常公用经费	≤113万元
			直管公房线路安全改造	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公房改造数量	≥2栋
			礼堂面积	500m²
			会议接待场次	≥30场
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	≥99%
			员工技能达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	会务服务响应时效	≥99%
			竣工验收及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	礼堂正常运转率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常维修保障时效	≥2年
			改造后公房使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	经营费用			
主管部门	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:	402. 00		
	其中: 财政拨款	0. 00		
	其他资金	402. 00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤402万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	文件印制准确率	≥99%
			员工技能达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文印涉密事件发生率	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保印刷机器比重	≥90%
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	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。