

2019年枣庄市机关事务管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

根据《枣庄市机关事务管理局及所属机构职能配置、内设机构和人员编制规定》（枣编发【2004】13号）和《关于枣庄市市委党史研究室等37个事业单位参照公务员法管理的批复》鲁人字【2008】92号，枣庄市机关事务管理局是参照公务员法管理的正县级事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的副县级事业单位。枣庄市机关事务管理局主要职责是：

（一）根据党和国家有关机关后勤事务管理工作的政策、规定和要求，研究拟定市级机关事务管理服务工作的规划和规章制度、办法并组织实施。

（二）负责市级机关房地产管理，研究拟定市级机关房地产管理的规章制度并监督执行；负责编制市级机关集中办公区与宿舍区房地产的开发建设规划；集中统一建设和管理市级机关办公用房，对职工住房进行统一规划；会同有关部门搞好市级机关住房制度改造工作。

（三）负责市级机关集中办公区的水、电、暖气供应和物资装备的管理工作，并做好公共基础设施、设备的管理、维修和养护。

（四）负责市级机关集中办公区安全保卫和环境卫生工作。

（五）负责监督执行办公区内市级机关的财务管理和会计工作的规章制度、国有资产管理办法；负责授权管理的国有资产的保值增值；负责市级机关、单位行政经费和部分事业经费预决算的统计汇总；会同有关部门做好财务经费的划拨和结算管理工作；协助有关部门监督各部门和单位的预算外资金的收支情况。

（六）指导、协调市级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务性工作。

（七）负责所属事业单位的党群、人事工作；监督和指导下属事业单位搞好经营服务活动；负责对所属事业单位的财务、国有资产、基建工程质量管理及经营服务、目标考核检查等工作。

（八）负责市级机关事务管理的对外交流与合作工作。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市机关事务管理局部门预算包括：枣庄市机关事务服务中心本级预算及下属事业单位预算。

纳入枣庄市机关事务管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市机关事务服务中心本级	
2	物业管理服务中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3522.08	一、一般公共服务支出	3276.66
一般公共预算	3522.08	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.50
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.43
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3522.08	本年支出合计	3522.08
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	3522.08	支出总计	3522.08

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			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	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				小计	经费拨款（补助）		
					合计	3522.08	3522.08	3522.08															
134	枣庄市市直机关事务管理局					3522.08	3522.08	3522.08															
134001	枣庄市机关事务管理局					3313.35	3313.35	3313.35															
		201			一般公共服务支出	3124.91	3124.91	3124.91															
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3124.91	3124.91	3124.91															
		201	03	01	行政运行	271.12	271.12	271.12															
		201	03	02	一般行政管理事务	2613.14	2613.14	2613.14															
		201	03	50	事业运行	240.65	240.65	240.65															
		205			教育支出	6.40	6.40	6.40															
			08		进修及培训	6.40	6.40	6.40															
		205	08	03	培训支出	6.40	6.40	6.40															
		208			社会保障和就业支出	96.11	96.11	96.11															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		05			行政事业单位 离退休	96.11	96.11	96.11															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.65	68.65	68.65															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.46	27.46	27.46															
		210			卫生健康支出	37.76	37.76	37.76															
			11		行政事业单位 医疗	37.76	37.76	37.76															
		210	11	01	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68															
		210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35															
		210	11	03	公务员医疗补 助	13.73	13.73	13.73															
		221			住房保障支出	48.17	48.17	48.17															
			02		住房改革支出	48.17	48.17	48.17															
		221	02	01	住房公积金	48.17	48.17	48.17															
134002	枣庄市东郊 小区物业管 理服务中心					208.73	208.73	208.73															
		201			一般公共服务 支出	151.75	151.75	151.75															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	151.75	151.75	151.75																
		201	03	50	事业运行	151.75	151.75	151.75																
		205			教育支出	2.10	2.10	2.10																
			08		进修及培训	2.10	2.10	2.10																
		205	08	03	培训支出	2.10	2.10	2.10																
		208			社会保障和就 业支出	31.32	31.32	31.32																
			05		行政事业单位 离退休	31.32	31.32	31.32																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.37	22.37	22.37																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.95	8.95	8.95																
		210			卫生健康支出	7.83	7.83	7.83																
			11		行政事业单位 医疗	7.83	7.83	7.83																
		210	11	02	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83																
		221			住房保障支出	15.73	15.73	15.73																
			02		住房改革支出	15.73	15.73	15.73																
		221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	15.73																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3522.08	908.94	2613.14
134	枣庄市市直机关事务管理局					3522.08	908.94	2613.14
134001	枣庄市机关事务管理局					3313.35	700.21	2613.14
		201			一般公共服务支出	3124.91	511.77	2613.14
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3124.91	511.77	2613.14
		201	03	01	行政运行	271.12	271.12	
		201	03	02	一般行政管理事务	2613.14		2613.14
		201	03	50	事业运行	240.65	240.65	
		205			教育支出	6.40	6.40	
			08		进修及培训	6.40	6.40	
		205	08	03	培训支出	6.40	6.40	
		208			社会保障和就业支出	96.11	96.11	
			05		行政事业单位离退休	96.11	96.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
		210			卫生健康支出	37.76	37.76	
			11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	
		210	11	01	行政单位医疗	12.68	12.68	
		210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.73	13.73	
		221			住房保障支出	48.17	48.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	48.17	48.17	
		221	02	01	住房公积金	48.17	48.17	
134002	枣庄市东郊小区物业管理服务中心					208.73	208.73	
		201			一般公共服务支出	151.75	151.75	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.75	151.75	
		201	03	50	事业运行	151.75	151.75	
		205			教育支出	2.10	2.10	
			08		进修及培训	2.10	2.10	
		205	08	03	培训支出	2.10	2.10	
		208			社会保障和就业支出	31.32	31.32	
			05		行政事业单位离退休	31.32	31.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
		210			卫生健康支出	7.83	7.83	
			11		行政事业单位医疗	7.83	7.83	
		210	11	02	事业单位医疗	7.83	7.83	
		221			住房保障支出	15.73	15.73	
			02		住房改革支出	15.73	15.73	
		221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3522.08	一、一般公共服务支出	3276.66	3276.66		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.50	8.50		
		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	127.43	127.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.59	45.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	63.90	63.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3522.08	本年支出合计	3522.08	3522.08		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3522.08	支出总计	3522.08	3522.08		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3522.08	908.94	2613.14
134	枣庄市市直机关事务管理局					3522.08	908.94	2613.14
134001	枣庄市机关事务管理局					3313.35	700.21	2613.14
		201			一般公共服务支出	3124.91	511.77	2613.14
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3124.91	511.77	2613.14
		201	03	01	行政运行	271.12	271.12	
		201	03	02	一般行政管理事务	2613.14		2613.14
		201	03	50	事业运行	240.65	240.65	
		205			教育支出	6.40	6.40	
			08		进修及培训	6.40	6.40	
		205	08	03	培训支出	6.40	6.40	
		208			社会保障和就业支出	96.11	96.11	
			05		行政事业单位离退休	96.11	96.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
		210			卫生健康支出	37.76	37.76	
			11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	
		210	11	01	行政单位医疗	12.68	12.68	
		210	11	02	事业单位医疗	11.35	11.35	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.73	13.73	
		221			住房保障支出	48.17	48.17	
			02		住房改革支出	48.17	48.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	48.17	48.17	
134002	枣庄市东郊小区物业管理服务中心					208.73	208.73	
		201			一般公共服务支出	151.75	151.75	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	151.75	151.75	
		201	03	50	事业运行	151.75	151.75	
		205			教育支出	2.10	2.10	
			08		进修及培训	2.10	2.10	
		205	08	03	培训支出	2.10	2.10	
		208			社会保障和就业支出	31.32	31.32	
			05		行政事业单位离退休	31.32	31.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
		210			卫生健康支出	7.83	7.83	
			11		行政事业单位医疗	7.83	7.83	
		210	11	02	事业单位医疗	7.83	7.83	
		221			住房保障支出	15.73	15.73	
			02		住房改革支出	15.73	15.73	
		221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市机关事务管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	908.94	908.94
501	机关工资福利支出	330.81	330.81
50101	工资奖金津补贴	229.70	229.70
50102	社会保障缴费	71.54	71.54
50103	住房公积金	25.45	25.45
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	33.06	33.06
50201	办公经费	27.70	27.70
50202	会议费	1.14	1.14
50203	培训费	3.69	3.69
50206	公务接待费	0.33	0.33
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	526.32	526.32
50501	工资福利支出	497.96	497.96
50502	商品和服务支出	28.36	28.36
509	对个人和家庭的补助	18.75	18.75
50901	社会福利和救助	14.27	14.27
50905	离退休费	4.48	4.48

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	908.94	908.94
301		工资福利支出	828.77	828.77
301	30101	基本工资	252.41	252.41
301	30102	津贴补贴	186.59	186.59
301	30103	奖金	20.56	20.56
301	30107	绩效工资	114.88	114.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	91.02
301	30109	职业年金缴费	36.41	36.41
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86
301	30111	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73
301	30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02
301	30113	住房公积金	63.90	63.90
301	30199	其他工资福利支出	12.39	12.39
302		商品和服务支出	61.42	61.42
302	30201	办公费	17.13	17.13
302	30215	会议费	3.36	3.36
302	30216	培训费	8.81	8.81
302	30217	公务接待费	0.91	0.91
302	30228	工会经费	11.33	11.33
302	30229	福利费	0.66	0.66
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	16.57	16.57
302	30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
303		对个人和家庭的补助	18.75	18.75
303	30302	退休费	4.48	4.48
303	30305	生活补助	0.40	0.40
303	30309	奖励金	13.87	13.87

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	1270.00	1270.00	1270.00	1270.00					
						工程	180.00	180.00	180.00	180.00					
134	枣庄市市直机关事务管理局						180.00	180.00	180.00	180.00					
134001	枣庄市机关事务管理局						180.00	180.00	180.00	180.00					
		201	03	02	一般行政管理事务	装饰装修工程	80.00	80.00	80.00	80.00					
		201	03	02	一般行政管理事务	消防工程	100.00	100.00	100.00	100.00					
						服务	970.00	970.00	970.00	970.00					
134	枣庄市市直机关事务管理局						970.00	970.00	970.00	970.00					
134001	枣庄市机关事务管理局						970.00	970.00	970.00	970.00					
		201	03	02	一般行政管理事务	物业管理服务	970.00	970.00	970.00	970.00					
						其他	120.00	120.00	120.00	120.00					
134	枣庄市市直机关事务管理局						120.00	120.00	120.00	120.00					
134001	枣庄市机关事务管理局						120.00	120.00	120.00	120.00					
		201	03	02	一般行政管理事务	其他建筑工程	120.00	120.00	120.00	120.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市机关事务管理局

单位：万元

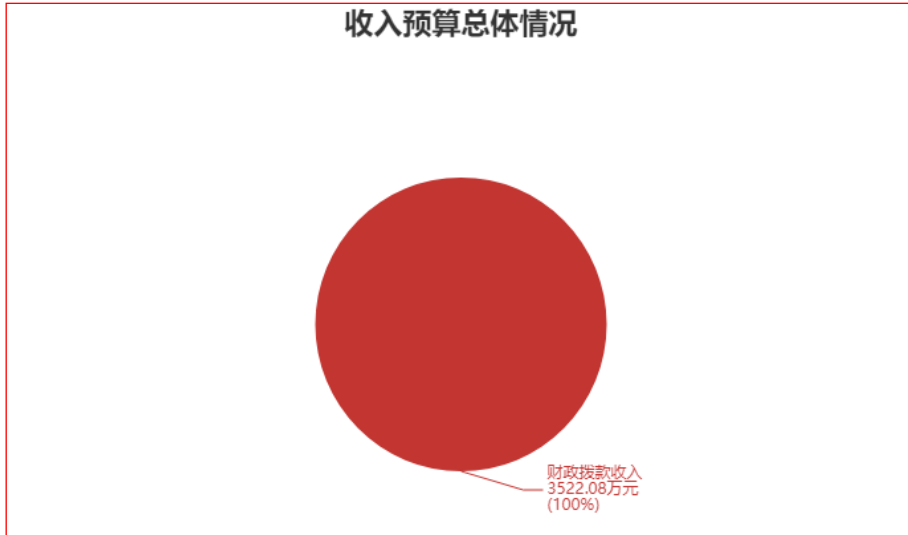
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.91	0	2.00	0	2.00	0.91
134	枣庄市市直机关事务管理局	2.91	0	2.00	0	2.00	0.91
134001	枣庄市机关事务管理局	2.68	0	2.00	0	2.00	0.68
134002	枣庄市东郊小区物业管理服务中心	0.23	0	0	0	0	0.23

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

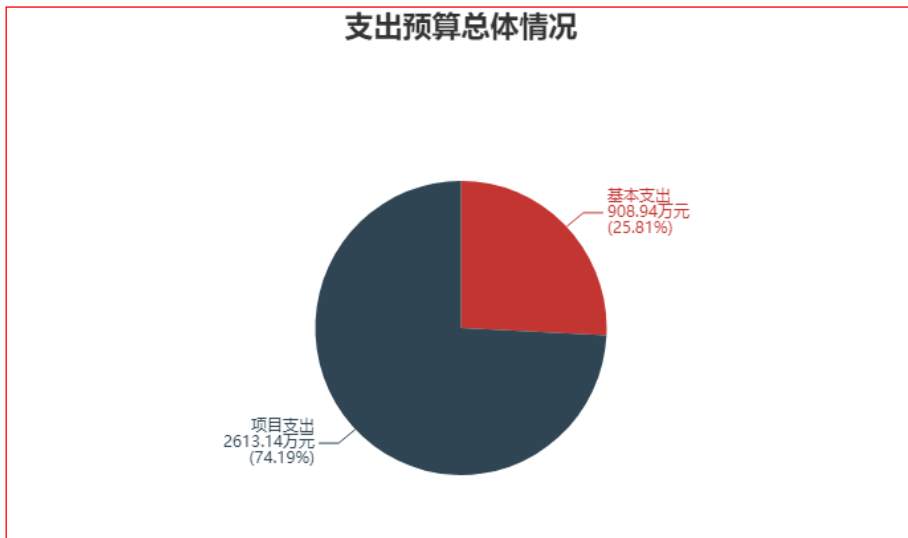
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3522.08万元，其中：财政拨款3522.08万元，占100%。

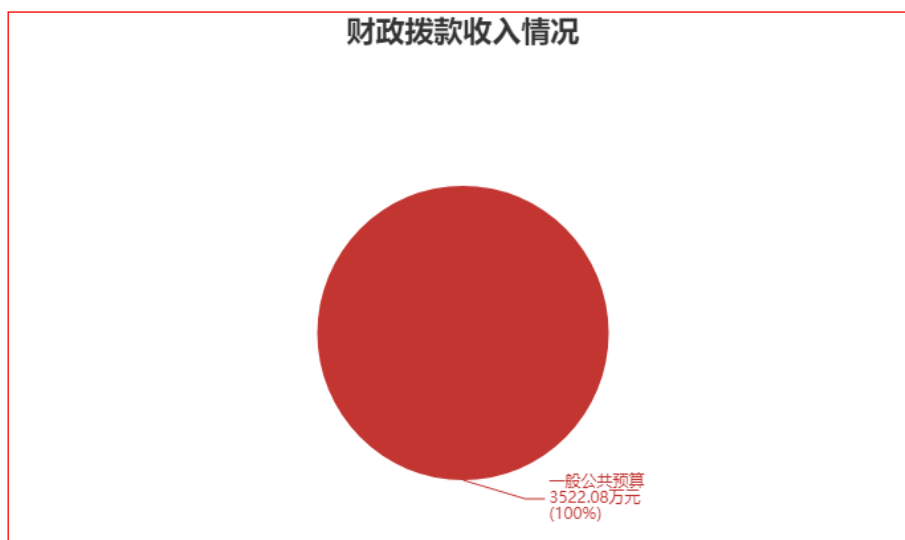


2019年支出预算为3522.08万元，其中：基本支出908.94万元，占25.81%，项目支出2613.14万元，占74.19%。

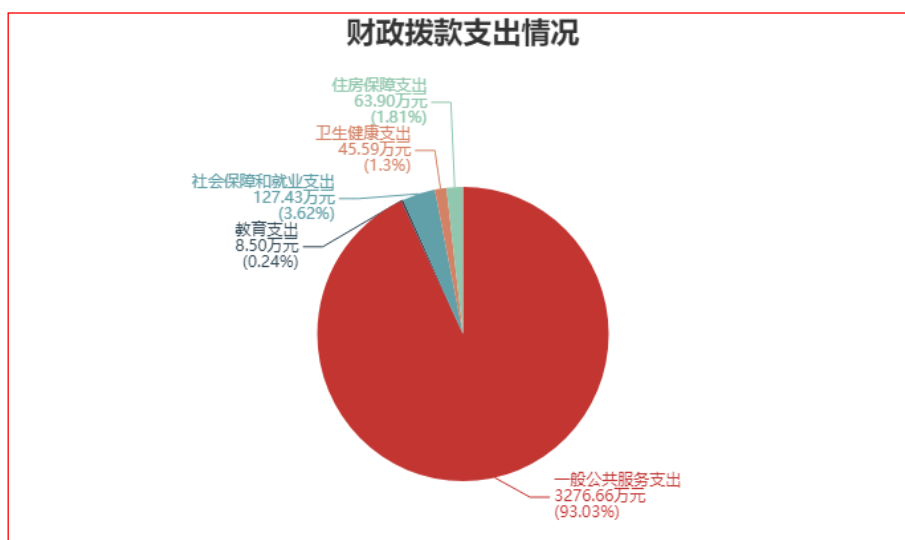


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3522.08万元，其中：一般公共预算3522.08万元，占100%。

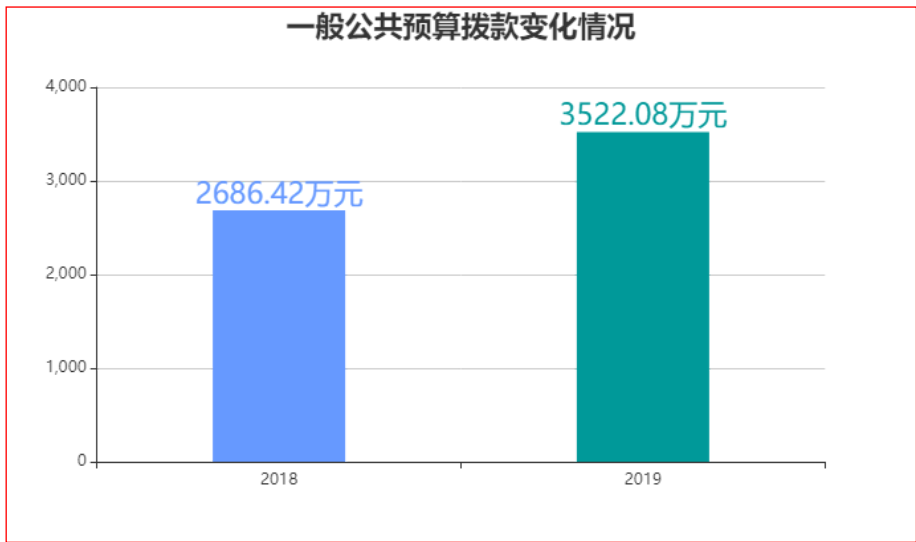


2019年财政拨款支出预算为3522.08万元，其中：一般公共服务（类）支出3276.66万元，占93.03%；教育（类）支出8.50万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出127.43万元，占3.62%；卫生健康（类）支出45.59万元，占1.30%；住房保障（类）支出63.90万元，占1.81%。

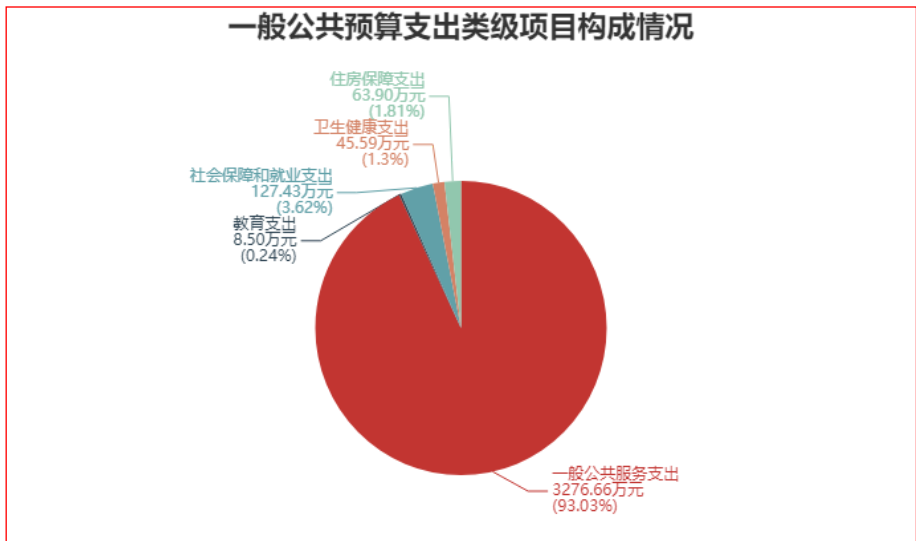


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3522.08万元，比上年增长31.11%，主要是2019年增加了会展中心消防改造、绿化及安保工程、食堂改扩建、异地市级交流干部周转房购房款、周转房装修费用等几个大的项目工程款。



2019年一般公共预算支出预算为3522.08万元，比上年增长31.11%，其中：一般公共服务（类）支出3276.66万元，占93.03%；教育（类）支出8.50万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出127.43万元，占3.62%；卫生健康（类）支出45.59万元，占1.30%；住房保障（类）支出63.90万元，占1.81%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出271.12万元，比上年增长6.53%，主要是人员薪资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2613.14万元，比上年增长36.39%，主要是今年增加了会展中心消防改造、绿化及安保工程、食堂改扩建、异地市级交流干部周转房购房款、周转房装修费用等几个项目工程。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出392.40万元，比上年下降5.01%，主要是人员减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.50万元，比上年增长2.78%，主要是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.02万元，比上年增长303.28%，主要是2019年行政人员单位缴纳养老保险由财政统一缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出36.41万元，比上年增长303.21%，主要是2019年行政人员单位缴纳职业年金由财政统一缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.68万元，去年无预算，主要是2019年行政单位医疗全部计入城镇职工基本医疗保险缴费项下。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.18万元，去年无预算，主要是2019年事业单位医疗全部计入城镇职工基本医疗保险缴费项下。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.73万元，去年无预算，主要是2019年公务员医疗补助全部计入城镇职工基本医疗保险缴费项下。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.90万元，比上年增长1.53%，主要是主要原因是工资基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算908.94万元，其中：

人员经费847.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费61.42万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1270.00万元，其中：财政拨款安排1270.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算180.00万元、政府采购服务预算1090.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.91万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.04万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是公务用车减少1量；公务接待费减少0.04万元，主要原因是公务接待费是根据公务费按比例计提，2019年人员减少，公务费减少，故公务接待费减少。

（三）机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市机关事务管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.42万元，较2018年预算减少1.28万元，下降2.04%，主要原因是1、人员减少；2、公务用车运行维护费减少2万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退

休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市机关事务管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2613.14万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	专项业务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据往年经费测算数为依据 一、邮电费：5 万元。 二、印刷费：2 万元。 条幅、宣传牌、标志牌、宣传品印制、牌匾等宣传品制作、文件材料印刷。 共计：2 万元。				
项目单位职能概述	协助局领导组织协调机关的日常工作；编制市级机关事务管理的发展规划、计划和规章制度、办法并监督实施；负责文秘、印章、档案、细信息、信访、会务等工作；负责局长办公会和其他重要会议议定事项的督查落实工作；负责局机关的对外交流与合作、接待和重大活动的安排工作。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于支付邮电费、印刷费等。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市机关事务管理局日常性支出的一般规定》			
	项目申报的可行性和必要性	支付邮电费、印刷费，保障日常办公需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证机关日常工作正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮电费	≤5万	
		质量指标	采购质量合格	采购正规厂家产品，符合国家认证、检验合格的产品。	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成。	
		成本指标	坚持货比三家，择优采购。	严格控制成本，据实结算。	
				
	效益指标	经济效益指标	节约使用邮电费、印刷费	提高资金使用效率	

		社会效益指标	满足日常办公需求	提高办公效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	局干部职工满意度	>95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	专项大修经费		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		120.00		
	财政拨款：		120.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据往年维修价格及询价结果为依据。行政中心设施、设备生产运行使用中、显现出设备存在一些安全隐患，为设备消除隐患。计划对部分设施，设备进行增加、改造更换等大修。				
项目单位职能概述	负责行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼）、会展中心物业管理，建筑设备维修保养。				
项目概况、主要内容及用途	为保证行政中心各办公楼的正常运行、不出现安全事故。				

项目立项情况	项目立项的依据	行政中心各办公楼设施、设备在使用过程中存在安全隐患，为消除隐患，计划对申报设施，设备，建筑主体进行增加、改造更换等大修。			
	项目申报的可行性和必要性	市政大厦、档案局、监察委楼顶防水由于老化和损坏，雨季期间漏水情况严重，必须进行维修。人大、政协玻璃顶钢结构腐蚀严重，存在重大安全隐患，必须进行更换。其它项目如不进行维修更换，将对行政中心各办公楼正常运行及工作人员正常工作造成严重影响。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	严格按照各行业、各工程、设备施工安装质量标准	合格	
		时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	合同约定的维修费, 预算批复的费用。	合同签订金额	
				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	>95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	周转房装修费用		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		80.00		
	财政拨款：		80.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	合同签订金额				
项目单位职能概述	负责市级机关房地产管理，研究拟订市级机关房地产管理的规章制度并监督执行；负责编制市级机关集中办公区与宿舍区房地产的开发建设规划；集中统一建设和管理市级机关办公用房，对职工住房进行统一规划；会同有关部门搞好市级机关住房制度改造工作。				
项目概况、主要内容及用途	周转房管理及装修费用				

项目立项情况	项目立项的依据	市级交流干部住房需要			
	项目申报的可行性和必要性	市级交流干部住房需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证市级交流干部住房要求	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修房屋数量	2 间	
		质量指标	严格按照各行业、各工程装修质量标准	合格	
		时效指标	完成时间	2019 年 3 月	
		成本指标	合同签订金额	合同签订的装修金额	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市级领导干部住房满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		970.00		
	财政拨款：		970.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据 2018 年合同金额，消防维保费 47.34 万元，安全保卫管理费用 267.15 万元，电梯维保费 23 万元，行政中心等各办公楼物业管理费 383 万元，餐厅 313.9 万元。				
项目单位职能概述	负责行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼）、会展中心物业管理；维护保养消防设施、设备，保障消防系统正常运转；维护行政中心办公次序；对机关食堂运营情况进行监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	保证行政中心各办公楼的正常运行、不出现安全事故，更换破损老化消防器材，维修保障消防系统正常运转。支付餐厅工人工资、设备维修保养、运营维护、厨师培训学习、各项税费等开支。				

项目立项情况	项目立项的依据	维护行政中心正常办公次序，保障消防系统的正常运转，保障公共财物及人员安全，机关人员正常就餐需要。			
	项目申报的可行性和必要性	维护行政中心正常办公次序，保障消防系统的正常运转，保障公共财物及人员安全，机关人员正常就餐需要。物业服务费和中小维修费为招标合同约定，为必须支付费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公。维护行政中心正常办公次序，保障消防系统的正常运转，保障公共财物及人员安全。保障机关人员就餐。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出类别	5项	
		质量指标	行政中心等各办公楼消防维保	验收合格	
			餐厅管理	营养搭配合理，菜肴更新及时	
			电梯故障率	0	
			物业管理质量	符合行业标准	
		时效指标	完成时间	2019年1-12月	
		成本指标	执行成本	合同签订金额	

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护行政中心正常办公次序,保障消防系统的正常运转,保障公共财物及人员安全。	显著	
			保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	>90%
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	水电取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		763.00		
	财政拨款：		763.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据往年实际使用量为测算依据。</p> <p>1、水电费：563 万元据实支付。（水费：53 万；电费：510 万）（含行政中心中央空调系统水电费），据实支付。（包括：市政大厦、人大、政协、综合楼、机关综合服务大楼、档案局、信访局、监察委、会展中心）</p> <p>2、供暖热力费：200 万元。据实支付。（包括：市政大厦、人大、政协、监察委、综合楼、机关综合服务大楼、档案局、信访局、人防气象、水利渔业局）</p>				
项目单位职能概述	负责行政中心各办公楼（市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼）、会展中心水电暖、物业管理，建筑设备维修保养等。				
项目概况、主要内容及用途	支付行政中心、会展中心等各办公楼的水、电、暖费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	水、电、暖为日常必要开支			
	项目申报的可行性和必要性	水、电、暖为日常必要开支			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障行政中心、会展中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电暖使用量	与往年作对比，节约使用。	
		质量指标			
		时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	据实结算	据实结算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正	

			办公	常办公	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度 95%以上	服务对象认可度 95%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	市级交流干部周转房购房款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		225.14		
	财政拨款：		225.14		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	市机关事务管理局购买了部分市级交流干部周转房，共计价款 2225.134 万元。已支付 2000 万元，缺口资金 225.134 万元支付。				
项目单位职能概述	负责市级机关房地产管理，研究拟订市级机关房地产管理的规章制度并监督执行；负责编制市级机关集中办公区与宿舍区房地产的开发建设规划；集中统一建设和管理市级机关办公用房，对职工住房进行统一规划；会同有关部门搞好市级机关住房制度改造工作。				
项目概况、主要内容及用途	项目概况：为妥善解决我市市级交流干部的住房困难，根据市长办公会会议精神，市机关事务管理局购买了部分市级交流干部周转房。 主要内容：四季菁华 11 套商品房。 用途：用于解决我市市级交流干部住房困难。				

项目立项情况	项目立项的依据	商品房买卖合同			
	项目申报的可行性和必要性	市机关事务管理局购买了部分市级交流干部周转房。 市机关事务管理局购买了部分市级交流干部周转房，共计价款 22251340 元。已支付 20000000 元，缺口资金 2251340 元待支付。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足市级交流干部住房需求。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增商品房	11套	
		质量指标	商品房满足市级干部住房要求	合格	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	市级交流干部满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	食堂改扩建		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		150.00		
	财政拨款：		150.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	食堂改扩建需要新增以下项目：厨房设备、人工工资、结算系统、扩建预算（含增建二楼，装修、消防、空调、给排水、电改）、管理费、水电费、监控系统、电视机、零星维修维护更换费。根据预算拨付金额，遵循轻重缓急的原则，结合实际情况，据实结算。				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途	财政局食堂目前能够满足150人左右就餐，就餐范围只限于财政局的职工；扩建后，就餐范围扩展到市财政局办公楼所有单位，约500人左右。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性	<p>财政局食堂目前能够满足 150 人左右就餐，就餐范围只限于财政局的职工；扩建后，就餐范围扩展到市财政局办公楼所有单位，约 500 人左右。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成财政局餐厅改扩建工程	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	19年12月	
		成本指标	成本控制有效性	不超过总预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足工作人员就餐需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		47.00		
	财政拨款：		47.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	一、参考往年处理群众上访工作餐实际支出金额； 二、参考询价价格，以合同签订金额为准。				
项目单位职能概述	一、负责处理群众上访人员工作餐。 二、负责监督执行办公区内市级机关的财务管理和会计工作的规章制度、国有资产管理办法；负责授权管理的国有资产的保值增值；				
项目概况、主要内容及用途	主要用于公安接访工作餐及固定资产清查工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	<p>一、处理群众上访工作需要。</p> <p>二、按照财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）的有关规定。</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>一、保证处理群众上访人员的就餐需要。</p> <p>二、保证资产账实相符</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>一、保证处理群众上访工作人员的就餐需要</p> <p>二、保证单位正常运转，资产管理合规合理</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作餐	接访次数	
			购买服务	1 项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	成本控制情况	不超过总预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	单位固定资产统计、清查、核实	资产清查报告	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市政大厦安全维稳工作	维护行政中心工作次序	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	绿化及安保工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		150.00		
	财政拨款：		150.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	合同签订金额。				
项目单位职能概述					
项目概况、主要内容及用途					

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	——	符合行业标准	
		时效指标			
		成本指标	成本控制情况	不超过总预算	
				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	会展中心消防改造		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据检查结果，对不合格消防设施、设备进行统计，并询价、参考同行业报价。				
项目单位职能概述	负责行政中心、会展中心等办公楼消防设备、设施管理维护、保养，保证消防设施、设备正常运转，消除安全隐患。				
项目概况、主要内容及用途	消防支队高级工程师及相关人员对会展中心实地排查，发现会展中心消防设施诸多急需维修整改的消防安全隐患，以及消防设施不完备情况，根据消防支队整改意见进行整改。				

项目立项情况	项目立项的依据	依据枣庄市消防公安支队下发的《责令限期改正通知书》			
	项目申报的可行性和必要性	枣庄市公安消防支队进行消防监督检查，发现存在诸多问题，责令限期整改。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				消防报警系统和市政大厦联网，双路电改造完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防设备	1 批	
		质量指标	消防设备质量	符合现行消防规范标准	
		时效指标	改造时间	19 年 6 月之前	
		成本指标	消防设备、设施、维护金额	合同签订金额	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会展中心消防安全情况	保证消防设施设备正常运转，消除安全隐患	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市机关事务管理局（机关）

填报日期：

项目名称	公共机构节能工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务管理局		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务管理局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	全市公共机构节能日常办公、培训、宣传				
项目单位职能概述	公共机构节能管理				
项目概况、主要内容及用途	全市公共机构节能日常办公、培训、宣传				

项目立项情况	项目立项的依据	《公共机构节能条例》、《山东省公共机构节能管理办法》、《公共机构能源审计暂行办法》、《山东省“十二五”公共机构节能考核评价办法》、《关于开展“十二五”公共机构节能工作考核的通知》、《枣庄市创建国家节水型城市指挥部办公室关于组织水平衡测试工作的通知》等相关文件			
	项目申报的可行性和必要性	认真贯彻落实枣庄市市委、市政府的决策部署，以推进生态文明建设为统领，以节约型公共机构建设为主线，以降低能源资源消耗、提高能源资源利用效率为目标，扎实推进公共机构节约能源资源工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				全市公共机构人均、面均能源资源消费量下降2%。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	1次	
		质量指标	培训合格率	合格	
		时效指标	培训完成时间	1天	
		成本指标	和社会平均成本的比较	等同	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

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。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指枣庄市机关事务服务中心（参照公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指枣庄市机关事务服务中心用于未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括：水、电、取暖费、物业管理服务费、维修（护）费、工程款等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指枣庄市机关事务服务中心下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市机关事务服务中心安排的用于培训的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事务服务中心职工的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事务服务中心职工职业年金缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事务服务中心（参照公务员管理的事业单位）职工基本医疗保险缴费经费。

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）：机关事务服务中心下属事业单位职工的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事务服务中心单位职工公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事务服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。