

2023 年枣庄市机关事务服务中心部门
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

根据《关于市机关事务服务中心职责任务、内设机构和人员编制的批复》（枣编发【2019】117号），枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，下设市市直机关后勤服务保障中心，为财政拨款的正科级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是：

（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。起草机关事务管理后勤体制改革的规章制度及政策标准并组织实施；指导全市机关事务保障服务工作。

（二）负责市级行政事业单位办公用房管理、保障服务工作，指导下级行政事业单位办公用房管理、保障服务工作。贯彻落实办公用房管理规定，拟订市级行政事业单位办公用房保障服务的具体制度和办法。承担市级干部周转房的具体管理工作。

（三）负责市级行政事业单位公务用车管理、保障服务工作，指导下级党政机关公务用车保障服务工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全市行政事业单位公务用车管理制度、办法，并贯彻实施。

（四）在市政府相关部门的指导下，推进全市公共机构节能工作，配合做好监督检查工作。贯彻落实公共机构节能政策，会同有关部门研究起草全市公共机构节能中长期规划、政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。

(五)负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。拟订有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准;负责有关市级机关集中办公区域的消防管理、物业管理、设备管理、安全保卫、生活服务等工作。

(六)负责编制管理服务区域的管理服务经费预算,并管理相关预算资金,负责财务监督和会计核算工作。

(七)在市财政局的指导和监督下,按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作,负责市级行政事业单位国有资产管理制度的组织实施。

(八)会同有关部门研究制定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、重大接待任务的事务保障工作。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

枣庄市机关事务服务中心部门预算包括:枣庄市机关事务服务中心本级预算和枣庄市市直机关后勤服务保障中心预算。

纳入枣庄市机关事务服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市机关事务服务中心本级
2. 枣庄市市直机关后勤服务保障中心

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	3,736.00	一、一般公共服务支出	2,989.55
一般公共预算收入	3,221.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	515.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.25
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	110.21
		九、卫生健康支出	51.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	515.00
		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	62.36
		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	3,736.00	本年支出合计	3,737.25
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	1.25	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,737.25	支出总计	3,737.25

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				3,737.25	3,736.00	3,221.00	515.00									1.25
201			一般公共服务支出	2,989.55	2,988.30	2,988.30										1.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.55	2,988.30	2,988.30										1.25
201	03	01	行政运行	350.16	350.16	350.16										
201	03	02	一般行政管理事务	2,356.15	2,354.90	2,354.90										1.25
201	03	50	事业运行	283.24	283.24	283.24										
205			教育支出	8.25	8.25	8.25										
205	08		进修及培训	8.25	8.25	8.25										
205	08	03	培训支出	8.25	8.25	8.25										
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	110.21										
208	05		行政事业单位养老支出	110.21	110.21	110.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	73.47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	36.74										
210			卫生健康支出	51.88	51.88	51.88										
210	11		行政事业单位医疗	51.88	51.88	51.88										
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91	17.91										
210	11	02	事业单位医疗	15.61	15.61	15.61										
210	11	03	公务员医疗补助	18.36	18.36	18.36										
212			城乡社区支出	515.00	515.00		515.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00	515.00		515.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00	515.00		515.00									
221			住房保障支出	62.36	62.36	62.36										
221	02		住房改革支出	62.36	62.36	62.36										
221	02	01	住房公积金	62.36	62.36	62.36										

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				3,737.25	866.10	2,871.15				
201			一般公共服务支出	2,989.55	633.40	2,356.15				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,989.55	633.40	2,356.15				
201	03	01	行政运行	350.16	350.16					
201	03	02	一般行政管理事务	2,356.15		2,356.15				
201	03	50	事业运行	283.24	283.24					
205			教育支出	8.25	8.25					
205	08		进修及培训	8.25	8.25					
205	08	03	培训支出	8.25	8.25					
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21					
208	05		行政事业单位养老支出	110.21	110.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74					
210			卫生健康支出	51.88	51.88					
210	11		行政事业单位医疗	51.88	51.88					
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91					
210	11	02	事业单位医疗	15.61	15.61					
210	11	03	公务员医疗补助	18.36	18.36					
212			城乡社区支出	515.00		515.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00		515.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00		515.00				
221			住房保障支出	62.36	62.36					
221	02		住房改革支出	62.36	62.36					
221	02	01	住房公积金	62.36	62.36					

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	3,221.00	一、一般公共服务支出	2,988.30	2,988.30		
二、政府性基金预算收入	515.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.25	8.25		
		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	110.21	110.21		
		九、卫生健康支出	51.88	51.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	515.00		515.00	
		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	62.36	62.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	3,736.00	本 年 支 出 合 计	3,736.00	3,221.00	515.00	
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	3,736.00	支 出 总 计	3,736.00	3,221.00	515.00	

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				3,221.00	866.10	804.70	61.40	2,354.90
201			一般公共服务支出	2,988.30	633.40	580.25	53.15	2,354.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.30	633.40	580.25	53.15	2,354.90
201	03	01	行政运行	350.16	350.16	314.09	36.07	
201	03	02	一般行政管理事务	2,354.90				2,354.90
201	03	50	事业运行	283.24	283.24	266.16	17.08	
205			教育支出	8.25	8.25		8.25	
205	08		进修及培训	8.25	8.25		8.25	
205	08	03	培训支出	8.25	8.25		8.25	
208			社会保障和就业支出	110.21	110.21	110.21		
208	05		行政事业单位养老支出	110.21	110.21	110.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	73.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	36.74		
210			卫生健康支出	51.88	51.88	51.88		
210	11		行政事业单位医疗	51.88	51.88	51.88		
210	11	01	行政单位医疗	17.91	17.91	17.91		
210	11	02	事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
210	11	03	公务员医疗补助	18.36	18.36	18.36		
221			住房保障支出	62.36	62.36	62.36		
221	02		住房改革支出	62.36	62.36	62.36		
221	02	01	住房公积金	62.36	62.36	62.36		

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
合 计						866.10	804.70	61.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.37	423.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.28	124.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.78	129.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.06	10.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.42	33.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.26	39.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.63	19.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.91	17.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.29	33.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	366.84	366.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.01	106.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.41	43.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.35	102.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.21	34.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.11	17.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.61	15.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.07	29.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.48		40.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.46		9.46
302	16	培训费	502	03	培训费	4.41		4.41
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.88		5.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.82		19.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.92		20.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.32		10.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.49	14.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.39	5.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.10	9.10	

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	
1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				515.00				515.00
212			城乡社区支出	515.00				515.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00				515.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00				515.00

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				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		
类	款		类	款								
合计						866.10	866.10	866.10				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	790.21	790.21	790.21				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.29	230.29	230.29				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.19	173.19	173.19				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.64	18.64	18.64				
301	07	绩效工资				135.77	135.77	135.77				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.47	73.47	73.47				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.74	36.74	36.74				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.52	33.52	33.52				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.36	18.36	18.36				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.36	62.36	62.36				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.46	5.46	5.46				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.40	61.40	61.40				
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.78	19.78	19.78				
302	16	培训费	502	03	培训费	8.25	8.25	8.25				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.79	0.79	0.79				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.01	11.01	11.01				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.82	19.82	19.82				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.49	14.49	14.49				
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.39	5.39	5.39				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.10	9.10	9.10				

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		2,871.15	2,869.90	2,354.90	515.00			1.25	
专项业务支出	其他运转类	14.70	14.70	14.70					
公安执勤维稳经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
行政中心办公区运行经费	其他运转类	2,073.00	2,073.00	2,073.00					
委托业务费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
行政中心办公楼消防维修改造	其他运转类	350.00	350.00		350.00				
会议设备设施配备更新	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
厅级交流干部周转房费用	其他运转类	160.00	160.00	160.00					
山东省行政事业单位房地产管理系统测绘费用	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
行政中心办公楼维修	其他运转类	165.00	165.00		165.00				
公共机构节能工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
挂职人员经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
财政代管资金	特定目标类	1.25						1.25	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			1,965.80	1,965.80	1,450.80	515.00					
201			一般公共服务支出	1,450.80	1,450.80	1,450.80					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.80	1,450.80	1,450.80					
201	03	02	一般行政管理事务	1,450.80	1,450.80	1,450.80					
212			城乡社区支出	515.00	515.00		515.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00	515.00		515.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.00	515.00		515.00				

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 3,737.25 万元，其中一般公共预算收入 3,221 万元、政府性基金预算收入 515 万元、使用非财政拨款结余收入 1.25 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,737.25 万元，其中基本支出 866.1 万元，项目支出 2,871.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,737.25 万元，较上年预算减少 59.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 59.65 万元，其中一般公共预算收入增加 64.1 万元、政府性基金预算收入减少 125 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余增加 1.25 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 59.65 万元，其中基本支出增加 138.79 万元；项目支出减少 198.44 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，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据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是，23年预算项目安排资金减少，去年政府性基金安排的“行政中心办公区各办公楼专项经费”项目资金640万，23年政府性基金安排“行政中心办公楼消防维修改造”350万元和“行政中心办公楼维修”项目资金165万元。

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0.79万元，比上年减少0.34万元，下降30.09%，主要原因是根据预算支出安排要求，压减“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.79万元，比上年减少0.34万元，下降30.09%，主要原因是根据预算支出安排要求，压减公务接待费支出。

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40.48万元。较2022年预算减少33.63万元，下降45.38%。主要原因是：根据预算支出安排要求，压减日常公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,965.8万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算895万元，政府采购服务预算1030.8万元。

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47辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是调研用车。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

枣庄市机关事务服务中心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2,871.15万元，其中财政拨款2,869.9万元。拟对会议设备设施配备更新等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34000710023G-会议设备设施配备更新			主管部门及代码	[302]枣庄市机关事务服务中心			
2	项目单位	302001-1]枣庄市机关事务服务中心			年度资金总额	400000			
3	资金用途	用于支付会议设备设施更新。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)							400000.00	
10	年度绩效目标	目标1	提高会议场所舒适度；提高会议视讯效果；确保联通视频会议系统正常使用。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
15	成本指标	经济成本指标	LED电子屏价格	LED电子屏价格	=	37	万元		10
16		经济成本指标	华为备用设备	西会议室联通视频会议系统华为	=	3	万元		5
19	产出指标	数量指标	LED电子屏数量	采购LED电子屏数量	=	1	宗		10
20		数量指标	华为备用设备	西会议室联通视频会议系统华为	=	1	套		5
21		质量指标	设备设施满足国家标准	采购设备设施满足国家行业标准	文字描述		是		10
22		时效指标	会议设备设施配备更新	会议设备设施配备更新及时性	文字描述		及时		10
23	效益指标	社会效益指标	提升报告厅、会议室使	提升报告厅、会议室使用效果	文字描述		提升		5
24		社会效益指标	保障报告厅、会议室正	保障报告厅、会议室正常使用	文字描述		保障		5
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度指标	报告厅、会议室使用人	报告厅、会议室使用人员满意度	≥	95	%		10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340061100639-公共机构节能工作经费	主管部门及代码[302]枣庄市机关事务服务中心					
2	项目单位	302001-1]枣庄市机关事务服务中心	年度资金总额 20000					
3	资金用途	用于支付公共机构节能工作经费。						
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出)				20000.00			
10	年度绩效目标1	1、通过参加省局节能培训、节能会议等方式，向省局及其他市交流学习，采用全市公共机构节能培训、						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值 单位（文字）		
13	成本指标	经济成本指标	采购节能宣传用品	通过本中心采购小组采购节能宣	≤	2 万元		10
14								
15								
16	产出指标	数量指标	培训交流次数	参加省局培训交流次数	=	1 次		10
17		数量指标	宣传活动次数	组织节能宣传活动次数	=	1 次		10
18		质量指标	培训交流合格率	参加省局培训交流合格率	≥	90 %		10
19		质量指标	宣传覆盖率	组织节能宣传覆盖率	≥	90 %		10
20		时效指标	节能宣传及时性	节能宣传及时性	文字描述	及时		10
21		时效指标	培训交流及时性	按时参加省局培训交流	文字描述	及时		10
22	效益指标	社会效益指标	提高节能宣传覆盖面	提高节能宣传覆盖面	文字描述	提高		10
23		社会效益指标	推动公共机构节能工作	推动公共机构节能工作开展	文字描述	推动		10
24								
25								
26	满意度指	服务对象满意	公共机构满意度	公共机构满意度	≥	90 %		10

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34000710019A-行政中心办公区运行经费	主管部门及代码	[302]枣庄市机关事务服务中心				
2	项目单位	302001-1]枣庄市机关事务服务中心	年度资金总额	20730000				
3	资金用途	用于支付行政中心办公区各办公楼水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	5182500.00	10365000.00	15547500.00	20730000.00			
10	年度绩效目标	目标1	保障行政中心10座办公楼物业服务、机关餐厅物业服务、安全保卫、消防维保服务正常开展，保障10座办公楼零星维修、					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确	评	
12					符号	值	定依据	(扣)
13	成本指标	经济成本指标	水费	行政中心办公区各办公楼水费	=	53	万元	5
14		经济成本指标	电费	行政中心办公区各办公楼电费	=	570	万元	5
15		经济成本指标	取暖费	行政中心办公区各办公楼取暖费	=	218	万元	5
16		经济成本指标	物业管理费	行政中心办公区各办公楼物业管理服务费、	=	1012	万元	10
17		经济成本指标	维修（护）费	行政中心办公区各办公楼维修（护）费	=	220	万元	5
18	产出指标	数量指标	物业服务面积	行政中心办公区10座办公楼物业服务面积	=	142838	平方	5
19		数量指标	维修维护空调运行机组数	行政中心办公区各办公楼空调运行机组	=	4	组	5
20		数量指标	维修维护主配电室数量	行政中心办公区各办公楼主配电室数量	=	7	处	5
21		质量指标	提高物业服务质量	提高物业服务质量	文字描述		提高	5
22		质量指标	符合月度考核要求	符合中心综合管理科月度考核要求	文字描述		符合	10
23		时效指标	物业服务、维修服务及时	物业服务、维修服务及时性	文字描述		及时	10
26	效益指标	社会效益指标	提升后勤服务保障	提升行政中心办公区后勤服务保障	文字描述		提升	5
27		社会效益指标	提高办公环境	提高行政中心10座办公楼办公环境	文字描述		提高	5
28	满意度指标	服务对象满意度	行政中心办公区办公人员	行政中心办公区办公人员满意度	≥	90	%	10

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。