

2022年淄博市张店区机关事务服务中心 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

（一）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管理、保障、服务的辅助工作。

（二）承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统记、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

（四）在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区机关事务服务中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入淄博市张店区机关事务服务中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市张店区机关事务服务中心

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	2717.18	一、一般公共服务支出	2524.62
一般公共预算拨款收入	2717.18	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		七、社会保障和就业支出	137.44
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	18.67
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	36.45
		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	2717.18	本年支出合计	2717.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2717.18	支出总计	2717.18

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 缴入 收入	其他收入	使用 非财 政款 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
			合计	2717.18	2717.18	2717.18										
201			一般公共服务支出	2524.62	2524.62	2524.62										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2524.62	2524.62	2524.62										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2524.62	2524.62	2524.62										
208			社会保障和就业支出	137.44	137.44	137.44										
208	05		行政事业单位养老支出	124.55	124.55	124.55										
208	05	02	事业单位离退休	83.07	83.07	83.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48										
208	09		退役安置	10.56	10.56	10.56										
208	09	99	其他退役安置支出	10.56	10.56	10.56										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33										
210			卫生健康支出	18.67	18.67	18.67										
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67										
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67										
221			住房保障支出	36.45	36.45	36.45										
221	02		住房改革支出	36.45	36.45	36.45										
221	02	01	住房公积金	36.45	36.45	36.45										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2717.18	555.34	2161.84			
201			一般公共服务支出	2524.62	373.34	2151.28			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2524.62	373.34	2151.28			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2524.62	373.34	2151.28			
208			社会保障和就业支出	137.44	126.88	10.56			
208	05		行政事业单位养老支出	124.55	124.55				
208	05	02	事业单位离退休	83.07	83.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48				
208	09		退役安置	10.56		10.56			
208	09	99	其他退役安置支出	10.56		10.56			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210			卫生健康支出	18.67	18.67				
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67				
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67				
221			住房保障支出	36.45	36.45				
221	02		住房改革支出	36.45	36.45				
221	02	01	住房公积金	36.45	36.45				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	2717.18	一、一般公共服务支出	2524.62	2524.62	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	137.44	137.44	
		八、卫生健康支出	18.67	18.67	
		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	36.45	36.45	
		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	2717.18	本年支出合计	2717.18	2717.18	
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	2717.18	支出总计	2717.18	2717.18	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2717.18	555.34	524.33	31.01	2161.84
201			一般公共服务支出	2524.62	373.34	350.40	22.94	2151.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2524.62	373.34	350.40	22.94	2151.28
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2524.62	373.34	350.40	22.94	2151.28
208			社会保障和就业支出	137.44	126.88	118.81	8.07	10.56
208	05		行政事业单位养老支出	124.55	124.55	116.48	8.07	
208	05	02	事业单位离退休	83.07	83.07	75.00	8.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48		
208	09		退役安置	10.56				10.56
208	09	99	其他退役安置支出	10.56				10.56
208	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
210			卫生健康支出	18.67	18.67	18.67		
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67		
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67		
221			住房保障支出	36.45	36.45	36.45		
221	02		住房改革支出	36.45	36.45	36.45		
221	02	01	住房公积金	36.45	36.45	36.45		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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						555.34	524.33	31.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	439.48	439.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	303.77	303.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.28	21.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.45	36.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.11	5.10	31.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.94		3.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.07		8.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79.75	79.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.00	75.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
4.10	0.00	3.20	0.00	3.20	0.90	3.20		3.20		3.20	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市张店区机关事务服务中心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

注：淄博市张店区机关事务服务中心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	

注：淄博市张店区机关事务服务中心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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	11.22	11.22	11.22							
201			一般公共服务支出	11.22	11.22	11.22							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.22	11.22	11.22							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.22	11.22	11.22							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	555.34	555.34	555.34						
301		工资福利支出	439.48	439.48	439.48						
301	01	基本工资	303.77	303.77	303.77						
301	02	津贴补贴	7.72	7.72	7.72						
301	03	奖金	21.28	21.28	21.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	41.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	18.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	7.78						
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	2.33						
301	13	住房公积金	36.45	36.45	36.45						
302		商品和服务支出	36.11	36.11	36.11						
302	01	办公费	19.00	19.00	19.00						
302	28	工会经费	3.94	3.94	3.94						
302	39	其他交通费用	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	8.07	8.07	8.07						
303		对个人和家庭的补助	79.75	79.75	79.75						
303	02	退休费	75.00	75.00	75.00						
303	05	生活补助	4.75	4.75	4.75						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		2161.84	2161.84	2161.84						
机关餐厅运行经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
会议中心视频会议室线路租用费	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
政务中心及市民中心运行维保费	其他运转类	94.00	94.00	94.00						
机关事务物业服务费	其他运转类	876.88	876.88	876.88						
车载北斗终端服务费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
机关事务服务中心业务保障费	其他运转类	3.20	3.20	3.20						
区属各部门租用办公用房房租	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
政务中心、市民中心及外租办公用房水费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
政务中心、市民中心及外租办公用房电费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
政务中心及部分集中办公区取暖费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
李祥富工伤保险药费（据实）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
退役士兵公益岗位安置	特定目标类	10.56	10.56	10.56						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市张店区机关事务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，淄博市张店区机关事务服务中心2022年收支总预算均为2717.18万元。

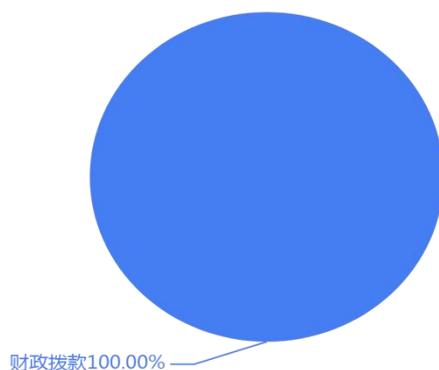
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年收入预算为2717.18万元，其中：财政拨款2717.18万元，占100.00%。

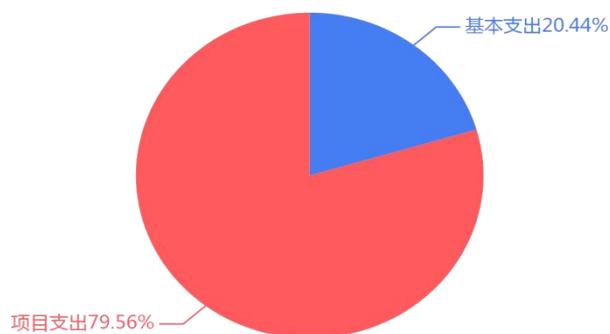
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年支出预算为2717.18万元，其中：基本支出555.34万元，占20.44%，项目支出2161.84万元，占79.56%。

支出预算

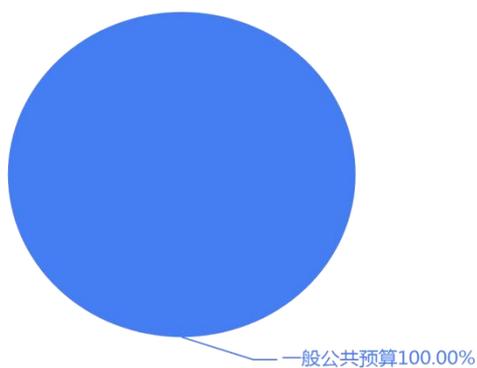


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

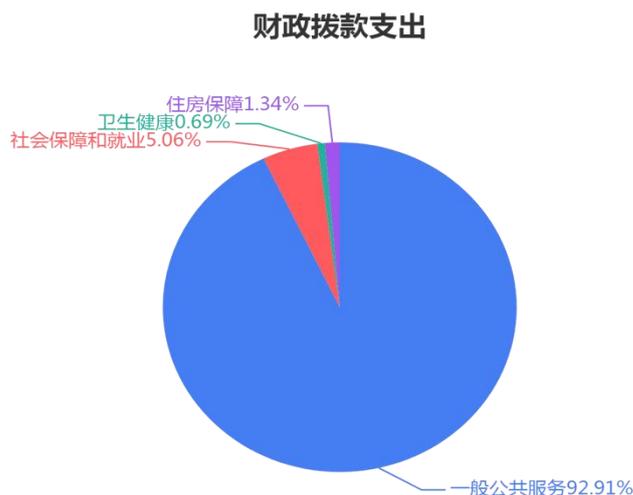
淄博市张店区机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算为2717.18万元。

收入包括：一般公共预算2717.18万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2524.62万元，占92.91%；社会保障和就业（类）支出137.44万元，占5.06%；卫生健康（类）支出18.67万元，占0.69%；住房保障（类）支出36.45万元，占1.34%。

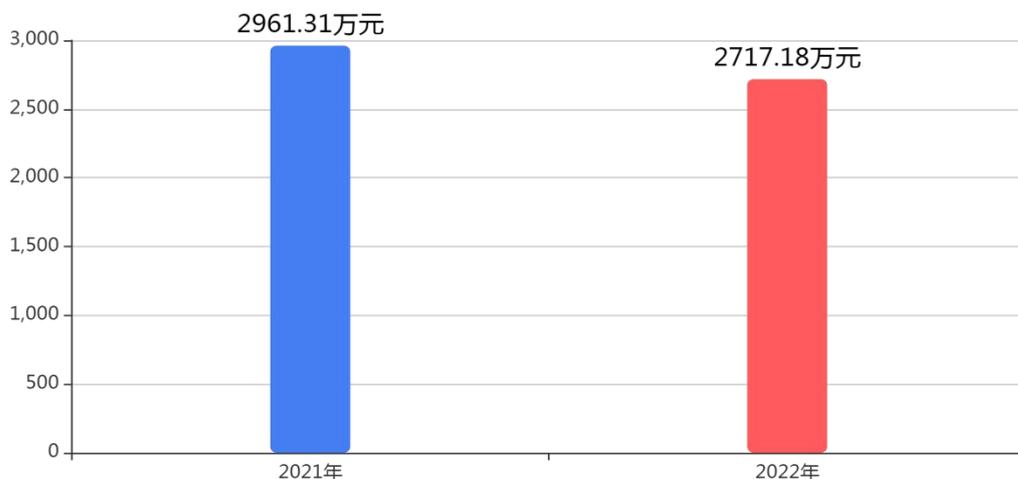


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款2717.18万元，比上年减少244.13万元，下降8.24%，主要原因是项目支出预算减少。

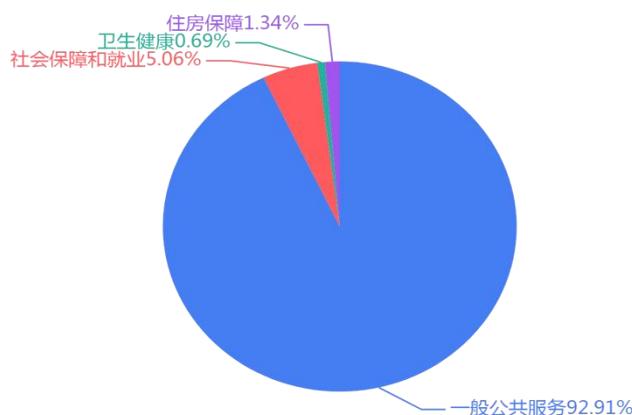
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区机关事务服务中心2022年一般公共预算支出为2717.18万元，其中：一般公共服务（类）支出2524.62万元，占92.91%；社会保障和就业（类）支出137.44万元，占5.06%；卫生健康（类）支出18.67万元，占0.69%；住房保障（类）支出36.45万元，占1.34%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出2524.62万元，比上年减少239.22万元，下降8.66%，主要原因是项目支出预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出83.07万元，比上年增加5.95万元，增长7.72%，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.48万元，比上年减少2.09万元，下降4.80%，主要原因是在职人员减少。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出10.56万元，比上年增加10.56万元，主要原因是项目支出调剂。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.33万元，比上年减少0.12万元，下降4.90%，主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.67万元，比上年减少17.41万元，下降48.25%，主要原因是本年该项支出仅包含职工基本医疗保险项。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出36.45万元，比上年减少1.80万元，下降4.71%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出555.34万元。主要用于：

1. 人员经费524.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费31.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、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：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年淄博市张店区机关事务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3.20万元，比上年减少0.90万元，下降21.95%，主要原因是我单位今年未安排公务接待预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少0.90万元，主要原因是我单位今年未安排公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心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

淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用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

淄博市张店区机关事务服务中心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，淄博市张店区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区机关事务服务

中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算减少330.66万元，下降100%。主要原因是支出功能科目调整。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.22万元，其中：财政拨款安排11.22万元。其中：政府采购货物预算11.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆2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0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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区机关事务服务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2161.84万元，其中财政拨款2161.84万元。拟对机关事务物业服务费、办公用房房租等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1057.00万元，其中财政拨款1057.00万元。根据以前年度绩效评价结果

，优化会议中心视频会议室线路租用费、政务中心及市民中心运行维保费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	会议中心视频会议室线路租用费	7.2
2	政务中心及市民中心运行维保费	94
3	机关事务物业服务费	876.88
4	政务中心、市民中心及外租办公用房水费	10
5	政务中心、市民中心及外租办公用房电费	350
6	政务中心及部分集中办公区取暖费	230
7	机关餐厅运行经费	270
8	车载北斗终端服务费	9
9	区属各部门租用办公用房房租	300
10	机关事务服务中心业务保障费	3.2
11	李祥富工伤保险药费（据实）	1
12	退役士兵公益岗位安置	10.56

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210083W 会议中心视频会议室线路租用费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	7.2 万元	
年度绩效目标	确保经费正常拨付，使会议中心视频会议室长期正常使用，以提高办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	使用线路租赁的会议室个数	=	1	个
	数量指标	使用会议中心视频会议室月数	=	12	月
	质量指标	会议中心视频传输稳定程度	文字描述		优
	成本指标	会议中心视频会议室线路租用费	≤	7.2	万元
	时效指标	会议中心视频会议室线路租赁使用及时性	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	确保视频会议正常需求	文字描述		保障
	可持续影响指标	会议中心视频会议线路可持续性使用	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	会议中心人员满意度	≥	97	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210084G 政务中心及市民中心运行维保费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	94 万元	
年度绩效目标	为政务中心、市民中心办公基础设施进行维修检查，确保政务中心及市民中心办公区正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	办公区楼内维保面积	=	38000	平方米
	数量指标	设备检修完成率	=	100	%
	质量指标	维修合格率	=	100	%
	时效指标	维修设备及时性	文字描述		及时
	成本指标	运行维保费	≤	94	万元
效益指标	社会效益指标	满足办公区域正常运行	文字描述		保障
	可持续影响指标	确保办公区域可持续性运行	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心办公人员满意度	≥	96	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100854 机关事务物业服务费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	876.88 万元	
年度绩效目标	全面履行物业服务保洁工作、安保工作等，跟进机关事务物业的监督管理，保证机关事务物业正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	聘用人数	=	43	个
	数量指标	保安人数	=	80	个
	质量指标	办公环境卫生情况达标率	=	100	%
	时效指标	安保执行及时率	文字描述		及时
	成本指标	机关事务物业服务费	≤	876.88	万元
效益指标	社会效益指标	利于办事群众方便	文字描述		显著
	可持续影响指标	保证办公环境长期安全干净卫生	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210121P 政务中心、市民中心及外租办公用房水费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	10 万元	
年度绩效目标	及时申请水费资金，按时缴纳水费，保证政务中心、市民中心及部分集中办公区正常供水。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	用水量	=	23000	吨
	质量指标	水质率	=	100	%
	时效指标	费用拨付及时性	文字描述		及时
	时效指标	办公区供水及时性	文字描述		及时
	成本指标	政务中心、市民中心及外租办公用房水费	≤	10	万元
效益指标	社会效益指标	保障办公区用水	文字描述		保障
	可持续影响指标	长期保障办公区域正常运行	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	94	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210122B 政务中心、市民中心及外租办公用房电费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	350 万元	
年度绩效目标	按照节能节约的要求，控制全年用电量，及时申请电费资金，按时缴纳电费，保证政务中心、市民中心及部分集中办公区正常供电。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	用电量	=	8340000	千瓦时
	数量指标	用电天数	=	365	天
	质量指标	用电质量达标率	=	100	%
	成本指标	政务中心、市民中心及外租办公用房电费	≤	350	万元
	时效指标	费用拨付及时性	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	保障正常用电	文字描述		保障
	可持续影响指标	长期保障办公楼正常运转	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公区工作人员满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210123Y 政务中心及部分集中办公区取暖费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	230 万元	
年度绩效目标	及时申请取暖费，保证政务中心、市民中心及部分集中办公区供热安全稳定运行，进而提高工作环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	供暖面积	=	55000	平方米
	数量指标	供暖月数	=	5	月
	质量指标	供暖达标率	=	100	%
	成本指标	政务中心及部分集中办公区取暖费	≤	230	万元
	时效指标	费用拨付及时性	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	保障办公区正常取暖	文字描述		显著
	可持续影响指标	长期保障办公人员取暖	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100829 机关餐厅运行经费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	270 万元	
年度绩效目标	确保机关餐厅运行经费及时拨付，提高机关餐厅饭菜质量和就餐环境，让工作人员就餐更加满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	享受餐补人数	≤	1700	人
	数量指标	每月补助天数	=	22	天
	质量指标	饭菜质量	文字描述		优
	时效指标	误餐补助拨付及时性	文字描述		及时
	成本指标	机关餐厅运行经费	≤	270	万元
效益指标	社会效益指标	保障职工生活待遇，更好服务社会	文字描述		显著
	可持续影响指标	鼓励员工长期积极工作	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员对餐厅饭菜满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210086P 车载北斗终端服务费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	9万元	
年度绩效目标	通过对区直各部门机要应急通信用车、接待调研用车、行政执法用车及部分执法执勤用车等车辆安装车载北斗终端，实现精准定位。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	安装北斗定位系统车辆	=	112	辆
	质量指标	北斗定位系统定位效果	文字描述		优
	时效指标	费用拨付及时率	=	100	%
	时效指标	北斗定位系统定位跟踪及时性	文字描述		及时
	成本指标	车载北斗终端服务费	≤	9	万元
效益指标	社会效益指标	维护政府公信力	文字描述		显著
	可持续影响指标	长期保障车辆规范运行	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	94	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012101089 区属各部门租用办公用房房租		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	300 万元	
年度绩效目标	进一步规范办公用房面积，切实落实好办公用房专项经费专款专用，确保办公用房经费及时拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=	9000	平方米
	数量指标	租用办公用房数量	=	9	个
	质量指标	租用办公用房卫生环境达标率	=	100	%
	成本指标	租用办公用房房租费用	≤	300	万元
	时效指标	租用办公用房运行维护时效	文字描述		及时
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	文字描述		保障
	可持续影响指标	长期保障办公人员工作环境	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥	96	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012101037 机关事务服务中心业务保障费		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	3.2 万元	
年度绩效目标	贯彻厉行节约、反对浪费的要求，有效降低公车运行成本，保障公务出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	车辆数	=	2	辆
	质量指标	公务用车维修合格率	=	100	%
	时效指标	公务用车使用及时性	文字描述		及时
	时效指标	公务用车维护时效率	=	100	%
	成本指标	机关事务服务中心业务保障费	≤	3.2	万元
效益指标	社会效益指标	保障业务服务，更好服务社会	文字描述		显著
	可持续影响指标	保障公车长期使用，有利于节约	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P17000110007G 李祥富工伤保险药费（据实）		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	1万元	
年度绩效目标	根据李祥富本年度花费工伤保险药费，据实报销。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	补助工伤保险药费人数	=	1	人
	质量指标	据实报销工伤保险药费	文字描述		保障
	时效指标	及时了解每年的工伤保险新政策	文字描述		及时
	时效指标	报销工伤药费及时率	=	100	%
	成本指标	李祥富工伤保险药费	≤	1	万元
效益指标	社会效益指标	有利于工伤保险得到更广泛普及利用	文字描述		有利于
	可持续影响指标	解决职工家庭的后顾之忧	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	李祥富满意率	≥	98	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000310011P 退役士兵公益岗位安置		主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目单位	淄博市张店区机关事务服务中心		年度资金总额	10.56 万元	
年度绩效目标	通过该项目资金，为公益性岗位发放工资、缴纳保险等费用，有效解决就业问题，切实维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人
	质量指标	退役士兵公益岗位工作合格率	=	100	%
	时效指标	及时了解每年退役士兵公益岗位安置的新政策	文字描述		及时
	时效指标	退役士兵公益岗位安置资金发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	退役士兵公益岗位安置资金	≤	105600	元
效益指标	社会效益指标	利于维护社会稳定	文字描述		有利于
	可持续影响指标	保障长期维护社会和谐和稳定	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵公益岗位安置人员满意率	≥	95	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指机关事务服务部门事业单位日常公用及开展安保、保洁等业务安排的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指单位用于离退休的各项支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指单位用于在职人员的养老保险支出。

二十一、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指单位用于退役士兵公益性岗位安置工资保险支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指单位用于在职人员的工伤保险支出。。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于医疗保险的支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位用于住房公积金的支出。