

**2021 年淄博市机关事务管理局
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(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) 承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

(三) 负责市级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。

(四) 负责市级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订市级行政事业单位公务用车管理制度和办法。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责编制市级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

(九) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作：负责机关事务管理、服务、保障中的安全生产监督管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

淄博市机关事务管理局单位预算包括：局机关预算。

纳入淄博市机关事务管理局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市机关事务管理局机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	5965.95	一、一般公共服务支出	5965.95
一般公共预算拨款收入	5965.95	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	5965.95	本年支出合计	5965.95
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5965.95	支出总计	5965.95

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					5,965.95	5,965.95	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	淄博市机关 事务管理局				5,965.95	5,965.95	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103001	淄博市机关 事务管理局				5,965.95	5,965.95	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103001	淄博市机关 事务管理局	201			一般公共服 务支出	5,965.95	5,965.95	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103001	淄博市机关 事务管理局	201	03		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	5,965.95	5,965.95	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103001	淄博市机关 事务管理局	201	03	01	行政运行	399.59	399.59	399.59	399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103001	淄博市机关 事务管理局	201	03	02	一般行政管 理事务	5,566.36	5,566.36	5,566.36	5,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

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						5,965.95	399.59	5,566.36
103	淄博市机关事务管理局					5,965.95	399.59	5,566.36
103001	淄博市机关事务管理局					5,965.95	399.59	5,566.36
103001	淄博市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	5,965.95	399.59	5,566.36
103001	淄博市机关事务管理局	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,965.95	399.59	5,566.36
103001	淄博市机关事务管理局	201	03	01	行政运行	399.59	399.59	0.00
103001	淄博市机关事务管理局	201	03	02	一般行政管理事务	5,566.36	0.00	5,566.36

表 4. 财政拨款收支预算表

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	5,965.95	一、一般公共服务支出	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,965.95	本年支出合计	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	5,965.95	支出总计	5,965.95	5,965.95	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						5,965.95	399.59	341.42	58.17	5,566.36
103	淄博市机关事务管理局					5,965.95	399.59	341.42	58.17	5,566.36
103001	淄博市机关事务管理局					5,965.95	399.59	341.42	58.17	5,566.36
103001	一般公共服务支出	201			一般公共服务支出	5,965.95	399.59	341.42	58.17	5,566.36
103001	政府办公厅（室）及相关机构事务	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,965.95	399.59	341.42	58.17	5,566.36
103001	行政运行	201	03	01	行政运行	399.59	399.59	341.42	58.17	0.00
103001	一般行政管理事务	201	03	02	一般行政管理事务	5,566.36	0.00	0.00	0.00	5,566.36

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	399.59	399.59
[103]淄博市机关事务管理局		399.59	399.59
[103001]淄博市机关事务管理局		399.59	399.59
501	机关工资福利支出	299.04	299.04
50101	工资奖金津补贴	224.12	224.12
50102	社会保障缴费	50.68	50.68
50103	住房公积金	24.24	24.24
502	机关商品和服务支出	58.17	58.17
50201	办公经费	39.89	39.89
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50209	维修(护)费	0.52	0.52
50299	其他商品和服务支出	14.76	14.76
509	对个人和家庭的补助	42.38	42.38
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	36.03	36.03
50999	其他对个人和家庭补助	6.33	6.33

表 9. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	399.59	399.59
[103]淄博市机关事务管理局		399.59	399.59
[103001]淄博市机关事务管理局		399.59	399.59
301	工资福利支出	299.04	299.04
30101	基本工资	137.62	137.62
30102	津贴补贴	69.67	69.67
30103	奖金	16.83	16.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	24.24	24.24
302	商品和服务支出	58.17	58.17
30201	办公费	15.00	15.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30204	手续费	0.01	0.01
30208	取暖费	2.77	2.77
30211	差旅费	1.30	1.30
30213	维修(护)费	0.52	0.52
30228	工会经费	2.63	2.63

表 9. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	14.08	14.08
30299	其他商品和服务支出	14.76	14.76
303	对个人和家庭的补助	42.38	42.38
30302	退休费	36.03	36.03
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.33	6.33

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计	5,566.36	5,566.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	市直机关办公运行维护费	淄博市机关事务管理局	3,592.26	3,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	淄博宾馆和齐盛宾馆补助经费	淄博市机关事务管理局	494.10	494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	市级会议中心运行及厅级干部周转房运行保障经费	淄博市机关事务管理局	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						3,925.52	3,925.52	3,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	淄博市机 关事务管 理局	201			一般公共服务支出	3,925.52	3,925.52	3,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10301	淄博市机 关事务管 理局	201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,925.52	3,925.52	3,925.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10301	淄博市机 关事务管 理局	201	03	02	市直机关办公运行维 护费	2,461.92	2,461.92	2,461.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10301	淄博市机 关事务管 理局	201	03	02	市级会议中心运行及 厅级干部周转房运行 保障经费	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10301	淄博市机 关事务管 理局	201	03	01	行政运行	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
934.50	0.00	434.50	300.00	134.50	500.00
934.50	0.00	434.50	300.00	134.50	500.00
934.50	0.00	434.50	300.00	134.50	500.00

第三部分

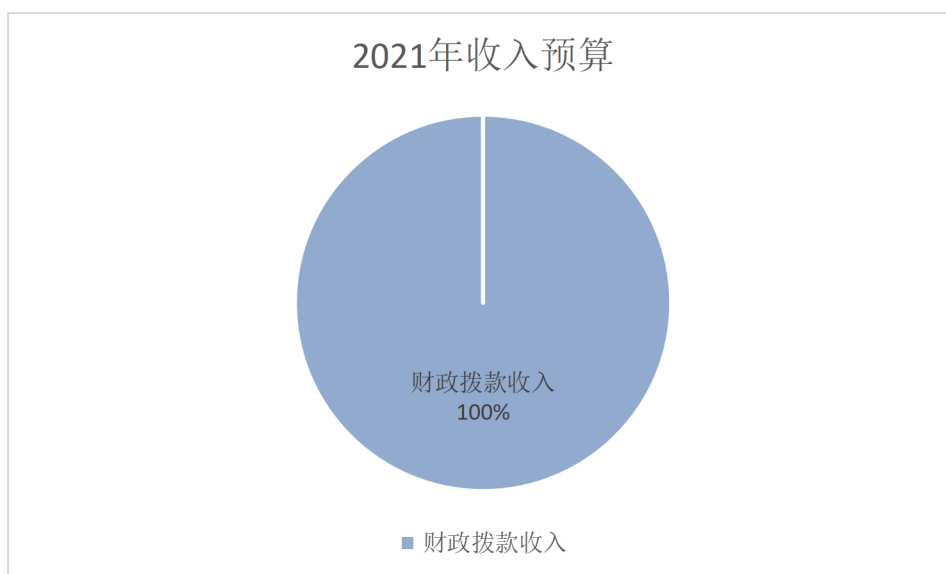
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

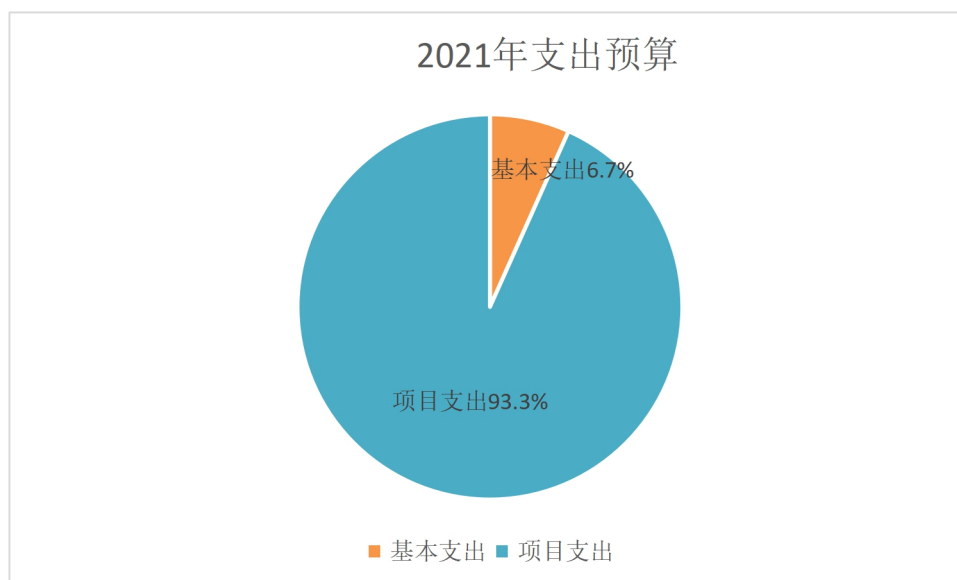
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市机关事务管理局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

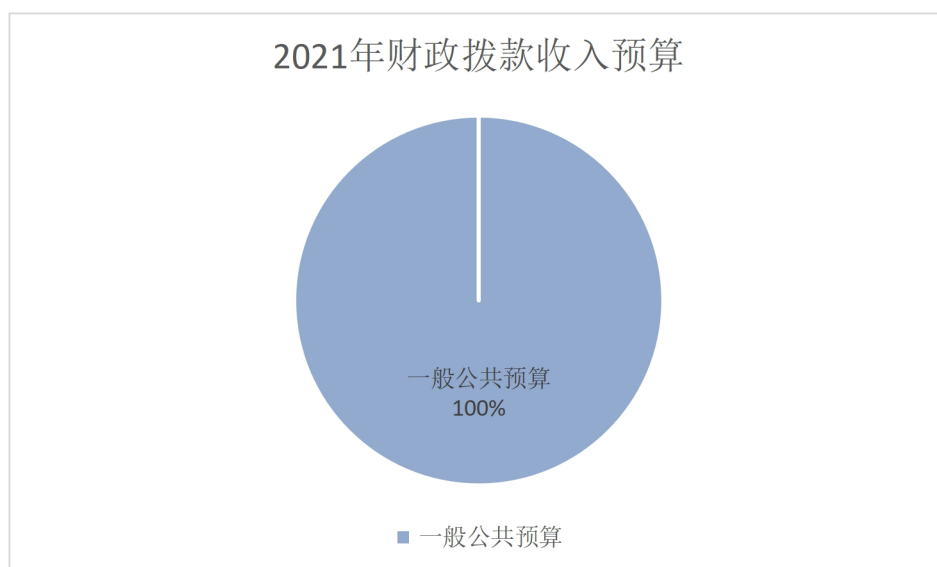
2021 年收入预算为 5,965.95 万元，其中：财政拨款 5,965.95 万元，占 100%。



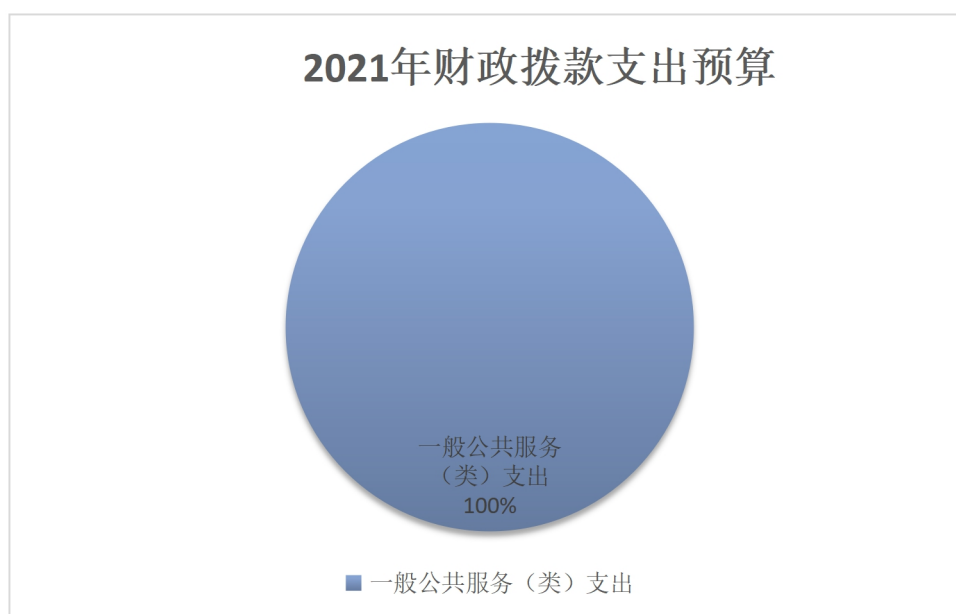
2021 年支出预算为 5,965.95 万元，其中：基本支出 399.59 万元，占 6.70%，项目支出 5,566.36 万元，占 93.3%。



(二) 财政拨款收支情况 2021 年财政拨款收入预算为 5,965.95 万元,其中:一般公共预算 5,965.95 万元,占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 5,965.95 万元,其中: 一般公共服务(类)支出 5965.95 万元,占 100%。



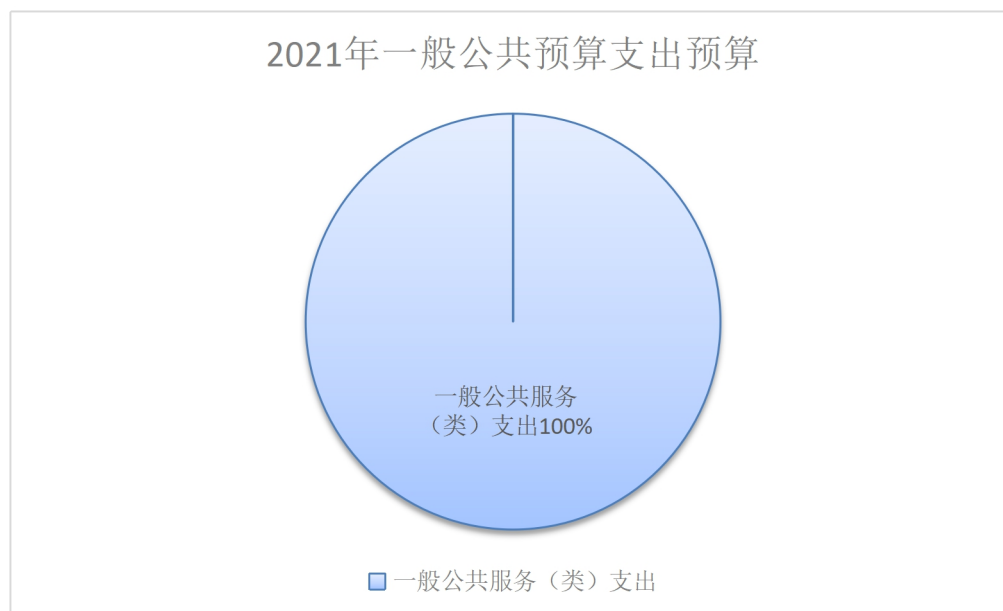
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5,965.95 万元,比上年

增长 29.06%，主要是细化预算编制，优化项目分类。



2021年当年一般公共预算支出预算为 5,965.95 万元，比上年增长 29.06%，其中：一般公共预算服务（类）支出 5965.95 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 399.59 万元，比上年减少 8.12%，主要是单位人员减少。

2、一般公共服务（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 5566.36 万元，比上年增长 32.92%，主要是细化预算编制，优化项目分类。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市机关事务管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市机关事务管理局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 399.59 万元，（其中一般公共预算安排 399.59 万元），包括：

人员经费 341.42 万元（其中一般公共预算安排 341.42 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包

括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 58.17 万元(其中一般公共预算安排 58.17 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 3,925.52 万元，其中：财政拨款安排 3,925.52 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 30.5 万元，政府采

购工程预算 1520.1 万元，政府采购服务预算 2374.92 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 934.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 300 万元，公务用车运行维护费 134.5 万元，公务接待费 500 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 700 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置增加 300 万元、公务用车运行维护费减少 10.94 万元、公务接待费减少 100 万元。公务用车购置费增加的主要原因是根据各市直部门实际用车需求购置。公务用车运行维护费减少的主要原因是压减支出，公务接待费减少的主要原因是压减项目支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市机关事务管理局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 58.17 万元。较 2020 年预算减少 4.87 万元，下降 7.73%。主要原因是：人员数量减少，办公经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市机关事务管理局单位所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 6 辆。其中，其他用车主要是调研接待用车。

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）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市机关事务管理局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5566.36 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关办公运行维护费						
主管部门	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3,592.26 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	<p>推动部分公共机构进行节能改造、能源审计、新能源推广应用，争创国家级、省级节约型公共机构示范单位，发挥公共机构在节能方面带动作用，努力实现“十三五”全市公共机构节能目标。加强公务用车监督和管理，采用信息化手段统筹调度，实现车辆管理平台化、平台信息化。通过对办公用房维修，有效改善办公条件，提高机关人员工作效率。</p>				<p>推动部分公共机构进行节能改造、能源审计、新能源推广应用，争创国家级、省级节约型公共机构示范单位，发挥公共机构在节能方面带动作用，努力实现“十三五”全市公共机构节能目标。加强公务用车监督和管理，采用信息化手段统筹调度，实现车辆管理平台化、平台信息化。通过对办公用房维修，有效改善办公条件，提高机关人员工作效率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基建维修改造（处）	20	数量指标	基建维修改造（处）	20
		数量指标	更换老旧设备	落实	数量指标	更换老旧设备	落实
		数量指标	建设子系统数量	5	数量指标	建设子系统数量	5
		数量指标	公车平台车辆	667	数量指标	公车平台车辆	667
		数量指标	服务机关楼座数	17	数量指标	服务机关楼座数	17
		数量指标	节能主题宣传活动（场）	1	数量指标	节能主题宣传活动（场）	1
		数量指标	节能宣传印刷品（份）	3000	数量指标	节能宣传印刷品（份）	3000
		数量指标	节能灯改造（个）	5000	数量指标	节能灯改造（个）	5000
		数量指标	水系统节能改造（个）	2	数量指标	水系统节能改造（个）	2
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及时性	及时

	时效指标	定期维护信息网络系统	维护	时效指标	定期维护信息网络系统	维护
	时效指标	及时完成系统建设	是	时效指标	及时完成系统建设	是
	时效指标	公务用车管理平台运行正常	是	时效指标	公务用车管理平台运行正常	是
	质量指标	维修改造验收合格率	100	质量指标	维修改造验收合格率	100
	质量指标	公务用车报废情况符合	符合	质量指标	公务用车报废情况符合	符合
	质量指标	资料归档率	100	质量指标	资料归档率	100
	质量指标	利用公务用车管理平台是否实现实时监控	是	质量指标	利用公务用车管理平台是否实现实时监控	是
	成本指标	公车管理平台车辆定位服务成本	480	成本指标	公车管理平台车辆定位服务成本	480
	成本指标	车队配备人员	8	成本指标	车队配备人员	8
	成本指标	车队服务出车次数	400	成本指标	车队服务出车次数	400
	成本指标	办公楼房屋租赁成本	142	成本指标	办公楼房屋租赁成本	142
	成本指标	市直机关部门用电成本下降率	15	成本指标	市直机关部门用电成本下降率	15
效益指标	经济效益	采用节能设备,减少开支	是	经济效益	采用节能设备,减少开支	是
	经济效益	一定程度上改善了机关工作人员办公环境	是	经济效益	一定程度上改善了机关工作人员办公环境	是

满意度 指标	经济效益	减少管理成本	是	经济效益	减少管理成本	是
	经济效益	减少机关运行成本	是	经济效益	减少机关运行成本	是
	社会效益	消除安全隐患	消除	社会效益	消除安全隐患	消除
	社会效益	公车使用合规	符合	社会效益	公车使用合规	符合
	社会效益	促进了新能源、新技术、新产品的推广使用,促进了单位可持续发展	是	社会效益	促进了新能源、新技术、新产品的推广使用,促进了单位可持续发展	是
	社会效益	节能减排意识提高	是	社会效益	节能减排意识提高	是
	生态效益	节能环保效果明显改善	明显改善	生态效益	节能环保效果明显改善	明显改善
	生态效益	降低了能源资源消耗	是	生态效益	降低了能源资源消耗	是
	可持续影响	改善办公环境,提高政府机关形象	提高	可持续影响	改善办公环境,提高政府机关形象	提高
	可持续影响	提高了公共机构的使用年限	是	可持续影响	提高了公共机构的使用年限	是
	机关服务对象满意度		90	机关服务对象满意度		90

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市级会议中心运行及厅级干部周转房运行保障经费						
主管部门	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1,480 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	会议中心设施维护、改造提升、水电补贴、餐饮住宿会务等运行保障及厅级干部周转房运行保障				会议中心设施维护、改造提升、水电补贴、餐饮住宿会务等运行保障及厅级干部周转房运行保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外宾批次	15	数量指标	外宾批次	15
		数量指标	接待总批次	500	数量指标	接待总批次	500
		数量指标	接待总人数	5000	数量指标	接待总人数	5000
		数量指标	接待外宾人数	50	数量指标	接待外宾人数	50
		时效指标	接待服务方案提交及时率	100	时效指标	接待服务方案提交及时率	100
		时效指标	安排接待人员及时率	100	时效指标	安排接待人员及时率	100
		质量指标	接待资料归档率	100	质量指标	接待资料归档率	100
		质量指标	接待日常安排合理性	优	质量指标	接待日常安排合理性	优
		成本指标	节约	节约	成本指标	节约	节约
		成本指标	成本控制率	提升	成本指标	成本控制率	提升
	成本指标	接待标准执行率	100	成本指标	接待标准执行率	100	
	效益指标	社会效益	接待服务质量	服务质量好	社会效益	接待服务质量	服务质量好
		可持续影响	强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进接待工作的良好发展	是	可持续影响	强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进接待工作的良好发展	是
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	90	接待服务对象满意度	90		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	淄博宾馆和齐盛宾馆补助经费						
主管部门	无						
资金情况	财政拨款 年度金额:	494.1 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	满足我市政务及商务接待需求，确保国有资产保值增值增效，为宾馆经营发展提供坚实的要素保障。				满足我市政务及商务接待需求，确保国有资产保值增值增效，为宾馆经营发展提供坚实的要素保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋防水维修	8	数量指标	房屋防水维修	8
		时效指标	及时保质保量的完成	是	时效指标	及时保质保量的完成	是
		时效指标	工程完成及时率	98	时效指标	工程完成及时率	98
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	质量指标	工程质量是否验收合格	是
		质量指标	维修质量合格率	100	质量指标	维修质量合格率	100
		成本指标	在预设成本总量控制范围内	是	成本指标	在预设成本总量控制范围内	是
	效益指标	经济效益	防止房屋设备的老化造成安全隐患，最大程度上保护国有资产的完整	是	经济效益	防止房屋设备的老化造成安全隐患，最大程度上保护国有资产的完整	是
		社会效益	保证国有资产不流失，促进社会稳定	是	社会效益	保证国有资产不流失，促进社会稳定	是
		生态效益	维护生态环境，助力城市绿化	是	生态效益	维护生态环境，助力城市绿化	是

	满意度 指标	可持续影响	提供优质 服务	是	可持续影响	提供优质服 务	是
		维修满意率		100	维修满意率		100

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收入。按现行管理制度，市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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位车预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指市级部门单位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：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。