

2024年淄博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、保障中的安全监督管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位淄博市机关事务保障中心预算。

纳入淄博市机关事务管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市机关事务管理局
2. 淄博市机关事务保障中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市机关事务管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,055.53	一、一般公共服务支出	6,260.20
一般公共预算拨款收入	7,055.53	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	594.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.01
		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	111.24
		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	7,055.53	本年支出合计	7,055.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,055.53	支出总计	7,055.53

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市机关事务管理局

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 (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	7,055.53	7,055.53	7,055.53										
201			一般公共服务支出	6,260.20	6,260.20	6,260.20										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	6,260.20	6,260.20	6,260.20										
		01	行政运行	343.36	343.36	343.36										
		02	一般行政管理事务	4,934.50	4,934.50	4,934.50										
		50	事业运行	982.34	982.34	982.34										
208			社会保障和就业支出	594.08	594.08	594.08										
	05		行政事业单位养老支出	594.08	594.08	594.08										
		01	行政单位离退休	32.95	32.95	32.95										
		02	事业单位离退休	362.59	362.59	362.59										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	132.99	132.99	132.99										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	65.55	65.55	65.55										
210			卫生健康支出	90.01	90.01	90.01										
	11		行政事业单位医疗	90.01	90.01	90.01										
		01	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48										
		02	事业单位医疗	60.53	60.53	60.53										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市机关事务管理局

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	7,055.53	1,981.53	5,074.00	
201			一般公共服务支出	6,260.20	1,186.20	5,074.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,260.20	1,186.20	5,074.00	
		01	行政运行	343.36	343.36		
		02	一般行政管理事务	4,934.50		4,934.50	
		50	事业运行	982.34	842.84	139.50	
208			社会保障和就业支出	594.08	594.08		
	05		行政事业单位养老支出	594.08	594.08		
		01	行政单位离退休	32.95	32.95		
		02	事业单位离退休	362.59	362.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.55	65.55		
210			卫生健康支出	90.01	90.01		
	11		行政事业单位医疗	90.01	90.01		
		01	行政单位医疗	29.48	29.48		
		02	事业单位医疗	60.53	60.53		
221			住房保障支出	111.24	111.24		
	02		住房改革支出	111.24	111.24		
		01	住房公积金	111.24	111.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市机关事务管理局

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	7,055.53	一、一般公共服务支出	6,260.20	6,260.20		
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	594.08	594.08		
		八、卫生健康支出	90.01	90.01		
		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	111.24	111.24		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市机关事务管理局

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
		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	7,055.53	本 年 支 出 合 计	7,055.53	7,055.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,055.53	支 出 总 计	7,055.53	7,055.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市机关事务管理局

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	7,055.53	1,981.53	1,793.29	188.24	5,074.00
201			一般公共服务支出	6,260.20	1,186.20	997.96	188.24	5,074.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,260.20	1,186.20	997.96	188.24	5,074.00
		01	行政运行	343.36	343.36	283.95	59.41	
		02	一般行政管理事务	4,934.50				4,934.50
		50	事业运行	982.34	842.84	714.01	128.83	139.50
208			社会保障和就业支出	594.08	594.08	594.08		
	05		行政事业单位养老支出	594.08	594.08	594.08		
		01	行政单位离退休	32.95	32.95	32.95		
		02	事业单位离退休	362.59	362.59	362.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.99	132.99	132.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.55	65.55	65.55		
210			卫生健康支出	90.01	90.01	90.01		
	11		行政事业单位医疗	90.01	90.01	90.01		
		01	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48		
		02	事业单位医疗	60.53	60.53	60.53		
221			住房保障支出	111.24	111.24	111.24		
	02		住房改革支出	111.24	111.24	111.24		
		01	住房公积金	111.24	111.24	111.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市机关事务管理局

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				1,981.53	1,793.29	188.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.43	380.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.40	204.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.36	5.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.70	73.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.97	38.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.78	17.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
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	32.42	32.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	994.14	994.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.65	512.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.14	144.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.02	94.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.55	65.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.90	42.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.82	78.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.41		59.41

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市机关事务管理局

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	01	办公费	502	01	办公经费	25.27		25.27
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.33		3.33
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29		3.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.92		17.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.83		128.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.26		61.26
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.63		5.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.98		7.98
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.80		47.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	418.72	418.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.43	323.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.79	18.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.11	72.11	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	4.39	4.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市机关事务管理局

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	
8.00		8.00		8.00		638.00		8.00		8.00	630.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市机关事务管理局

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）：淄博市机关事务管理局

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): 淄博市机关事务管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				1,981.53	1,981.53	1,981.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.43	380.43	380.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.40	204.40	204.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.36	5.36	5.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.70	73.70	73.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.97	38.97	38.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.78	17.78	17.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.42	32.42	32.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	994.14	994.14	994.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.65	512.65	512.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.14	144.14	144.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.02	94.02	94.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.55	65.55	65.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.90	42.90	42.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.63	17.63	17.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.82	78.82	78.82						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市机关事务管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.41	59.41	59.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.27	25.27	25.27						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.92	17.92	17.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	128.83	128.83	128.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.26	61.26	61.26						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.63	5.63	5.63						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.80	47.80	47.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	418.72	418.72	418.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.43	323.43	323.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.79	18.79	18.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.11	72.11	72.11						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	4.39	4.39	4.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市机关事务管理局

单位：万元

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				
		5,074.00	5,074.00	5,074.00						
市直运行保障聘用人员工资	其他运转类	3,249.50	3,249.50	3,249.50						
市直机关及会议中心运行维护费	其他运转类	1,685.00	1,685.00	1,685.00						
市机关事务保障中心聘用人员工资	其他运转类	113.50	113.50	113.50						
市机关事务保障中心运行维护费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市机关事务管理局

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				
			合 计	2,888.80	2,888.80	2,888.80					
201			一般公共服务支出	2,888.80	2,888.80	2,888.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,888.80	2,888.80	2,888.80					
		01	行政运行	2.30	2.30	2.30					
		02	一般行政管理事务	2,882.50	2,882.50	2,882.50					
		50	事业运行	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算7,055.53万元，其中：一般公共预算收入7,055.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,055.53万元，其中：基本支出1,981.53万元，项目支出5,074.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,055.53万元，比上年增加1,207.49万元，其中：

1. 收入预算增加1,207.49万元，其中一般公共预算收入增加1,657.49万元，政府性基金预算收入减少450.00万元。

2. 支出预算增加1,207.49万元，其中基本支出减少271.85万元，项目支出增加1,479.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据部门职能需求，2023年水电费等项目经费列入财政预留资金，2024年列入单位预算，项目收支增加。二是2024年部门人员减少，基本支出减少。

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638.00万元，比上年增加630.00万元，增长7875.00%。主要原因是根据单位职能需求，2023年“三公”经费列入财政预留资金，2024年列入部门预算。

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8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费630.00万元，比上年增加630.00万元，增长100%，主要原因是根据单位职能需求，2023年“三公”经费列入财政预留资金，2024年列入部门预算。

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41.49万元，较2023年预算减少0.11万元。主要原因是：工会费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,888.80万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算199.50万元，政府采购服务预算2,687.86万元。

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3辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市机关事务管理局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5074万元，其中财政拨款5074万元。拟对市直运行保障聘用人员工资、市机关事务保障中心聘用人员工资等2个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金3363万元，其中财政拨款3363万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直运行保障聘用人员工资、市机关事务保障中心聘用人员工资等项目支出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

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目				
主管部门	淄博市机关事务管理局				
年度预算资金（万元）	5074				
年度总体目标	目标1：通过保障物业人员、宾馆退休人员、机关食堂人员工资，提高工作人员积极性，有效提升机关后勤服务保障水平。 目标2：通过支付会议中心活动会议产生的各项费用、办公用房及周转住房租金、市直办公楼水电费等，保障办公楼部门单位正常运转。 目标3：通过保障驾驶人员工资、公物仓日常建设运行中的人员工资、车辆运行中的费用等，有效提升机关事务后勤服务水平。 目标4：通过保障公物仓日常建设运行及车队车辆运行费用，提高出车行效率、提升公物仓运行效率。				
主要政策任务1：市直运行保障聘用人员工资					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	市直运行保障人员经费		≤3249.5万元
		经济成本	淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员经费		≤494.1万元
		经济成本	市直机关办公楼物业费		≤2290万元
		经济成本	市级机关食堂运行等经费		≤465.4万元
		经济成本	淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员费支出标准		≤2.5万元/人/年
		经济成本	市直机关办公楼物业人员费支出标准		≤5.33万元/人/年
		经济成本	市级机关食堂聘用人员费支出标准		≤6.26万元/人/年
	产出指标	数量指标	淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员数		≥198人
		数量指标	物业聘用人数		≥430人
		数量指标	机关食堂聘用人数		≥79人
		质量指标	退休人员工资发放完成率		≥98%
		质量指标	机关食堂人员工资发放完成率		≥90%
		质量指标	办公楼物业费缴纳完成率		≥85%
		时效指标	办公楼物业费缴纳及时率		≥95%
		时效指标	机关食堂人员工资发放及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	市直机关办公楼物业服务天数		≥300天
		社会效益指标	市直机关食堂服务天数		≥250天
		可持续发展影响指标	全面提升机关运行效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务对象满意度		≥85%

主要政策任务2：市直机关及会议中心运行维护费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市直机关及会议中心运行维护费	≤1685万元
		经济成本	市直机关部门水电费等运行费	≤225万元
		经济成本	房屋租赁费	≤60万元
		经济成本	市直部门及会议中心保障运行费用	≤1400万元
		经济成本	市直机关部门人均用水费用	≤100元/人/年
	产出指标	数量指标	市直机关部门用电量	≤1300万千瓦时
		数量指标	会议中心服务总人数	≥3000人
		数量指标	租赁房屋面积	≥900平方米
		质量指标	水电费缴纳完成率	≥90%
		时效指标	接待服务方案提交及时率	≥95%
		时效指标	办公楼水电费缴纳及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障市直部门单位水电正常运行天数	≥350天
		社会效益指标	会议中心服务运行天数	≥350天
可持续发展影响指标		全面提升机关工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员对办公环境满意度	≥90%	
主要政策任务3：市机关事务保障中心聘用人员工资				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤113.5万元
		经济成本	车队人员工资支出总额	≤83.5万元
		经济成本	公物仓人员工资支出总额	≤30万元
		经济成本	车队人员工资支出标准	≤11.93万元/人/年
		经济成本	公物仓人员工资支出标准	≤5万元/人/年
	产出指标	数量指标	公物仓运行人员数量	≥6人
		数量指标	驾驶员数量	≥7人
		数量指标	保障车辆数量	≥6辆
		质量指标	车辆配备完好率	≥90%
		质量指标	公物仓维修验收合格率	=100%
时效指标		车队人员出勤及时率	≥98%	

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升公物仓、公务用车服务水平	提升
		社会效益指标	提高公务用车使用规范性	提高
		可持续发展影响指标	提高机关运转效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员对车队出勤的满意率	≥98%
主要政策任务4：市机关事务保障中心运行维护费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市机关事务保障中心运行维护费	≤26万元
		经济成本	车队运行费用	≤18万元
		经济成本	公物仓运行费用	≤8万元
		经济成本	车队运行费支出标准	≤3万元/辆/年
		经济成本	公物仓运行费支出标准	≤8万元/座/年
	产出指标	数量指标	公物仓运行数量	≥1座
		数量指标	保障车辆数量	≥6辆
		质量指标	车辆配备完好率	≥90%
		质量指标	公物仓面积利用率	≥90%
		时效指标	车辆出勤及时率	≥98%
		时效指标	公物仓及时出库率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升公物仓、公务用车服务水平	提升
		社会效益指标	提高公务用车使用规范性	提高
		可持续发展影响指标	提高机关事务运转效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员对车队出勤的满意率	≥98%
		服务对象满意度指标	资产调拨满意率	≥98%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市直运行保障聘用人员工资			
主管部门	淄博市机关事务管理局	实施单位	淄博市机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,249.50		
	其中:财政拨款	3,249.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1: 通过发放淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员工资, 保障退休人员日常生活。</p> <p>目标2: 通过保障机关食堂人员工资, 提高工作人员积极性, 有效提升机关后勤服务保障水平。</p> <p>目标3: 通过保障物业人员工资, 提升机关办公楼物业工作质量, 有效改善职工办公环境。</p>			
	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	市直运行保障人员经费	≤3249.5万元
			淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员经费	≤494.1万元
			市直机关办公楼物业费	≤2290万元
			市级机关食堂运行等经费	≤465.4万元
			淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员费支出标准	≤2.5万元/人/年
			市直机关办公楼物业人员费支出标准	≤5.33万元/人/年
			市级机关食堂聘用人员费支出标准	≤6.26万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员数	≥198人
			物业聘用人数	≥430人
			机关食堂聘用人数	≥79人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员工资发放完成率	≥98%
			机关食堂人员工资发放完成率	≥90%
			办公楼物业费缴纳完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼物业费缴纳及时率	≥95%
			机关食堂人员工资发放及时率	≥95%
			办公楼物业费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直机关办公楼物业服务天数	≥300天
			市直机关食堂服务天数	≥250天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面提升机关运行效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	接待服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关及会议中心运行维护费			
主管部门	淄博市机关事务管理局	实施单位	淄博市机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,685.00		
	其中:财政拨款	1,685.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过支付市直办公楼水电费,保障办公楼部门单位正常运转。</p> <p>目标2: 通过支付会议中心活动会议产生的各项费用,有效保障全市重大会议活动顺利开展。</p> <p>目标3: 通过租赁办公用房、周转住房,为部门单位提供办公场所,为易地干部提供居所,有效提升机关事务后勤保障质量。</p>			
	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	市直机关及会议中心运行维护费	≤1685万元
			市直机关部门水电费等运行费	≤225万元
			房屋租赁费	≤60万元
			市直部门及会议中心保障运行费用	≤1400万元
			市直机关部门人均用水费用	≤100元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	市直机关部门用电量	≤1300万千瓦时
			会议中心服务总人数	≥3000人
			租赁房屋面积	≥900平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	接待服务方案提交及时率	≥95%
			办公楼水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市直部门单位水电正常运行天数	≥350天
			会议中心服务运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升机关工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员对办公环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市机关事务保障中心聘用人员工资			
主管部门	淄博市机关事务管理局	实施单位	淄博市机关事务保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.50		
	其中:财政拨款	113.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过保障驾驶人员工资、车辆运行中的费用等,有效提升重大会议活动车队服务水平。</p> <p>目标2: 通过保障公物仓日常建设运行中的人员工资等,提升机关事务后勤服务水平。</p>			
	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	聘用人员工资支出总额	≤113.5万元
			车队人员工资支出总额	≤83.5万元
			公物仓人员工资支出总额	≤30万元
			车队人员工资支出标准	≤11.93万元/人/年
			公物仓人员工资支出标准	≤5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公物仓运行人员数量	≥6人
			驾驶员数量	≥7人
			保障车辆数量	≥6辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆配备完好率	≥90%
			公物仓维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车队人员出勤及时率	≥98%
			工资发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公物仓、公务用车服务水平	提升
			提高公务用车使用规范性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高机关运转效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员对车队出勤的满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	市机关事务保障中心运行维护费			
主管部门	淄博市机关事务管理局	实施单位		淄博市机关事务保障中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过保障车队车辆运行费用, 提高出车的及时性和效率性。 目标2: 通过保障公物仓日常建设运行费用, 提升公物仓运行效率。			
	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	市机关事务保障中心运行维护费	≤26万元
			车队运行费用	≤18万元
			公物仓运行费用	≤8万元
			车队运行费支出标准	≤3万元/辆/年
			公物仓运行费支出标准	≤8万元/座/年
绩效指标	产出指标	数量指标	公物仓运行数量	≥1座
			保障车辆数量	≥6辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆配备完好率	≥90%
			公物仓面积利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆出勤及时率	≥98%
			公物仓及时出库率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公物仓、公务用车服务水平	提升
			提高公务用车使用规范性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高机关事务运转效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员对车队出勤的满意率	≥98%
			资产调拨满意率	≥98%

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“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。