

2025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 2025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 2025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2025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

2025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、财政拨款收入	9,014.97	一、一般公共服务支出	8,349.15
一般公共预算收入	9,014.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	460.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.21
		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	90.86
		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	9,014.97	本 年 支 出 合 计	9,014.97
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,014.97	支 出 总 计	9,014.97

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	9,014.97	9,014.97	9,014.97										
201			一般公共服务支出	8,349.15	8,349.15	8,349.15										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8,349.15	8,349.15	8,349.15										
		01	行政运行	344.85	344.85	344.85										
		02	一般行政管理事务	7,053.50	7,053.50	7,053.50										
		50	事业运行	950.80	950.80	950.80										
208			社会保障和就业支出	460.75	460.75	460.75										
	05		行政事业单位养老支出	460.75	460.75	460.75										
		01	行政单位离退休	38.74	38.74	38.74										
		02	事业单位离退休	290.28	290.28	290.28										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.57	109.57	109.57										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.16	22.16	22.16										
210			卫生健康支出	114.21	114.21	114.21										
	11		行政事业单位医疗	114.21	114.21	114.21										
		01	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48										
		02	事业单位医疗	84.73	84.73	84.73										

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								
221			住房保障支出	90.86	90.86	90.86										
	02		住房改革支出	90.86	90.86	90.86										
		01	住房公积金	90.86	90.86	90.86										

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	9,014.97	1,664.97	7,350.00	
201			一般公共服务支出	8,349.15	999.15	7,350.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,349.15	999.15	7,350.00	
		01	行政运行	344.85	344.85		
		02	一般行政管理事务	7,053.50		7,053.50	
		50	事业运行	950.80	654.30	296.50	
208			社会保障和就业支出	460.75	460.75		
	05		行政事业单位养老支出	460.75	460.75		
		01	行政单位离退休	38.74	38.74		
		02	事业单位离退休	290.28	290.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16		
210			卫生健康支出	114.21	114.21		
	11		行政事业单位医疗	114.21	114.21		
		01	行政单位医疗	29.48	29.48		
		02	事业单位医疗	84.73	84.73		
221			住房保障支出	90.86	90.86		
	02		住房改革支出	90.86	90.86		
		01	住房公积金	90.86	90.86		

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、一般公共预算收入	9,014.97	一、一般公共服务支出	8,349.15	8,349.15		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	460.75	460.75		
		八、卫生健康支出	114.21	114.21		
		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	90.86	90.86		

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	9,014.97	本 年 支 出 合 计	9,014.97	9,014.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,014.97	支 出 总 计	9,014.97	9,014.97		

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	9,014.97	1,664.97	1,491.84	173.13	7,350.00
201			一般公共服务支出	8,349.15	999.15	826.02	173.13	7,350.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,349.15	999.15	826.02	173.13	7,350.00
		01	行政运行	344.85	344.85	288.76	56.09	
		02	一般行政管理事务	7,053.50				7,053.50
		50	事业运行	950.80	654.30	537.26	117.04	296.50
208			社会保障和就业支出	460.75	460.75	460.75		
	05		行政事业单位养老支出	460.75	460.75	460.75		
		01	行政单位离退休	38.74	38.74	38.74		
		02	事业单位离退休	290.28	290.28	290.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	109.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	22.16		
210			卫生健康支出	114.21	114.21	114.21		
	11		行政事业单位医疗	114.21	114.21	114.21		
		01	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48		
		02	事业单位医疗	84.73	84.73	84.73		
221			住房保障支出	90.86	90.86	90.86		
	02		住房改革支出	90.86	90.86	90.86		
		01	住房公积金	90.86	90.86	90.86		

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				1,664.97	1,491.84	173.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	388.98	388.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.53	93.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.52	117.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.22	77.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.70	38.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	
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	32.04	32.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	755.40	755.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.55	185.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.88	71.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.39	257.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.87	70.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.39	52.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.82	58.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.09		56.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.27		25.27

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34		3.34
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	17.88		17.88
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	117.04		117.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	97.35		97.35
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	6.07		6.07
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	1.83		1.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	347.46	347.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	311.28	311.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.44	18.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.74	17.74	

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

2024年预算数						2025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	
638.00		8.00		8.00	630.00	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：2025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：2025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				1,664.97	1,664.97	1,664.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	388.98	388.98	388.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.53	93.53	93.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.52	117.52	117.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.22	77.22	77.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.70	38.70	38.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	17.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	12.06						
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	32.04	32.04	32.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	755.40	755.40	755.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.55	185.55	185.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.88	71.88	71.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.39	257.39	257.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.87	70.87	70.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	32.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	52.39	52.39	52.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.82	58.82	58.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.09	56.09	56.09						

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	01	办公费	502	01	办公经费	25.27	25.27	25.27						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.34	3.34	3.34						
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	17.88	17.88	17.88						
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	117.04	117.04	117.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	97.35	97.35	97.35						
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	6.07	6.07	6.07						
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	1.83	1.83	1.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	347.46	347.46	347.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	311.28	311.28	311.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.44	18.44	18.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.74	17.74	17.74						

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				
		7,350.00	7,350.00	7,350.00						
市直运行保障聘用人员工资	其他运转类	3,701.50	3,701.50	3,701.50						
市直机关及会议中心运行维护费	其他运转类	3,352.00	3,352.00	3,352.00						
市机关事务保障中心人员保障费项目	其他运转类	198.63	198.63	198.63						
市机关事务保障中心运行维护费	其他运转类	97.87	97.87	97.87						

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	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	项			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	3,602.96	3,602.96	3,602.96						
201			一般公共服务支出	3,602.96	3,602.96	3,602.96						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,602.96	3,602.96	3,602.96						
		01	行政运行	2.30	2.30	2.30						
		02	一般行政管理事务	3,567.13	3,567.13	3,567.13						
		50	事业运行	33.53	33.53	33.53						

第三部分

2025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：2025年收入预算9,014.97万元，其中：一般公共预算收入9,014.97万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,014.97万元，其中：基本支出1,664.97万元，项目支出7,350万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,014.97万元，比上年增加1,959.44万元，其中：

1. 收入预算增加1,959.44万元，其中一般公共预算收入增加1,959.44万元。

2. 支出预算增加1,959.44万元，其中基本支出减少316.56万元，项目支出增加2,276万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年部分水电费为年中追加经费，2025年水电费列入年初预算，项目经费增加。二是往年欠款列入2025年预算，项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共638万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费630万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排38.21万元，较2024年预算较少3.28万元，下降7.91%。主要原因是：压减公用经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,602.96万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算970万元，政府采购服务预算2,630.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接待调研用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金7350万元，其中财政拨款7350万元。拟对市直机关及会议中心运行维护费、市机关事务保障中心运行维护费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3449.87万元，其中财政拨款3449.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直机关及会议中心运行维护费、市机关事务保障中心运行维护费等项目支出2025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

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市直运行保障聘用人员工资		
主管部门及代码			103_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:	3701. 50	
			其中: 财政拨款	3701. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 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。 目标2: 为市直机关办公区及周转房提供物业服务, 有效改善职工办公环境。 目标3: 为市直机关办公区及周转房提供餐饮服务, 有效提升机关后勤服务保障水平。 目标4: 支付2023-2024年度市直机关办公区物业费欠款。				
	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	市直运行保障人员工资	≤3701. 5万元	
			淄博宾馆及鲁中宾馆退休人员工资	≤494. 1万元	
			市直机关办公区物业人员工资	≤2405. 02万元	
			市级机关食堂人员工资	≤500. 13万元	
			本次支付欠款金额	≤302. 25万元	
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	≥241人	
			物业聘用人员数	≥487人	
			机关食堂聘用人员数	≥68人	
			本次支付欠款涉及物业人员数	≥451人	
绩效指标	产出指标	质量指标	市直机关物业食堂正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市直机关物业食堂人员工资发放及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市直机关办公区物业服务天数	≥300天	
			市直机关食堂服务天数	≥250天	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员对物业、食堂服务的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市直机关及会议中心运行维护费		
主管部门及代码			103_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:	3352. 00	
			其中: 财政拨款	3352. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 提供市直机关办公区及周转房电力供应、维修维护等, 保障市直机关办公区及周转房正常运转。 目标2: 开展全市重大会议活动的服务保障工作, 确保全市会议活动正常进行。				
	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	≤3352万元	
			市直机关办公区电费等运行费	≤1652万元	
			市直机关办公区及周转房运行维护费	≤1000万元	
			会议活动运行费	≤700万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	市直机关办公区用电量	≥1300万千瓦时	
			市直机关办公区及周转房维修维护次数	≥20次	
			保障会议活动次数	≥400次	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护工程合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市直机关办公楼维修工程完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市直部门单位电力正常运行天数	≥354天	
			保障市直部门办公区正常运行天数	≥354天	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市机关事务保障中心人员保障费项目		
主管部门及代码			103_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:	198. 63	
			其中: 财政拨款	198. 63	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1: 及时发放车队聘用人员工资及社保, 并对车队公车及时维修保养, 保障市领导出行任务, 有效提升重大会议活动车队服务水平。 目标2: 及时发放公物仓维修人员工资, 加强公物仓运行维护, 做好公物仓日常清洁和搬运任务。 目标3: 强化周转住房物业管理, 及时清理直管公房下水道、化粪池, 提升机关后勤服务保障水平。 目标4: 支付2023-2024年人员保障费项目欠款。				
	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人员保障费项目	≤198. 63万元	
			车队人员保障费及运行维护费	≤122. 74万元	
			公物仓人员保障费	≤16. 33万元	
			周转房、直管公房人员保障费	≤20. 50万元	
			本次支付欠款金额	≤39. 06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	车队驾驶员数量	=7人	
			公物仓运行人员数量	=4人	
			周转房、直管公房保障人员数量	≥16人	
			本次支付欠款项目数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆配备完好率	=100%	
			公车检修质量合格率	≥98%	
			公物仓设备使用状态良好率	≥95%	
			公物仓整洁率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	车队人员出勤及时率	=100%	
			公车服务保障及时率	=100%	
			公物仓运维人员到岗及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	周转住房物业运转保障率	≥96%
			提升公物仓、公务用车服务水平	提升
			提升公务用车使用规范性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员对车队服务的满意率	≥98%
			公物仓资产调拨部门满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市机关事务保障中心运行维护费		
主管部门及代码			103_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:	97.87	
			其中: 财政拨款	97.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 租赁公物仓所需场地, 做好运行维护, 提升公物仓运行效率。 目标2: 直管公房、车队房屋修缮, 确保公房安全使用。 目标3: 支付2020-2024年度房屋修缮等项目欠款。				
	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	≤97.87万元	
			公物仓租赁、运行维护费	≤39.93万元	
			直管公房修缮费用	≤2万元	
			车队房屋修缮费用	≤2万元	
			本次支付欠款金额	≤53.94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公物仓租赁面积	=3200平方米	
			公物仓订制周转箱数量	≥600个	
			直管公房修缮工程数量	≥1处	
			车队房屋修缮工程数量	=1处	
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋修缮工程质量合格率	=100%	
	产出指标	时效指标	房屋修缮工程完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公物仓正常运转保障率	=100%	
			公物仓仓管环境良好率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资产调拨单位满意率	≥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。