

2022 年荣成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) 承担市级机关事务的服务保障工作；承担全市公共机构能源资源节约管理、市级机关事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

(二) 承担部分代记账单位的账务管理工作。

(三) 承担市级机关公物仓管理工作。

(四) 承担市级机关事业单位通用办公资产的保障服务工作。

(五) 承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

(六) 承担集中管理的市级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

(七) 承担市级会议及重大活动的服务保障工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市机关事务服务中心部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市机关事务服务中心 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市机关事务服务中心本级
- 2、荣成市市直机关职工生活服务中心

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	5,113.91	一、一般公共服务支出	5,022.19
一般公共预算拨款收入	5,113.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	40.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	32.88
		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	5,113.91	本年支出合计	5,113.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,113.91	支出总计	5,113.91

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	5,113.91	5,113.91	5,113.91											
201			一般公共服务支出	5,022.19	5,022.19	5,022.19											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,022.19	5,022.19	5,022.19											
201	03	01	行政运行	167.99	167.99	167.99											
201	03	02	一般行政管理事务	2,100.00	2,100.00	2,100.00											
201	03	03	机关服务	2,400.00	2,400.00	2,400.00											
201	03	50	事业运行	354.20	354.20	354.20											
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90	40.90											
208	05		行政事业单位养老支出	39.33	39.33	39.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	35.87											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	3.46											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57											
210			卫生健康支出	17.94	17.94	17.94											
210	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94											
210	11	02	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94											
221			住房保障支出	32.88	32.88	32.88											
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	32.88											
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	32.88											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	5,113.91	613.91	4,500.00			
201			一般公共服务支出	5,022.19	522.19	4,500.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,022.19	522.19	4,500.00			
201	03	01	行政运行	167.99	167.99				
201	03	02	一般行政管理事务	2,100.00		2,100.00			
201	03	03	机关服务	2,400.00		2,400.00			
201	03	50	事业运行	354.20	354.20				
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90				
208	05		行政事业单位养老支出	39.33	39.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210			卫生健康支出	17.94	17.94				
210	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94				
210	11	02	事业单位医疗	17.94	17.94				
221			住房保障支出	32.88	32.88				
221	02		住房改革支出	32.88	32.88				
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88				

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	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	5,113.91	一、一般公共服务支出	5,022.19	5,022.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	40.90	40.90		
		九、卫生健康支出	17.94	17.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	32.88	32.88		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	5,113.91	本年支出合计	5,113.91	5,113.91		
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	5,113.91	支出总计	5,113.91	5,113.91		

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	5,113.91	613.91	567.54	46.37	4,500.00
201			一般公共服务支出	5,022.19	522.19	475.82	46.37	4,500.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,022.19	522.19	475.82	46.37	4,500.00
201	03	01	行政运行	167.99	167.99	167.31	0.68	
201	03	02	一般行政管理事务	2,100.00				2,100.00
201	03	03	机关服务	2,400.00				2,400.00
201	03	50	事业运行	354.20	354.20	308.51	45.69	
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90	40.90		
208	05		行政事业单位养老支出	39.33	39.33	39.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	35.87		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	3.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	1.57		
210			卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
210	11		行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
210	11	02	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
221			住房保障支出	32.88	32.88	32.88		
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	32.88		
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	32.88		

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				613.91	567.54	46.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	565.99	565.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.06	124.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	164.90	164.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.55	121.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.87	35.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.88	32.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.69		45.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02		0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02		4.80		4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.19		8.19

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.68		0.68
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.68		0.68

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	
5.10		4.80		4.80	0.30	95.10		94.80	90.00	4.80	0.30

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：荣成市机关事务服务中心 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：荣成市机关事务服务中心 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：荣成市机关事务服务中心 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	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	629.34	629.34	629.34						
201			一般公共服务支出	629.34	629.34	629.34						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	629.34	629.34	629.34						
201	03	01	行政运行	0.68	0.68	0.68						
201	03	02	一般行政管理事务	628.66	628.66	628.66						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	613.91	613.91	613.91							
301		工资福利支出	565.99	565.99	565.99							
301	01	基本工资	124.06	124.06	124.06							
301	02	津贴补贴	51.58	51.58	51.58							
301	03	奖金	164.90	164.90	164.90							
301	07	绩效工资	121.55	121.55	121.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	35.87	35.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	17.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	4.48							
301	12	其他社会保障缴费	9.27	9.27	9.27							
301	13	住房公积金	32.88	32.88	32.88							
301	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	3.46							
302		商品和服务支出	45.69	45.69	45.69							
302	01	办公费	6.80	6.80	6.80							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50							
302	27	委托业务费	3.80	3.80	3.80							
302	28	工会经费	11.20	11.20	11.20							
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	8.19	8.19	8.19							
302	99	其他商品和服务支出	5.80	5.80	5.80							
303		对个人和家庭的补助	1.55	1.55	1.55							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
310		资本性支出	0.68	0.68	0.68							
310	02	办公设备购置	0.68	0.68	0.68							

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 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		4,500.00	4,500.00	4,500.00						
机关食堂服务	特定目标类	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
全市办公楼集中维修	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
后勤保障服务项目	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00						

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，荣成市机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市机关事务服务中心部门 2022 年收支总预算均为 5113.91 万元。

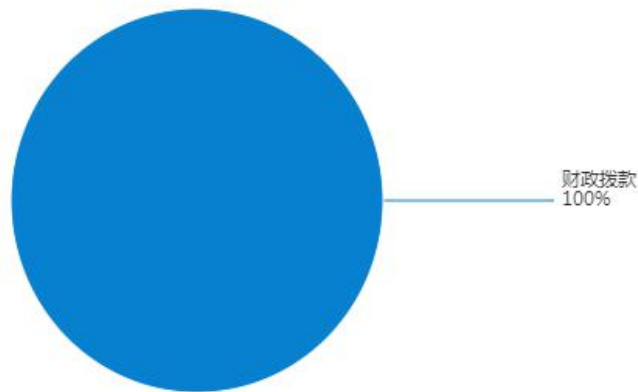
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、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

荣成市机关事务服务中心部门 2022 年收入预算为 5113.91 万元，其中：财政拨款 5113.91 万元，占 100.00%。

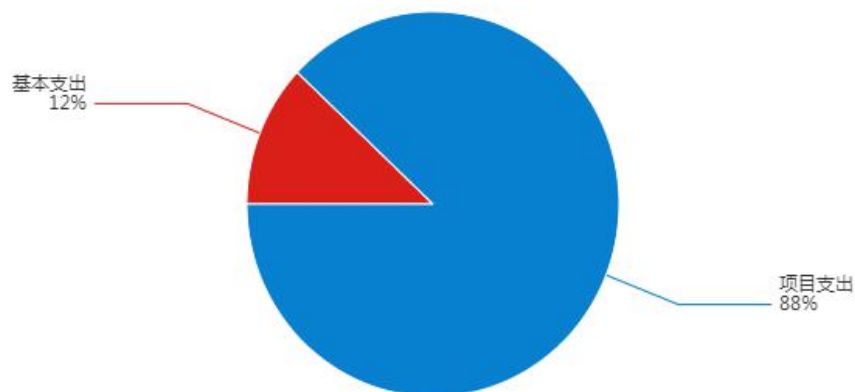
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市机关事务服务中心部门 2022 年支出预算为 5113.91 万元，其中：基本支出 613.91 万元，占 12.00%，项目支出 4500.00 万元，占 88.00%。

支出预算

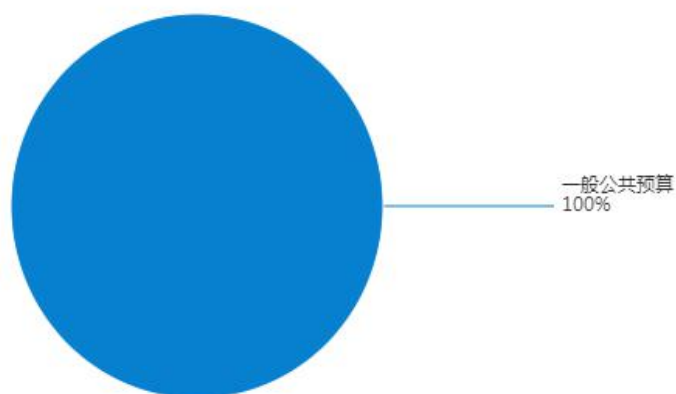


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市机关事务服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 5113.91 万元。

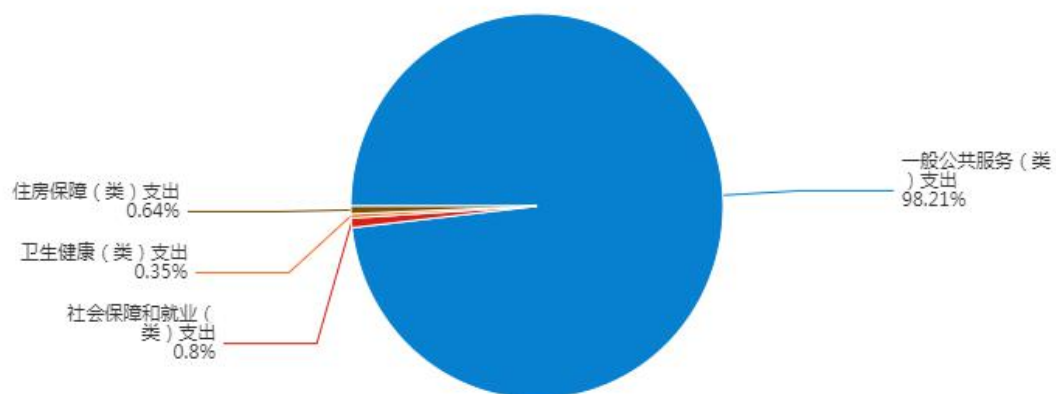
收入包括：一般公共预算 5113.91 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 5022.19 万元，占 98.21%；社会保障和就业（类）支出 40.90 万元，占 0.80%；卫生健康（类）支出 17.94 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 32.88 万元，占 0.64%。

财政拨款支出

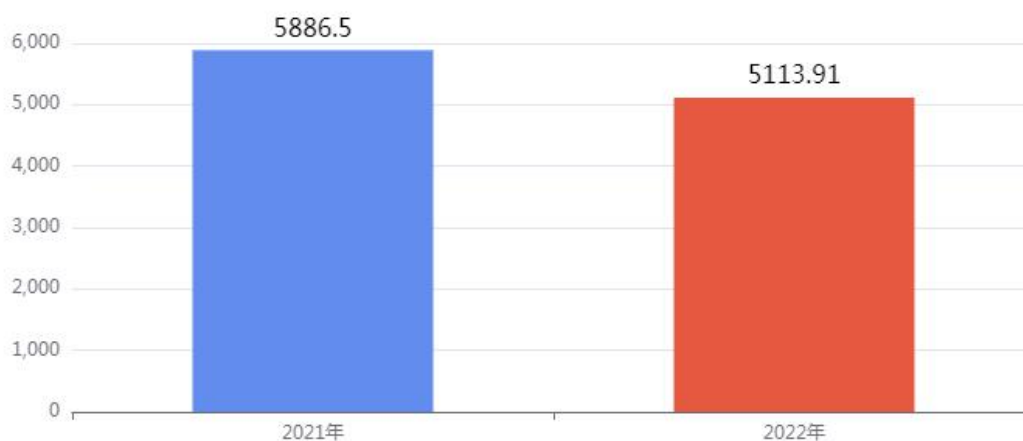


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市机关事务服务中心部门2022年一般公共预算拨款5113.91万元，比上年减少772.59万元，下降13.12%，主要原因是办公楼维修及食堂费用减少。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

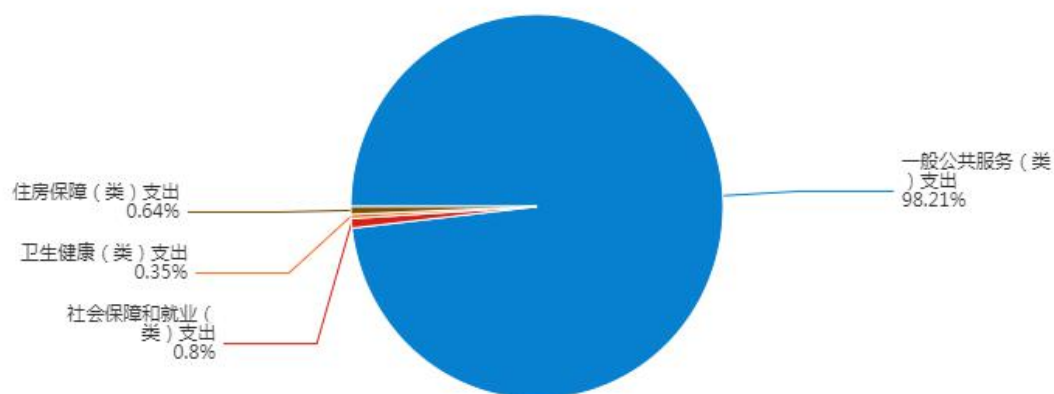


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市机关事务服务中心部门2022年一般公共预算支出预算支出为

5113.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5022.19 万元，占 98.21%；社会保障和就业（类）支出 40.90 万元，占 0.80%；卫生健康（类）支出 17.94 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 32.88 万元，占 0.64%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 167.99 万元，比上年减少 137.11 万元，下降 44.94%，主要原因是功能科目的调整和增加绩效奖金。

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 2100 万元，比上年减少 750 万元，下降 26.32%，主要原因是厉行节约，压缩支出，减少维修费用。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 2400 万元，比上年减少 250 万元，下降 9.43%，主要原因是 2022 年厉行节约，压缩支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 354.2 万元，比上年增加 354.2 万元，增长 100%，主要原因

是 2022 年功能科目发生了调整。

5. 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 35.87 万元，比上年增加 4.87 万元，增长 15.71%，主要原因是 2022 年人员变动，基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 3.46 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年功能科目发生了调整。

7. 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 1.57 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 25.24%，主要原因是 2022 年人员变动，基数变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.94 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 9.39%，主要原因是 2022 年人员变动，基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 32.88 万元，比上年增加 4.38 万元，增长 15.37%，主要原因是 2022 年人员变动，基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 613.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 567.54 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、绩效工资、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、其他工资福利支出、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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 46.37 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市机关事务服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 95.10 万元，比上年增加 90 万元，增长 1764.71%，主要原因是 2022 年增加公车平台用车。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 94.80 万元，包括公务用车购置费 90.00 万元，比上年增加 90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加公车平台用车；公务用车运行维护费 4.80 万元，与上年持平。公务接待费 0.30 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市机关事务服务中心 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

荣成市机关事务服务中心 2022 年无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

荣成市机关事务服务中心 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，荣成市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年荣成市机关事务服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为46.37万元。较2021年预算增加5.27万元，增长12.82%，主要原因是2022年商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算629.34万元，其中：财政拨款安排629.34万元。其中：政府采购货物预算128.84万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市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2辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市机关事务服务中心部门2022项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金4500万元，其中财政拨款4500万元。拟

对机关食堂服务、后勤保障服务项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3800 万元，其中财政拨款 3800 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关食堂服务、全市办公楼集中维修、后勤保障服务项目等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市机关事务服务中心 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	机关食堂服务			
主管部门	荣成市机关事务服务中心			
资金情况	金额：2400.00 万元			
总体目标	为保障全市 14 所综合食堂正常运转，2022 年度计划继续雇佣食堂工作人员 158 人，为全市机关事业单位职工提供就餐服务，做到餐饮服务卫生合格率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障综合食堂数量	=14 所
		数量指标	雇佣食堂工作人员数量	=158 人
		质量指标	餐饮服务卫生合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12 月底前
		成本指标	综合食堂就餐人员餐费补助金额	≤870.4 万元
		成本指标	支付大楼租赁费支出金额	≤235.9 万元
		成本指标	综合食堂配套人员经费支出金额	≤932.8 万元
		成本指标	综合食堂日常维护费及厨房设备采购费支出金额	≤289 万元
	成本指标	综合食堂维修费用支出金额	≤71.9 万元	
	效益指标	社会效益指标	为就餐对象提供优质餐饮服务	优质
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	后勤保障服务项目			
主管部门	荣成市机关事务服务中心			
资金情况	金额：1400.00 万元			
总体目标	为保障机关后勤服务工作，我中心 2021 年度计划在单职工宿舍等 8 个方面的提供后勤服务保障，确保经查属实后勤服务投诉数<1 起，使服务对象满意度达到 98%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及子项目完成数量	=8 项
		质量指标	经查属实后勤服务投诉数	<1 起
		时效指标	项目完成时限	12 月底前
		成本指标	公车平台费用项目支出金额	≤122 万元
		成本指标	后勤服务设备采购项目支出金额	≤26.1 万元
		成本指标	后勤保障水、电、暖、垃圾处理费用项目支出金额	≤412.3 万元
		成本指标	市级会议保障用品购置及设备维修项目支出金额	≤40.2 万元
		成本指标	节能费用及垃圾桶购置项目支出金额	≤5.5 万元
		成本指标	单职工宿舍运行费用及家具采购项目支出金额	≤115.3 万元
		成本指标	集中办公区大楼物业费用项目支出金额	≤642.5 万元
	成本指标	公物仓设备采购及维护项目支出金额	≤36.1 万元	
	效益指标	社会效益指标	为服务对象提供优质的工作环境	优质
		社会效益指标	保障机关正常运转，机关工作正常进行	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关单位满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全市办公楼集中维修			
主管部门	荣成市机关事务服务中心			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	为了保障全市集中办公楼维修，2022 年度计划进行不超过 58 个维修项目，购买维修用专用设备 40 件，支付本年度质保金 27 项，做到工程验收验收合格率达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	质保金项目数量	=27 个
		数量指标	本年度拟实施全市集中维修项目数（工程类）	≤58 个
		数量指标	本年度全市集中维修项目（专用设备购置）	=40 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	按照合同原定时间支付本年度应付质保金	12 月底前
		成本指标	质保金项目支出金额	≤108 万元
		成本指标	全市集中维修项目（工程类）年度内支付资金金额	≤562.4 万元
		成本指标	全市集中维修项目（专用设备购置）支出金额	≤29.6 万元
	效益指标	社会效益指标	保障全市办公用房的维修维护	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥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。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：反映缴入财政专户、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、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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、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、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等。

十八、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）：反映机关事务服务中心（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映机关事务服务中心（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。

二十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机

关服务（项）：反映机关事务服务中心为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映机关事务服务中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映机关事务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映机关事务服务中心除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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）：反映机关事务服务中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事务服务中心基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映机关事务服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。