

2021 年烟台市市级机关服务中心

# 预 算 公 开

# 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 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) 承担市级有关机关集中办公区物业、消防安全等服务保障工作。

(二) 承担市级有关机关办公用房、公共设施修缮等工程保障工作。

(三) 承担机关文印室等有关单位的管理工作。

(四) 承担物资采购等有关工作。

(五) 承担市委、市政府和市直部门、单位有关会议、活动的会务服务工作。

(六) 承担市级机关相关活动车辆服务保障工作。管理市级公务用车平台。

(七) 承担机关住宅区物业管理工作。

(八) 完成市机关事务局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入烟台市市级机关服务中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市市级机关服务中心	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	7,374.52	一般公共服务支出	9,119.49
一般公共预算	7,374.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,119.49
政府性基金预算		机关服务	7,932.63
国有资本经营预算		事业运行	1,186.86
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	432.50		
五、其他收入			
本年收入合计	7,807.02	本年支出合计	9,119.49
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入	520.00	对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	354.89	结余分配	
上年结转	437.58	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	9,119.49	支出总计	9,119.49

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	9119.49	7374.52	7374.52						432.50			520.00	354.89	437.58
	202	烟台市机关事务管理局	9119.49	7374.52	7374.52						432.50			520.00	354.89	437.58
	202004	烟台市市级机关服务中心	9119.49	7374.52	7374.52						432.50			520.00	354.89	437.58
201		一般公共服务支出	9119.49	7374.52	7374.52						432.50			520.00	354.89	437.58
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	9119.49	7374.52	7374.52						432.50			520.00	354.89	437.58
2010303		机关服务	7932.63	7374.52	7374.52										125.00	433.11
2010350		事业运行	1186.86								432.50			520.00	229.89	4.47

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	9119.49	2255.80	6863.69
			202	烟台市机关事务管理局	9119.49	2255.80	6863.69
			202004	烟台市市级机关服务中心	9119.49	2255.80	6863.69
201				一般公共服务支出	9119.49	2255.80	6863.69
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9119.49	2255.80	6863.69
		03		机关服务	7932.63	1515.80	6416.83
		50		事业运行	1186.86	740.00	446.86

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	7,374.52	一般公共服务支出	7,807.63
二、政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,807.63
三、国有资本经营预算		机关服务	7,807.63
本年收入合计	7,374.52	本年支出合计	7,807.63
三、上年结转	433.11	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	7,807.63	支出总计	7,807.63

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	7374.52	1390.80	1293.00		97.80	5983.72
	202	烟台市机关事务管理局	7374.52	1390.80	1293.00		97.80	5983.72
	202004	烟台市市级机关服务中心	7374.52	1390.80	1293.00		97.80	5983.72
201		一般公共服务支出	7374.52	1390.80	1293.00		97.80	5983.72
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	7374.52	1390.80	1293.00		97.80	5983.72
2010303		机关服务	7374.52	1390.80	1293.00		97.80	5983.72

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
		合 计	0					

注：烟台市市级机关服务中心 2021 年没有政府性基金预算支出

# 表 7 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,390.80	1,390.80
505	对事业单位经常性补助	1,390.80	1,390.80
50501	工资福利支出	1,293.00	1,293.00
50502	商品和服务支出	97.80	97.80

# 表 8 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,390.80	1,390.80
301	工资福利支出	1,293.00	1,293.00
30101	基本工资	1,293.00	1,293.00
302	商品和服务支出	97.80	97.80
30226	劳务费	97.80	97.80

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合 计	3526.08	3426.76	3426.76			17.66	81.66
			202	烟台市机关事务管理局	3526.08	3426.76	3426.76			17.66	81.66
			202004	烟台市市级机关服务中心	3526.08	3426.76	3426.76			17.66	81.66
201				一般公共服务支出	3526.08	3426.76	3426.76			17.66	81.66
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3526.08	3426.76	3426.76			17.66	81.66
		03		机关服务	3508.42	3426.76	3426.76			0.00	81.66
		50		事业运行	17.66					17.66	

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	31.01	0	31.01	0	31.01	0
烟台市市级机关服务中心	31.01	0	31.01	0	31.01	0

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

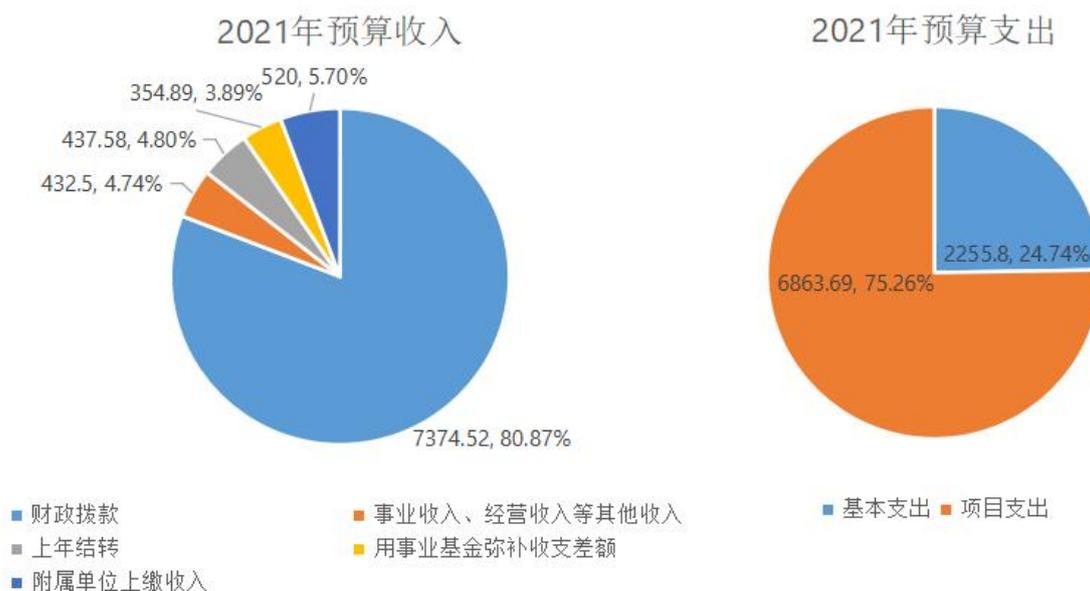
### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 9119.49 万元，比上年减少 459.2 万元，减少 4.79%，主要原因是由于水电费、会议室物品配备等项目金额的减少。其中：财政拨款 7374.52 万元，占比 80.87%；事业收入、经营收入等其他收入 432.5 万元，占比 4.74%，上年结转 437.58 万元，占比 4.8%；用事业基金弥补收支差额 354.89 万元，占比 3.89%；附属单位上缴收入 520 万元，占比 5.7%。

2021 年支出预算为 9119.49 万元，比上年减少 459.2 万元，减少 4.79%，主要原因是由于水电费、会议室物品配备等项目金额的减少。其中：基本支出 2255.8 万元，占比 24.74%；项目支出 6863.69 万元，占比 75.26%。

收支预算结构图

(单位：万元)

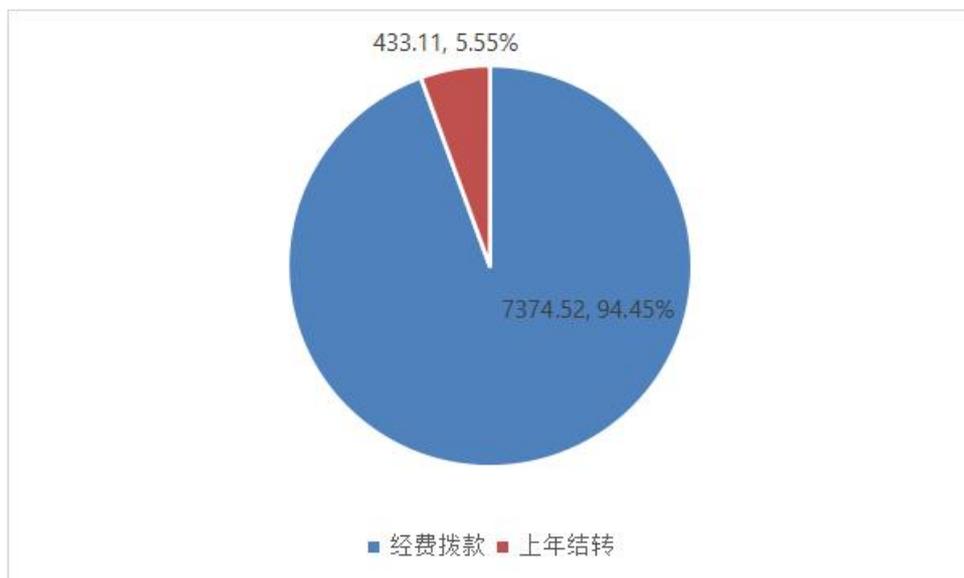


## （二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为7807.63万元。其中：经费拨款7374.52万元，占比94.45%；上年结转433.11万元，占比5.55%。

财政拨款收入结构图

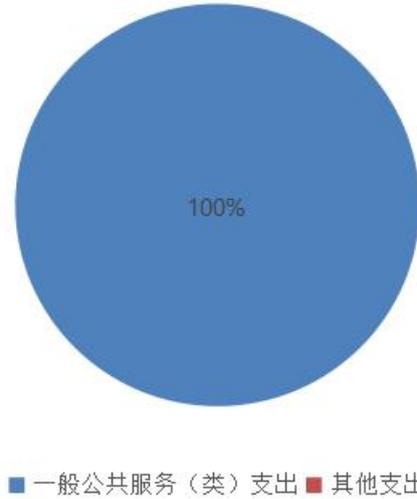
单位：万元



2021年财政拨款支出预算为7807.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出7807.63万元，占比100%，主要用于人员的工资及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项目支出。

支出预算图

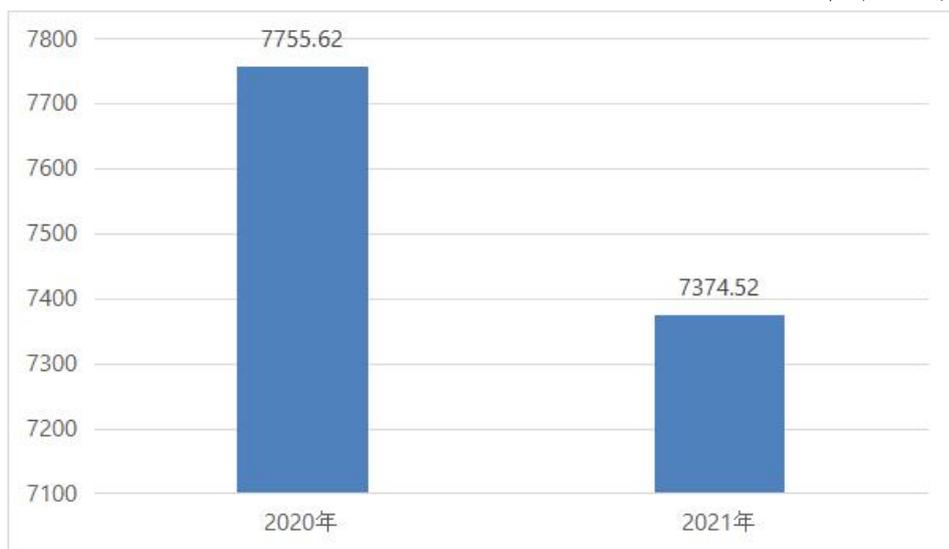


### （三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入7374.52万元，比上年减少4.91%，主要原因是由于水电费、会议室物品配备等项目金额的减少。

一般公共预算财政拨款收入结构图

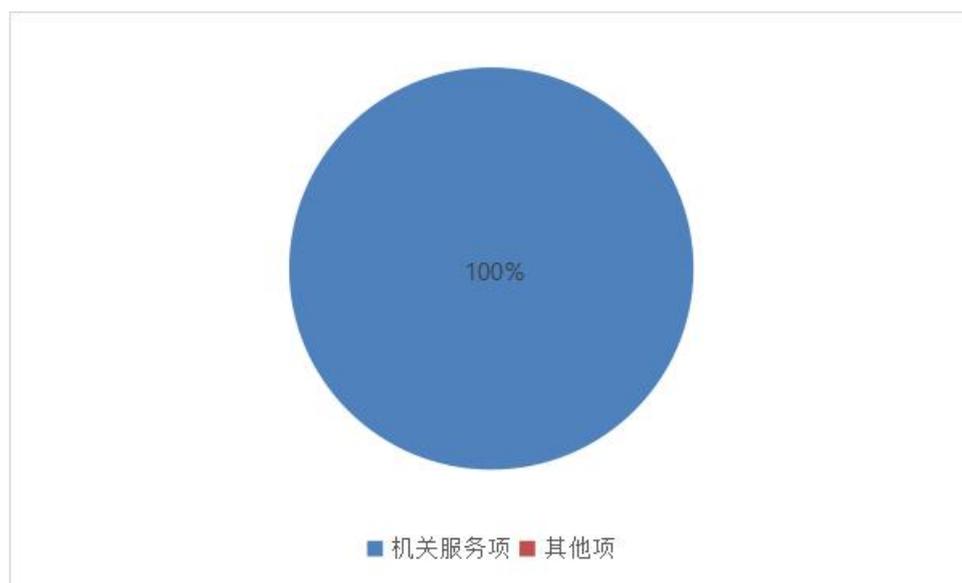
单位：万元



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为7807.63万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）7807.63万元，占比100%。主要用于单位的事业人员的工资及实现公共服务职能所需要的各项支出。比上年增加0.36%，主要原因是：上年结转增加。

支出预算结构图



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市市级机关服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的收入与支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费1293万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 97.8 万元，主要用于维护单位基本运行的支出。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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021年政府采购预算3526.08万元，其中，财政拨款安排3426.76万元，其他自有资金安排17.66万元，上年结转81.66万元。

主要包括政府采购货物预算459.95万元，政府采购工程预算126.49万元，政府采购服务预算2939.64万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共31.01万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算31.01万元。包括公务用车购置0万元，运行经费31.01万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费预算0万元。包括餐费等。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少39.49万元，主要原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置费减少36.04万元，主要原因是根据烟财预【2020】19号文要求，2021年一律不再新增一般公务用车；公务用车运行费减少3.45万元，主要原因是预算压减；公务接待费与去年持平。

## （三）机关运行经费情况

烟台市市级机关服务中心为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市市级机关服务中心共有车辆 38 辆，其中，机要通信和应急用车 26 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是接待调研用车和生产生活用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 绩效目标设置情况

2021年机关服务中心根据预算绩效管理要求，对9个项目设置了预算绩效目标，涉及预算资金7236.07万元，占单位预算项目资金的100%。其中，涉及财政拨款预算资金6793.68万元。

##### 财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	物业及维修专项经费		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		3698. 44	
	其中：财政拨款		3698. 44	
	其他			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、物业保障服务	2021. 1		2021. 12
	2、			
项目绩效目标	长期目标			年度目标

	保障政府东大楼、西部办公区、人防大楼、工商局大楼、城发广场、广电 B 座、市档案馆等大楼的正常运转			对政府东大楼、西部办公区、人防大楼、工商局大楼、城发广场、广电 B 座、市档案馆等 7 处大楼进行物业服务、维护维护和 1 处大楼保安服务，保障 7 处大楼良好运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修数量	*台套	
			设备保养（维修）记录	1 次/日	
			物业服务面积	7 处*平方米	
			保安服务面积	1 处*平方米	
		质量指标	各项维修合格率	99%	
			物业服务质量	达到合同或标准要求	
			保安服务质量	符合标准要求	
		时效指标	物业服务响应时效	99%	
			物业服务时间	1-12 月	
			保安服务时间	1-12 月	
		成本指标	项目预算成本	不超过 3698.44 万元	
		社会效益指标	保障部门工作环境	正常开展	
	环境绿化净化程度		100%		
	安全事故发生次数		0 起		

		生态效益指标	节能减排达标率	95%		
			办公楼垃圾分类覆盖率	95%		
		可持续影响指标	资源合理利用	95%		
			降低能耗	降低		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	99%		
			投诉率	1%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修率	99%		
			设备保养（维修）记录	1次/日		
		质量指标	各项维修合格率	99%		
			员工技能达标率	95%		
		时效指标	物业服务响应时效	99%		
			回访时效	99%		
		成本指标	材料成本控制	节约 10%		
			人员成本控制	节约 10%		
		效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	99%	
				维修材料二次利用率	提高	
	社会效益指标		服务水平	良好		
			工作效率	良好		
	生态效益指标		节能减排达标率	95%		

			办公楼垃圾分类覆盖率	95%	
		可持续影响指标	资源合理利用	95%	
			降低能耗	降低	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	99%	
			投诉率	1%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	礼堂、水电、房租等经费		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		130	
	其中：财政拨款		130	
	其他			
项目实施进度  计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、礼堂运行经费	2021. 1		2021. 12
	2、			
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	保障礼堂正常运转，提高服务质量			支付礼堂工作人员薪酬，满足会务物品

				需要，对礼堂进行日常维修，保障礼堂运转和正常活动进行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修次数	*次	
			礼堂工作人员	9 人	
			会务活动次数	*次	
		质量指标	薪酬标准	符合相关标准	
			会务活动质量	符合活动标准	
			维修质量合格率	100%	
		时效指标	会务活动时间	1-12 月	
			薪酬支付时间	每月 10 日	
		成本指标	项目预算	不超过 130 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		会议接待场次	70 场	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	95%	
客户忠诚度			96%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施巡查、设备维修率	99%	

			会议接待场次	70 场		
		质量指标	会务服务满意率	99%		
			员工技能达标率	95%		
		时效指标	会务服务响应时效	99%		
			回访时效	99%		
		成本指标	材料成本控制	节约 10%		
			人员成本控制	节约 10%		
		效益指标	经济效益指标	人员生产工作率	99%	
				维修材料二次利用率	提高	
	社会效益指标		服务水平	良好		
			工作效率	良好		
	生态效益指标		节能减排达标率	95%		
			垃圾分类覆盖率	95%		
	可持续影响指标		资源合理利用	95%		
			降低能耗	降低		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	95%			
		客户忠诚度	96%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	公车调度中心经费		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			
项目属性	001-经常性项目			
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		63. 27	
	其中：财政拨款		63. 27	
	其他			
项目实施进度  计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、公车调度中心经费	2020. 1		2020. 12
	2、			
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	保障公务用车平台运行管理、维修保养等。保障市级领导机要通信应急和接待调研用车。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			对市直各单位正常派车和用车，保障促进公务用车平台平稳运行，有效监督各单位公务用车规范和合理使用，对公务用车进行

				了维修和保养，促进市直部门公 车使用规范化，在用车方面保障 市直部门业务正常开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	32 辆	
			公车调度中心例会数量每季度一 次	4 次	
			管理司勤人员数量	14 人	
			管理平台监控人员	4 人	
			调度中心车辆车载终端服务	1 年 32 辆	
			质量指标	车辆保障合格率	≥95%
		调度会议问题解决率		≥98%	
		无公车私用、无油卡私用情况		100%	
		平台运行平稳率		≥95%	
		时效指标			
	成本指标	公车调度中心经费	不超过 63.27 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出车任务完成率	100%	
			出车及时率	≥98%	
应急情况派车保障率			100%		

		生态效益指标	车辆环保检测合格率	100%		
			按期检测保养率	100%		
		可持续影响指标	提高车辆利用率	≥95%		
			车队管理制度建设情况	逐渐完善		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用车单位满意率	≥99%		
			上级主管部门满意率	≥99%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	车辆数量	32 辆		
			公车调度中心例会数量每季度一次	4 次		
		质量指标	正常运行率	≥95%		
			安全行驶率	≥95%		
		时效指标	出车及时率	≥98%		
			预算支付效率	≥95%		
		成本指标	燃油费浪费率	4%		
			车辆运维费控制在预算金额内	不超出购置经费内成本		
		效益指标	经济效益指标	车辆保险费	递减	
				无公车私用、无油卡私用情况	100%	
	社会效益指标		出车任务完成率	100%		

			应急情况派车保障率	100%	
		生态效益指标	车辆环保检测合格率	100%	
			按期检测保养率	100%	
		可持续影响指标	提高车辆利用率	≥95%	
	车队管理制度建设情况		逐渐完善		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	用车单位满意率	≥99%	
			上级主管部门满意率	≥99%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	水电暖、柴油、空调等经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202	
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.1	至		2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		2451		
	其中：财政拨款		2451		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、水电暖服务	2021.1		2021.12	
	2、				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为各办公区提供水电暖服务，保证各办公区正常运行。			为7处办公提供水、电、暖服务，保证各办公区正常运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供水数量	*吨	
			供电数量	*度	

			供暖面积	*平方		
			取暖用油数量	270 吨		
		质量指标	年停水故障发生次数	*次		
			年停电故障发生次数	*次		
			年停暖故障发生次数	*次		
			供暖期间室内温度	符合规定标准		
		时效指标	每月缴纳水费时间	每月*日前		
			每月缴纳电费时间	每月*日前		
			暖气运行期间	21 年 11 月至 22 年 3 月		
		成本指标	电费成本	0.55 元/度		
			水费成本	5.02 元/吨		
			取暖费成本	34.5 元/平方米		
			取暖用油单位成本	不超过 7407 元/吨		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障部门数量	*个	
				保障人员数量	*人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度	具体指标	所服务单位满意度	100%		
			2 投诉率	小于 1%		

	指标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成水电暖缴费时间	12个月	
		质量指标	年停水停电等故障发生率	5%	
		时效指标	每月及时缴纳水电费	及时	
		成本指标	电费成本	0.55元/度	
	效益指标	经济效益指标	集中办公带来的影响	减少浪费，节能减排	
		社会效益指标	集中办公对能源利用的影响	减少能源浪费	
		生态效益指标	平均每平米能源消耗量与上年相比	减少	
		可持续影响指标	集中办公对能源利用的影响	减少能源浪费	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	所服务单位满意度	100%	
	其他需要说明的问题				

财政支出绩效目标申报表

(2021)年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	城发广场二区物品配备		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			
项目属性	003-新增项目			
项目期限	2021.1	至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		281.8	
	其中：财政拨款		281.8	
	其他			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	1、二区指引牌、标识牌、门牌	2021.3		2021.3
	2、二区公共区域烧水器、净水器	2021.3		2021.3
	3、二区会议中心增加桌椅沙发	2021.3		2021.3
	4、二区办公室窗帘	2021.3		2021.3
	91万(13000平米*70			

	元)				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为城发广场提供物业、会务服务			为城发广场二区安装窗帘、购置办公桌椅、烧水器和其他物品、安装标识牌，保证二区投入使用和正常运转，为相关部门入住和正常办公保驾护航。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装指引牌、标识牌、门牌等	3537 个（条、套）	
			购置安装烧水器	44 台	
			购置办公家具	509 个（张、把）	
			购置安装窗帘	13000 平方米	
			会议室物品	1 宗	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成项目时限	5 月底	
		成本指标	项目总成本	不超过 281.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障二区使用功能	正常使用	
生态效益指标					

		可持续影响指标	1 有效使用时间	5 年	
	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	所服务单位满意率	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需配备物品齐全率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成项目时限	5 月底	
		成本指标	降低使用、损耗成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	采购能耗低的产品	能耗低	
		社会效益指标	对办公区单位的影响	为各单位提供便利	
		生态效益指标	1 所用材料是否符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	1 有效使用时间	5 年	
	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	所服务单位满意率	100%	
			2 投诉率	小于 1%	
其他需要说明 的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	办公楼维修改造更新等经费		项目类别	002001-业务类项目支出
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心			
项目属性	003-新增项目			
项目期限	2021.1	至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		161.25	
	其中：财政拨款		161.25	
	其他			
项目实施进度  计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	办公楼维修改造更新	2021.1		2021.12
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	为各级党政机关事业单位提供物业管理、文印、会务等后勤服务工作。			对四处大楼的6项设施进行维修或设备升级，解决漏雨、消防隐患等问题，维持楼宇使用功能、增加安全性能，保证相关部门正常工作环境

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年完成维修项目	6 个	
			项目验收合格率	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			截至 11 月底项目完成率	100%	
		时效指标	每天检查施工进度	每天	
			成本指标	项目总成本	不超过 161.25 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证相关部门正常办公	不因漏雨等影响办公	
			维持楼宇安全	消防隐患解除	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否延长了各办公区的有 效使用寿命	是	
	社会公众或服务对象满 意度指标	具体指标	所服务机关满意度	100%	
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	年完成维修项目	6 个	
			款项支付率	95%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	

		时效指标	截至 11 月底项目完成率	100%	
			每天检查施工进度	每天	
		成本指标	工程用水下降	下降	
			工程用电下降	下降	
	效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	减少	
			减少电力浪费	减少	
		社会效益指标	服务水平	良好	
			工作效率	良好	
		生态效益指标	所用材料是否符合环保要求	符合	
			垃圾分类	符合	
			是否延长了各办公区的有效使用寿命	是	
		可持续影响指标	资源合理利用	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	所服务机关满意度	100%
2 投诉率	小于 1%				
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	经营费用		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202	
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		432. 5		
	其中：财政拨款		0		
	其他		432. 5		
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	人员经费	2021. 1		2021. 12	
	公用经费	2021. 1		2021. 12	
	经营成本支出	2021. 1		2021. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	圆满完成烟台各市级党政机关、市直单位文件印刷任务。			圆满完成 2021 年度烟台各市级党政机关、市直单位文件印刷任务，满足各部门业务开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	文印室人员	25 人	
			保养设备台数	*台	
			设备保养频次	1 次/台/月	
		质量指标	文件印制准确率	99%	
			员工技能达标率	95%	
			设备保养合格率	100%	
		时效指标	印刷业务开展时间	全年	
			加班信息应对时效	99%	
		成本指标	项目预算	不超过 432.5 万元	
			加班人员成本节约率（单次 加班实际人数/单次加班需求 人数）	<1	
		效益指标	经济效益 指标	彩色业务节省费用	>0.3 元/页
	印刷浪费率降低			<10 张浪费页/次	
	社会效益 指标		提高文印保密效果，减少社会 印刷泄密机率	100%	
			方便机关集中印刷	95%	
	生态效益 指标		环保印刷机器占比	95%	
			节能减排达标率	96%	
	可持续影		实现机关文印安全、保密、优	95%	

		响指标	质、高效化发展（制度体系完善率）			
			资源合理利用	95%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	95%		
			客户忠诚度	96%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文印室例会召开数量每月1次	12		
			设备保养（维修）记录	1次/台/月		
		质量指标	文件印制准确率	99%		
			员工技能达标率	95%		
		时效指标	文件印刷完成效率	96%		
			加班信息应对时效	99%		
		成本指标	人均培训成本	<3000元		
			加班人员成本节约率（单次加班实际人数/单次加班需求人数）	<1		
		效益指标	经济效益指标	彩色业务节省费用	>0.3元/页	
				印刷浪费率降低	<10张浪费页/次	
	社会效益指标		提高文印保密效果，减少社会印刷泄密机率	100%		

			方便机关集中印刷	95%	
		生态效益	环保印刷机器占比	95%	
		指标	节能减排达标率	96%	
		可持续影响指标	实现机关文印安全、保密、优质、高效化发展（制度体系完善率）	95%	
	资源合理利用		95%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	95%	
			客户忠诚度	96%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	市府礼堂维修改造更新经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202	
项目实施单位	市级机关服务中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.1	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		9.89		
	其中：财政拨款		0		
	其他		9.89		
项目实施进度  计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	礼堂中央空调地下供回管 维修更换	2021.01.01		2021.12.31	
	2、				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高会务服务水平			维修礼堂中央空调，消除礼堂安全隐患，保证礼堂功能正常发挥。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数	1个	

		质量指标	项目完工验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	11月底前		
		成本指标	项目总成本	9.89万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	礼堂活动开展	正常进行		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	空调更换部位使用寿命	延长5年		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%		
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	工程项目数	1个	
质量指标			项目完工验收合格率	100%		
时效指标			截至11月底项目完成率	100%		
成本指标			项目总成本	9.89万元		
效益指标		经济效益指标	对礼堂业务量的影响	业务量增加		
		社会效益指标	安全隐患是否已排除	已排除		
		生态效益指标	所用材料是否符合环保要求	符合		
		可持续影响指标	是否延长了礼堂的使用寿命	是		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市市级机关服务中心

填报日期：

项目名称	未付工程尾款及质保金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市机关事务管理局		预算部门编码	202	
项目实施单位	烟台市市级机关服务中心				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		7.92		
	其中：财政拨款		7.92		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、往年项目质保金到期待支付	2021.1		2021.12	
	2、				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	往年项目质保金到期待支付			对9个项目的质保金进行支付，完成项目结算工作，促进项目全部完成	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	项目数量	9 个	
		质量指标	支付要求	符合合同规定	
			相应项目质量	无质量问题，或质量问题已解决	
		时效指标	支付时间	12 月底前	
		成本指标	质保金金额	不超过 7.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	1		
		社会效益指标	合同履约率	100%	
		生态效益指标	1		
		可持续影响指标	1		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相应供应商满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付质保金项目	5	
		质量指标	质保期内项目合格率	95%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 投诉率	2%	
其他需要说明的问题					

## 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。如烟台市市级机关服务中心开展文印活动取得的印刷收入等。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：**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）机关服务（项）：**指为行政单位（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。

**十五、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）：**指事业单位的基本支出，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。