

2024 年滕州市机关事务服务中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、主要职责

滕州市机关事务服务中心成立于 2006 年，原单位名称为滕州市市直机关事务管理局，后由于机构改革进行更名为滕州市机关事务服务中心。机关事务服务中心是负责全市机关事务保障、服务工作的机构，是市委、市政府直属公益一类正科级事业单位。中心核定事业编制 51 名，现设有主任 1 名，副主任 3 名。

中共滕州市机关事务服务中心总支部委员会下设 3 个党支部，分别是中共滕州市机关事务服务中心第一支部委员会、中共滕州市机关事务服务中心第二支部委员会和中共滕州市机关事务服务中心第三支部委员会。

二、机构设置情况

本单位为滕州市机关事务服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 政工人事科
- (三) 公务接待科
- (四) 公务用车科
- (五) 综合服务科
- (六) 资产科
- (七) 公房科
- (八) 后勤保障科
- (九) 公共机构节能科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,127.02	一、一般公共服务支出	2,017.42
一般公共预算拨款收入	2,127.02	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	53.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.34
		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	30.45
		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	2,127.02	本年支出合计	2,127.02
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	2,127.02	支 出 总 计	2,127.02

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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				2,127.02	2,127.02	2,127.02										
201			一般公共服务支出	2,017.42	2,017.42	2,017.42										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,017.42	2,017.42	2,017.42										
		03	机关服务	10.60	10.60	10.60										
		50	事业运行	310.37	310.37	310.37										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1,696.45	1,696.45	1,696.45										
208			社会保障和就业支出	53.81	53.81	53.81										
	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81	53.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	35.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	17.94										
210			卫生健康支出	25.34	25.34	25.34										
	11		行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34										
		02	事业单位医疗	25.34	25.34	25.34										
221			住房保障支出	30.45	30.45	30.45										
	02		住房改革支出	30.45	30.45	30.45										
		01	住房公积金	30.45	30.45	30.45										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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	2,127.02	419.97	1,707.05	
201			一般公共服务支出	2,017.42	310.37	1,707.05	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,017.42	310.37	1,707.05	
		03	机关服务	10.60		10.60	
		50	事业运行	310.37	310.37		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,696.45		1,696.45	
208			社会保障和就业支出	53.81	53.81		
	05		行政事业单位养老支出	53.81	53.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94		
210			卫生健康支出	25.34	25.34		
	11		行政事业单位医疗	25.34	25.34		
		02	事业单位医疗	25.34	25.34		
221			住房保障支出	30.45	30.45		
	02		住房改革支出	30.45	30.45		
		01	住房公积金	30.45	30.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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	2,127.02	一、一般公共服务支出	2,017.42	2,017.42		
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	53.81	53.81		
		八、卫生健康支出	25.34	25.34		
		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	30.45	30.45		

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	2,127.02	本 年 支 出 合 计	2,127.02	2,127.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,127.02	支 出 总 计	2,127.02	2,127.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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				2, 127. 02	419. 97	398. 51	21. 46	1, 707. 05
201			一般公共服务支出	2, 017. 42	310. 37	288. 91	21. 46	1, 707. 05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 017. 42	310. 37	288. 91	21. 46	1, 707. 05
		03	机关服务	10. 60				10. 60
		50	事业运行	310. 37	310. 37	288. 91	21. 46	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 696. 45				1, 696. 45
208			社会保障和就业支出	53. 81	53. 81	53. 81		
	05		行政事业单位养老支出	53. 81	53. 81	53. 81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 87	35. 87	35. 87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 94	17. 94	17. 94		
210			卫生健康支出	25. 34	25. 34	25. 34		
	11		行政事业单位医疗	25. 34	25. 34	25. 34		
		02	事业单位医疗	25. 34	25. 34	25. 34		
221			住房保障支出	30. 45	30. 45	30. 45		
	02		住房改革支出	30. 45	30. 45	30. 45		
		01	住房公积金	30. 45	30. 45	30. 45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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						419.97	398.51	21.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	394.74	394.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.76	113.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.19	53.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.91	100.91	
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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.45	30.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.46		21.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.67		5.67
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.18	2.18	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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	
218.44	0.00	218.05	0.00	218.05	0.39	16.84	0.00	16.50	0.00	16.50	0.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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					

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）：滕州市机关事务服务中心本级

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								

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）：滕州市机关事务服务中心本级

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						419.97	419.97	419.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	394.74	394.74	394.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.76	113.76	113.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.19	53.19	53.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.91	100.91	100.91						
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	35.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	16.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.45	30.45	30.45						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.46	21.46	21.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.67	5.67	5.67						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.77	3.77	3.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.18	2.18	2.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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				
合 计		1,707.05	1,707.05	1,707.05						
业务费	其他运转类	10.60	10.60	10.60						
政务中心运行费	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
大车运行经费	特定目标类	32.30	32.30	32.30						
信访局物业费	特定目标类	30.50	30.50	30.50						
老干部活动中心运行经费	特定目标类	32.30	32.30	32.30						
机关公务用车服务平台运行费	特定目标类	182.75	182.75	182.75						
机关事务活动专项经费	特定目标类	67.60	67.60	67.60						
政务中心机关食堂运行经费	特定目标类	195.00	195.00	195.00						
周转房维护经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
矛盾调解中心物业费	特定目标类	47.50	47.50	47.50						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市机关事务服务中心本级

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				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,127.02 万元，其中：一般公共预算收入 2,127.02 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,127.02 万元，其中：基本支出 419.97 万元，项目支出 1,707.05 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,127.02 万元，较上年预算增加 186.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 186.88 万元，其中：一般公共预算收入增加 186.88 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 186.88 万元，其中：基本支出增加 39.38 万元，项目支出增加 147.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位在职人员增加，一是新增矛调中心物业费项目，。

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 16.84 万元，比上年减少 201.60 万元，下降 92.29%，主要原因是项目支出调整，公车平台运行经费不计入公务用

车运行维护费。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 16.50 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 16.50 万元，比上年减少 201.55 万元，下降 92.43%，主要原因是项目支出调整，公车平台运行经费不计入公务用车运行维护费。
3. 公务接待费 0.34 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 12.82%，主要原因是单位预算调整，按规定压缩公务接待经费。

三、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，滕州市机关事务服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 21.46 万元。较 2023 年预算增加 1.60 万元，增长 8.06%。主要原因是：单位在职人员增加，正常工资晋升等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 35 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 35 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 1 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

滕州市机关事务服务中心本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1,707.05 万元，其中财政拨款 1,707.05 万元。拟对政务中心运行经费等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,707.05 万元，其中财政拨款 1,707.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务中心运行经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心运行经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1100		
	其中: 财政拨款	1100		
	其他资金	0		
绩效目标		根据单位职能通过开展政务中心日常运行维护的工作, 达到实现政务中心水电气暖物业等正常运转, 保障机关服务运行的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务中心运行费	≤1100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政务中心办公楼服务区域面积	=67000平方米
			政务中心安全检查次数	≥12次
		质量指标	工程验收报告是否合规	是
		时效指标	政务中心维修及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改造、修缮工程设施正常运转率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政务中心办公楼服务功能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事务活动专项经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.6	
		其中: 财政拨款	67.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展按照单位职能要求的接待工作，实现对公务接待规范化工作的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关事务活动专项经费	≤67.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	接待总人次	≥1200人次
			接待总批次	≥75批次
		质量指标	接待记录完整率	≥90%
			接待资料归档率	≥95%
		时效指标	接待工作台账及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障我市稳步提高经济效益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进接待工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待单位、人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		矛盾调解中心物业费			
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.5		
		其中: 财政拨款	47.5		
		其他资金	0		
绩效目标		通过签定物业合同, 开展社会矛盾调解中心物业服务工作, 实现保障社会矛盾调解中心办公楼正常运转的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	矛盾调解中心物业费	≤47.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	矛调中心服务面积	≥2655.9平方米	
			安全检查次数	≥12次	
		质量指标	物业服务行业质量标准考核达标率	≥90%	
		时效指标	矛调中心维修及时率	≥90%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高矛调中心各部位服务质量	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进矛调中心物业服务工作稳步推进	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员, 来访人员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务中心机关食堂运行经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	195	
		其中: 财政拨款	195	
		其他资金	0	
绩效目标		通过展开政务中心的餐饮服务 work，实现单位职责规定保障机关后勤工作的正常的工作影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务中心机关食堂运行经费	≤195万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	每周饭菜品种	≥35个
			食堂安全生产活动	≥6次
		质量指标	食品安全产品质量符合标准	符合
		时效指标	饭菜问题反馈及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提倡勤俭节约，保护环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进机关食堂服务工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		周转房维护经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.5	
		其中: 财政拨款	8.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展周转房日常维护工作, 实现保障周转房正常使用的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	周转房维护经费	≤8.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	水电维修次数	≥5次
		质量指标	工程验收报告是否合规	是
			周转房入住率	≥70%
		时效指标	日常维护维修及时率	≥95%
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		维护周转房良好运行	是
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		促进周转房管理工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周转房服务人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大车运行经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.3	
	其中: 财政拨款		32.3	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展中巴车日常加油维修保养工作，促进保障用车计划和服务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大车运行经费	≤32.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	驾驶员数量	=4人
			车辆数	≥3辆
		质量指标	大车保障单位活动完成情况	优
		时效指标	车辆出车及时性	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市级领导考察用车，创造良好招商引资环境，推动	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进公车服务工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员及单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关公务用车服务平台运行费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	182.75	
		其中:财政拨款	182.75	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展机关公务用车服务平台运行工作,达到实现符合用车规定单位用车需求的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关公务用车服务平台运行	≤182.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	车辆保有数	≥25辆
			驾驶员人数	≥25人
		质量指标	保障公车平台服务活动完成情况	优
		时效指标	车辆维修及时性	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好服务保障全市经济发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进公车服务平台工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.6	
		其中: 财政拨款	10.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展单位正常业务活动, 促进单位职能范围内工作落实, 更好发挥服务作用		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤10.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政府信息公开数量	≥10项
		质量指标	市政府各项会议议程保障率	≥90%
			业务活动完成情况	优
		时效指标	政府信息公开及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进社会发展作用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进机关工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访局物业费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.5	
	其中: 财政拨款		30.5	
	其他资金		0	
绩效目标		通过公开招标签定物业合同, 开展信访大楼物业服务工作, 实现保障信访大楼正常运转的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信访局物业费	≤30.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	信访大楼服务面积	≥3300平方米
			安全检查次数	≥12次
		质量指标	物业服务行业质量标准考核达标率	≥90%
		时效指标	物业维修服务及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高信访大楼各部位服务质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进信访大楼服务工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员、信访工作然满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部活动中心运行经费		
主管部门		滕州市机关事务服务中心	单位名称	滕州市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.3	
		其中: 财政拨款	32.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展消防管理、物业管理、设备管理等工作，促进老干部活动中心正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心运行经费	≤32.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥12次
			管理办公楼面积	=8000平方米
		质量指标	工程验收报告是否合规	是
		时效指标	老干部活动中心维修及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好为老干部服务丰富退休生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进老干部活动中心服务工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习老干部满意度	≥90%

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”“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。