

2024 年
沂南县机关事务服务中心
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

（一）承担县级机关事务的服务保障工作，提出县级机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。配合做好公务接待工作，参与重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。承担县会议中心会议室的日常管理及设备设施的维护工作，承担县级大型会议及其他会议的服务保障工作。

（二）承担县级机关公务用车服务工作。配合做好县级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的有关工作。

（三）承担编制县级机关后勤服务有关经费预决算工作，管理相关预算资金，承担中心的财务和国有资产管理工作的。

（四）承担县级机关房地产服务工作。配合做好县级机关办公用房、技术业务用房、县级干部周转房和其他公有房产的有关工作。

（五）承担县行政中心的日常管理工作。承担县级机关办公区及生活区所辖区域物业管理的指导工作。承担县级机关办公区干部职工的餐饮保障服务工作。承担统一管理县级机关办公区水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。承担县行政中心和会议中心的治安保卫工作，指导协调县政务服务中心及其他集中办公区域的治安保卫工作。

（六）承担全县公共机构节能服务工作。配合做好全县公共机构节能的有关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂南县人民政府办公室二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 公务用车服务股

(三) 房产服务股

(四) 物业管理股

(五) 公共机构节能服务股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,185.50	一、一般公共服务支出	2,295.84
一般公共预算拨款收入	2,185.50	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	44.88
五、其他收入	180.00	八、卫生健康支出	7.53
		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	17.25
		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	2,365.50	本年支出合计	2,365.50
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	2,365.50	支 出 总 计	2,365.50

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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				2,365.50	2,185.50	2,185.50						180.00				
201			一般公共服务支出	2,295.84	2,115.84	2,115.84						180.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.84	2,115.84	2,115.84						180.00				
		03	机关服务	2,132.60	1,952.60	1,952.60						180.00				
		50	事业运行	163.24	163.24	163.24										
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88										
	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88										
		02	事业单位离退休	25.46	25.46	25.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42										
210			卫生健康支出	7.53	7.53	7.53										
	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53										
		02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53										
221			住房保障支出	17.25	17.25	17.25										
	02		住房改革支出	17.25	17.25	17.25										
		01	住房公积金	17.25	17.25	17.25										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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				2,365.50	232.90	2,132.60	
201			一般公共服务支出	2,295.84	163.24	2,132.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,295.84	163.24	2,132.60	
		03	机关服务	2,132.60		2,132.60	
		50	事业运行	163.24	163.24		
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88		
	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88		
		02	事业单位离退休	25.46	25.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42		
210			卫生健康支出	7.53	7.53		
	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53		
		02	事业单位医疗	7.53	7.53		
221			住房保障支出	17.25	17.25		
	02		住房改革支出	17.25	17.25		
		01	住房公积金	17.25	17.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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	2,185.50	一、一般公共服务支出	2,115.84	2,115.84		
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	44.88	44.88		
		八、卫生健康支出	7.53	7.53		
		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	17.25	17.25		

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	2,185.50	本 年 支 出 合 计	2,185.50	2,185.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,185.50	支 出 总 计	2,185.50	2,185.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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				2,185.50	232.90	218.06	14.84	1,952.60
201			一般公共服务支出	2,115.84	163.24	148.40	14.84	1,952.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,115.84	163.24	148.40	14.84	1,952.60
		03	机关服务	1,952.60				1,952.60
		50	事业运行	163.24	163.24	148.40	14.84	
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88		
	05		行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88		
		02	事业单位离退休	25.46	25.46	25.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42		
210			卫生健康支出	7.53	7.53	7.53		
	11		行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
		02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53		
221			住房保障支出	17.25	17.25	17.25		
	02		住房改革支出	17.25	17.25	17.25		
		01	住房公积金	17.25	17.25	17.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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						232.90	218.06	14.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	192.60	192.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.03	62.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.76	79.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.25	17.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.84		14.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.07		5.07
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.46	25.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.46	25.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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）：沂南县机关事务服务中心

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）：沂南县机关事务服务中心

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
							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			类		款								
合计						232.90	232.90	232.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	192.60	192.60	192.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.03	62.03	62.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.76	79.76	79.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	19.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.25	17.25	17.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.84	14.84	14.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.46	25.46	25.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.46	25.46	25.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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		2,132.60	1,952.60	1,952.60				180.00		
聘用工勤、原招待所人员经费	特定目标类	534.00	534.00	534.00						
劳务派遣人员经费	特定目标类	407.00	407.00	407.00						
行政中心、四馆一中心等电费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
办公用房租赁费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
机关食堂运行费用	特定目标类	216.00	216.00	216.00						
机关事务保障经费	特定目标类	325.60	325.60	325.60						
2024 年度代管资金	特定目标类	180.00						180.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县机关事务服务中心

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				363.13	363.13	363.13						
201			一般公共服务支出	363.13	363.13	363.13						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.13	363.13	363.13						
		03	机关服务	363.13	363.13	363.13						

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 2,365.50 万元，其中：一般公共预算收入 2,185.50 万元，其他收入 180.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,365.50 万元，其中：基本支出 232.90 万元，项目支出 2,132.60 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,365.50 万元，较上年预算增加 488.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 488.59 万元，其中：一般公共预算收入增加 308.59 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，其他收入增加 180.00 万元，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 488.59 万元，其中：基本支出减少 25.09 万元，项目支出增加 513.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了机关食堂运行费用；二是增加了 2024 年度代管资金。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，沂南县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 14.84 万元。较 2023 年预算减少 3.69 万元，下降 19.91%。主要原因是：主要原因是人员减少，工会经费、其他交通费用、机关运行经费等支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 363.13 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 355.13 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 22 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 21 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

沂南县机关事务服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2,132.60 万元，其中财政拨款 1,952.60 万元。拟对机关事务保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 325.60 万元，其中财政拨款 325.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事务保障经费等项目支出 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

项目名称			聘用工勤、原招待所人员经费	
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位 沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	534
			其中:财政拨款	534
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	通过保障工勤、原招待所共 43 名在职人员工资、7 名退休人员补贴、1 名遗属人员补助,提升人员工作积极性和稳定性,实现公务车队高效运转等。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用总额	≦534 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=51 人
		质量指标	费用拨付准确率	=100%
		时效指标	费用拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率情况	提升
			维护稳定情况	良好
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			机关食堂运行费用	
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位 沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	216
			其中:财政拨款	216
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过招标确定机关食堂厨师及管理服务团队,提升机关食堂运行效率,实现机关人员就近用餐,解决广大干部职工“就餐难、就餐贵”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	机关食堂运行支出总额	≤216 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障食堂运行月数	=12 个月
		质量指标	燃气供应稳定率	=100%
			质量考核合格率	=100%
		时效指标	供餐服务及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部职工用餐便利情况	提升
			机关食堂运行长效机制建立健全情况	建立健全
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员经费		
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	407	
			其中:财政拨款	407	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过聘用劳务派遣人员从事车队、会议中心管理服务工作，提升全县机关事业单位公车出行、会议落实效率，确保各级各部门重要决策部署、重大决定高效贯彻落实。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	费用支出总额	≤407 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=50 人	
		质量指标	交通安全事故发生率	≤1%	
		时效指标	出车及时率	=100%	
			会议服务及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公务出行效率情况	提升	
			提升会议落实效率情况	提升	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	劳务人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年度代管资金			
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180		
			其中: 财政拨款	0		
			其他资金	180		
年度总体 绩效目标	保障公车正常运行，确保各单位正常用车。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	燃油、保险总额	≤180 万元		
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	保障用车月数	=12 个月		
	产出指标	质量指标	供车稳定性情况	稳定		
		时效指标	故障处理及时率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升机关单位办公用车效率情况	提升		
	效益指标	生态效益指标	促进公务用车节能降耗情况	良好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			行政中心、四馆一中心等电费		
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中:财政拨款	200	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过保障行政中心、四馆一中心等区域所驻单位正常用电,保障办公区的平稳有序运转,提升各机关事业单位办公环境质量和工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	全年电费总额	=200 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障用电月数	=12 个月	
		质量指标	供电稳定率	=100%	
		时效指标	故障维护时长	≤1 小时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率情况	提升	
生态效益指标		促进公共机构节能降耗	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	用电人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		机关事务保障经费		
主管部门		沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	325.6	
		其中:财政拨款	325.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展县行政中心、四馆一中心、人武部老营区等区域物业保洁、安保维护等服务,保障办公区的平稳有序运转,提升各机关事业单位办公环境质量和工作效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维护、物业等支出总额	≤325.6 万元
			各区域物业保洁安保费用总额	≤150 万元
			取暖费总额	≤27.6 万元
			各区域维修维护费总额	≤148 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	维护、物业、安保服务月数	=12 个月
			维护、物业、安保服务面积	=5.53 万平方米
		质量指标	维护、物业、安保覆盖率	=100%
			供暖覆盖率	=100%
		时效指标	行政中心物业报修处理及时率	≥90%
			供暖及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对行政中心基础设施、环境优化、安全维护等方面的促进作用	良好
			建立健全行政中心物业、安保长效机制情况	建立健全
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	劳务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公用房租赁费		
主管部门			沂南县人民政府办公室	实施单位	沂南县机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270	
			其中:财政拨款	270	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过租赁办公场所,为所驻部门提供安全的办公环境,保障入驻单位正常运转,提升政务服务效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	办公用房租赁费用总额	≤270 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	获得办公场所面积	=4920 平方米	
			物业服务月数	=12 个月	
		质量指标	办公物业服务覆盖率	=100%	
		时效指标	办公物业服务及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务对象办事效率情况	提升	
			建立健全办公用房租赁机制	建立健全	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用房单位及工作人员满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

沂南县机关事务服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。