

2024 年

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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）承担区级机关事务的服务保障工作，提出区级机关事务服务工作的具体制度和办法并参与组织实施。参与拟定机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

（二）承担区级机关集中办公区相关行政事业单位后勤服务有关经费预算编制、有关预算资金管理的服务保障工作。

（三）承担区级机关集中办公区的治安保卫、卫生保洁、消防安全等日常管理服务工作。

（四）承担区级行政事业单位房地产管理服务工作。参与拟定区级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并承担相关实施工作。承担区级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。

（五）承担区级机关公务用车服务工作。配合做好区级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好区级行政事业单位公务用车配备更新、使用管理和使用情况的统计汇总工作。

（六）承担区级机关集中办公区楼房的日常管理工作，承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担区级机关集中办公区干部职工的餐饮保障服务工作。

（七）承担区级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。协助推进区级机关集中办公区物业集中管理工作。

（八）承担全区节约型机关建设管理服务工作。参与拟定

全区公共机构节能中长期规划和区直公共机构节能政策、制度，协助推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。会同有关部门开展能耗监测、统计、公布等服务性工作。

（九）承担区级机关集中办公区会议室的日常管理及设备设施的维护，做好区级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与区级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区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）临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,723.20	一、一般公共服务支出	1,638.94
一般公共预算拨款收入	1,723.20	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	45.79
五、其他收入	12.40	八、卫生健康支出	15.89
		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	34.98
		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	1,735.60	本年支出合计	1,735.60
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	1,735.60	支出总计	1,735.60

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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				1,735.60	1,723.20	1,723.20					12.40					
201			一般公共服务支出	1,638.94	1,626.54	1,626.54					12.40					
	01		人大事务	393.00	393.00	393.00										
		02	一般行政管理事务	393.00	393.00	393.00										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.94	1,233.54	1,233.54					12.40					
		01	行政运行	665.64	665.64	665.64										
		02	一般行政管理事务	580.30	567.90	567.90					12.40					
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79	45.79										
	05		行政事业单位养老支出	43.47	43.47	43.47										
		02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56										
	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32										
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32										
210			卫生健康支出	15.89	15.89	15.89										
	11		行政事业单位医疗	15.89	15.89	15.89										
		02	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89										
221			住房保障支出	34.98	34.98	34.98										
	02		住房改革支出	34.98	34.98	34.98										
		01	住房公积金	34.98	34.98	34.98										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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				1,735.60	762.30	973.30	
201			一般公共服务支出	1,638.94	665.64	973.30	
	01		人大事务	393.00		393.00	
		02	一般行政管理事务	393.00		393.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.94	665.64	580.30	
		01	行政运行	665.64	665.64		
		02	一般行政管理事务	580.30		580.30	
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79		
	05		行政事业单位养老支出	43.47	43.47		
		02	事业单位离退休	2.91	2.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56		
	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		
210			卫生健康支出	15.89	15.89		
	11		行政事业单位医疗	15.89	15.89		
		02	事业单位医疗	15.89	15.89		
221			住房保障支出	34.98	34.98		
	02		住房改革支出	34.98	34.98		
		01	住房公积金	34.98	34.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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	1,723.20	一、一般公共服务支出	1,626.54	1,626.54		
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	45.79	45.79		
		八、卫生健康支出	15.89	15.89		
		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	34.98	34.98		

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	1,723.20	本 年 支 出 合 计	1,723.20	1,723.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,723.20	支 出 总 计	1,723.20	1,723.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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				1,723.20	762.30	393.56	368.74	960.90
201			一般公共服务支出	1,626.54	665.64	296.90	368.74	960.90
	01		人大事务	393.00				393.00
		02	一般行政管理事务	393.00				393.00
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.54	665.64	296.90	368.74	567.90
		01	行政运行	665.64	665.64	296.90	368.74	
		02	一般行政管理事务	567.90				567.90
208			社会保障和就业支出	45.79	45.79	45.79		
	05		行政事业单位养老支出	43.47	43.47	43.47		
		02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56		
	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32		
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32		
210			卫生健康支出	15.89	15.89	15.89		
	11		行政事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		
		02	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89		
221			住房保障支出	34.98	34.98	34.98		
	02		住房改革支出	34.98	34.98	34.98		
		01	住房公积金	34.98	34.98	34.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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						762.30	393.56	368.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	390.65	390.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.47	105.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.64	182.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.79	8.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.98	34.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	365.37		365.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.35		11.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	318.00		318.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.28	2.91	3.37
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.91	2.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.37		3.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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	
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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						762.30	762.30	762.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	390.65	390.65	390.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.47	105.47	105.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.64	182.64	182.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.79	8.79	8.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	40.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	15.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.98	34.98	34.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	365.37	365.37	365.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.35	11.35	11.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	318.00	318.00	318.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.28	6.28	6.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.91	2.91	2.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.37	3.37	3.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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				
合 计		973.30	960.90	960.90			12.40		
区直集中统管办公区运转经费	其他运转类	489.80	489.80	489.80					
新能源车辆运行经费	其他运转类	393.00	393.00	393.00					
省派科技副职工作生活补助	特定目标类	12.40					12.40		
公安公车购置及运维费	特定目标类	78.10	78.10	78.10					

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）：临沂市罗庄区机关事务服务中心机关

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				
合 计			4.80	4.80	4.80						
201			一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80	4.80					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		02	一般行政管理事务	1.80	1.80	1.80					

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 1,735.60 万元，其中：一般公共预算收入 1,723.20 万元，其他收入 12.40 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,735.60 万元，其中：基本支出 762.30 万元，项目支出 973.30 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,735.60 万元，较上年预算减少 1,044.59 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,044.59 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,056.99 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 12.40 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. 支出预算减少 1,044.59 万元，其中：基本支出减少 302.48 万元，项目支出减少 742.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，财政拨款减少。

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 0.68 万元，与上年基本持平。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 0.68 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，临沂市罗庄区机关事务服务中心机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 365.37 万元。较 2023 年预算减少 220.43 万元，下降 37.63%。主要原因是：财政拨款减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 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 9 辆，其中机要通信用车 9 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 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

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,134.60 万元，其中财政拨款 1,122.20 万元。拟对公安公

车购置及运维费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 78.10 万元，其中财政拨款 78.10 万元。

(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		公安公车购置及运维费		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		78.1万元
		其中:财政拨款:		78.1万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过公车购置及运维,保障公安工作正常开展。			
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	成本指标	经济成本指标	车辆购置运行总成本	≤78.1万元
			车辆运行成本	≤24万元
			车辆购置成本	≤54.1万元
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	12辆
		质量指标	车辆质量合格率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高公安公车运行水平	效果明显
		生态效益指标	减少消耗、排放率	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务用车对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		民兵训练基地视频会议设备		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		37.88万元
		其中：财政拨款：		37.88万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过增加民兵训练基地视频会议设备，有效保障视频会议正常召开。			
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	成本指标	经济成本指标	设备总费用	≤38万元
			设备平均费用	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	设备数量	=4套
		质量指标	工程施工合格率	≥98%
		时效指标	工程完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高会议质量	显著提高
			会议保障率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		民兵训练器材采购		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		48.7万元
		其中：财政拨款：		48.7万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过民兵训练器材采购，保障民兵训练高质量开展。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48.70万元
			装备分类成本	≤1.3万元
	产出指标	数量指标	购买装备种类	≥39类
			质量指标	=100%
			时效指标	≤15天
	效益指标	社会效益指标	保障国防	有效持续保障
			民兵装备使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度 指标	民兵满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省派科技副职工作生活补助		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		12.4万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		12.4万元
年度总体 绩效目标	通过协助区长完成专项任务和日常管理工作，有效保障挂职区长工作的开展。			
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	成本指标	经济成本指标	开展工作经费	≤10万元
			补贴发放标准	≤5万元
	产出指标	数量指标	挂职区长数量	1人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	1年
		社会效益指标	为人民群众服务的精神	有效落实
			罗庄区经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	区领导对工作运行开展的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新能源车辆运行经费		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		393万元
		其中：财政拨款：		393万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展新能源公务用车推广工作，力争全区公务用车绿色出行全部新能源化。			
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	成本指标	经济成本指标	车辆运行总成本	≤393万元
			车辆运行平均成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	租用车辆数量	211辆
		质量指标	租用车辆质量合格率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高全区公车运行水平	效果明显
		生态效益指标	减少消耗、排放率	≥35%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务用车对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急局装饰改造项目		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		59.42万元
		其中：财政拨款：		59.42万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展应急局（含安办）装修改造项目，有效解决应急局办公用房紧张问题。			
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	成本指标	经济成本指标	工程项目总成本	130.18万元
			装修平均成本	≤722元/平方米
	产出指标	数量指标	增加应急局办公面积	≥1800平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	施工完成时间	2年
	效益指标	社会效益指标	改善应急局办公用房	明显改善
			提高工作效率	≥15%
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		保密档案室改造项目			
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心			
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		15.3万元	
		其中：财政拨款：		15.3万元	
		其他资金：		0万元	
年度总体 绩效目标	通过武装部保密档案室改造，有效改善档案存放环境。				
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	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤16万元	
			库室平均成本	≤8万元	
	产出指标	数量指标	完成改造库室数	=2间	
			质量指标	库室符合要求使用率	=100%
				库室改造完成时效	≤15天
	效益指标	社会效益指标	保障国防	有效持续保障	
			库室使用率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	民兵满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		区直集中统管办公区运转经费		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		489.8万元
		其中：财政拨款：		489.8万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展区直集中统管办公区运转维护工作，做好机关后勤保障服务。			
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	成本指标	经济成本指标	运转总成本	≤489.8万元
			平均每个月运转成本	≤41万元
	产出指标	数量指标	水、电正常供应月数	=12月
			物业服务月数	=12月
		质量指标	物业管理服务优质率	≥96%
		时效指标	物业服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	后勤保障水平	≥97%
		社会效益指标	提高良好社会形象	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	≥95%
			办公区工作人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区机关事务服务中心机关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：指由区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：指区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。