

2021 年烟台市莱山区区级机关事务服务中心

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 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
- 十一、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十二、2021 年项目支出预算表

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) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
- (二) 负责区级机关房产的管理、维修和调配。
- (三) 会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作。
- (四) 负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修管理。
- (五) 负责区会议室使用和维护；管理区政府机关食堂。
- (六) 负责机关大院的安全保卫、消防和社会综合治理工作。
- (七) 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入烟台市莱山区区级机关事务服务中心 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	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年部门收支预算总表

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	1,358.78	一般公共服务支出	1,485.60
1. 经费拨款（补助）	469.32	其他一般公共服务支出	1,485.60
2. 专项收入	889.46	其他一般公共服务支出	1,485.60
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	39.33
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	39.33
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	2.02
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	33.85
三、事业收入		行政事业单位医疗	33.85
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	17.02
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	16.83
六、附属单位上缴收入			
七、上级补助收入			
本年收入合计	1,358.78	本年支出合计	1,558.78
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	200.00	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	200.00	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	1,558.78	支出总计	1,558.78

单位：万元

表 2. 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额		
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付								
				合 计	1,558.78	200.00	200.00			1,358.78	469.32	889.46													
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1,558.78	200.00	200.00			1,358.78	469.32	889.46													
201				一般公共服务支出	1,485.60	200.00	200.00			1,285.60	396.14	889.46													
	99			其他一般公共服务支出	1,485.60	200.00	200.00			1,285.60	396.14	889.46													
		99		其他一般公共服务支出	1,485.60	200.00	200.00			1,285.60	396.14	889.46													
208				社会保障和就业支出	39.33					39.33	39.33														

表 2. 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额		
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非 财政 拨款 结转 结余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付								
	05			行政事业单位养老支出	39.33					39.33	39.33														
		02		事业单位离退休	2.02					2.02	2.02														
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.31					37.31	37.31														
210				卫生健康支出	33.85					33.85	33.85														
	11			行政事业单位医疗	33.85					33.85	33.85														

表 2. 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额				
类	款	项				小计	财政拨 款结转	财政 拨款 结余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付										
		02		事业单位医疗	17.02					17.02	17.02																
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.83					16.83	16.83																

表 3. 2021 年部门支出预算表

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	1558.78	469.32	1089.46
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1558.78	469.32	1089.46
201				一般公共服务支出	1485.60	396.14	1089.46
	99			其他一般公共服务支出	1485.60	396.14	1089.46
		99		其他一般公共服务支出	1485.60	396.14	1089.46
208				社会保障和就业支出	39.33	39.33	
	05			行政事业单位养老支出	39.33	39.33	
		02		事业单位离退休	2.02	2.02	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	

表 3. 2021 年部门支出预算表

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					
210				卫生健康支出	33.85	33.85	
	11			行政事业单位医疗	33.85	33.85	
		02		事业单位医疗	17.02	17.02	
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.83	16.83	

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、一般公共预算拨款	1,358.78	一般公共服务支出	1,485.60
1. 经费拨款（补助）	469.32	其他一般公共服务支出	1,485.60
2. 专项收入	889.46	其他一般公共服务支出	1,485.60
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	39.33
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	39.33
二、政府性基金预算拨款		事业单位离退休	2.02
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	33.85
		行政事业单位医疗	33.85
		事业单位医疗	17.02

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
		其他行政事业单位医疗支出	16.83
本年收入合计	1,358.78	本年支出合计	1,558.78
三、上年结转	200.00	结转下年	
收入总计	1,558.78	支出总计	1,558.78

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				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
				合 计	1,358.78	469.32	428.87	33.30	7.15		889.46
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1,358.78	469.32	428.87	33.30	7.15		889.46
201				一般公共服务支出	1,285.60	396.14	360.55	33.30	2.29		889.46
	99			其他一般公共服务支出	1,285.60	396.14	360.55	33.30	2.29		889.46
		99		其他一般公共服务支出	1,285.60	396.14	360.55	33.30	2.29		889.46
208				社会保障和就业支出	39.33	39.33	37.31		2.02		
	05			行政事业单位养老支出	39.33	39.33	37.31		2.02		
		02		事业单位离退休	2.02	2.02			2.02		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	37.31				

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				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
210				卫生健康支出	33.85	33.85	31.01		2.84		
	11			行政事业单位医疗	33.85	33.85	31.01		2.84		
		02		事业单位医疗	17.02	17.02	17.02				
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.83	16.83	13.99		2.84		

表 6. 2021 年政府性基金预算支出预算表

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：烟台市莱山区区级机关事务服务中心不涉及本表内容。

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	2021年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	469.32	469.32
505	对事业单位经常性补助	462.17	462.17
50501	工资福利支出	428.87	428.87
50502	商品和服务支出	33.30	33.3
509	对个人和家庭的补助	7.15	7.15
50901	社会福利和救助	2.86	2.86
50905	离退休费	2.02	2.02
50999	其他对个人和家庭补助	2.27	2.27

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	2021年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	469.32	469.32
301	工资福利支出	428.87	428.87
30101	基本工资	114.72	114.72
30102	津贴补贴	55.54	55.54
30103	奖金	19.85	19.85
30107	绩效工资	118.47	118.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02
30112	其他社会保障缴费	19.68	19.68

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	2021年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	41.90	41.90
30114	医疗费	4.38	4.38
302	商品和服务支出	33.30	33.30
30201	办公费	14.89	14.89
30202	印刷费	0.60	0.60
30207	邮电费	1.40	1.40
30211	差旅费	0.80	0.80
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.15	0.15

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	2021年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	10.78	10.78
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.88	2.88
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15
30302	退休费	2.02	2.02
30307	医疗费补助	2.84	2.84
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	2.27

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	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合 计	59.92					59.92	7.10	52.82											
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	59.92					59.92	7.10	52.82											
201				一般公共服务支出	59.92					59.92	7.10	52.82											
	99			其他一般公共服务支出	59.92					59.92	7.10	52.82											
		99		其他一般公共服务支出	59.92					59.92	7.10	52.82											

表 10. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合 计	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15
119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15

表 11. 2021 年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	
合 计				0				

(注：烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 12. 2021 年项目支出预算表

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 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		889.46	889.46	889.46							
政府食堂运营补助	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
祥隆食堂运营补助	其他运转类	320.00	320.00	320.00							
周转房物业费、维修费	其他运转类	3.44	3.44	3.44							
公务用车北斗车载终端设备服务费	其他运转类	7.73	7.73	7.73							
大楼运行养护费	其他运转类	310	310	310							
啤酒集团房租	其他运转类	138.19	138.19	138.19							
劳模补贴	其他运转类	0.1	0.1	0.1							

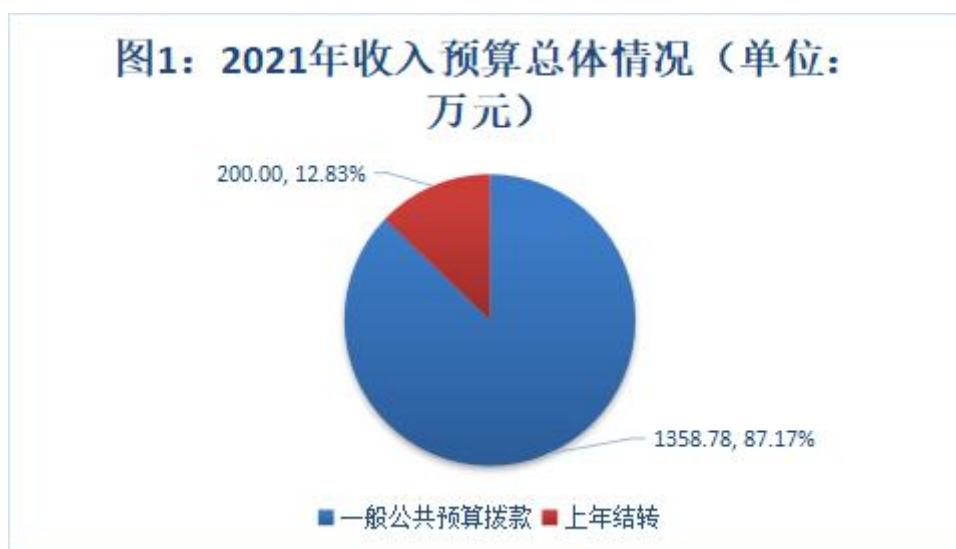
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

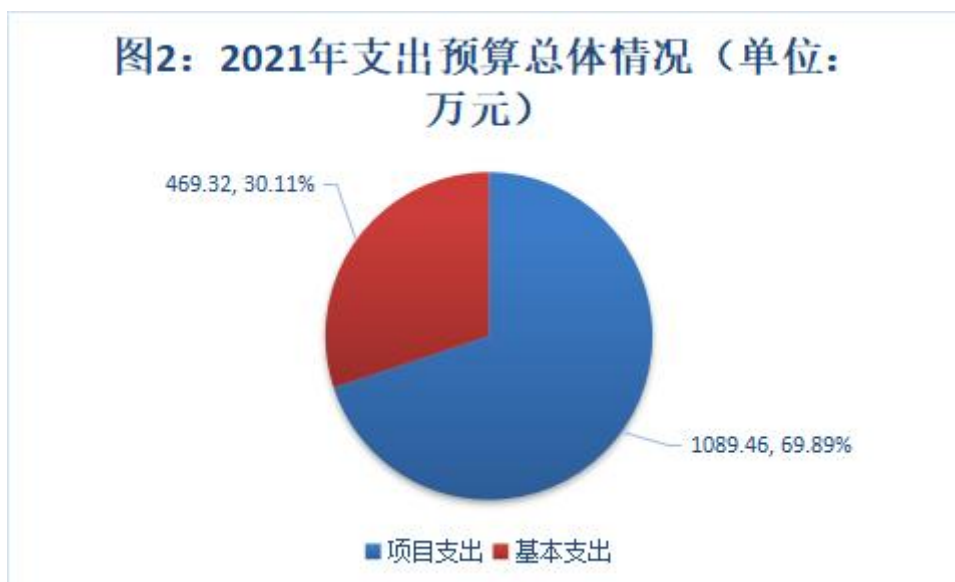
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1558.78 万元，比上年减少 306.32 万元，下降 16.42%，主要原因是减少了购置电梯、维修空调制冷设备工程项目支出。其中：一般公共预算拨款 1358.78 万元，占比 87.17%；上年结转 200 万元，占比 12.83%。

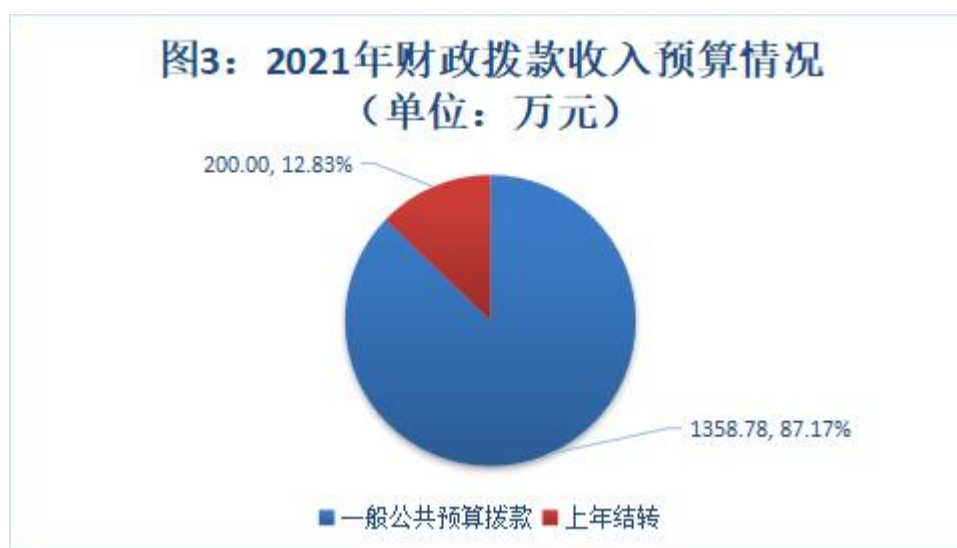


2021 年支出预算为 1558.78 万元，比上年减少 306.32 万元，下降 16.42%，主要原因是减少了购置电梯、维修空调制冷设备等工程。其中：基本支出 469.32 万元，占比 30.11%；项目支出 1089.46 万元，占比 69.89%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1558.78万元。其中：一般公共预算拨款1358.78万元，占比87.17%；上年结转200万元，占比12.83%。



2021年财政拨款支出预算为1558.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1485.6万元，占比95.31%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政府食堂运营补助、大楼运行费用、房屋租赁费、凤凰小区周转房费、祥隆食堂运营运行补助、公务用车北斗车载终端设备服务费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 39.33 万元，占比 2.52%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

3. 卫生健康（类）支出 33.85 万元，占比 2.17%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1358.78 万元，比上年下降 13.84%，主要原因是因实际需要减少大楼运行费、租赁费等。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1358.78万元，其中一般公共服务支出（类）1285.6万元，占比94.61%，社会保障和就业支出（类）39.33万元，占比2.89%，卫生健康支出（类）33.85万元，占比2.49%。



支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1285.6万元，主要用于用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政府食堂运营补助、大楼运行费用、房屋租赁费、凤凰小区周转房费、祥隆食堂运营运行补助、公务用车北斗车载终端设备服务等，比上年下降14.46%，主要原因是：因实际需要减少大楼运行费、租赁费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.02万元，主要用于退休人员取暖补贴，与上年持平，主要原因是：未增加减少退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 37.31 万元，主要用于用于缴纳单位人员养老保险，比上年下降 1.53%，主要原因是：人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.02 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴纳，比上年减少 1.56%，主要原因是：人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.83 万元，主要用于单位人员补充医疗缴费、退休人员补充医疗保险缴纳，比上年减少 0.71%，主要原因是：人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算安排的基本支出预算 469.32 万元，其中：

1. 人员经费 436.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 33.3 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

（六）国有资本经营预算支出情况

烟台市莱山区区级机关事务服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 59.92 万元，其中：一般公共预算拨款安排 59.92 万元；按类别分：服务类 54.92 万元，工程类 0 万元，货物类 5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过一般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 1.65 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.15 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费与上年持平，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费与上年持平，公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

烟台市莱山区区级机关事务服务中心为全额事业单位，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，烟台市莱山区区级机关事务服务中心共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2021 年本单位所有财政拨款安排的大楼运行养护费用、政府食堂运营补助、祥隆食堂运营补助、凤凰小区周转房物业费维修费、公务用车北斗车载终端服务费、烟台啤酒集团有限公司房屋租赁费等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 889.46 万元。项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼运行养护费用			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		310万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	完成大楼和祥隆大厦全年水、电、暖费用, 完成大楼和祥隆大厦保洁、保安, 完成大楼和祥隆大厦空调清洗、消防安检、各种维修等。		完成大楼和祥隆大厦全年水、电、暖费用, 完成大楼和祥隆大厦保洁、保安, 完成大楼和祥隆大厦空调清洗、消防安检、各种维修。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	物业管理区域面积7174m ²	预计完成7174m ²
			消防及安保日服务服务时间	达到24小时在位在岗
			运维维修服务日保障时间	确保24小时在岗
			消防安检	每月2次
		质量指标	卫生区域清扫比例	不低于100%
			公共设施设备正常运行	不低于100%
			水电暖运行	不低于100%
		成本指标	节约资金投入	节约资金不低于5%
	时限指标	实施进度管理	不低于100%	
		资金及时到位	不低于100%	
	效益指标	生态效益	办公大楼环境优美	环境优良生态环保
			创造环保舒适的学习和工作环境	环境优良生态环保
		经济效益	节约资金压缩成本	≥ 1%
		社会效益	日常工作正常运转满意度	不低于100%
		可持续影响指标	以合理的资金投入, 引进专业物业公司管理, 推进精细化服务, 力求提高后勤保障品质。	节约高效
	提高运行效率		资金节约运行高效	
满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	不低于100%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府食堂运营补助			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		110万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	解决大约每天150左右人次用餐。		解决大约每天150左右人次用餐。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	日用餐人数	150左右人次
			日用餐次数	3次
			每天用餐服务时间	1.5小时
			每天进货次数	1次
		质量指标	卫生区域清扫比例	不低于100%
			公共设施设备正常运行	不低于100%
			食品检查	不低于100%
		成本指标	节约资金投入	节约资金不低于5%
		时限指标	实施进度管理	不低于100%
			资金及时到位	不低于100%
	效益指标	生态效益	节能环保, 节省水、电、暖、燃气	≥1%
		经济效益	节约资金压缩成本	≥1%
		社会效益	日常工作正常运转满意度	不低于100%
		可持续影响指标	以合理的资金投入, 力求提高后勤保障品质。	节约高效
			提高运行效率	资金节约运行高效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于100%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆食堂运营补助			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		320万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	解决大约每天400左右人次用餐。		解决大约每天400左右人次用餐。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	日用餐人数	400左右人次
			日用餐次数	3次
			每天用餐服务时间	1.5小时
			每天进货次数	1次
		质量指标	卫生区域清扫比例	不低于100%
			公共设施设备正常运行	不低于100%
			食品检查	不低于100%
		成本指标	节约资金投入	节约资金不低于5%
		时限指标	实施进度管理	不低于100%
			资金及时到位	不低于100%
	效益指标	生态效益	节能环保, 节省水、电、暖、燃气	≥1%
		经济效益	节约资金压缩成本	≥1%
		社会效益	日常工作正常运转满意度	不低于100%
		可持续影响指标	以合理的资金投入, 力求提高后勤保障品质。	节约高效
			提高运行效率	资金节约运行高效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于100%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	凤凰小区周转房物业费、维修费			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		3.44万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	完成2021年周转房物业费和维修费。		完成2021年周转房物业费和维修费。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	服务面积	预计完成728.54m ²
			日清扫次数	2次
			安保服务时间	确保24小时在岗
			维修次数	不大于10次
		质量指标	卫生区域清扫比例	不低于100%
			公共设施设备正常运行	不低于100%
			水电暖运行	不低于100%
		成本指标	节约资金投入	节约资金不低于5%
		时限指标	实施进度管理	不低于100%
			资金及时到位	不低于100%
	效益指标	生态效益	小区环境优美	环境优良生态环保
			创造环保舒适的学习和生活环境	环境优良生态环保
		经济效益	节约资金压缩成本	≥1%
		社会效益	日常工作正常运转满意度	不低于100%
		可持续影响指标	以合理的资金投入,引进专业物业公司管理,推进精细化服务,力求提高后勤保障品质。	节约高效
	提高运行效率		资金节约运行高效	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	公务用车北斗车载终端服务费			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		7.73万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	保证161台公务用车北斗服务运行正常。		保证161台公务用车北斗服务运行正常。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	服务车辆	161辆
			每季度抽查次数	1次
			服务时间	确保24小时在岗
			每年培训次数	1次
		质量指标	信号运行正常	不低于100%
			北斗设施设备正常运行	不低于100%
			维修服务	不低于100%
		成本指标	节约资金投入	节约资金不低于5%
	时限指标	实施进度管理	不低于100%	
		资金及时到位	不低于100%	
	效益指标	生态效益	绿色环保	环境优良生态环保
		经济效益	节约资金压缩成本	≥1%
		社会效益	日常工作正常运转满意度	不低于100%
		可持续影响指标	以合理的资金投入,力求提高后勤保障品质。	节约高效
			提高运行效率	资金节约运行高效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台啤酒房屋租赁			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		138.19万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	用于解决办公用紧缺问题。		用于解决办公用紧缺问题。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	服务面积	3670m ²
			日清扫次数	2次
			安保服务时间	确保24小时在岗
			消防安检	每月2次
		质量指标	卫生区域清扫比例	不低于100%
			公共设施设备正常运行	不低于100%
			水电暖运行	不低于100%
		成本指标	节约资金投入	节约资金不低于5%
		时限指标	实施进度管理	不低于100%
			资金及时到位	不低于100%
	效益指标	生态效益	办公大楼环境优美	环境优良生态环保
			创造环保舒适的学习和工作环境	环境优良生态环保
		经济效益	节约资金压缩成本	≥1%
		社会效益	日常工作正常运转满意度	不低于100%
		可持续影响指标	以合理的资金投入, 引进专业物业公司管理, 推进精细化服务, 力求提高后勤保障品质。	节约高效
			提高运行效率	资金节约运行高效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	劳模补贴			
预算部门	烟台市莱山区区级机关事务服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		0.1万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	提高劳模生活质量。		提高劳模生活质量。	
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 (2021 年)	产出指标	数量指标	劳模数量	2名
		质量指标	提高劳模生活质量	发放准确及时
		成本指标	标准合规	合规
		时限指标	资金及时到位	年底前
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	正向激励模范职工	正向激励模范职工
		可持续影响指标	持续发放。	持续发放。
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	100%

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、一般预算公共服务支出（类）其他一般预算公共服务支出（款）其他一般预算公共服务支出（项）：指烟台市莱山区区级机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展大楼正常运行养护、食堂运营补助等业务的项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区机关事务服务中心离退休人员的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指烟台市莱山区机关事务服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指烟台市莱山区机关事务服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指烟台市莱山区机关事务服务中心在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。