

附件1：

**2024 年度**  
**福建省福州市仓山区**  
**机关事务服务中心**  
**部门预算(汇总)**

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024年度部门预算情况说明	24

一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	44
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>45</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

2024年度，机关事务服务中心的主要工作职责是：

- （一）为仓山区机关提供后勤保障服务；
- （二）负责区直各单位公务车辆购置和管理；
- （三）区直机关直管房的房改、维修、危房改造；
- （四）做好区委、区政府的接待工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仓山区机关事务服务中心部门包括5个职能科室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仓山区机关事务服务中心	全额拨款事业 单位	10
仓山区委区政府接待处	自收自支事业 单位	1

## 三、部门主要工作任务

2024年，仓山区机关事务服务中心主要任务是：

- （一）公务车辆管理工作。
- （二）办公用房管理工作。
- （三）项目工程维护工作。
- （四）食堂运营工作。

(五) 政务接待工作。

(六) 公共机构节能工作。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2936.79	一、一般公共服务支出	2893.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	



		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2936.79</b>	<b>支出合计</b>	<b>2936.79</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		2,936.79	2,936.79									
201	一般公共服务支出	2,893.94	2,893.94									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,893.94	2,893.94									
2010303	机关服务	2,893.94	2,893.94									
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79									
20805	行政事业单位养老支出	0.79	0.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79									

221	住房保障支出	42.06	42.06								
22102	住房改革支出	42.06	42.06								
2210201	住房公积金	17.46	17.46								
2210202	提租补贴	3.21	3.21								
2210203	购房补贴	21.39	21.39								

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,936.79	530.14	2,406.65			
201	一般公共服务支出	2,893.94	487.29	2,406.65			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,893.94	487.29	2,406.65			
2010303	机关服务	2,893.94	487.29	2,406.65			
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79				
20805	行政事业单位养老支出	0.79	0.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79				
221	住房保障支出	42.06	42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				
2210202	提租补贴	3.21	3.21				
2210203	购房补贴	21.39	21.39				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,936.79	一、一般公共服务支出	2893.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.79
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	2,936.79	<b>支出合计</b>	2,936.79

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,936.79	530.14	2,406.65
201	一般公共服务支出	2,893.94	487.29	2,406.65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,893.94	487.29	2,406.65
2010303	机关服务	2,893.94	487.29	2,406.65
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	0.79	0.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
221	住房保障支出	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	
2210202	提租补贴	3.21	3.21	
2210203	购房补贴	21.39	21.39	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,936.79
301	工资福利支出	227.50
302	商品和服务支出	2,350.80
303	对个人和家庭的补助	26.44
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	206.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	126.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		530.14
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	227.50
30101	基本工资	37.31
30102	津贴补贴	85.58
30103	奖金	27.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25
30109	职业年金缴费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87
30111	公务员医疗补助缴费	4.81
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	17.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	276.20
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	250.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.44</b>
30301	离休费	
30302	退休费	1.81
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.63
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	451.74
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.74
3、公务用车购置及运行费	445.00
其中：（1）公务用车购置费	200.00
（2）公务用车运行费	245.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
	无										

备注：本单位2024年度没有管理省级专项资金。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，仓山区机关事务服务中心收入预算为2936.79万元，比上年增加78.33万元，主要原因是项目经费预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2936.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算2936.79万元，比上年增加78.33万元，主要原因是项目经费预算支出增加。其中：基本支出530.14万元、项目支出2406.65万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2936.79万元，比上年增加78.33万元，增长2.74%，主要原因是项目经费预算收入增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了综合管理业务经费，同时合理保障了水电专项经费、节能工作经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010303-机关服务 2893.94万元。主要用于水电专项经费支出、机关大院物业管理等支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.79万元。主要用于仓山区委区政府接待处在职人员职业年金单位部分缴费支出。

（三）2210201-住房公积金 17.46 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）2210202-提租补贴 3.21 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（五）2210203-购房补贴 21.39 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 530.14 万元，其中：

（一）人员经费 517.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.92 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 6.74 万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 445 万元，其中：公务用车运行费 245 万元，与上年持平；公务用车购置费 200 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，仓山区机关事务服务中心共设置 16 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2356.65 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 仓山区机关事务服务中心绩效目标表

## \*食堂补助专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历旧项目		
	项目申报的可行性		历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额		145.00		
	财政拨款		145.00		
	其他资金				
项目实施期目标	用于区机关大院食堂补助及保安、金山大厦等人员餐补金支出。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	
		产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0次
			质量指标	资金使用合规率	≥100%
	时效指标	业务处理及时性	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥80%	
备注					

## \*修缮专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历旧项目	
	项目申报的可行性		历旧项目	
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障区机关大院修缮等支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥3 个数、亩等
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%
备注				

## 八号地办公楼租金及物业费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历旧项目	
	项目申报的可行性		历旧项目	
专项资金情况（万元）	资金总额		563.06	
	财政拨款		563.06	
	其他资金			
项目实施期目标	主要用于八号地租金和物业费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	≥15 家
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%
		时效指标	物业服务提供时间	≥24 小时/日
	效益指标	社会效益指标	保障物业工作正常开展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥95%
备注				

## 八号地食堂运营补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	18.00		
	财政拨款	18.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	用于保障八号地食堂运营补助等支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	$\leq 0$ 次
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	业务处理及时性	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意度	$\geq 80\%$
备注				

## 八号地水电专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	保障八号地办公楼水电费支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥50%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位 数	≥15 家
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	保障工作正常开展 率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	≥95%
备注				



## 保安人员报酬经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	152.81		
	财政拨款	152.81		
	其他资金			
项目实施 期目标	保障保安人员报酬支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	$\geq 90\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	业务处理及时性	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	$\leq 0$ 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$
备注				

## 公务用车购置费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金			
项目实施期目标	主要用于购置公务用车。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 20\%$
	产出指标	数量指标	采购货物数量	$\geq 2$ 台
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	因资金不足导致上访事件	$\leq 0$ 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	$\leq 0$ 次
备注				

## 会务人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	12.80		
	财政拨款	12.80		
	其他资金			
项目实施 期目标	主要用于保障区委有关会务接待工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$\geq 50\%$
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	$\geq 1$ 份
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益 指标	提供工作岗位	$\geq 1$ 个
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	$\leq 1$ 次
备注				

## 机关大院绿化专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	34.00		
	财政拨款	34.00		
	其他资金			
项目实施期目标	主要用于机关大院绿化支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥13500 平方米
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	因资金不足导致上访事件	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%
备注				

## 机关大院物业管理专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	107.00		
	财政拨款	107.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	用于区机关大院物业管理经费支出等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥50%
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位 数	≥18 家
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	保障物业工作正常 开展率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	≥95%
备注				

## 机关事务服务中心业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况 (万元)	资金总额	79.00		
	财政拨款	79.00		
	其他资金			
项目实施期目标	用于保障机关事务服务中心公务接待等业务经费支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	=90%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

## 节能工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金			
项目实施期目标	用于公共机构节能减排相关工作经费支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 50\%$
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	$\geq 1$ 次
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	因资金不足导致上访事件	$\leq 0$ 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$
备注				

## 麦园路办公大楼租赁经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	228.98		
	财政拨款	228.98		
	其他资金			
项目实施期目标	主要用于麦园路办公大楼租金等支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 50\%$
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	$\geq 5$ 家
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	因资金不足导致上访事件	$\leq 0$ 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	$\geq 90\%$
备注				



## 区直部门公车运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	245.00		
	财政拨款	245.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	用于保障区直部门公车经费支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥20%
	产出指标	数量指标	安全事故有效处理 率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	保障公务出行工作 正常开展率	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公车使用单位满意 度	≥95 百分之
备注				

# 人武部规范化建设一期项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	仓山区人民政府专题会议纪要[2022]215号		
	项目申报的可行性	仓山区人民政府专题会议纪要[2022]215号		
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金			
项目实施 期目标	该项目主要用于仓山区人武部规范化建设一期工程项目经费支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥50%
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	生态效益 指标	因实施项目造成的 环境污染事故	≤0起
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%
备注				

## 水电专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	历旧项目		
	项目申报的可行性	历旧项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	220.00		
	财政拨款	220.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障区机关大院、金山文体中心等水电费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 60\%$
	产出指标	数量指标	办公场所入驻单位数	$\geq 19$ 家
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$
备注				

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，仓山区机关事务服务中心政府采购预算总额493.11万元，其中：政府采购货物预算65.4万元、政府采购服务预算427.71万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，仓山区机关事务服务中心共有车辆57辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、机要通信用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六五、**年初结转和结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九

**六、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公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**二十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**三十二、机关运行经费：**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。