

2025年济宁市兖州区机关事务服 务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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、主要职责

（一）承办区级机关事务的日常管理、保障、服务工作。

（二）拟订纳入区级机关统一管理的基本建设、办公用房建设和维修、公共资产配置及更新、后勤服务等年度计划，提出事务性专项资金预算建议。

（三）协助做好区级机关国有资产日常管理事务工作。配合有关部门做好管辖范围内机关资产的产权界定、清查登记、资产配置、资产处置、审计评估、考核评价等事务工作。

（四）负责区级党政机关办公用房日常管理,做好统一调配、统一维修、统一处置工作。负责纳入统管的区级机关宿舍门面房和周转房的日常管理。承担集中办公区域办公房租用的事务管理,推进机关办公用房资源的公平配置和集约使用。

（五）承担区级机关保留公务用车的统一管理工作，负责公车平台的管理、服务工作，负责公务车辆运行相关事务性工作。

（六）负责区级机关集中办公区的节能工作。建立区级机关集中办公区能耗监测、能耗统计体系,提出考核评价建议。开展区级机关节能宣传、培训工作。

（七）负责区级机关集中统一管理的办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等工作。负责设施设备系统安全保障工作。

（八）负责区级机关集中办公区及省管交流干部生活服务工作。

（九）负责区级机关集中办公区会议室的统一管理和日常服务工作。

（十）制订行政办公中心消防安全制度，承担行政办公中心消防设施、设备的管理、使用和维护工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济宁市兖州区机关事务服务中心部门预算包括：济宁市兖州区机关事务服务中心本级预算。

纳入济宁市兖州区机关事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区机关事务服务中心部门预算只包括济宁市兖州区机关事务服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,004.12	一、一般公共服务支出	2,979.79
一般公共预算收入	3,004.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	70.39
五、其他收入	90.00	八、卫生健康支出	16.15
		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	27.79
		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	3,094.12	本 年 支 出 合 计	3,094.12
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	3,094.12	支 出 总 计	3,094.12

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	3,094.12	3,004.12	3,004.12						90.00				
201			一般公共服务支出	2,979.79	2,889.79	2,889.79						90.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,979.79	2,889.79	2,889.79						90.00				
		01	行政运行	274.79	274.79	274.79										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2,705.00	2,615.00	2,615.00						90.00				
208			社会保障和就业支出	70.39	70.39	70.39										
	05		行政事业单位养老支出	70.39	70.39	70.39										
		02	事业单位离退休	40.01	40.01	40.01										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.38	30.38	30.38										
210			卫生健康支出	16.15	16.15	16.15										
	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15										
		02	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15										
221			住房保障支出	27.79	27.79	27.79										
	02		住房改革支出	27.79	27.79	27.79										
		01	住房公积金	27.79	27.79	27.79										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	3,094.12	389.12	2,705.00	
201			一般公共服务支出	2,979.79	274.79	2,705.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,979.79	274.79	2,705.00	
		01	行政运行	274.79	274.79		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,705.00		2,705.00	
208			社会保障和就业支出	70.39	70.39		
	05		行政事业单位养老支出	70.39	70.39		
		02	事业单位离退休	40.01	40.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38		
210			卫生健康支出	16.15	16.15		
	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15		
		02	事业单位医疗	16.15	16.15		
221			住房保障支出	27.79	27.79		
	02		住房改革支出	27.79	27.79		
		01	住房公积金	27.79	27.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	3,004.12	一、一般公共服务支出	2,889.79	2,889.79		
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	70.39	70.39		
		八、卫生健康支出	16.15	16.15		
		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	27.79	27.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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
		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	3,004.12	本 年 支 出 合 计	3,004.12	3,004.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,004.12	支 出 总 计	3,004.12	3,004.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	3,004.12	389.12	379.12	10.00	2,615.00
201			一般公共服务支出	2,889.79	274.79	264.79	10.00	2,615.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,889.79	274.79	264.79	10.00	2,615.00
		01	行政运行	274.79	274.79	264.79	10.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,615.00				2,615.00
208			社会保障和就业支出	70.39	70.39	70.39		
	05		行政事业单位养老支出	70.39	70.39	70.39		
		02	事业单位离退休	40.01	40.01	40.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	30.38		
210			卫生健康支出	16.15	16.15	16.15		
	11		行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
		02	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
221			住房保障支出	27.79	27.79	27.79		
	02		住房改革支出	27.79	27.79	27.79		
		01	住房公积金	27.79	27.79	27.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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				389.12	379.12	10.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	333.21	333.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.04	105.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.64	75.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.34	37.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.87	40.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.38	30.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.79	27.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00		10.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.14		2.14
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.91	45.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.01	40.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.90	5.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
0.60		0.60		0.60		0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	

（注：2025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）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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	

（注：2025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）：济宁市兖州区机关事务服务中心

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
类	款		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				
		合计				389.12	389.12	389.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	333.21	333.21	333.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.04	105.04	105.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.64	75.64	75.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.34	37.34	37.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.87	40.87	40.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.38	30.38	30.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	14.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.79	27.79	27.79						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00	10.00	10.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.91	45.91	45.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.01	40.01	40.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		2,705.00	2,615.00	2,615.00				90.00		
集中办公区域运转经费	其他运转类	1,560.00	1,560.00	1,560.00						
公务用车定向化平台运转经费	其他运转类	234.00	234.00	234.00						
集中办公区域热力费	其他运转类	191.00	191.00	191.00						
电费、武装部物业、离退休干部党组织经费及返老干部党费	特定目标类	90.00						90.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	项			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	597.33	597.33	597.33						
201			一般公共服务支出	597.33	597.33	597.33						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	597.33	597.33	597.33						
		01	行政运行	0.95	0.95	0.95						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	596.38	596.38	596.38						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算3,094.12万元，其中：一般公共预算收入3,004.12万元，其他收入90万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,094.12万元，其中：基本支出389.12万元，项目支出2,705万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,094.12万元，比上年增加641.82万元，其中：

1. 收入预算增加641.82万元，其中一般公共预算收入增加641.82万元。

2. 支出预算增加641.82万元，其中基本支出增加11.82万元，项目支出增加630万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是增加了机关事业单位办公设备集中更新专项资金。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，比上年增加0.2万元，增长33.33%。主要原因是车辆运行维护费标准提高。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.8万元，比上年增加0.2万元，增长33.33%，主要原因是车辆运行维护费标准提高。

3. 公务接待费0万元，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，济宁市兖州区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为10万元。较2024年预算增加0.4万元。主要原因是：车辆运行维护费标准提高。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算597.33万元，其中：政府采购货物预算0.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算597.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0台（件、套）。

2025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

济宁市兖州区机关事务服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金5020.2万元，其中财政拨款5020.2万元。拟对集中办公区域运转经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5020.2万元，其中财政拨款5020.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化集中办公区域运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			集中办公区域运转经费	
主管部门及代码			132_济宁市兖州区机关事务服务中心	实施单位 济宁市兖州区机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1560.00
			其中:财政拨款	1560.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转进行保障,集中统一管理办公区物业管理、设施设备管理、绿化美化等,保证区级机关的高效运转,保障设施设备系统安全。			
	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	项目总成本	≤1560万元
			用水费用	≤50万元
			用电费用	≤530万元
			集中办公区域物业管理费用	≤612.38万元
			维修等其他费用	≤367.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护正常运转的办公区域数量	6个
			保障部门数量	78个
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所面积利用率	≥95%
			办公服务需求满足情况	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	保障工作及时开展率	≥95%
			水电持续供应时间	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用电、用水设施设备的安全检查频次	≥1次/月
			为工作人员提供安全工作场所	安全保障
			保障人员数量	≥3700人
			保障便民服务情况	便民利民
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务用车定向化平台运转经费		
主管部门及代码			132_济宁市兖州区机关事务服务中心	实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	234. 00	
			其中: 财政拨款	234. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过加强公务用车及公务用车平台的管理、服务保障和全区公务用车配置管理，提高公务用车效率和服务水平，确保平台正常运转。				
	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	项目总成本	≤234万元	
			人员劳务费用	≤132万元	
			GPS定位费用	≤18万元	
			车辆维修及燃油等费用	≤84万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车定向化平台人员数量	≥30人	
			服务车辆数	≥27辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%	
			购买车辆保险完成率	100%	
			公车保养达标率	≥95%	
			政府采购覆盖率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公车使用频次	≥6000次/年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公车使用里程增长率	≥2%	
			公车有效使用率	100%	
			规范公务用车	有效规范	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			集中办公区域热力费	
主管部门及代码			132_济宁市兖州区机关事务服务中心	实施单位 济宁市兖州区机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	191.00
			其中:财政拨款	191.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过规范化管理提升服务水平,把握供暖服务“精、准、细、严”的要求,深化供暖服务承诺,满足集中办公区域供暖服务需求,保证供暖稳定运行。			
	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	项目总成本	≤191万元
			办公区域每平方热力收费标准	≤26元/平方米
			周转房每平方热力收费标准	≤16元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖办公区域数	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	≥16度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全、稳定,温度达标率	≥95%
			改善办公工作环境认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域人员满意度	≥95%
			相关投诉次数	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			兖州区公共机构重点区域节能降碳设备更新改造项目	
主管部门及代码			132_济宁市兖州区机关事务服务中心	实施单位 济宁市兖州区机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施公共机构重点领域节能降碳改造项目，力争公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降6%；通过更新用能设备更新改造领域建筑制冷、供热、照明重点用能设备更新项目，更新改造后的重点用能设备能效达到节能水平（能效2级），预计年节电量为407.18万度，年节约标准煤数量约为500.42 吨，每年减少二氧化碳排放约1383吨。			
	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	项目建设总成本	≤16000万元
			超长期特别国债支持资金	2945.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	1个
			项目建设周期	1年
			能耗减少量（节电）	≥407.18万度
			能耗减少量（标准煤节约）	≥500.42吨
绩效指标	产出指标	质量指标	超规模、超标准、超概算项目个数	0个
			项目审批手续	齐全
			项目质量合格率	100%
			发生安全事故次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划投资完成率	100%
			中央超长期特别国债支付率	100%
			项目验收及时性	10个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能源利用效率	提高
			公共机构单位建筑面积能耗及人均能耗下降率	≥6%
			淘汰设备回收利用	充分
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳排放量	≥1383吨/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%
------	-------	-----------	-----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			电费、武装部物业、离退休干部党组织经费及返还老干部党费		
主管部门及代码			132_济宁市兖州区机关事务服务中心	实施单位	济宁市兖州区机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	90.00	
总体目标	通过收取外单位使用集中办公区域的电费、武装部物业管理费用及离退休干部党组织经费及返还老干部党费,保障稳定供电、满足武装部基础办公需求、让离退休干部感受到党组织的关心和爱护。				
	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	项目总成本	≤90万元	
			电费	≤56.56万元	
			武装部物业管理费用	≤32.48万元	
			离退休干部党组织经费及返还老干部党费	≤0.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供电区域数量	≥6个	
			离退休干部人数	≥23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务质量达标率	≥95%	
			办公服务需求满足情况	满足	
			保障工作及时开展率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	持续供电时间	12个月	
			用电安全检查频次	≥1次/月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所安全保障率	100%	
			退休干部幸福指数	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			离退休干部满意度	≥95%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。