

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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 2019 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

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	1468.33	一般公共服务支出	1493.19
1. 财政拨款(补助)收入	424.14	其他一般公共服务支出	1493.19
2. 专项收入	1044.19	其他一般公共服务支出	1493.19
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	41.74
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	41.74
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74
三、事业收入		卫生健康支出	27.13
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	27.13
五、其他收入		事业单位医疗	14.61
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	12.52
七、上级补助收入			
本年收入合计	1468.33	本年支出合计	1562.06
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	93.73	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	93.73	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	1562.06	支出总计	1562.06

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	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	统筹 安排 的专 项收 入	上级 转移 支付							
				合计	1562.06	93.73	93.73			1468.33	424.14	1044.19									
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1562.06	93.73	93.73			1468.33	424.14	1044.19									
201				一般公共服务支出	1562.06	93.73	93.73			1468.33	424.14	1044.19									
	99			其他一般公共服务支出	1562.06	93.73	93.73			1468.33	424.14	1044.19									
		99		其他一般公共服务支出	1562.06	93.73	93.73			1468.33	424.14	1044.19									
208				社会保障和就业支出	41.74					41.74	41.74										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	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	统筹 安排 的专 项收 入	上级 转移 支付							
	05			行政事业单位离退休	41.74				41.74	41.74											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74				41.74	41.74											
210				卫生健康支出	27.13				27.13	27.13											
	11			行政事业单位医疗	27.13				27.13	27.13											
		02		事业单位医疗	14.61				14.61	14.61											
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.52				12.52	12.52											

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1562.06	424.14	1137.92
201			一般公共服务支出	1493.19	355.27	1137.92
	99		其他一般公共服务支出	1493.19	355.27	1137.92
		99	其他一般公共服务支出	1493.19	355.27	1137.92
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74	
	05		行政事业单位离退休	41.74	41.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	
210			卫生健康支出	27.13	27.13	
	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		02	事业单位医疗	14.61	14.61	
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	1468.33	一般公共服务支出	1493.19	1493.19		
1. 财政拨款(补助)收入	424.14	其他一般公共服务支出	1493.19	1493.19		
2. 专项收入	1044.19	其他一般公共服务支出	1493.19	1493.19		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	41.74	41.74		
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	41.74	41.74		
二、政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	27.13	27.13		
		行政事业单位医疗	27.13	27.13		
		事业单位医疗	14.61	14.61		
		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政单位医疗				
		事业单位医疗				
		公务员医疗补助				
		其他行政事业单位医疗支出				
本年收入合计	1468.33	本年支出合计	1562.06	1562.06		
四、上年结转	93.73	结转下年				
收入总计	1562.06	支出总计	1562.06	1562.06		

表 5. 2019 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	单位名称（科目）	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	1468.33	424.14	390.32	24.77	5.92	3.13	1044.19
			119	烟台市莱山区区级机关事务服务中心	1468.33	424.14	390.32	24.77	5.92	3.13	1044.19
201				一般公共服务支出	1399.46	355.27	321.45	24.77	5.92	3.13	1044.19
	99			其他一般公共服务支出	1399.46	355.27	321.45	24.77	5.92	3.13	1044.19
		99		其他一般公共服务支出	1399.46	355.27	321.45	24.77	5.92	3.13	1044.19
208				社会保障和就业支出	41.74	41.74	41.74				
	05			行政事业单位离退休	41.74	41.74	41.74				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	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	27.13	27.13	27.13				
	11			行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13				
		02		事业单位医疗	14.61	14.61	14.61				
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52				

表 6. 2019 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	单位名称（科目）	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	0.00						

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	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	424. 14	424. 14
505	对事业单位经常性补助	415. 09	415. 09
50501	工资福利支出	390. 32	390. 32
50502	商品和服务支出	24. 77	24. 77
506	对事业单位资本性补助	3. 13	3. 13
50601	资本性支出 (一)	3. 13	3. 13
509	对个人和家庭的补助	5. 92	5. 92
50901	社会福利和救助	2. 69	2. 69
50905	离退休费	2. 02	2. 02
50999	其他对个人和家庭补助	1. 21	1. 21

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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	424. 14	424. 14
301	工资福利支出	390. 32	390. 32
30101	基本工资	94. 62	94. 62
30102	津贴补贴	47. 62	47. 62
30103	奖金	18. 27	18. 27
30107	绩效工资	114. 09	114. 09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41. 74	41. 74
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 61	14. 61
30112	其他社会保障缴费	5. 72	5. 72

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	37.13	37.13
30114	医疗费	16.52	16.52
302	商品和服务支出	24.77	24.77
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	0.4	0.4
30207	邮电费	1.2	1.2
30211	差旅费	0.2	0.2
30213	维修(护)费	1.72	1.72
30216	培训费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.15	0.15
30228	工会经费	7.8	7.8

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品服务支出	0.16	0.16
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92
30302	退休费	2.02	2.02
30307	医疗费补助	2.64	2.64
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	1.21
310	其他资本性支出	3.13	3.13
31002	办公设备购置	3.13	3.13

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	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	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
			119	烟台市区级机关事务服务中心		284.83					284.83		284.83									
201				一般公共服务支出		284.83					284.83		284.83									
	99			其他一般公共服务支出		284.83					284.83		284.83									
		99		其他一般公共服务支出	计算机、空气调节设备、其他消耗用品、电梯、物业管理	284.83					284.83		284.83									

表 10. 2019 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	
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

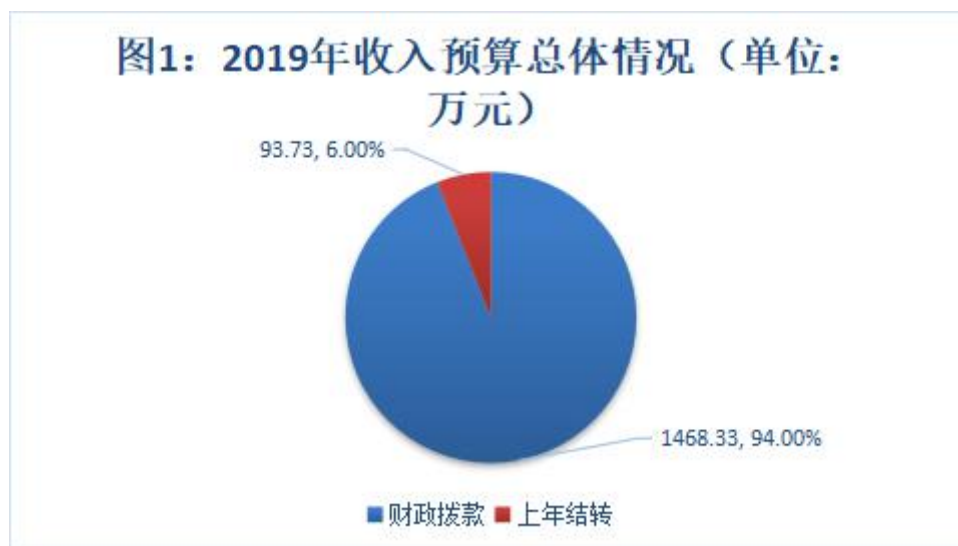
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

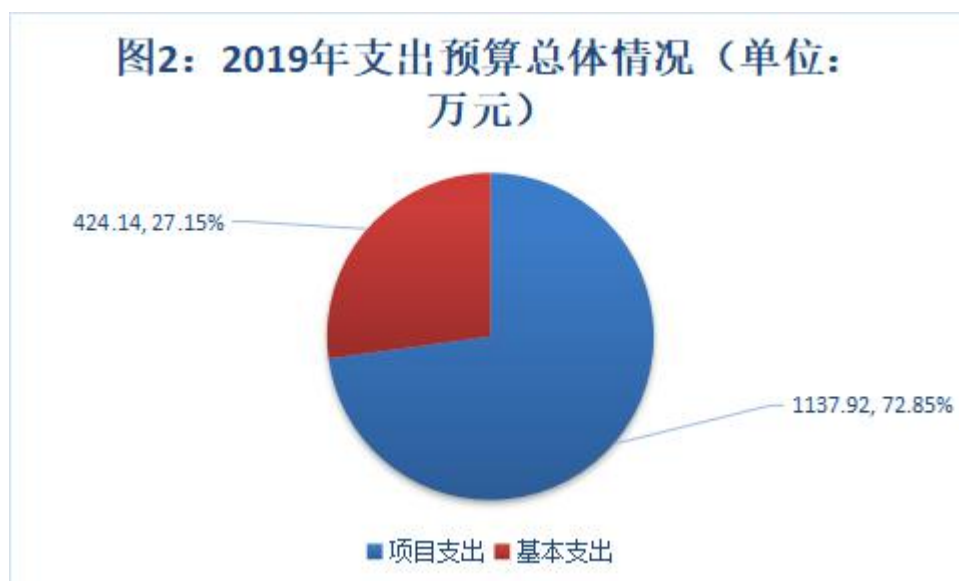
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1562.06 万元，比上年增加 444.83 万元，增长 39.82%，主要原因是人员增加，增加莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造、公务用车北斗车载终端设备及服务费专项资金等。其中：财政拨款 1468.33 万元、占比 94.00%，上年结转 93.73 万元、占比 6.00%。

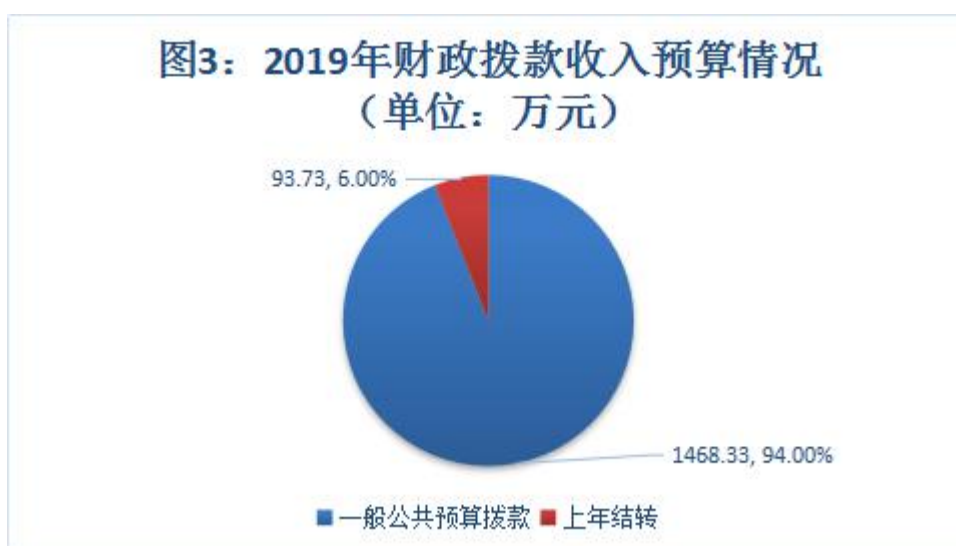


2019 年支出预算为 1562.06 万元，比上年增加 444.83 万元，增长 39.82%，主要原因是人员增加，增加莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造、公务用车北斗车载终端设备及服务费专项资金等。其中：基本支出 424.14 万元、占比 27.15%，项目支出 1137.92 万元、占比 72.85%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1562.06 万元。其中：一般公共预算 1468.33 万元、占比 94.00%；上年结转 93.73 万元、占比 6.00%。



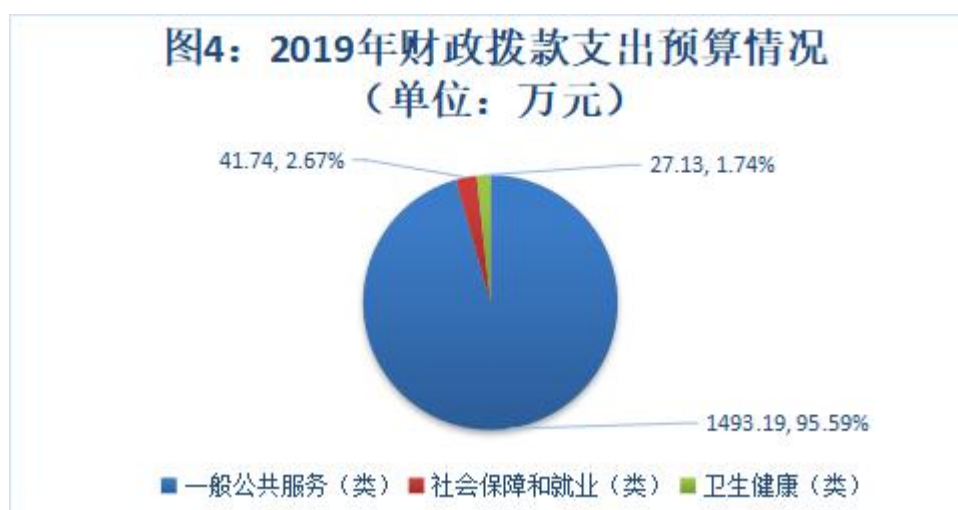
2019 年财政拨款支出预算为 1562.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1493.19 万元，占比 95.59%，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及服务费、对莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造等。

2. 社会保障和就业（类）支出 41.74 万元，占比 2.67%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 27.13 万元，占比 1.74%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

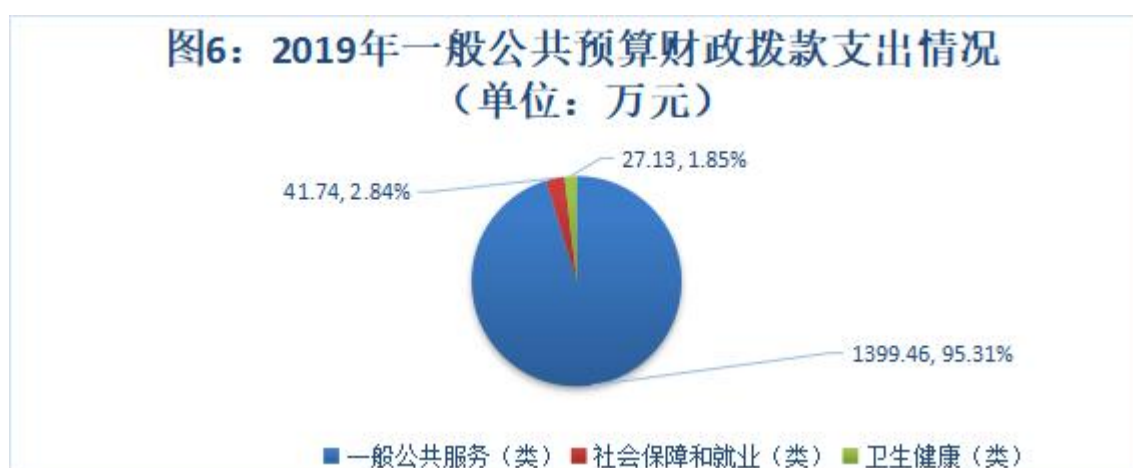


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1468.33 万元，比上年增长 52.34%，主要原因是人员增加，增加莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造、公务用车北斗车载终端设备及服务费专项资金等。



2019 年一般公共预算支出预算为 1468.33 万元，比上年增长 52.34%，其中：一般公共服务（类）支出 1399.46 万元，占 95.31%；社会保障和就（类）支出 41.74 万元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 27.13 万元，占 1.85%。



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）1399.46 万元，比上年增长 55.58%，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及服务费、对莱山区政府办公楼电梯进行更换、空调制冷设备系统进行更新改造等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 41.74 万元，比上年增长 7.14%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 14.61 万元，比上年增长 7.11%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。

4、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）12.52 元，比上年增长 7.10%，主要用于缴纳单位人员补充医疗保险。

（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 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 424.14 万元，其中：

1. 人员经费 396.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 27.90 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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 284.83 万元，其中：财政拨款安排 284.83 万元。按类别分：政府采购货物预算 247.83 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过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 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费基本持平。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费基本持平。

（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，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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，办公用车 0 辆，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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年机关事务服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 1044.19 万元。

2019 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（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 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 (2019 年)	产出指标	数量指标	7174 平米大楼电费、水费、维修费	当年完成
		质量指标	保证正常工作	当年完成
		成本指标	节约资金投入，压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金	当年完成
		社会效益	可保障单位正常运行	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成
	满意度指标			
		服务对象满意度		
				100%

2019 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:			109.80 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 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 (2019 年)	产出指标	数量指标	保证每天 150 左右人就餐	当年完成
		质量指标	食品卫生、口味丰富	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	工作正常运行	运行正常
		可持续影响 指标	持续推动	当年完成
	满意度指 标	服务对象满意度		100%

2019 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 (2019 年-2021 年)			年度目标 (2019 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 (2019 年)	产出指标	数量指标	保证每天 400 左右人就餐	当年完成
		质量指标	食品卫生、口味丰富	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	工作正常运行	运行正常
		可持续影响 指标	持续推动	当年完成
	满意度指 标	服务对象满意度		100%

2019 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:			9.89 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 年）
	完成凤凰小区周转房物业费和维修费			完成凤凰小区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 (2019 年)	产出指标	数量指标	24 户周转房物业费、维修费	当年完成
		质量指标	及时维修保证质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金	节约资金
		社会效益	保证运转	保证运转
		可 持 续 影 响指标	持续推动	当年完成
	满意度指 标	服务对象满意度		100%

2019 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:			19 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 年）
	保证 171 台公务用车北斗服务运行正常			保证 171 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 (2019 年)	产出指标	数量指标	171 台公务用车北斗服务费	当年完成
		质量指标	每台北斗车载终端都好用	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	减少尾气排放	当年完成
		经济效益	节约资金	当年完成
		社会效益	减少乱用公车机会	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	悦海宣泰酒店房屋租赁费			
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:			30.8 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 年）
	用于解决办公用房紧缺			用于解决办公用房紧缺
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 (2019 年)	产出指标	数量指标	增加 15 间办公用房	当年完成
		质量指标	提高办公质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	工作正常运行	运行正常
		可持续影响 指标	持续推动	当年完成
	满意度指 标	服务对象满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	莱山区政府办公楼电梯进行更换			
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:			70 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 年）
	保证电梯正常运转			保证电梯正常运转
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 (2019 年)	产出指标	数量指标	2 台电梯维修	当年完成
		质量指标	保证工程质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	减少安全风险	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	莱山区政府空调制冷设备系统进行更新改造			
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:			174.7 万元
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 年）
	保证中央空调正常运转			保证中央空调正常运转
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 (2019 年)	产出指标	数量指标	1 台中央空调制冷设备维修	当年完成
		质量指标	保证工程质量	当年完成
		成本指标	节约资金、压缩成本	当年完成
		时限指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	显著提升	显著提升
		经济效益	节约资金压缩成本	节约资金
		社会效益	增加办公空调使用效率	当年完成
		可持续影响指标	持续推动	当年完成
	满意度指标	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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、一般公共预算公共服务支出（类）其他一般公共预算公共服务支出（款）其他一般公共预算公共服务支出（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。