

# 2023年济宁市兖州区机关事务服 务中心单位预算

# 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 2023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 2023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。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	2,315.85	一、一般公共服务支出	2,205.91
一般公共预算收入	2,315.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.01
		九、卫生健康支出	13.14
		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	24.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,315.85	<b>本年支出合计</b>	2,315.85
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	2,315.85	支出总计	2,315.85

## 收入总体情况表

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	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	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	2,315.85	2,315.85	2,315.85										
201			一般公共服务支出	2,205.91	2,205.91	2,205.91										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,205.91	2,205.91	2,205.91										
201	03	01	行政运行	280.91	280.91	280.91										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,925.00	1,925.00	1,925.00										
208			社会保障和就业支出	72.01	72.01	72.01										
208	05		行政事业单位养老支出	72.01	72.01	72.01										
208	05	02	事业单位离退休	35.19	35.19	35.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	24.82										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00										
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14										
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14										
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14										
221			住房保障支出	24.79	24.79	24.79										
221	02		住房改革支出	24.79	24.79	24.79										
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79	24.79										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2,315.85	390.85	1,925.00				
201			一般公共服务支出	2,205.91	280.91	1,925.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,205.91	280.91	1,925.00				
201	03	01	行政运行	280.91	280.91					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,925.00		1,925.00				
208			社会保障和就业支出	72.01	72.01					
208	05		行政事业单位养老支出	72.01	72.01					
208	05	02	事业单位离退休	35.19	35.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	13.14	13.14					
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14					
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14					
221			住房保障支出	24.79	24.79					
221	02		住房改革支出	24.79	24.79					
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79					

## 财政拨款收支总体情况表

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	2,315.85	一、一般公共服务支出	2,205.91	2,205.91		
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、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	72.01	72.01		
		九、卫生健康支出	13.14	13.14		
		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	24.79	24.79		
		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				
本年收入合计	2,315.85	本年支出合计	2,315.85	2,315.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,315.85	支 出 总 计	2,315.85	2,315.85		

## 一般公共预算支出情况表

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	2,315.85	390.85	378.85	12.00	1,925.00
201			一般公共服务支出	2,205.91	280.91	268.91	12.00	1,925.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,205.91	280.91	268.91	12.00	1,925.00
201	03	01	行政运行	280.91	280.91	268.91	12.00	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,925.00				1,925.00
208			社会保障和就业支出	72.01	72.01	72.01		
208	05		行政事业单位养老支出	72.01	72.01	72.01		
208	05	02	事业单位离退休	35.19	35.19	35.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	24.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
210	11	02	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
221			住房保障支出	24.79	24.79	24.79		
221	02		住房改革支出	24.79	24.79	24.79		
221	02	01	住房公积金	24.79	24.79	24.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

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				390.85	378.85	12.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313.96	313.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.24	159.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.47	27.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.00		12.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.84		2.84
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
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	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.19	35.19	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		0.60		0.60		0.60	

## 政府性基金预算支出情况表

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	

注：济宁市兖州区机关事务服务中心单位2023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

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：济宁市兖州区机关事务服务中心单位2023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

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				390.85	390.85	390.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	313.96	313.96	313.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.24	159.24	159.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.47	27.47	27.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	51.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	24.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	11.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.34	1.34	1.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	24.79						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.00	12.00	12.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						

## 基本支出预算情况表

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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
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	0.60	0.60	0.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.89	64.89	64.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.19	35.19	35.19						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

## 项目支出预算情况表

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				
合计		1,925.00	1,925.00	1,925.00					
行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转经费	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
热力费	其他运转类	191.00	191.00	191.00					
公务用车定向化平台运转经费	其他运转类	234.00	234.00	234.00					

## 政府采购预算情况表

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	98.64	98.64	98.64					
201			一般公共服务支出	98.64	98.64	98.64					
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	98.64	98.64	98.64					
201	03	01	行政运行	0.84	0.84	0.84					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	97.80	97.80	97.80					

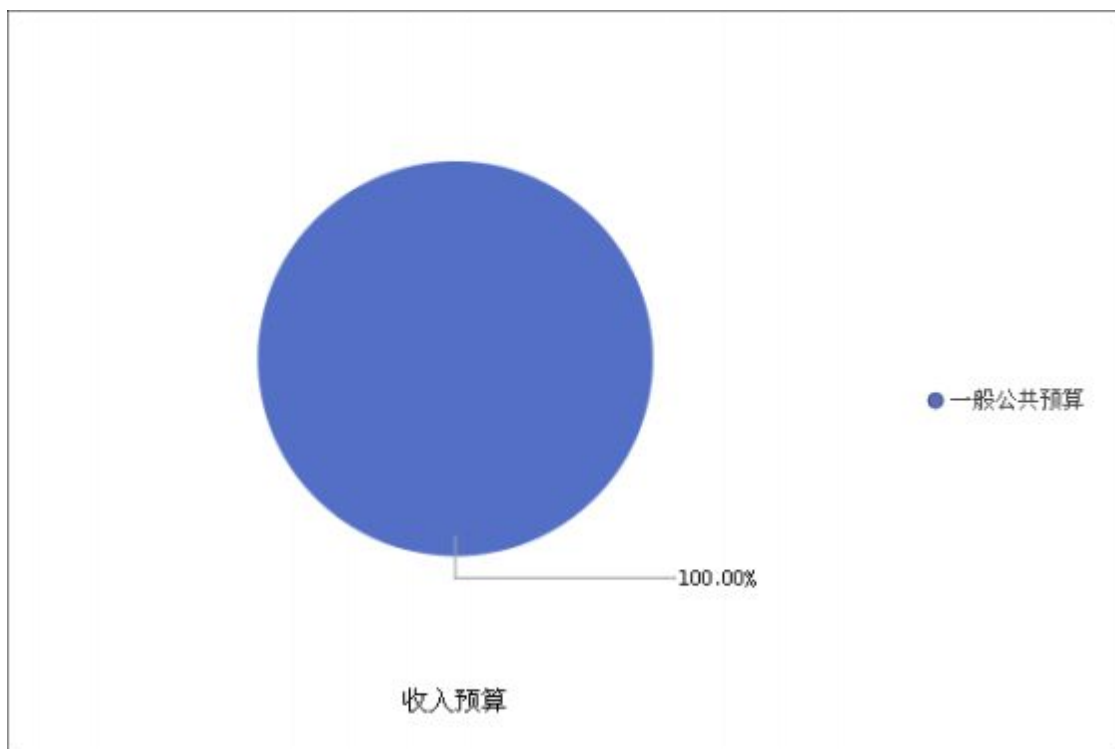
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

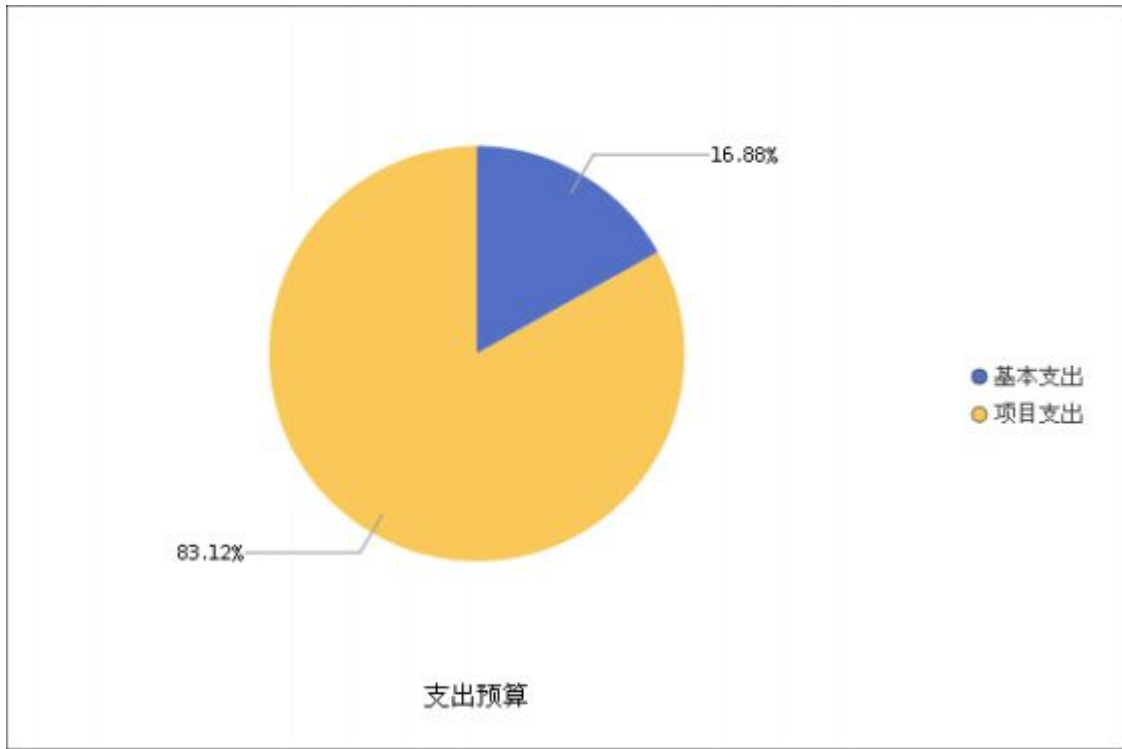
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区机关事务服务中心单位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：济宁市兖州区机关事务服务中心单位2023年收入预算2,315.85万元，其中：一般公共预算2,315.85万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市兖州区机关事务服务中心单位2023年支出预算2,315.85万元，其中：基本支出390.85万元，占16.88%；项目支出1,925.00万元，占83.12%。



(三)增减变化情况：2023年收支预算2,315.85万元，比上年增加294.26万元，增长14.56%，其中：

1. 收入预算2,315.85万元，比上年增加294.26万元，增长14.56%，其中一般公共预算收入2,315.85万元，比上年增加294.26万元，增长14.56%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算2,315.85万元，比上年增加294.26万元，增长14.56%，其中基本支出390.85万元，比上年减少85.74万元，下降17.99%；项目支出1,925.00万元，比上年增加380.00万元，增长24.60%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加(减少)的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是集中办公区域增加了运转经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市兖州区机关事务服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，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0.60万元，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0.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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单位为事业单位，无机关运行经费。

2023年事业运行经费财政拨款预算为2205.91万元。较2022年预算2021.59万元，增长9%。主要原因是：集中办公区域运转经费的增加。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算98.64万元，其中：政府采购货物预算30.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.12万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市兖州区机关事务服务中心单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## 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2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,925.00万元，其中财政拨款1,925.00万元。拟对公务用车定向化平台运转经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金234万元，其中财政拨款234万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务用车定向化平台运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (二) 单位预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	行政办公中心、A座楼、人防消防大楼、农高园运转经费			
主管部门	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	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1500	
	其中:财政拨款		1500	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用水费用	≤ 62万元
			用电费用	≤ 498万元
			集中办公区域物业管理费用	≤ 900万元
			其他费用	≤ 40万元
	产出指标	数量指标	维护正常运转的办公区域数量	6个
			集中办公区域物业管理面积	18.958457万平方米
			保障部门数量	≥ 78个
		质量指标	办公场所面积利用率	≥ 95%
			办公服务需求满足情况	良好
			时效指标	保障工作及时开展率
	水电持续供应时间	12月		
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	公务用车定向化平台运转经费			
主管部门	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	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		234	
	其中:财政拨款		234	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员劳务费用	≤ 120万元
			GPS定位费用	≤ 18万元
			车辆维修及燃油等费用	≤ 96万元
	产出指标	数量指标	公务用车定向化平台人员数量	≥ 31人
			服务车辆数	≥ 27辆
		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%
	时效指标	公车使用频次	≥ 6000次/年	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥ 95%	

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	热力费			
主管部门	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	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		191	
	其中:财政拨款		191	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	为满足集中办公区域供暖服务需求,以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,保证供暖稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每平方热力收费标准	≤ 26元/平方米
	产出指标	数量指标	供暖办公区域数	5个
			供热面积	36750.77平方米
		质量指标	供热温度达标	≥ 16度
		时效指标	供暖天数	120天
	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%
	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

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十、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)：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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)：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要用于反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。