

2023年山东省机关事务管理局 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 2023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 2023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

山东省机关事务管理局是省政府直属机构，负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

(一)贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

(二)承担省级行政事业单位（包括省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、群团机关、民主党派机关，以及省直属事业单位和部门所属事业单位，不含省属高校和公立医院，下同）国有资产管理有关工作。

(三)负责省级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订省级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对省级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等实行统一管理和指导监督。

(四)负责拟订省级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责省直和济南市省级干部（以下简称省级干部）住房，以及省级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、调配、管理、服务、处置工作。参与拟订全省深化住房制度改革政策和省级机关深化住房

制度改革方案，负责拟订省级机关深化住房制度改革相关配套政策并组织实施。

(五)负责省级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订省级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责省级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全省党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(六)在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作。会同有关部门拟订全省公共机构节能中长期规划和省级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

(七)负责省级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责有关省级机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他省级行政事业单位的后勤服务管理工作。

(八)负责制定完善省级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全省机关国内公务接待工作。参与省级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

(九)负责拟订省级干部住房有关的服务保障制度、标准并组织实施，承担有关物业管理和生活服务管理工作。

(十)负责编制省级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

(十一)负责驻省会城市办事机构管理工作。

(十二)指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

(十三)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

山东省机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省机关事务管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省机关事务管理局机关
- 2、山东省省直机关房产服务中心
- 3、山东省省直机关职工住房管理中心
- 4、山东省省直机关国有资产数据应用中心
- 5、山东省省直机关后勤服务保障中心

第二部分

2023年部门预算表

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	13536.00	一、一般公共服务支出	11386.00
一般公共预算收入	13536.00	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）	461.00	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	2022.00
五、其他收入	225.00	八、卫生健康支出	402.00
		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	412.00
		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	14222.00	本年支出合计	14222.00
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	14222.00	支出总计	14222.00

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	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	14222.00	13536.00	13536.00				461.00		225.00				
201			一般公共服务支出	11386.00	10700.00	10700.00				461.00		225.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10716.00	10100.00	10100.00				391.00		225.00				
201	03	01	行政运行	2438.00	2438.00	2438.00										
201	03	50	事业运行	1726.00	1726.00	1726.00										
201	05		统计信息事务	600.00	600.00	600.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	600.00	600.00	600.00										
201	99		其他一般公共服务支出	70.00						70.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	70.00						70.00						
208			社会保障和就业支出	2022.00	2022.00	2022.00										
208	05		行政事业单位养老支出	2022.00	2022.00	2022.00										
208	05	01	行政单位离退休	538.00	538.00	538.00										
208	05	02	事业单位离退休	789.00	789.00	789.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.00	462.00	462.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00	233.00										
210			卫生健康支出	402.00	402.00	402.00										
210	11		行政事业单位医疗	402.00	402.00	402.00										
210	11	01	行政单位医疗	217.00	217.00	217.00										
210	11	02	事业单位医疗	185.00	185.00	185.00										
221			住房保障支出	412.00	412.00	412.00										
221	02		住房改革支出	412.00	412.00	412.00										
221	02	01	住房公积金	412.00	412.00	412.00										

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	14222.00	7000.00	7222.00				
201			一般公共服务支出	11386.00	4164.00	7222.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10716.00	4164.00	6552.00				
201	03	01	行政运行	2438.00	2438.00					
201	03	50	事业运行	1726.00	1726.00					
201	05		统计信息事务	600.00		600.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	600.00		600.00				
201	99		其他一般公共服务支出	70.00		70.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	70.00		70.00				
208			社会保障和就业支出	2022.00	2022.00					
208	05		行政事业单位养老支出	2022.00	2022.00					
208	05	01	行政单位离退休	538.00	538.00					
208	05	02	事业单位离退休	789.00	789.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.00	462.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00					
210			卫生健康支出	402.00	402.00					
210	11		行政事业单位医疗	402.00	402.00					
210	11	01	行政单位医疗	217.00	217.00					
210	11	02	事业单位医疗	185.00	185.00					
221			住房保障支出	412.00	412.00					
221	02		住房改革支出	412.00	412.00					
221	02	01	住房公积金	412.00	412.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
一、一般公共预算收入	13536.00	一、一般公共服务支出	10700.00	10700.00	
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	2022.00	2022.00	
		八、卫生健康支出	402.00	402.00	
		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	412.00	412.00	
		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	13536.00	本年支出合计	13536.00	13536.00	
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	13536.00	支出总计	13536.00	13536.00	

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				13536.00	7000.00	6219.00	781.00	6536.00
201			一般公共服务支出	10700.00	4164.00	3447.00	717.00	6536.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10100.00	4164.00	3447.00	717.00	5936.00
201	03	01	行政运行	2438.00	2438.00	1907.00	531.00	
201	03	50	事业运行	1726.00	1726.00	1540.00	186.00	
201	05		统计信息事务	600.00				600.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	600.00				600.00
208			社会保障和就业支出	2022.00	2022.00	1958.00	64.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2022.00	2022.00	1958.00	64.00	
208	05	01	行政单位离退休	538.00	538.00	517.00	21.00	
208	05	02	事业单位离退休	789.00	789.00	746.00	43.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.00	462.00	462.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00	233.00		
210			卫生健康支出	402.00	402.00	402.00		
210	11		行政事业单位医疗	402.00	402.00	402.00		
210	11	01	行政单位医疗	217.00	217.00	217.00		
210	11	02	事业单位医疗	185.00	185.00	185.00		
221			住房保障支出	412.00	412.00	412.00		
221	02		住房改革支出	412.00	412.00	412.00		
221	02	01	住房公积金	412.00	412.00	412.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						7000.00	6219.00	781.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2736.00	2736.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.00	613.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	784.00	784.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	508.00	508.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.00	256.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	129.00	129.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.00	149.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	229.00	229.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2205.00	2205.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	486.00	486.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.00	234.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	439.00	439.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	532.00		532.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.20		89.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50

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	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.60		5.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00		12.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.60		15.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50		6.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.24		27.24
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	121.76		121.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.00		118.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.00		210.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.10		20.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.80		16.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.00		67.00

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1278.00	1278.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	220.00	220.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.00	464.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	190.00	190.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	393.00	393.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00		20.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.00		19.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	19.00		19.00

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	
555.40	5.60	543.50	500.00	43.50	6.30	1554.10	5.60	1542.00	1500.00	42.00	6.50

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：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：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				
		合计			合计	7000.00	7000.00	7000.00					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2736.00	2736.00	2736.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.00	613.00	613.00					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	784.00	784.00	784.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	508.00	508.00	508.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.00	256.00	256.00					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	129.00	129.00	129.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.00	149.00	149.00					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	54.00					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	229.00	229.00	229.00					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2205.00	2205.00	2205.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	486.00	486.00	486.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.00	234.00	234.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	368.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	439.00	439.00	439.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	206.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	104.00	104.00	104.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	121.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	183.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	532.00	532.00	532.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.20	89.20	89.20					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					

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	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.60	5.60	5.60						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.60	15.60	15.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.24	27.24	27.24						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	121.76	121.76	121.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.00	118.00	118.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.00	210.00	210.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.10	20.10	20.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.00	67.00	67.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1278.00	1278.00	1278.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	220.00	220.00	220.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.00	464.00	464.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	190.00	190.00	190.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	393.00	393.00	393.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	19.00	19.00	19.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	19.00	19.00	19.00						

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	国有资本经营预算				
合计		7222.00	6536.00	6536.00			686.00			
房产管理专项工作经费	其他运转类	110.00					110.00			
省直备用公有房屋管理工作专项	其他运转类	130.00	70.00	70.00			60.00			
省级机关房屋维修项目评审劳务费	其他运转类	25.00	10.00	10.00			15.00			
省府职工餐厅运行维护项目	其他运转类	621.00	621.00	621.00						
后勤服务保障工作经费	其他运转类	268.00	200.00	200.00			68.00			
文教大厦办公区物业服务项目	其他运转类	59.00					59.00			
长盛小区物业服务项目	其他运转类	70.00					70.00			
办公区维修改造项目	其他运转类	104.00					104.00			
省府综合楼及泉城路办公区物业服务项目	其他运转类	160.00					160.00			
省级机关行政事业国有资产处置评估、鉴定等服务	其他运转类	60.00	20.00	20.00			40.00			
省直汉峪公寓房维修及管理费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
省直房改业务经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
全省党政机关国内公务接待管理日常工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
省直机关技术业务用房评审费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
推进机关事务法治化标准化建设专项经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治工作经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
公共机构节能专项工作经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00						
机关门户网站、视频会议终端端口及等保测评工作经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
网络安全运维和软硬件维保经费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
公务用车管理专项工作经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
拟建工程项目方案论证等相关经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

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				
省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
政府购买法律服务和专家咨询服务经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
山东省机关事务管理局信息系统建设项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
文博写字楼租赁项目	特定目标类	496.00	496.00	496.00					
省级党政机关、事业单位配备更新新能源公车经费	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00					
省委出版集团租赁费	特定目标类	1790.00	1790.00	1790.00					

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	2783.00	2369.20	2369.20				413.80	
201			一般公共服务支出	2783.00	2369.20	2369.20				413.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2655.00	2301.20	2301.20				353.80	
201	03	01	行政运行	75.00	75.00	75.00					
201	03	50	事业运行	29.20	29.20	29.20					
201	05		统计信息事务	68.00	68.00	68.00					
201	05	99	其他统计信息事务支出	68.00	68.00	68.00					
201	99		其他一般公共服务支出	60.00						60.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	60.00						60.00	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023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：2023年收入预算14,222.00万元，其中一般公共预算收入13,536.00万元、事业收入461.00万元、其他收入225.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算14,222.00万元，其中基本支出7,000.00万元，项目支出7,222.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算14,222.00万元，较上年预算增加2,100.00万元，其中：

1. 收入预算增加2,100.00万元，其中一般公共预算收入增加2,248.00万元、事业收入减少125.00万元、其他收入增加125.00万元、使用非财政拨款结余减少148.00万元。

2. 支出预算增加2,100.00万元，其中基本支出增加892.00万元；项目支出增加1,208.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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；二是近三年省直单位车辆老化严重，配备更新车辆有限，难以保障正常公务出行，车辆购置经费增加1000万元。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1,554.10万元，比上年增加998.70万元，增长179.82%，主要原因是近三年省直单位车辆老化严重，配备更新车辆有限，难以保障正常公务出行，车辆购置经费增加1000万元。

其中：1.因公出国（境）费5.60万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费1,542.00万元，包括公务用车购置费1,500.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长200.00%，主要原因是近三年省直单位车辆老化严重，配备更新车辆有限，难以保障正常公务出行，车辆购置经费增加1000万元；公务用车运行维护费42.00万元，比上年减少1.50万元，下降3.45%，主要原因是车辆所需维护费用减低。

3.公务接待费6.50万元，比上年增加0.20万元，增长3.17%，主要原因是山东省省直机关职工住房管理中心因部门间工作交流增加，其接待费由0.3万元增长至0.5万元。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排552.00万元。较2022年预算增加24.00万元，增长4.55%。主要原因是：往年未编报车辆定额经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,783.00万元，其中：政府采购货物预算1,645.10万元，政府采购工程预算204.00万元，政府采购服务预算933.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中机要通信用车3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1辆、其他按照规定配备的公务用车28辆。其他按照规定配备的公务用车主要是副省级及以上领导用车、离退休干部用车等。

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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省机关事务管理局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出29个，预算资金7,222.00万元，其中财政拨款6,536.00万元。拟对公共机构节能专项工作经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,602.00万元，其中财政拨款4,602.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全省党政机关国内公务接待管理日常工作经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成全省党政机关国内公务接待管理日常调研、培训等各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=8万元
			会议培训费	严格按照会议培训标准450元每人每天组织
	产出指标	数量指标	会议、培训参与人数	≥70人次
		质量指标	印刷、制作质量满意度	≥98%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省直机关技术业务用房评审费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时完成2023年度省直机关技术业务用房评审工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=7万元
			每个项目3.5万元	每个项目按照3.5万元支付
	产出指标	数量指标	评审次数	=2次
		质量指标	评审工作合规性	合规
		时效指标	发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	推进机关事务法治化标准化建设专项经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	34.00		
	其中：财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推进机关事务法治化标准化建设，通过开展各种调研、培训等工作，推进依法管理服务保障各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=34万元
			印刷费	印刷费按规定政府采购定点
			会议费培训费标准450元每人每天	按照会议费培训费标准450元每人每天
	产出指标	数量指标	会议、培训参与人数	≥100人
		质量指标	印刷、制作质量满意度	≥98%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	及时、准确完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治工作经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.00		
	其中：财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时完成省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=26万元
			组织植树活动	≥16万元
			培训费	严格按照培训费标准支出
	产出指标	数量指标	组织开展各类宣传活动	≥5项
		质量指标	各类活动完成质量	达到活动目标
		时效指标	项目期限内完成率	按时完成
	效益指标	社会效益指标	开展为民服务活动	≥3项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共机构节能专项工作经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	216.00		
	其中：财政拨款	216.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推进、指导、协调、监督全省2023年公共机构节能工作，组织开展公共机构节能培训，并会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=216万元
			会议费标准	严格按照会议标准450元每人每天支出
			培训费标准	严格按照培训标准450元每人每天支出
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥5次
		质量指标	会议或培训质量达标情况	≥98%
		时效指标	项目期限内完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关门户网站、视频会议终端端口及等保测评工作经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	36.00		
	其中：财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时完成机关门户网站、视频会议终端端口及等保测评工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=36万元
			专款用于机关门户网站视频会议终端端口及等保测评工作	专款用于机关门户网站视频会议终端端口及等保测评工作
	产出指标	数量指标	网站运维和服务情况	及时、有效完成
		质量指标	系统运维计划完成率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车管理专项工作经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.00		
	其中：财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时完成2023年度公务用车管理调研、培训等专项工作，并制定公务用车管理领域各项标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=27万元
			会议费	严格按照会议标准
			培训费	严格按照培训标准
	产出指标	数量指标	标准化建设	完成公务用车管理标准化建设
		质量指标	培训人员覆盖率	覆盖到区县
		时效指标	标准制定完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升标准化	大幅提升标准化
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	拟建工程项目方案论证等相关经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据省委省政府要求，做好交办项目方案筹划、论证、调研、设计、招标等前期准备工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=8万元
			专款专用于省级行政事业单位办公用房、技术业务用房、公有住房、其他公有住房以及省级干部住房的建设管理工作	专款专用于省级行政事业单位办公用房、技术业务用房、公有住房、其他公有住房以及省级干部住房的建设管理工作
	产出指标	数量指标	日常维护工程数量	≥1项
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目实施的及时性	按时按成
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费		
主管部门及代码		[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：做好公车平台日常维护等工作，对新增车辆及时安装北斗设备终端		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=120万元
			设备终端	≥50台
			流量费	=72万元
	产出指标	数量指标	设备采购任务完成率	=100%
		质量指标	设备政采率、验收合格率	=100%
		时效指标	办公设备购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	运行稳定、数据可靠，设备完好率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买法律服务和专家咨询服务经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保2023年度各项法律服务和专家咨询服务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=12万元
			按合同约定按时支付	按合同约定按时支付
	产出指标	数量指标	法律咨询业务量	≥10次
		质量指标	法律顾问工作质量达标率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省机关事务管理局信息系统建设项目			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时、保质保量完成山东省智慧机关事务平台升级等各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=600万元
			山东省智慧机关事务平台升级	=500万元
			数据安全风险评估	=32万元
			信息化基础设施升级改造	=68万元
	产出指标	数量指标	软件维护升级数量	≥10项
			维护项目数量	≥5项
		质量指标	系统需求升级改造	满足需求
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		文博写字楼租赁项目		
主管部门及代码		[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	496.00	
		其中：财政拨款	496.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时支付2023年文博写字楼租赁费，保障机关办公正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤496万元
			办公楼租赁单位成本	≤826元/平方米
	产出指标	数量指标	租赁房产面积	≥6000平方米
		质量指标	租赁房产质量达标率	=100%
		时效指标	租赁费缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋满足实际需求比例	≥95%
			持续保障办公环境稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级党政机关、事业单位配备更新新能源公车经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1200.00		
	其中：财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对承担急难险重任务的部门单位以及新成立单位配备必需的公务车辆			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=1200万元
			新能源汽车单价不超18万元	≤18万元
	产出指标	数量指标	车辆数量	≥50辆
			车辆装备购置完成率	=100%
		质量指标	车辆装备购置质量达标率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省委出版集团租赁费		
主管部门及代码		[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省机关事务管理局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1790.00	
		其中：财政拨款	1790.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：支付2023年省委出版集团办公楼租赁费，保障机关办公正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	=1790万元
			按时支付租金	按合同约定时间支付租金
	产出指标	数量指标	租赁办公楼数量	=1栋
			租赁期限	≥5年
		质量指标	办公楼租赁费完成率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	房产管理专项工作经费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关房产服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	110.00		
年度总体绩效目标	目标1：开展房产管理专项工作，提升房产管理相关服务保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤110万元
			劳务派遣人员成本	≤7.5万元/年/人
			费用超支率	=0.00%
	产出指标	数量指标	外聘人员薪酬应发尽发率	=100%
		质量指标	工作质量达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省直备用公有房屋管理工作专项			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关房产服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	130.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	60.00		
年度总体绩效目标	目标1：做好省直备用公有房屋物业管理服务、小额零星维修维护，备用房屋结构鉴定服务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理和房屋维修区域覆盖率	≥95%
		质量指标	备用公房完好率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	费用超支率	=0.00%
	效益指标	可持续影响指标	消除隐患	办公场所安全无事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级机关房屋维修项目评审劳务费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关房产服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	15.00		
年度总体绩效目标	目标1：严格按标准实施项目，保障省级机关办公用房大中型维修项目的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应评尽评率	=100%
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	评估评审完成及时率	=100%
		成本指标	费用超支率	=0.00%
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房大中型维修项目改造立项	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	评审组织单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级机关行政事业国有资产处置评估、鉴定等服务			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关房产服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	目标1：防止国有资产流失，提高国有资产使用效益，为国资监管部门提供确切的科学依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有资产应评尽评率	=100%
		质量指标	评估报告质量合格率	≥95%
		时效指标	评估完成及时率	在要求时间内完成
		成本指标	费用超支率	=0.00%
	效益指标	社会效益指标	国有资产监管	为国有资产监管提供确切的科学依据
满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产处置单位工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省直汉峪公寓房维修及管理费			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关职工住房管理中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时完成公寓房的维护、维修、完善公用部位的设施设备等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤180万元
			维修成本	≤150万元
			退租成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	维修计划完成率	>95%
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	及时开展情况	>95%
	效益指标	社会效益指标	质量、标准管理	质量良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省直房改业务经费			
主管部门及代码		[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关职工住房管理中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54.00		
		其中：财政拨款	54.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：按时完成法律咨询、法律诉讼、机房管理、档案整理等方面业务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤54万元	
			人力成本	≤30万元	
			租金成本	≤24万元	
	产出指标	数量指标	资金支付率	>95%	
			质量指标	项目执行达标率	>95%
				时效指标	项目及时开展情况
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	完成情况良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全运维和软硬件维保经费				
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关国有资产数据应用中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	32.00			
	其中：财政拨款	32.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：按时完成网络安全运维和信息化设备软硬件运维各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本	=32万元	
			网络安全运维单项费用	=16万元	
			软硬件维保单项费用	=16万元	
	产出指标	数量指标	网站运维和服务情况	保障正常运转	
			质量指标	系统运维计划完成率	=100%
			时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成情况	按时完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		省府职工餐厅运行维护项目		
主管部门及代码		[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	621.00	
		其中：财政拨款	621.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：严格食材验收入库和菜品监管，科学制定每周食谱，不断调整干部职工膳食结构，努力做到营养均衡搭配。		
		目标2：履行反食品浪费主体责任，开展机关食堂反食品浪费工作。		
		目标3：全力保障加班餐供应，尽全力提高干部职工满意度，圆满完成省府职工餐厅运行维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厅运营配备人员人数	≥68人
			外包服务人员聘用时间	=1年
		质量指标	外包服务人员到位率	≥90%
			餐饮服务保障质量	≥98%
		时效指标	完成餐饮服务保障工作的及时率	≥98%
	成本指标	餐厅运行维护总成本	≤621万	
	效益指标	社会效益指标	保障就餐干部职工舒心、放心就餐	有效保障
		生态效益指标	积极推进机关食堂反食品浪费	≥90%
		可持续影响指标	确保食谱营养均衡	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		后勤服务保障工作经费		
主管部门及代码		[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	268.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	68.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时完成日常消耗品购置和小额维修、绿化维护等零星支出计划，为集中办公区提供温馨、良好的办公环境，提升驻楼单位满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤268万
	产出指标	数量指标	后勤服务保障项目配备人员人数	≥50人
		质量指标	后勤服务保障质量水平	≥98%
		时效指标	完成后勤服务保障工作的及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障驻楼单位的办公环境	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	文教大厦办公区物业服务项目			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	59.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	59.00		
年度总体绩效目标	目标1：圆满完成文教大厦小区集中办公区安全、消防、保洁等各项服务保障任务，有力保障办公区平稳运转，提升驻楼单位干部职工的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文教大厦服务项目人员配备数量	≥6人
			项目外包人员聘用时间	=1年
		质量指标	服务保障质量水平	≥98%
			时效指标	完成服务保障工作的及时性
		成本指标	项目总成本	≤59万
	效益指标	经济效益指标	服务成效与总成本的比例	≥98%
		社会效益指标	保障集中办公区设备正常运转	有效保障
			保障集中办公区安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位干部职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	长盛小区物业服务项目			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	目标1：圆满完成长盛小区集中办公区安全、消防、保洁等各项服务保障任务，有力保障办公区平稳运转，提升驻楼单位干部职工的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万
			长盛小区物业服务项目人员配备	≥8人
	产出指标	数量指标	外包人员聘用时间	≥1年
			服务质量保障水平	≥98%
			完成服务工作的及时性	≥98%
			服务成效与总成本的比例	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公区设备正常运转	有效保障
			保障集中办公区安全与卫生	有效保障
			服务对象满意度指标	驻楼单位干部职工的满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	办公区维修改造项目			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	104.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	104.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成对省府综合楼、文教大厦等中心所管理的办公楼的维修改造，确保各项设施设备正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=104万元
			单项成本	=70万元
			单项成本	=34万元
	产出指标	数量指标	办公区维修改造项目配备人员数量	≥6人
		质量指标	服务保障水平	≥98%
		时效指标	完成维修改造工作的及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	成效与总成本的比例	≥98%
		社会效益指标	保障集中办公区设备正常运转	有效保障
		生态效益指标	维修改造遵循绿色、环保的要求	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼干部职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省府综合楼及泉城路办公区物业服务项目			
主管部门及代码	[417]山东省机关事务管理局	实施单位	山东省省直机关后勤服务保障中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	160.00		
年度总体绩效目标	目标1：圆满完成综合楼和泉城路集中办公区保安、消防中控室、会议服务等各项服务保障任务，有力保障集中办公区平稳运转，提升驻楼单位干部职工的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公区物业服务项目配备人员人数	≥14人
			外包服务人员聘用时间	=1年
		质量指标	服务质量保障水平	≥98%
			时效指标	完成服务保障工作的及时性
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤160万
		经济效益指标	服务成效与总成本的比例	≥98%
			社会效益指标	保障集中办公区设备正常运转
				保障集中办公区的安全
满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼单位干部职工的满意度	≥98%	

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。