

2024 年度
宁德市机关事务服务中心
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2024 年度单位预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 27 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市机关事务服务中心的主要职责是：承担着市委市政府日常后勤保障事务性工作，负责重要办公区域的物业、安全保卫、会务、基础设施设备的维护保养、基建修缮等工作；市直机关资产管理；财务隶属单位工资及津补贴发放，经费支出；市直机关公务用车管理；市委、市政府会议和大型重要活动的后勤保障工作。

（一）负责重要办公区域的物业、安全保卫、会务、基础设施设备的维护保养、基建修缮等工作。

（二）负责市直机关资产管理；财务隶属单位工资及津补贴发放。

（三）负责市直机关公务用车管理；市委、市政府会议和大型重要活动的后勤保障工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市机关事务服务中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 宁德市机关事务服务中心 | 财政核拨 | 14 |

三、单位主要工作任务

2024 年，宁德市机关事务服务中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好市委市政府日常后勤保障事务性工作，保障市委市政府各项工作正常运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）保障市委市政府各类会议活动。严格按照中央八项规定及其实施细则和省市实施办法，控制会议人数、食宿标准，规范会议经费支出；加强各定点接待酒店协调配合，在食宿服务上精心谋划安排，不断提高服务水平，做到让客人满意、让领导放心，切实保障市委市政府各类会议活动圆满举行。

（二）规范做好公务车辆使用管理。强化市直机关公务用车管理，做好对市级公车平台运营情况和服务质量的监管，通过抽调公务用车行车记录、明察暗访、突击检查等方式，对公务用车规范停靠、非工作日时间公车形式情况进行常态督查。

（三）其他日常事务性工作。明确过渡期中心组织架构及中心各工作组岗位责任、人员编制、资金财务、资产合同等事项；督促大院物业公司做好公共区域的保洁、绿化绿植的养护更新、进场车辆引导维序、电梯等设备及时保养、门窗水电设施维护等工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

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 | 3292.08 | 一、一般公共服务支出 | 3250.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 19.12 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.08 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.93 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3292.08 | 支出合计 | 3292.08 |

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 | | 3292.08 | 3292.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2045.90 | 2045.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1014.58 | 1014.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 3292.08 | 380.78 | 2911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2045.90 | 0.00 | 2045.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1014.58 | 205.18 | 809.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3292.08 | 一、一般公共服务支出 | 3250.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.08 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.93 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3292.08 | 支出合计 | 3292.08 |

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 | | 3292.08 | 380.78 | 2911.30 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2045.90 | 0.00 | 2045.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 134.47 | 134.47 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1014.58 | 205.18 | 809.40 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 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 | | 3292.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 266.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2647.45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 378.60 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

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 | | 380.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.03 |
| 30101 | 基本工资 | 41.22 |
| 30103 | 奖金 | 48.69 |
| 30107 | 绩效工资 | 34.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.66 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.42 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 214.75 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.70 |
| 30228 | 工会经费 | 0.68 |
| 30229 | 福利费 | 0.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 205.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.62 |

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 | 537.40 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 534.40 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 329.40 |
| （2）公务用车运行费 | 205.00 |

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，宁德市机关事务服务中心单位收入预算为3,292.08万元，比上年增加317.43万元，主要原因是新增项目资金。其中：一般公共预算拨款收入3,292.08万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,292.08万元，比上年增加317.43万元，主要原因是新增项目资金。其中：基本支出380.78万元、项目支出2,911.30万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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3,292.08万元，比上年增加317.43万元，增长10.67%，主要原因是：新增项目资金。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了后勤保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010302-一般行政管理事务 2,045.90 万元。主要用于公共节能业务费、机关事务服务中心业务运转经费支出。

（二）2010350-事业运行 134.47 万元。主要用于发放在职人员工资、正常办公经费开支、工伤保险、生育保险等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,014.58 万元。主要用于公务用车运行维护费、其他工资福利支出、公务用车平台运营经费、市直机关车辆更新经费支出。

（四）2012999-其他群众团体事务支出 56.00 万元。主要用于协会、研究会等业务经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.12 万元。主要用于在职人员养老保险金单位部分支出。

（六）2101102-事业单位医疗 5.66 万元。主要用于在职人员医疗保险金单位部分支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.42 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

（八）2210201-住房公积金 14.93 万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 380.78 万元，其中：

（一）人员经费 166.03 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 214.75 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本着厉行节约的原则，不突破上年预算金额。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排534.40万元，其中：公务用车运行费205.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费329.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本着厉行节约的原则，不突破上年预算金额。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年宁德市机关事务服务中心共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2,911.30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市直机关车辆更新经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|---|------------|----------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 参照《关于请求设立市直机关公务用车管理中心的请示》（2016）277号；《中共宁德市委机构编制委员会关于设立市直机关公务用车管理中心的批复》（2017）16号 | | |
| | 项目申报的可行性 | 根据公车管理的相关规定，及时更新公务用车，加强公务用车管理，保障市直公务出行 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 329.40 | | |
| | 财政拨款： | 329.40 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 329.40 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 负责公务车辆的更新工作，采购符合要求的公务车辆，保障市直公务出行；进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 市直机关车辆更新经费 | ≤329.4万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12个月 |
| | | | 数量指标 | 采购能源轿车数量 |
| | | 数量指标 | 采购普通轿车数量 | ≥4辆 |
| | | | 采购商务车数量 | ≥1辆 |
| | 质量指标 | 车辆验收合格率 | =100% | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市公务出行率 | ≥90% |
| | | | 保障车辆使用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用满意率 | ≥90% | |

公共节能业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|--|-----------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 经宁德市委市政府批准, 设立支出项目, 按照《公共机构管理条例》和《福建省公共机构能管理办法》的要求, 建立公共机构节能工作责任制度, 落实各级公共机构节能管理责任制。 | | |
| | 项目申报的可行性 | 按照《公共机构管理条例》和《福建省公共机构能管理办法》要求 | | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额: | 5.00 | | |
| | 财政拨款: | 5.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款: | 5.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款: | 0.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 经宁德市委市政府批准, 设立支出项目, 按照《公共机构管理条例》和《福建省公共机构能管理办法》的要求, 建立公共机构节能工作责任制度, 落实各级公共机构节能管理责任制。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保公共节能业务费 | ≤5 万元 |
| | | | 项目完成时限 | ≤12 个月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节能调研次数 | ≥2 次 |
| | | | 节能宣传次数 | ≥2 次 |
| | | | 能耗统计培训次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 节约型机关创覆盖率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 示范单位创建率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | |

公务用车平台运营经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------|---------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 参照《关于请求设立市直机关公务用车管理中心的请示》（2016）277号；《中共宁德市委机构编制委员会关于设立市直机关公务用车管理中心的批复》（2017）16号 | | |
| | 项目申报的可行性 | 根据公车管理的相关规定，加强公务用车管理，保障市直公务出行 | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 480.00 | | |
| | 财政拨款： | 480.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 480.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 通过对公务用车管理平台运营情况和服务质量的监管，保障市直公务出行；承担车改后保留市直公务用车的管理、维修保养等，保障市直公务出行；通过定期收集 1+X 线索，对公务出行的合法合理性进行督查，加强公务用车使用管理，严格按照规定使用公务用车，严禁公车私用、私车公养等违规使用。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车平台运营经费 | ≤480 万元 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤12 个月 |
| | | | 平台补助次数 | ≥12 次 |
| | | 数量指标 | 购买车辆保险次数 | ≥10 次 |
| | | | 平台维护次数 | ≥1 次 |
| | | | “1+X”专项督查线索收集次数 | ≥12 次 |
| | 质量指标 | 车辆使用安全率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆出行及时率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用满意率 | ≥70% | |

机关事务服务中心业务运转经费项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|---|----------------|-------------|------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 中共宁德市委机构编制委员会关于设立宁德市机关事务服务中心的批复宁市委编【2020】50号，根据市委市政府领导批示，给予中心各项项目经费，保障中心各项工作有效运转，并纳入年初财政预算。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 通过市级财政预算批复，符合市机关事务服务中心业务范畴，满足中心业务需要，能有效保障中心业务顺利开展。 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 2040.90 | | | |
| | 财政拨款： | 2040.90 | | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 2,040.90 | | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 紧紧围绕中心、服务大局，贯彻落实市委市政府的决策部署，做好各项后勤服务工作，保障中心各项工作顺利开展。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 机关事务服务中心业务运转经费 | ≤2040.9万元 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 时效指标 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ≥18人 | |
| | | | 租用办公用房面积 | ≥7106.78平方米 | |
| | | | 接待次数 | ≥1次 | |
| | | | 召开全市市直机关一类会议场数 | ≥1场 | |
| | | | 物业管理人员数量 | ≥21人 | |
| | | | 定期除四害次数 | ≥2次 | |
| | | | 定期清洗蓄水池次数 | ≥2次 | |
| | | | 电梯维保次数 | ≥24次 | |
| | | | 食堂早餐人数 | ≥70000人 | |
| 食堂中餐人数 | | | ≥100000人 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------|----------|------|
| | | | 食堂晚餐人数 | ≥30000 人 | |
| | | | 召开全市市直机关二类会议场数 | ≥1 场 | |
| | | | 发放驾驶员工资人数 | ≥10 人 | |
| | | | 全年保险车辆数 | ≥40 辆 | |
| | | | 维护保养车辆数 | ≥40 辆 | |
| | | | 省管理对接工作次数 | ≥1 次 | |
| | | | 保障机关亮灯数量 | ≥7300 盏 | |
| | | | 保障办公电器正常供电数量 | ≥4000 台 | |
| | | | 开展日常维修次数 | ≥100 次 | |
| | | | 质量指标 | 车辆运行稳定率 | ≥95% |
| | | | | 保障出行及时率 | ≥95% |
| | | | | 工程质量合格率 | ≥95% |
| | | | | 物业考评合格率 | ≥95% |
| | | | | 食品安全事故率 | ≤0% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 公共区域分类垃圾桶更换比例 | ≥100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障准时到达次数 | ≥2600 次 | |
| | | | 保障机关日常业务正常运转率 | ≥95% | |
| | | | 保障办公用房安全，发生事故次数 | ≤0 次 | |
| | | | 保障机关办公用房正常运转天数 | =365 天 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | | |

协会、研究会等业务经费项目绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|--|-----------------|--------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 中共宁德市委机构编制委员会关于设立宁德市机关事务服务中心的批复宁市委编【2020】50号，根据市委市政府领导批示，将各协会、研究会业务经费纳入年初财政预算。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 通过市级财政预算批复，符合协会、研究会业务范畴，满足协会、研究会业务需要，保障其工作正常运转。 | | | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 56.00 | | | |
| | 财政拨款： | 56.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款： | 56.00 | | | |
| | 上年结转结余财政拨款： | 0.00 | | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | | |
| 项目实施期目标 | 经宁德市委市政府批准，设立支出项目，市政府结合协会、研究会实际开展的各项活动，安排相关工作业务经费，用于保障协会、研究会正常运转。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 协会、研究会等业务经费 | ≤56 万元 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | | ≤12 个月 |
| | | | 开展慰问活动次数 | | ≥4 次 |
| | | 数量指标 | 召开常务理事会场次 | | ≥4 场 |
| | | | 编发工作简报次数 | | ≥8 次 |
| | | | 开展老促会老区科技服务活动次数 | | ≥6 次 |
| | | | 开展机关干部退休活动次数 | | ≥4 次 |
| | 质量指标 | | 编发工作简报及时率 | ≥100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类文件精神传达率 | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意率 | ≥85% | | |

2. 有关情况说明

本单位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

2024年，宁德市机关事务服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年宁德市机关事务服务中心政府采购预算总额 728.28 万元，其中：政府采购货物预算 378.60 万元、政府采购工程预算 266.00 万元、政府采购服务预算 83.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁德市机关事务服务中心共有车辆 188 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 166 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 12 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 14 辆，其中：应急保障用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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、结转结余资金：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。

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。

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。

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。

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。

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。