

2022年枣庄市市中区物业事务服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

一、承担落实区级指导、镇街主导、社区落实的物业管理工作机制，承担对有关镇街物业服务考核，以党建引领，推进红色物业建设，承担物业区域划分、前期物业招标及备案，承担业主委员会备案，承担物业服务行业新房稳定和安全生产督导、调研和处理工作，承担对有关镇街物业管理季度和年度综合考核等工作。二、承担住宅专项维修资金的归集与使用；加强住宅专项维修资金管理，严格审核程序，充分发挥了住宅专项维修资金的作用。三、依照国家房屋管理法规、政策实施公房管理，负责区直管公房租金的收缴及维修。四、承担鲁南商城辖区专业经营市场的管理与服务及安全生产信访稳定工作。五、承担智慧物业、智慧社区知道服务工作。六、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区物业事务服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区物业事务服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区物业事务服务中心

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	209.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	209.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.62
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	170.00
		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	10.84
		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	209.89	本年支出合计	209.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	209.89	支出总计	209.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				209.89	209.89	209.89											
208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42											
208	05		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14											
210			卫生健康支出	10.62	10.62	10.62											
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62											
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86											
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76											
212			城乡社区支出	170.00	170.00	170.00											
212	01		城乡社区管理事务	170.00	170.00	170.00											
212	01	01	行政运行	105.00	105.00	105.00											
212	01	02	一般行政管理事务	65.00	65.00	65.00											
221			住房保障支出	10.84	10.84	10.84											

科目编码			科目名称	合计	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	10.84	10.84	10.84											
221	02	01	住房公积金	10.84	10.84	10.84											

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。

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				209.89	144.89	65.00			
208			社会保障和就业支出	18.42	18.42				
208	05		行政事业单位养老支出	18.42	18.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210			卫生健康支出	10.62	10.62				
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62				
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86				
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76				
212			城乡社区支出	170.00	105.00	65.00			
212	01		城乡社区管理事务	170.00	105.00	65.00			
212	01	01	行政运行	105.00	105.00				
212	01	02	一般行政管理事务	65.00		65.00			
221			住房保障支出	10.84	10.84				
221	02		住房改革支出	10.84	10.84				
221	02	01	住房公积金	10.84	10.84				

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。

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	209.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	18.42	18.42		
		九、卫生健康支出	10.62	10.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	170.00	170.00		
		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				

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	10.84	10.84		
		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	209.89	本年支出合计	209.89	209.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	209.89	支出总计	209.89	209.89		

一般公共预算支出表

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				209.89	144.89	137.51	7.38	65.00
208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	18.42		
208	05		行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14		
210			卫生健康支出	10.62	10.62	10.62		
210	11		行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62		
210	11	02	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76		
212			城乡社区支出	170.00	105.00	97.62	7.38	65.00
212	01		城乡社区管理事务	170.00	105.00	97.62	7.38	65.00
212	01	01	行政运行	105.00	105.00	97.62	7.38	
212	01	02	一般行政管理事务	65.00				65.00
221			住房保障支出	10.84	10.84	10.84		
221	02		住房改革支出	10.84	10.84	10.84		
221	02	01	住房公积金	10.84	10.84	10.84		

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预算表

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						144.89	137.51	7.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	136.73	136.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.80	43.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.31	29.31	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.86	6.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.38		7.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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：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。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区物业事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区物业事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

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。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	144.89	144.89	144.89						
301		工资福利支出	136.73	136.73	136.73						
301	01	基本工资	43.80	43.80	43.80						
301	02	津贴补贴	19.45	19.45	19.45						
301	03	奖金	3.65	3.65	3.65						
301	07	绩效工资	29.31	29.31	29.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	12.28						
301	09	职业年金缴费	6.14	6.14	6.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	6.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	3.76						
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	10.84	10.84	10.84						
302		商品和服务支出	7.38	7.38	7.38						
302	01	办公费	2.94	2.94	2.94						
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	1.15	1.15	1.15						

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
302	39	其他交通费用	2.88	2.88	2.88							
303		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78							
303	02	退休费	0.78	0.78	0.78							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		65.00	65.00	65.00							
胜利路集中办公点维修费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
劳务费	其他运转类	60.00	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,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

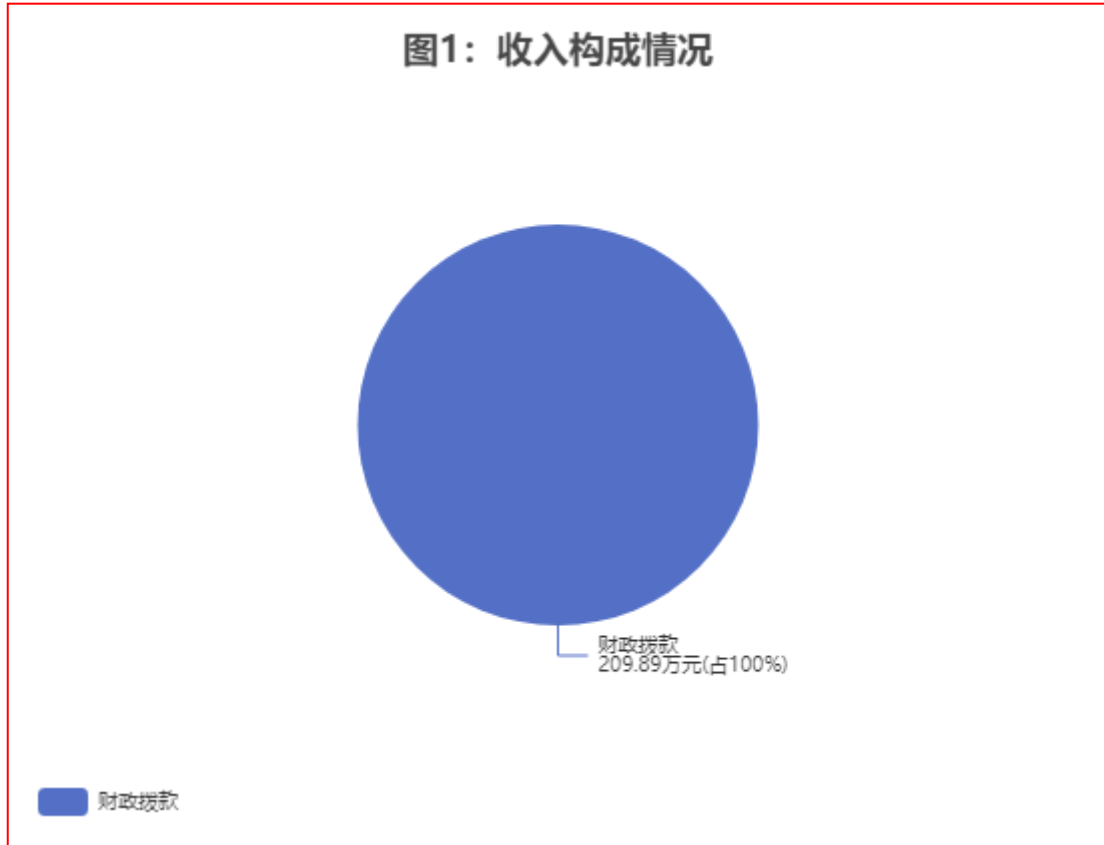
按照综合预算的原则，枣庄市市中区物业事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区物业事务服务中心2022年收支总预算均为209.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

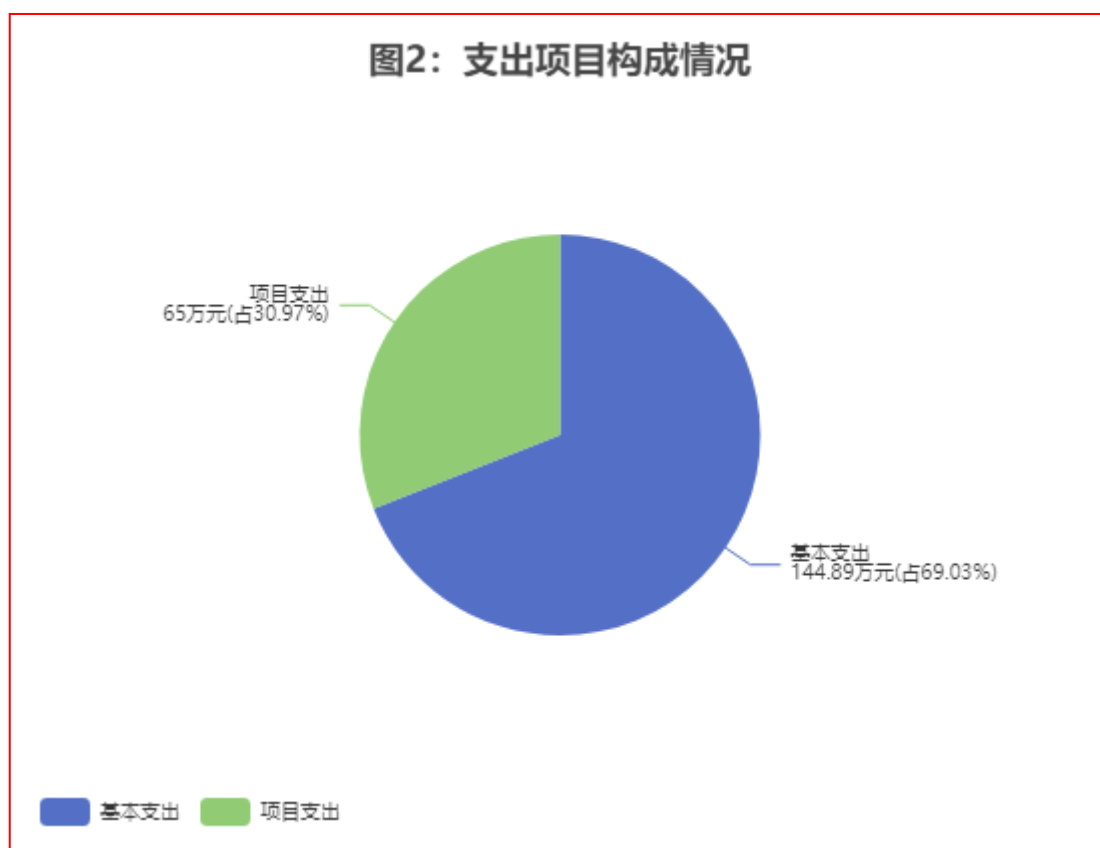
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年收入预算为209.89万元，其中：财政拨款209.89万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

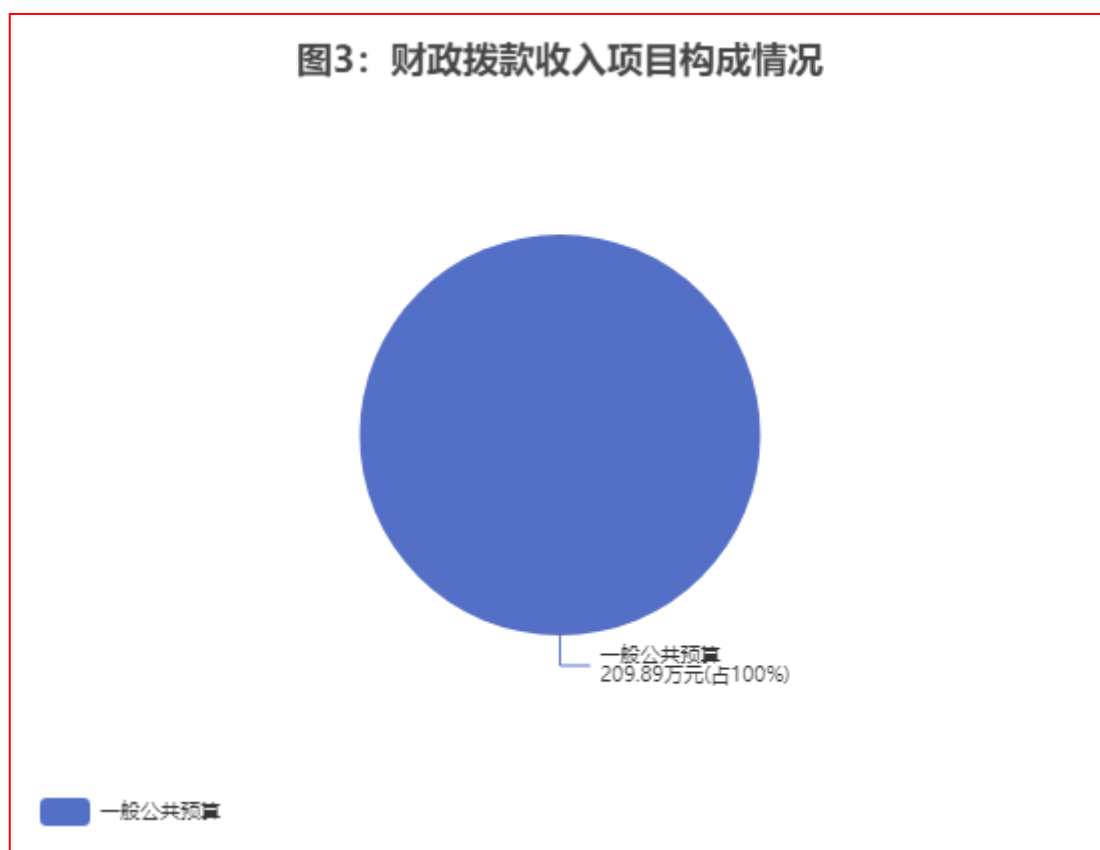
枣庄市市中区物业事务服务中心2022年支出预算为209.89万元，其中：基本支出144.89万元，占69.03%，项目支出65万元，占30.97%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

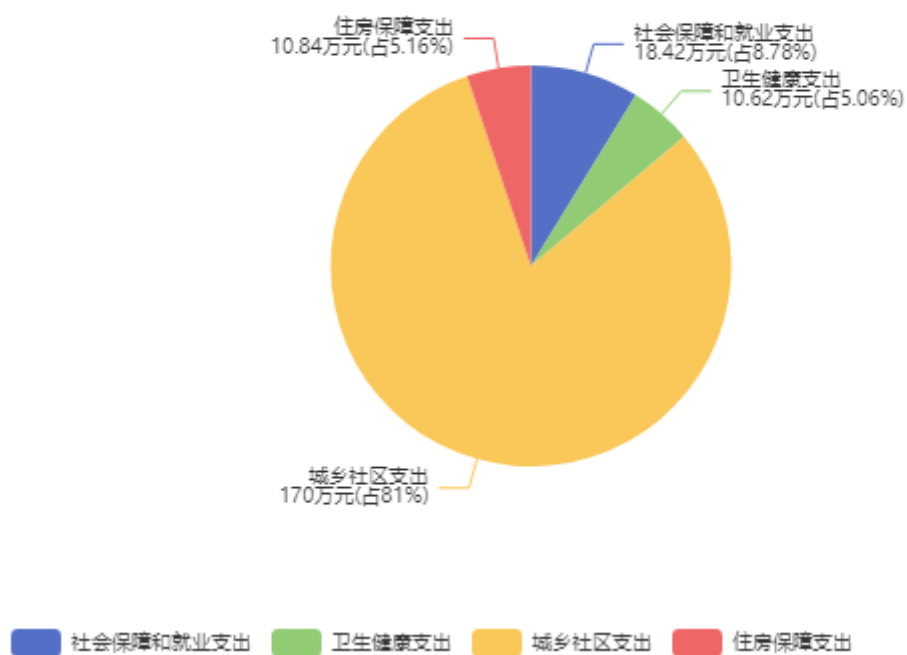
枣庄市市中区物业事务服务中心2022年财政拨款收支总预算为209.89万元。

收入包括：一般公共预算209.89万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出18.42万元，占8.78%；卫生健康（类）支出10.62万元，占5.06%；城乡社区（类）支出170万元，占81%；住房保障（类）支出10.84万元，占5.16%。

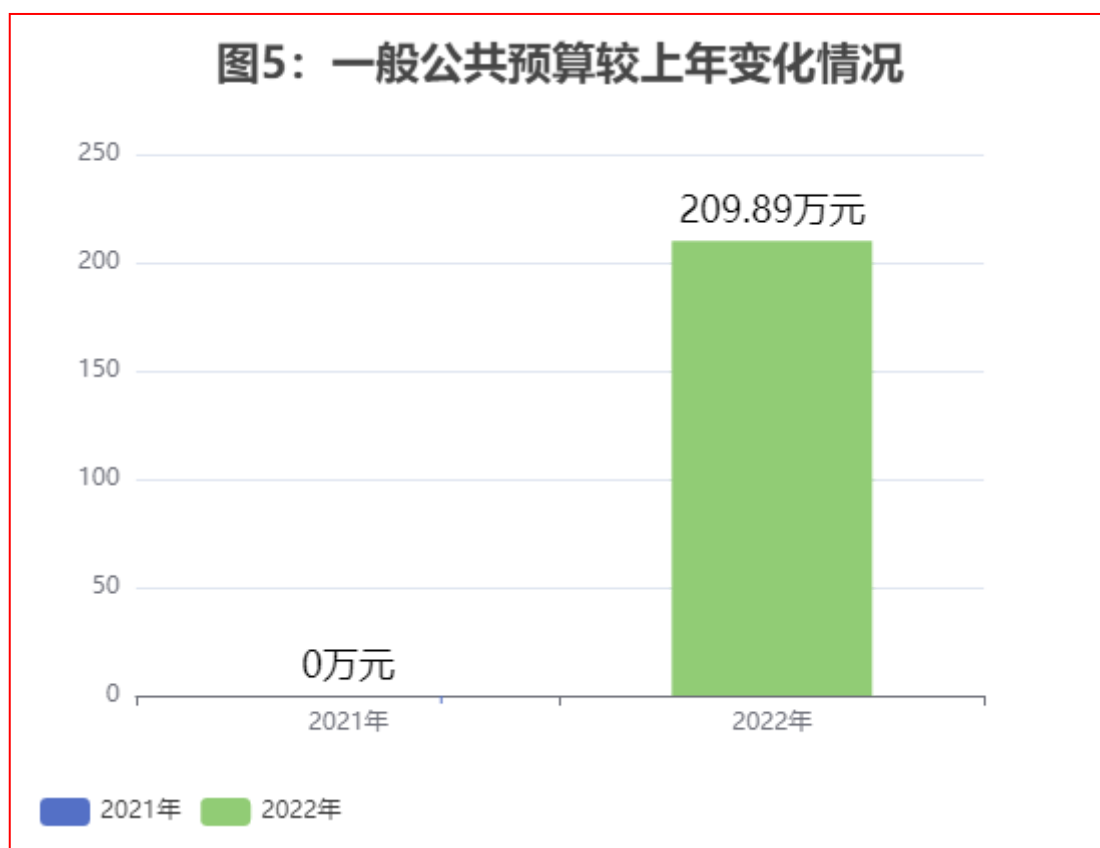
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

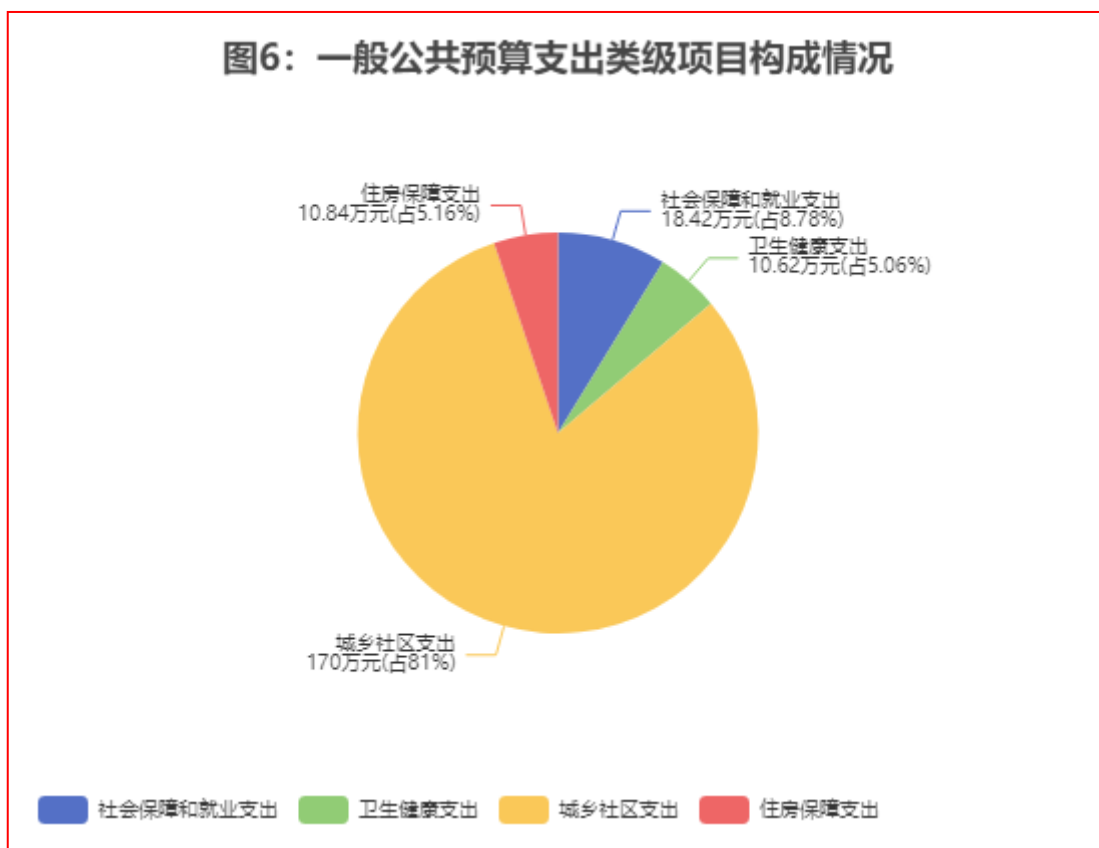
枣庄市市中区物业事务服务中心2022年一般公共预算拨款209.89万元，比上年增加209.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革单位更名人员调出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年一般公共预算支出为209.89万元，其中：社会保障和就业（类）支出18.42万元，占8.78%；卫生健康（类）支出10.62万元，占5.06%；城乡社区（类）支出170万元，占81%；住房保障（类）支出10.84万元，占5.16%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出12.28万元，比上年减少3.89万元，下降24.06%。主要原因是机构改革单位更名人员调出。

2. 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）支出6.14万元，比上年减少1.94万元，下降24.01%。主要原因是机构改革单位更名人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.86万元，比上年减少0.17万元，下降2.42%。主要原因是机构改革单位更名人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.76万元，比上年减少0.09万元，下降2.34%。主要原因是机构改革单位更名人员调出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出105万元，比上年减少32.88万元，下降23.85%。主要原因是机构改革单位更名人员调出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出65万元，比上年增加7万元，增长12.07%。主要原因是机构改革单位更名人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.84万元，比上年减少3.43万元，下降24.04%。

主要原因是机构改革单位更名人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出144.89万元。主要用于：

1. 人员经费137.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费7.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区物业事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.09万元，比上年增加0.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无三公经费安排。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.09万元，比上年增加0.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无三公经费安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，枣庄市市中区物业事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区物业事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为7.38万元。较2021年预算增加7.38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年办公经费列入预算。。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区物业事务服务中心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、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区物业事务服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金70万元，其中财政拨款65万元。拟对聘用人员劳务费、两院胜利路集中办公点维修费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所环境等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月08日

项目名称	聘用人员劳务费			项目编号	24100100120222844			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	241 枣庄市市中区物业事务服务中心			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心			
项目负责人	赵静			电话号码	3621097			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		600000.00	年度资金总额		600000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	600000			区级	600000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	用于单位在职不在编人员 32 人的工资、养老金、医保金、公积金按时发放。聘用人员 32 人工资							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障单位人员工资发放, 单位工作的正常运行。			保障单位人员工资发放, 单位工作的正常运行。				
	中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	32 人	发放工资人数	32 人		
		质量指标	维护提高单位工作稳定运行	提高	维护提高单位工作稳定运行	提高		
		时效指标	发放及时率	≥95%	发放及时率	≥95%		
		成本指标	发放劳务费金额	600000 元	发放劳务费金额	600000 元		
效益指标	经济效益指标	按时发放带动职工积极性	按时	按时发放带动职工积极性	按时			
	社会效益指标	激动员工的工作热情	≥95%	激动员工的工作热情	≥95%			

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	可持续影响指标	提升工作效率	提高	提升工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	单位职工满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见 		

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区物业事务服务中心 单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 08 日

项目名称	两院及胜利路集中办公点维修费			项目编号	24100100120222784			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	241 枣庄市市中区物业事务服务中心			实施单位	枣庄市市中区物业事务服务中心			
项目负责人	赵静			电话号码	3621097			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		50000.00	年度资金总额		50000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	50000			区级	50000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	两院及胜利路集中办公点维修费财政根据单位需求及时给与拨付, 年总计 5 万元, 用于维修两院及胜利路集中办公点内屋面防水, 车棚维修, 及零星维修。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	做好后备工作, 及时拨付资金, 未各单位在此办公做好维护。			做好后备工作, 及时拨付资金, 未各单位在此办公做好维护。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修院内房屋漏水	9 间	维修院内房屋漏水	9 间		
			维修院内门窗、门锁	9 间	维修院内门窗、门锁	9 间		
		质量指标	严格按照合同监管执行完成率	≥90%	严格按照合同监管执行完成率	≥90%		
			修缮合格率	≥90%	修缮合格率	≥90%		
		时效指标	完成修缮及时率	>90%	完成修缮及时率	>90%		
	成本指标	工程建设资金成本控制, 压减率	≥5%	工程建设资金成本控制, 压减率	≥5%			
效益指标	经济效益	带动了周边建筑工程的	带动	带动了周边建筑工程的	带动			

	指标	发展		发展		
	社会效益指标	间接带动人员收入	提高	间接带动人员收入	提高	
	可持续影响指标	保证单位人员工作正常运行	正常运行	保证单位人员工作正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度	院内各单位职工满意度	院内各单位职工满意度	≥90%	≥90%
其他需要说明的问题	暂无其他说明问题。					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入： 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：指区级单位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、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）： 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。

十九、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）： 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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)
一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房
公积金(项)：反映行政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。