

2024

财政部机关服务中心
单位预算

目 录

| | |
|-------------------------|---|
| 第一部分 财政部机关服务中心概况..... | 1 |
| 一、单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2024年单位预算表..... | 3 |
| 一、单位收支总表..... | 3 |
| 二、单位收入总表..... | 3 |
| 三、单位支出总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算支出表..... | 5 |
| 六、一般公共预算基本支出表..... | 5 |
| 七、政府性基金预算支出表..... | 6 |
| 八、国有资本经营预算支出表..... | 6 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 6 |
| 第三部分 2024年单位预算情况说明..... | 7 |
| 一、收入支出预算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入预算情况说明..... | 8 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 三、支出预算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 11 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 15 |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..... | 15 |
| 八、其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分

财政部机关服务中心概况

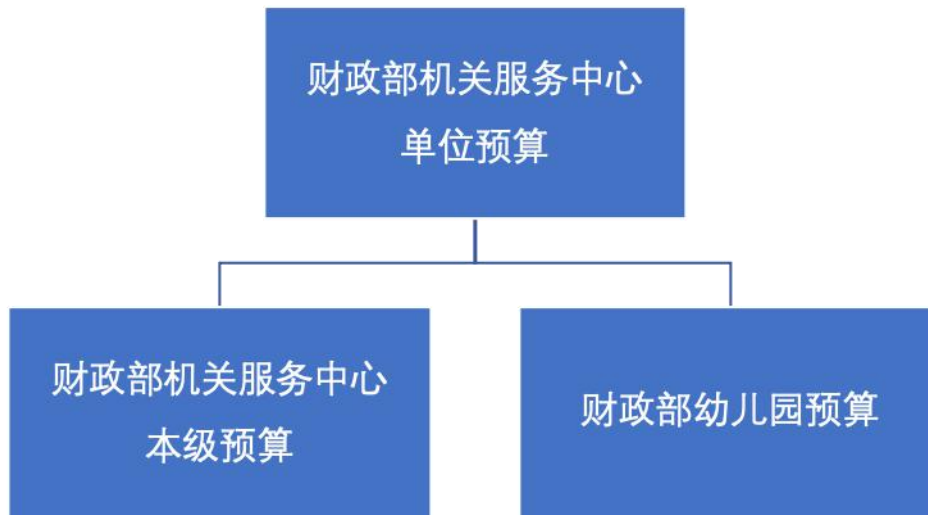
一、单位职责

财政部机关服务中心贯彻落实部党组决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是：

- （一）负责拟订部机关后勤建设规划及年度工作计划并组织实施。
- （二）根据授权管理房地产、人防工程、基建、房屋修缮、住房资金等。负责部机关及有关部属单位房改管理工作。
- （三）负责指导部职工集中住宅区家（居）委会管理工作。
- （四）负责部机关车辆运行保障工作，协调处理相关交通事故，开展交通安全教育工作。
- （五）负责部机关干部职工就诊、公费医疗等工作。
- （六）负责部机关食堂管理和服务工作。
- （七）负责部机关通讯、配电、卫生、绿化、防汛，以及办公物资、礼堂、传达室管理等工作。
- （八）负责部机关有关会议接待服务工作。
- （九）负责部机关文件印制工作。
- （十）管理幼儿园。
- （十一）完成部党组交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，财政部机关服务中心单位预算包括：财政部机关服务中心本级预算和财政部幼儿园预算。



第二部分

2024年单位预算表

财政部机关服务中心2024年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

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 | 3,358.03 | 一、一般公共服务支出 | 11,197.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 471.66 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 641.53 |
| 四、事业收入 | 3,887.73 | | |
| 五、事业单位经营收入 | 991.69 | | |
| 六、其他收入 | 1,290.86 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,528.31 | 本年支出合计 | 12,310.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 437.50 | 结转下年 | 370.00 |
| 上年结转 | 2,714.61 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12,680.42 | 支 出 总 计 | 12,680.42 |

单位公开表2

单位收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 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 | 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 |
|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|---------|--------------|------------|--------------|----------|---------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 12,680.42 | 2,714.61 | 3,358.03 | | | 3,887.73 | | 991.69 | | | 1,290.86 | 437.50 |

单位支出总表

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,197.23 | 5,838.99 | 4,698.24 | | 660.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 11,197.23 | 5,838.99 | 4,698.24 | | 660.00 | |
| 2010603 | 机关服务 | 11,048.20 | 5,838.99 | 4,549.21 | | 660.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 149.03 | | 149.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.66 | 471.66 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.66 | 471.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.88 | 322.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.78 | 148.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 641.53 | 641.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 641.53 | 641.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 473.44 | 473.44 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 139.81 | 139.81 | | | | |
| 合计 | | 12,310.42 | 6,952.18 | 4,698.24 | | 660.00 | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,358.03 | 一、本年支出 | 6,072.64 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,358.03 | (一) 一般公共服务支出 | 5,342.51 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 310.84 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | 419.29 |
| | | | |
| 二、上年结转 | 2,714.61 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,714.61 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6,072.64 | 支 出 总 计 | 6,072.64 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 | | 2024年预算数 | | | 2024年预算数比2023年执行数 | | 2024年预算数比2023年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,430.48 | 3,867.48 | 2,671.27 | 1,144.27 | 1,527.00 | 2,671.27 | -1,759.21 | -39.71 | -1,196.21 | -30.93 |
| 20106 | 财政事务 | 4,430.48 | 3,867.48 | 2,671.27 | 1,144.27 | 1,527.00 | 2,671.27 | -1,759.21 | -39.71 | -1,196.21 | -30.93 |
| 2010603 | 机关服务 | 3,147.48 | 2,584.48 | 2,671.27 | 1,144.27 | 1,527.00 | 2,671.27 | -476.21 | -15.13 | 86.79 | 3.36 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,283.00 | 1,283.00 | | | | | -1,283.00 | -100.00 | -1,283.00 | -100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305.52 | 305.52 | 306.36 | 306.36 | | 306.36 | 0.84 | 0.27 | 0.84 | 0.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.52 | 305.52 | 306.36 | 306.36 | | 306.36 | 0.84 | 0.27 | 0.84 | 0.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.68 | 203.68 | 194.56 | 194.56 | | 194.56 | -9.12 | -4.48 | -9.12 | -4.48 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.84 | 101.84 | 111.80 | 111.80 | | 111.80 | 9.96 | 9.78 | 9.96 | 9.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 371.89 | 371.89 | 380.40 | 380.40 | | 380.40 | 8.51 | 2.29 | 8.51 | 2.29 |
| 22102 | 住房改革支出 | 371.89 | 371.89 | 380.40 | 380.40 | | 380.40 | 8.51 | 2.29 | 8.51 | 2.29 |
| 2210201 | 住房公积金 | 338.36 | 338.36 | 354.41 | 354.41 | | 354.41 | 16.05 | 4.74 | 16.05 | 4.74 |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.28 | 18.28 | 17.23 | 17.23 | | 17.23 | -1.05 | -5.74 | -1.05 | -5.74 |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.25 | 15.25 | 8.76 | 8.76 | | 8.76 | -6.49 | -42.56 | -6.49 | -42.56 |
| | 合计 | 5,107.89 | 4,544.89 | 3,358.03 | 1,831.03 | 1,527.00 | 3,358.03 | -1,749.86 | -34.26 | -1,186.86 | -26.11 |

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,831.03 | 1,831.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 400.68 | 400.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.58 | 107.58 | |
| 30103 | 奖金 | 188.37 | 188.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 473.63 | 473.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.56 | 194.56 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.80 | 111.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 354.41 | 354.41 | |
| | 合计 | 1,831.03 | 1,831.03 | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2024年财政部机关服务中心单位预算中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表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2024年财政部机关服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

第三部分

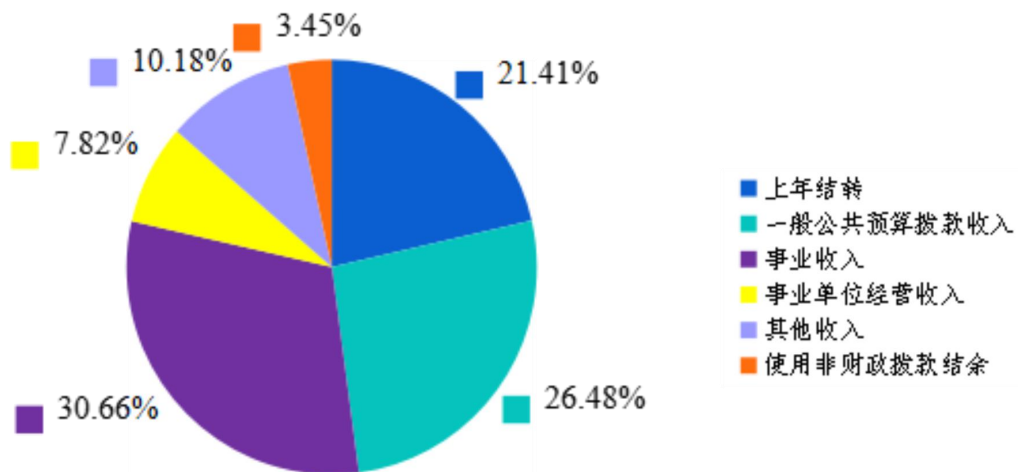
2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024年度收支总预算12,680.42万元。

二、收入预算情况说明

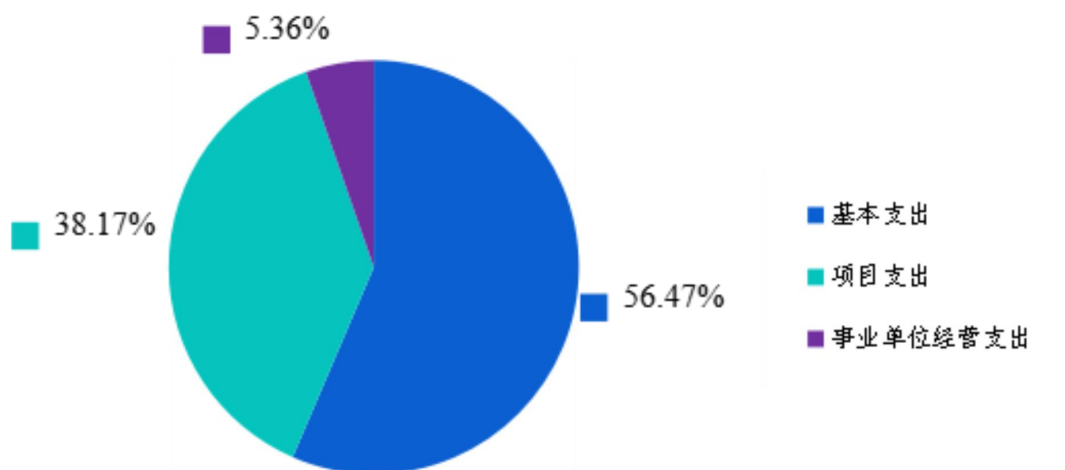
2024年度收入预算12,680.42万元，其中：上年结转2,714.61万元，占21.41%；一般公共预算拨款收入3,358.03万元，占26.48%；事业收入3,887.73万元，占30.66%；事业单位经营收入991.69万元，占7.82%；其他收入1,290.86万元，占10.18%；使用非财政拨款结余437.50万元，占3.45%。



三、支出预算情况说明

2024年度支出预算12,310.42万元，其中：基本支出6,952.18万元，占56.47%；项目支出4,698.24万元，占38.17%；事业单位经营支出660万元，占5.36%。

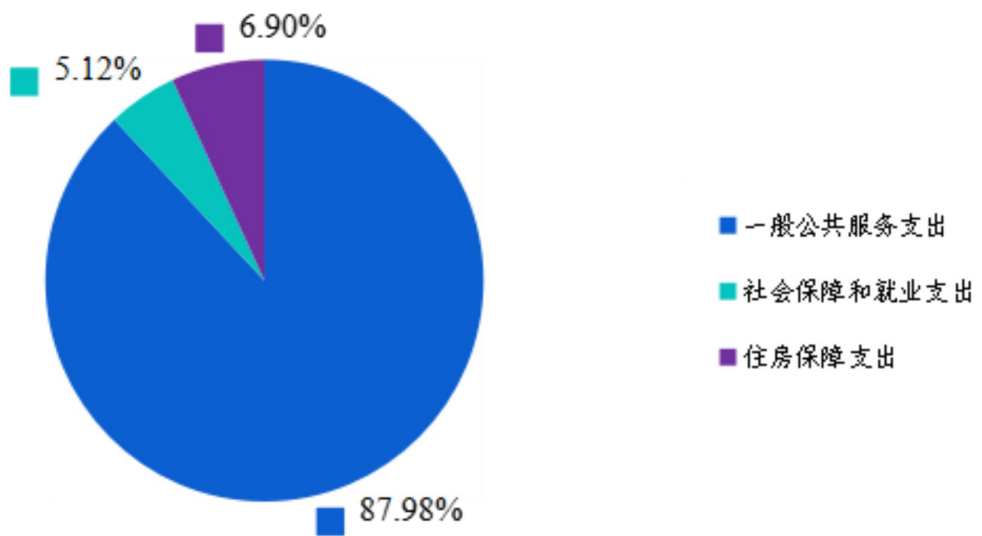
支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算6,072.64万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入3,358.03万元、上年结转2,714.61万元；支出包括：一般公共服务支出5,342.51万元、社会保障和就业支出310.84万元、住房保障支出419.29万元。

财政拨款支出总预算



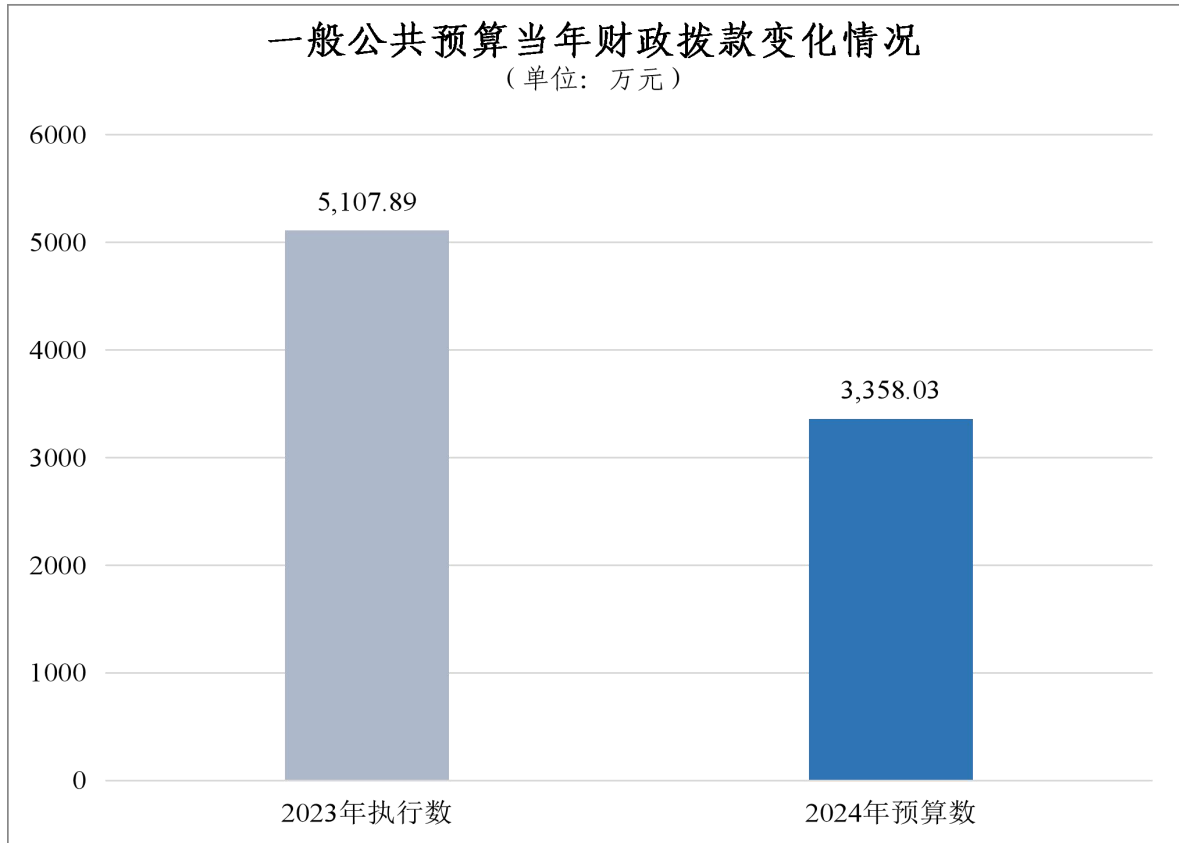
五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节俭办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为其他财政事务支出（2010699），主要原因是2024年统筹以前年度财政拨款结转资金安排，财政拨款预算减少。

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

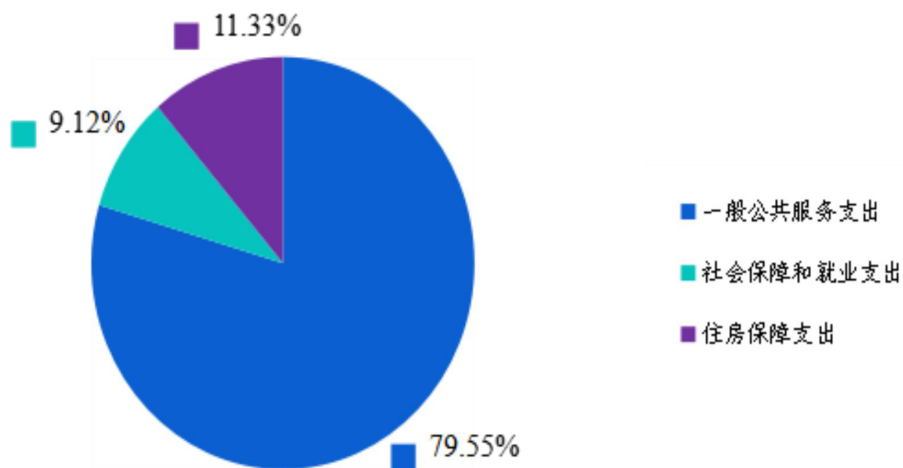
2024年度一般公共预算当年拨款3,358.03万元，比2023年度执行数减少1,749.86万元，下降34.26%，主要是根据国管局已批复的计划安排维修进度。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款3,358.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,671.27万元，占79.55%；社会保障和就业支出306.36万元，占9.12%；住房保障支出380.40万元，占11.33%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2024年预算数为2,671.27万元，比2023年执行数减少476.21万元，下降15.13%，主要是根据国管局已批复的计划安排维修进度。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少1,283万元，下降100%，主要是2024年动用以前年度财政拨款结转资金安排。

3. 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）2024年预算数为194.56万元，比2023年执行数减少9.12万元，下降4.48%。

4. 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）2024年预算数为111.80万元，比2023年执行数增加9.96万元，增长9.78%，主要是职业年金缴费基数增加，相应增加经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为354.41万元，比2023年执行数增加16.05万元，增长4.74%，主要是住房公积金缴存基数增加，相应增加经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为17.23万元，比2023年执行数减少1.05万元，下降

5.74%，主要是2024年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金，财政拨款预算相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2024年预算数为8.76万元，比2023年执行数减少6.49万元，下降42.56%，主要是2023年一次性补发以前年度新进职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1,831.03万元，全部为人员经费支出，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、住房公积金。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，与2023年一致。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额4,182.48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3,511.32万元、政府采购服务预算671.16万元。财政部机关服务中心公开的政府采购预算金额的计算口径为2024年本单位基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，财政部机关服务中心共有车辆2辆，全部为财政部机关服务中心本级其他用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上设备。

(三) 预算绩效管理情况说明。

2024年对财政部机关服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,527万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化中央国家机关办公用房大中修等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。主要是后勤结算收入等。

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。主要是服务部门经营收入等。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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、**使用非财政拨款结余**：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）**：指机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

八、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

九、**社会保障和就业（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）**：指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、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、绩效工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的

若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

财政部机关服务中心2024年单位预算附件

财政部南配楼及礼堂综合维修经费项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 财政部南配楼及礼堂综合维修经费 | | | | |
| 主管单位及代码 | [119]财政部 | 实施单位 | 财政部机关服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,676.03 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 1,527.00 | | | |
| | 上年结转 | 149.03 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 推进项目进度,完成施工单位及其他参建单位的确定,组织进场,推进项目实施。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤1,676.03万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结构加固、围护、电气、消防、装饰装修等系统维修 | ≥95% | 10 |
| | | | 大中修面积 | ≥10000平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目各参建单位确定 | 及时完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 部机关办公环境 | 不断改善 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部内单位对大中修项目的满意度 | ≥90% | 10 |

三里河南一巷甲1号办公用房抗震加固经费项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|--------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 三里河南一巷甲1号办公用房抗震加固经费 | | | | | |
| 主管单位及代码 | [119]财政部 | 实施单位 | 财政部机关服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,874.63 | | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转 | 1,874.63 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 对甲1号办公区进行修缮工作,推进项目结算与评审工作,支付各参见单位项目尾款。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | $\leq 1,874.63$ 万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 楼体抗震加固、屋面防水、增设保温、室内布局调整、给排水、强弱电、暖通、消防、安防系统、配电增容、室外地下管线更新、新增电梯等 | | $\geq 95\%$ | 10 |
| | | | 大中修面积 | | ≥ 11019 平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | | 合格 | 10 |
| | 时效指标 | 项目概算批复完成时间 | | 及时完成 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部机关办公环境 | | 不断提升 | 30 | |

事业单位经营支出项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 事业单位经营支出 | | | | |
|--------------|---|--------|-------------------|------|---------------|
| 主管单位及代码 | [119]财政部 | 实施单位 | 财政部机关服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 660.00 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 660.00 | | | |
| 年度总体目标 | 机关服务中心为实现其职能目标, 依法履职开展后勤服务活动及其辅助活动之外的经营活动, 支付与经营收入相匹配的相关支出, 按时缴纳相关税费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展经营活动天数 | 365天 | 10 |
| | | | 开展经营活动保障完成率 | 100% | 10 |
| | | | 按约定物业服务完成率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 经营活动开展达标率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按规定时间缴纳税费 | 及时缴纳 | 5 |
| | | | 经营活动完成及时率 | ≥95% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经营管理水平 | 不断提升 | 20 |
| | | | 促进经营活动科学、规范和长效性开展 | 有效促进 | 20 |