

2024年山东省工业和信息化厅工
业行业离退休干部服务中心单位
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 2024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 2024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) 抓好中心离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

(二) 承担中心离退休干部的管理服务工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

(三) 宣传离退休干部政策，了解中心离退休干部诉求，做好思想政治工作，组织引导离退休干部在新时代现代化强省建设中发挥作用。

(四) 承担省工业和信息化厅机关综合保障服务工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

(一) 综合部（挂人力资源部牌子）

(二) 资产财务部

(三) 党群工作部

(四) 总务部

(五) 协调联络部

(六) 服务一部

(七) 服务二部

(八) 服务三部

(九) 服务四部

(十) 机关保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,851.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,851.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)		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	2,340.00
五、其他收入	1,515.00	八、卫生健康支出	183.00
		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	4,879.76
		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	199.00
		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	6,366.00	本年支出合计	7,601.76
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,235.76	结转下年	
收入总计	7,601.76	支出总计	7,601.76

收入总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	7,601.76	4,851.00	4,851.00				1,515.00				1,235.76	
208			社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00	2,340.00									
	05		行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	2,340.00									
		02	事业单位离退休	1,999.00	1,999.00	1,999.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	227.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00									
210			卫生健康支出	183.00	183.00	183.00									
	11		行政事业单位医疗	183.00	183.00	183.00									
		02	事业单位医疗	183.00	183.00	183.00									
215			资源勘探工业信息等支出	4,879.76	2,129.00	2,129.00				1,515.00				1,235.76	
	02		制造业	4,879.76	2,129.00	2,129.00				1,515.00				1,235.76	
		03	机关服务	4,879.76	2,129.00	2,129.00				1,515.00				1,235.76	
221			住房保障支出	199.00	199.00	199.00									
	02		住房改革支出	199.00	199.00	199.00									
		01	住房公积金	199.00	199.00	199.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,601.76	4,775.00	2,826.76	
208			社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00		
		02	事业单位离退休	1,999.00	1,999.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00		
210			卫生健康支出	183.00	183.00		
	11		行政事业单位医疗	183.00	183.00		
		02	事业单位医疗	183.00	183.00		
215			资源勘探工业信息等支出	4,879.76	2,053.00	2,826.76	
	02		制造业	4,879.76	2,053.00	2,826.76	
		03	机关服务	4,879.76	2,053.00	2,826.76	
221			住房保障支出	199.00	199.00		
	02		住房改革支出	199.00	199.00		
		01	住房公积金	199.00	199.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	4,851.00	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、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	2,340.00	2,340.00		
		八、卫生健康支出	183.00	183.00		
		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	2,129.00	2,129.00		
		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	199.00	199.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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
		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	4,851.00	本 年 支 出 合 计	4,851.00	4,851.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,851.00	支 出 总 计	4,851.00	4,851.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	4,851.00	4,768.00	4,415.00	353.00	83.00
208			社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00	2,340.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	2,340.00		
		02	事业单位离退休	1,999.00	1,999.00	1,999.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	227.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00		
210			卫生健康支出	183.00	183.00	183.00		
	11		行政事业单位医疗	183.00	183.00	183.00		
		02	事业单位医疗	183.00	183.00	183.00		
215			资源勘探工业信息等支出	2,129.00	2,046.00	1,693.00	353.00	83.00
	02		制造业	2,129.00	2,046.00	1,693.00	353.00	83.00
		03	机关服务	2,129.00	2,046.00	1,693.00	353.00	83.00
221			住房保障支出	199.00	199.00	199.00		
	02		住房改革支出	199.00	199.00	199.00		
		01	住房公积金	199.00	199.00	199.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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				4,768.00	4,415.00	353.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,373.00	2,373.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	560.00	560.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.00	346.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.00	227.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.00	114.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.00	115.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.00	199.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	353.00		353.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.60		35.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	26.00		26.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.00		53.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,042.00	2,042.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.00	139.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	899.00	899.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.00	4.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.00	42.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	226.00	226.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	732.00	732.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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：2024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

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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：2024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

部门(单位)：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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				4,775.00	4,768.00	4,768.00				7.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,373.00	2,373.00	2,373.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	560.00	560.00	560.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	346.00	346.00	346.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	420.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	324.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.00	227.00	227.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	114.00	114.00	114.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.00	115.00	115.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.00	199.00	199.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	353.00	353.00	353.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.60	35.60	35.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
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	26.00	26.00	26.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,049.00	2,042.00	2,042.00				7.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.00	139.00	139.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	899.00	899.00	899.00						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.00	42.00	42.00				7.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	226.00	226.00	226.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	732.00	732.00	732.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,826.76	83.00	83.00				1,508.00		1,235.76
离退休干部服务保障服务经费	其他运转类	750.00								750.00
机关综合服务保障	其他运转类	326.00								326.00
原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	其他运转类	159.76								159.76
离退休干部服务保障经费	其他运转类	933.00	83.00	83.00				850.00		
机关综合服务保障	其他运转类	358.00						358.00		
原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造	其他运转类	300.00						300.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	单位资金	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				
			合 计	382.90	18.90	18.90			182.00		182.00
215			资源勘探工业信息等支出	382.90	18.90	18.90			182.00		182.00
	02		制造业	382.90	18.90	18.90			182.00		182.00
		03	机关服务	382.90	18.90	18.90			182.00		182.00

第三部分

2024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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,601.76万元，其中：一般公共预算收入4,851.00万元，其他收入1,515.00万元，上年结转1,235.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,601.76万元，其中：基本支出4,775.00万元，项目支出2,826.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,601.76万元，比上年增加645.26万元，其中：

1. 收入预算增加645.26万元，其中一般公共预算收入减少559.00万元，其他收入减少31.50万元，上年结转增加1,235.76万元。

2. 支出预算增加645.26万元，其中基本支出减少552.00万元，项目支出增加1,197.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转的延续性相关项目，结转本年支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，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15.00万元，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15.00万元，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，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为353.00万元。较2023年预算减少45.00万元，下降11.31%。主要原因是：认真贯彻落实中央和省委、省政府厉行节约有关要求，压缩一般性运行支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算382.90万元，其中：政府采购货物预算60.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算322.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车19辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出6个，预算资金2826.76万元，其中财政拨款83万元。拟对离退休干部服务保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金933万元，其中财政拨款83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离退休干部服务保障服务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部服务保障服务经费			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	750.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	750.00		
年度总体绩效目标	面落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求, 保障离退休干部的政治生活待遇, 进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设, 提高离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 增强离退休干部的获得感、幸福感			
	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	离退休干部保障服务总成本	<750万元
			离退休干部生活待遇单项成本	≤2300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部健康查体覆盖率	≥98%
			离退休干部党建活动参与率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休死亡抚恤金保障率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部服务保障及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为离退休老干部服务效果	显著提高
			离退休干部党建活动效果	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休管理服务满意度	≥95%
			离退休干部保障满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关综合服务保障			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	326.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	326.00		
年度总体绩效目标	保障山东工业老年大学正常教学、文化东路及历山路办公大楼物业管理服务及日常维修维护,提高后勤服务水平。			
	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	机关保障总成本	<326万
			物业管理单项成本	≤1.5元/平方米/天
			劳务派遣单项成本	≤5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障覆盖率	≥98%
			老年大学开班率	≥10个班次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障覆盖范围	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部服务保障办公秩序正常运行	保障高效运转
			保障老年大学正常教学秩序	保障高效运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%
			老年大学学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位		山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	159.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	159.76		
年度总体绩效目标	彻底解决原石化、轻工、纺织工业协会宿舍区供电遗留问题,消除安全隐患。			
	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	电力改造工程总造价	<159.76万
			土建、设备、安装等单项造价	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	用电安全	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供电安全隐患消除	全面提升
			工程运行质量情况	全面提高
			维修、维护后的设施正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
			安全工作满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部服务保障经费			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	933.00		
	其中:财政拨款	83.00		
	其他资金	850.00		
年度总体绩效目标	面落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求,保障离退休干部的政治生活待遇,进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,提高离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力,增强离退休干部的获得感、幸福感			
	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	离退休干部保障服务总成本	<933万元
			离退休干部生活待遇单项成本	≤2300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部健康查体覆盖率	≥98%
			离退休干部党建活动参与率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休死亡抚恤金保障率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休干部服务保障及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为离退休老干部服务效果	显著提高
			离退休干部党建活动效果	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休管理服务满意度	≥95%
			离退休干部保障满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关综合服务保障			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	358.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	358.00		
年度总体绩效目标	保障山东工业老年大学正常教学、文化东路及历山路办公大楼物业管理服务及日常维修维护,提高后勤服务水平。			
	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	机关保障总成本	<358万
			物业管理单项成本	≤1.5元/平方米/天
			劳务派遣单项成本	≤5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障覆盖率	≥98%
			老年大学开班率	≥10个班次
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	后勤保障覆盖范围	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部服务保障办公秩序正常运行	保障高效运转
			保障老年大学正常教学秩序	保障高效运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%
			老年大学学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	原省石化、轻工、纺织协会宿舍区电力设施改造			
主管部门	山东省工业和信息化厅	实施单位	山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	彻底解决原石化、轻工、纺织工业协会宿舍区供电遗留问题,消除安全隐患。			
	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	电力改造工程总造价	≤300万
			土建、设备、安装等单项造价	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	用电安全	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	工程完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供电安全隐患消除	全面提升
			工程运行质量情况	全面提高
			维修、维护后的设施正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
			安全工作满意率	≥95%

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：指本单位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”“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。