

机关事务服务中心
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

为全县机关事务提供服务，开展全县党政机关公务用车、办公用房、公共机构节能及相关工作；全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的公务接待等相关工作；县委、县人大、县政府、县政协机关事务服务及相关工作；指导县级机关部门和镇（街道）机关事务工作。

（二）部门机构设置

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县机关事务服务中心机构编制事项的通知》（镇编办发〔2020〕41号）文件要求，本部门下设有1个办公室4个股室，4个股室按职能分公务接待股、事务管理股、公共管理股、安全保卫股。

二、工作任务

（一）做好本年度的公务、会务接待管理和服务工作；做好县级重要会议、重大活动的保障工作；完成领导交办的其他工作；负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；

（二）做好县委、人大、政府、政协机关后勤保障和管理工作；做好县委、人大、政府、政协机关的水电、绿化、美化、亮化和设施维护及物业管理等工作，做好相关保障服

务工作；

（三）做好党政机关办公用房、公务用车、公共机构节能等方面的工作。做好全县办公用房政策指导和统计工作；做好全县公务用车更新、审批和县级保障性公务用车的配备、更新和处置工作；做好全县公共机构节能工作的推进、指导、协调工作，开展全县公共机构绿色办公行动；负责全县公共机构能耗统计、监测、评价和节能宣传、教育、培训等工作。

（四）做好县委、人大、政府、政协机关院内安全保卫、消防管理、门卫管理、安全巡逻等工作；

（五）完成领导交办的其他业务工作；

（六）配合全县中心工作。

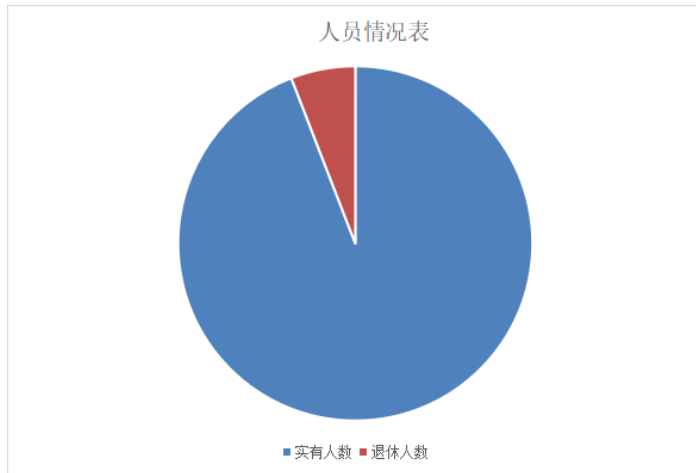
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县机关事务服务中心本级(机关)	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，均为事业编制，实有人数 19 人，部门管理的退休人员 1 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 422.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员定额公用标准的增加及人员工资的正常增资；本部门当年预算支出 422.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 422.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员定额公用标准的增加及人员工资的正常增资；本部门当年财政拨款支出 422.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人

员定额公用经费标准的增加及人员工资的正常增资，造成人员经费支出的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 422.60 万元，较上年增加 8.27 万元，主要原因是人员定额公用经费标准的增加及人员工资的正常增资，造成运转类人员经费支出的增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 422.60 万元，其中：

1. 事业运行（2010350）195.48 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是人员定额公用经费标准的增加及人员工资的正常增资，造成人员经费支出的增加；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）159.20 万元，较上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.64 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资的正常增资，造成养老保险基数增加，故养老保险缴费支出的增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.82 万元，较上年增加 0.36，原因是人员工资的正常增资，造成职业年金基数增加，故职业年金缴费支出的增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.34 万元，较

上年减少 0.1 万元，原因是人员工资的正常增资，其他社会保障和就业支出的增加；

6. 事业单位医疗（2101102）10.93 万元，较上年 0.47 万元，原因是人员工资的正常增资，造成事业单位医疗基数增加，故事业单位医疗缴费支出的增加；

7. 住房公积金（2210201）20.19 万元，较上年增加 0.51，原因是人员工资的正常增资，造成住房公积金基数增加，故住房公积金缴费支出的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 422.60 万元，其中：

工资福利支出（301）248.59 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是人员工资的正常增资、职级晋升，造成工资福利支出较上年增加；

商品和服务支出（302）173.95 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是人员定额公用经费标准的增加，造成公用经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 152.2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 100 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 52.2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 422.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、应急车辆保障费：指保证应急车辆的安全运行的费用，包括车辆安全、日常管理维护、车辆用油等相关费用。

第五部分：部门预算公开报表

（见附件 3 内容）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变，
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,226,000.00	一、部门预算	4,226,000.00	一、部门预算	4,226,000.00	一、部门预算	4,226,000.00
1、财政拨款	4,226,000.00	1、一般公共服务支出	3,546,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,634,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,226,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,485,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,592,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,225,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	368,000.00	(2)商品和服务支出	1,592,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	201,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,226,000.00	本年支出合计	4,226,000.00	本年支出合计	4,226,000.00	本年支出合计	4,226,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,226,000.00	支出总计	4,226,000.00	支出总计	4,226,000.00	支出总计	4,226,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4226000.00	一、财政拨款	4226000.00	一、财政拨款	4226000.00	一、财政拨款	4226000.00
1、一般公共预算拨款	4226000.00	1、一般公共服务支出	3546800.00	1、人员经费和公用经费支出	2634000.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2485900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4225400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1592000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	368000.00	(2)商品和服务支出	1592000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	109300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	201900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
		4,226,000.00	2,486,500.00	147,500.00	1,592,000.00	
201	一般公共服务支出	3,546,800.00	1,807,300.00	147,500.00	1,592,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,546,800.00	1,807,300.00	147,500.00	1,592,000.00	
2010350	事业运行	1,954,800.00	1,807,300.00	147,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,592,000.00			1,592,000.00	
208	社会保障和就业支出	368,000.00	368,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	354,600.00	354,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,400.00	236,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,200.00	118,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00			

210	卫生健康支出	109,300.00	109,300.00			
21011	行政事业单位医疗	109,300.00	109,300.00			
2101102	事业单位医疗	109,300.00	109,300.00			
221	住房保障支出	201,900.00	201,900.00			
22102	住房改革支出	201,900.00	201,900.00			
2210201	住房公积金	201,900.00	201,900.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,226,000.00	2,486,500.00	147,500.00	1,592,000.00	
301	工资福利支出			2,485,900.00	2,485,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,500.00	840,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,300.00	154,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,900.00	204,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,100.00	547,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,100.00	345,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,900.00	201,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			1,739,500.00		147,500.00	1,592,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,027.00		60,027.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00		42,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,473.00		21,473.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	522,000.00			522,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,634,000.00	2,486,500.00	147,500.00	
201	一般公共服务支出	1,954,800.00	1,807,300.00	147,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,954,800.00	1,807,300.00	147,500.00	
2010350	事业运行	1,954,800.00	1,807,300.00	147,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	368,000.00	368,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,600.00	354,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,400.00	236,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,200.00	118,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00		

210	卫生健康支出	109,300.00	109,300.00		
21011	行政事业单位医疗	109,300.00	109,300.00		
2101102	事业单位医疗	109,300.00	109,300.00		
221	住房保障支出	201,900.00	201,900.00		
22102	住房改革支出	201,900.00	201,900.00		
2210201	住房公积金	201,900.00	201,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,634,000.00	2,486,500.00	147,500.00	
301	工资福利支出			2,485,900.00	2,485,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840,500.00	840,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,300.00	154,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,900.00	204,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	547,100.00	547,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,100.00	345,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,900.00	201,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			147,500.00		147,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,027.00		60,027.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,473.00		21,473.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
379	镇安县机关事务服务中心	1,592,000.00	
379001	镇安县机关事务服务中心	1,592,000.00	
	公务会议接待	1,000,000.00	全县重大公务活动及重要会议的接待费用。
	机关后勤运行费	70,000.00	为全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。
	应急车辆保障费	522,000.00	保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急车辆保障费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.2万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		52.2万元		
	其他资金				
年度目标 保证9辆应急车辆及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	车辆维修、保养费用、加油等	52.2万元	
		数量指标	应急保障车辆数	9辆	
	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	100%	
		时效指标	应急事件派车及时率	100%	
			应急事件响应时间	≤5分钟	
	效益指标	社会效益指标	对应急突发事件,维护社会稳定起到的作用	为及时有效的处理应急突发事件,提供车辆保障	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≤10年	
	满意度指标	服务对象满意度	应急事务处理单位满意度	≥97%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关后勤运行费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7万元		
	其他资金				
年度目标 为本年内政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机关后勤运行费	7万元	
		数量指标	政府机关大院面积	3200m ²	
	产出指标	质量指标	院内硬件完好、环境整治卫生	及时更换维修受损的硬件设施,按时清扫院内卫生	
			时效指标	政府院内维修及清扫及时率	100%
		经济效益指标	节约办公,减少经费开支	积极推行节约节能办公,节约办公经费开支	
	效益指标	社会效益指标	院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	
			提升院内单位整体形象	提升	
		生态效益指标	降低能源消耗	积极推行节约节能办公,降低能源消耗	
	可持续影响指标	政府院内硬件设施及办公环境	进一步完善政府院内硬件设施及办公环境,为院内机关单位提供更加合理的办公环境,进而提高职工办公效率		
满意度指标	服务对象满意度	政府院内机关单位满意度	≥98%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议及公务接待费			
主管部门		镇安县机关事务服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100万元	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度目标 为我县全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议及公务接待费	100万元	
		数量指标	会议及公务接待批次	≥160批次	
	产出指标	质量指标	接待任务完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	2025年12月底前完成	
		经济效益指标	对我县的经济发展发挥的作用	促进我县社会经济各项事业高质量发展	
	效益指标	社会效益指标	接待管理、服务能力	进一步提升	
		可持续影响指标	会议接待后续管理	接待工作科学发展,提高管理、保障、服务水平,协调推进改革进程。	
	满意度指标	服务对象满意度	未实满意度	≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县机关事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费		263.4万元	263.4万元		
应急车辆保障费		52.2万元	52.2万元		
机关后勤运行费		7万元	7万元		
会议及公务接待费		100万元	100万元		
金额合计		422.6万元	422.6万元		
年度总体目标	目标1:为我县全年的公车、公房、公共机构节能及相关工作提供人员及运转经费保障。 目标2:为我县全年重大公务活动、重要会议和规定范围内的接待提供后勤保障。 目标3:确保应急车辆能够正常运行管理和维护,加大对车辆的维护和管理,提高车辆安全性和降低车辆成本支出 目标4:保证9辆应急车辆在本年内及时、安全、高效的完成应急事件车辆服务。 目标5:为本年内县委、县政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员及公用经费	263.4万元	
			应急车辆保障费	52.2万元	
			机关后勤运行费	7万元	
			会议及公务接待费	100万元	
	产出指标	数量指标	保证人员经费的正常发放和单位的正常运转	人员保障经费、日常运转经费	
			会议及公务接待批次	≥160批次	
			应急保障车辆	9辆	
			政府机关大院面积	3200m ²	
			院内硬件定期检查维修	≤4次/月	
		质量指标	接待任务完成率	100%	
			车辆正常运行率	100%	
		时效指标	院内硬件完好、环境整洁卫生	及时更换维修受损的硬件设施,按时清扫院内卫生	
			预算支出进度	2025年12月底前完成	
			应急事件派车及时率	100%	
	应急事件响应时间		≤5分钟		
	政府院内维修及清扫及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	节约办公,减少经费开支	积极推行节约节能办公,节约办公经费开支	
		社会效益指标	接待管理、服务能力	进一步提升	
			提高社会环保水平	提高	
对应急突发事件,维护社会稳定起到的作用			为及时有效的处理应急突发事件,提供车辆保障		
院内硬件设施完整率及卫生情况			进一步提升		
提升院内单位整体形象			提升		
院内治安合格率			100%		
生态效益指标		派车及时率	100%		
		降低能源消耗	积极推行节约节能办公,降低能源消耗		
可持续影响指标		车辆使用年限	≤10年		
	政府院内硬件设施及办公环境	进一步改善政府院内硬件设施及办公环境,为院内机关单位提供更加合理的办公环境,进而提高职工办公效率。			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%		
		应急事务处理单位满意度	≥97%		
		政府院内机关单位满意度	≥98%		
		来宾对工作环境满意度	≥98%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。