

镇安县机关事务服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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、2021年度部门工作任务

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

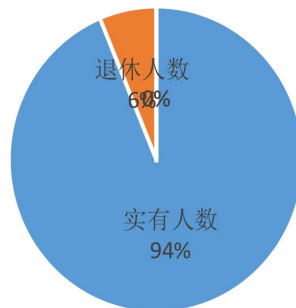
纳入本部门 2020 年部门预算编制的预算单位只有 1 个：

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）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，均为事业编制，实有人数 15 人，单位管理的退休人员 1 人。

人员情况表



■ 实有人数 ■ 退休人数

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 153.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 36.62 万元，主要原因是事业单位机构改革，单位人员增加，致使人员经费增加；2021 年本部门预算支出 153.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36.62 万元，主要原因是事业单位机构改革，单位人员增加，致使人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

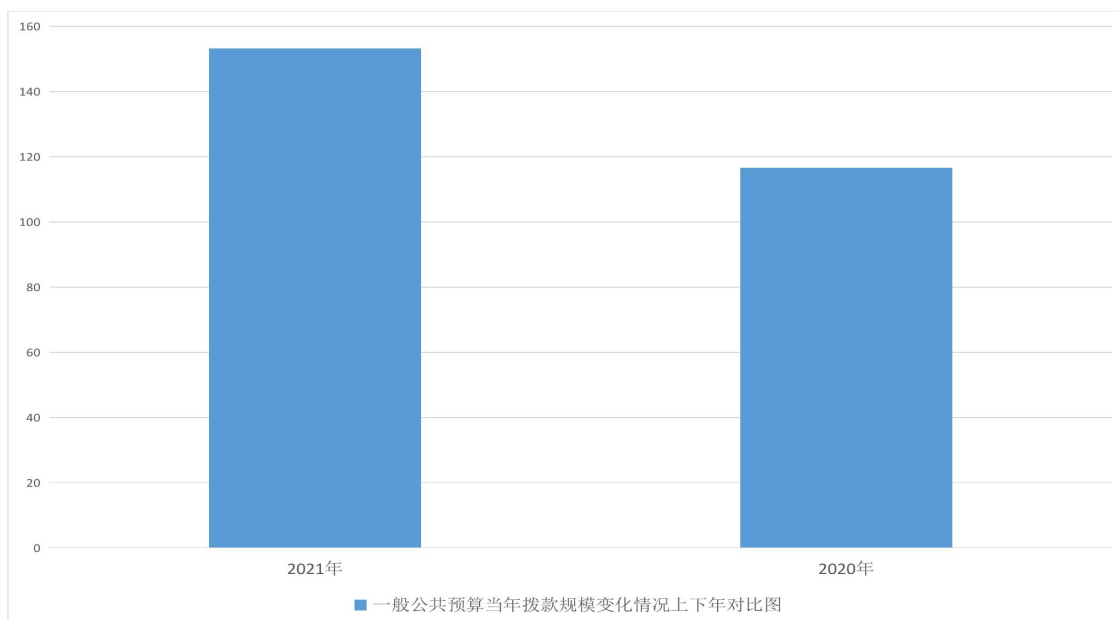
2021 年本部门财政拨款收入 153.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.2 万元，主要原因是事业单位机构改革，人员增加，致使人员经费增加；2021 年本部门预算支出 153.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加

36.62 万元，主要原因是事业单位机构改革，单位人员增加，致使人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 153.1 万元，较上年增加 36.62 万元，主要原因是事业单位机构改革，单位人员增加，致使人员经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 153.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）93.9 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是事业单位机构改革，单位人员增加，致使人员经费支出增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 59.2 万元,支出与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

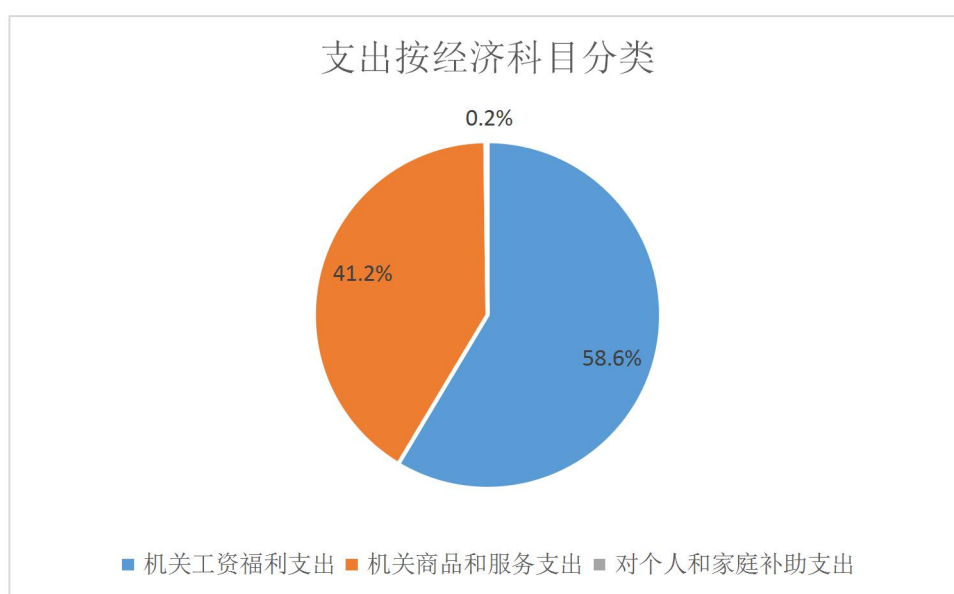
(1) 按照部门预算经济科目分类。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 153.1 万元,其中:

工资福利支出(301) 89.7 万元,较上年增加 34.9 万元,原因是事业单位机构改革,单位人员增加;

商品和服务支出(302) 63.1 万元,较上年增加 0.7 万元,原因是事业单位机构改革,单位人员增加,办公费用随之增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.3 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是增加退休人员 1 名,为其缴纳相关社会保障费用;

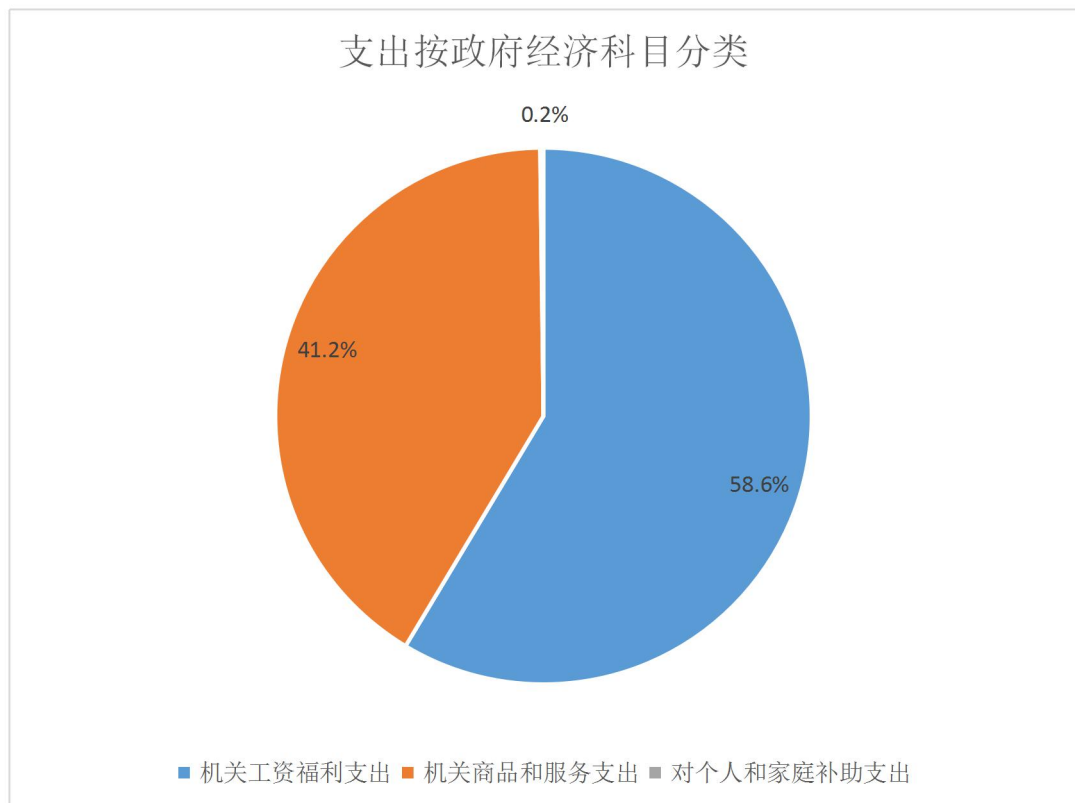


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 153.1 万元，其中：
工资福利支出（501）89.7 万元，较上年增加 34.9 万元，
原因是事业单位机构改革，单位人员增加；

商品和服务支出（502）63.1 万元，较上年增加 0.7 万元，
原因是事业单位机构改革，单位人员增加，办公费用随之增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加退休人员 1 名，为其缴纳相关社会保障费用。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是单位无因公出国（境）业务工作，不存在此项经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，建立健全各项管理制度，大力压缩接待费支出预算；公务用车运行费 52.20 万元，与上年持平，原因是事业单位车辆改革，减少了公务用车，公务用车运行费支出平稳。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费和公务接待经费预算。

2、会议费预算情况：2021 年本部门会议费预算 0 万元，与上年相持平，原因是严格执行中央八项规定，严格控制会议经费预算。

3、培训费预算情况：2021 年本部门培训费预算 0 万元，与上年相持平，原因是严格执行中央八项规定，健全单位管理制度，严格控制培训费预算。

4、本部门无 2020 年结转的财政拨款的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 153.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.9 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是事业单位机构改革，实有人数增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年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13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	153.10	一、部门预算	153.10	一、部门预算	153.10	一、部门预算	153.10
1、财政拨款	153.10	1、一般公共服务支出	153.10	1、人员经费和公用经费支出	93.90	1、机关工资福利支出	89.70
(1)一般公共预算拨款	153.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	89.70	2、机关商品和服务支出	63.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.30	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.20	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		(2)商品和服务支出	59.20	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	0.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10
用事业基金弥补收支差额		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	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.10

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	153.10	一、财政拨款	153.10	一、财政拨款	153.1	一、财政拨款	153.10
1、一般公共预算拨款	153.10	1、一般公共服务支出	153.10	1、人员经费和公用经费支出	93.90	1、机关工资福利支出	89.70
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	89.70	2、机关商品和服务支出	63.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	
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	0.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59.20	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	59.20	8、对企业资本性支出	
		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	0.30
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10	本年支出合计	153.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153.10	支出总计	153.10	支出总计	153.1	支出总计	153.10

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	153.1	90	3.9	59.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.1	90	3.9	59.2	
2010301	行政运行	93.9	90	3.9		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.2			59.2	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			153.1	90	3.9	59.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	89.7	89.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56	56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.1	21.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7	11.7			
30110	职工基本医疗保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63.1		3.9	59.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1		0.5	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		1	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		1	2	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.2			52.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.5			3.5	
303	对个人和家庭补助支出	509	社会福利和救助	0.3	0.3			
30307	医疗费（其他离退人员）	50901	社会福利和救助	0.3	0.3			

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	93.9	90	3.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.9	90	3.9	
2010301	行政运行	93.9	90	3.9	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
				93.9	90	3.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	89.7	89.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56	56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.1	21.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50199	社会保障缴费	11.7	11.7		
30110	职工基本医疗保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.9		3.9	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30228	工会会费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭补助支出	509	社会福利和救助	0.3	0.3		
30307	医疗费（其他离退休人员）	50901	社会福利和救助	0.3	0.3		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
379001	专项业务经费	7	为了全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展，需要财政资金支持
379001	应急车辆保障费	52.20	根据《镇安县机关公车制度改革车辆处置及管理实施办法》，县本级保留的应急车辆中，9辆划拨接待办，每年每辆车5.8万元的费用标准，全年共计52.20万元。

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	为全县重大公务活动及重要会议的正常业务开展提供后勤保障			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次	≥270批次
			会议及公务接待人次	≥4900人次
		质量指标	接待任务完成率	100%
	绩效指标	社会效益指标	接待方面的管理能力	逐步提升
			接待方面的服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			应急车辆保障费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	52.2
			其中：财政拨款	52.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障9辆应急车辆及时、安全、高效地完成紧急事件车辆服务			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	应急保障车辆	9辆
			车辆使用次数	≥500次
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%
		时效指标	预算支出进度	2021年12月底完成
			应急事件响应时间	≤5分钟
		成本指标	车辆维修、保养费用、加油等	52.2万元
		社会效益指标	应急事件处理及时率	100%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县机关事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	单位日常业务正常开展	93.9	93.9	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	全县重要会议、重大公务接待后勤保障及9辆应急车辆经费保障	59.20	59.20	
	金额合计		153.1	153.1	
年度 总体 目标	一是做好全县重大公务活动、重要会议和规定范围内的来客接待工作；二是负责县党政代表团外出参观、考察、学习的后勤服务工作；三是配合全县中心工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	会议及公务接待批次	≥270批次	
			会议及公务接待人次	≥4900人次	
			应急保障车辆	9辆	
			车辆使用次数	≥500次	
		质量指标	接待任务完成率	100%	
			车辆正常运行率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	2021年12月底完成	
			应急事件响应时间	≤5分钟	
	效益指标	社会效益指标	接待方面的管理能力	逐步提升	
			接待方面的服务能力	进一步提高	
			应急事件处理及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	100%	
			社会满意度	98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。