

镇安县机关事务服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、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

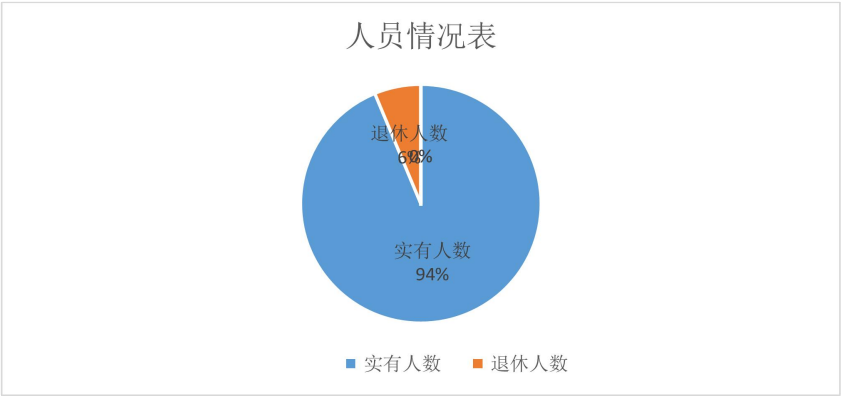
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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、人员情况说明

（截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，均为事业编制，实有人数 16 人，单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 347.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是去年公务接待费均为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；本单位当年预算支出 347.94 万元，其中一般公共预算拨款支出收入 347.94 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加及去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；本单位当年财政拨款支出 347.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.94 万元，政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加及去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 347.94 万元，较上年增加 119.72 万元，主要原因是去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算支出，今年纳入预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 347.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）274.69 万元，较上年增加 118.9 万元，原因是人员增加工资及基础性绩效工资纳入工资福利支出预算，因调资工资基数增加引起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算增加及去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399），59.2 万元，较上年持平；

（3）住房公积金（2210201）14.05 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员变动，今年比去年新增 1 人的预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按经部门预算科目分类，本单位当年一般公共预算支出 347.94 万元，其中：

工资福利支出（301）179.98 万元，较上年增加 19.47 万元，**原因是**人员变动，今年比去年新增 1 人的预算，另外职级并行使部分人员工资预算较上年上涨；

商品和服务支出（302）167.52 万元，较上年增加 100.17 万元，原因是去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.44 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员正常调资，工资基数上涨，退休人员医疗及大病补助也随之上涨；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 347.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.98 万元，较上年增加 19.47 万元，**原因是**人员变动，今年比去年新增 1 人的预算，另外职级并行使部分人员工资预算较上年上涨；

机关商品和服务支出（502）167.52 万元，较上年增加 100.17 万元，原因是去年公务接待费为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；

对个人和家庭补助（303）0.44 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员正常调资，工资基数上涨，退休人员医疗及大病补助也随之上涨。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 152.20 万元，较上年增加 100 万元（191.57%），增加的主要原因是去年公务接待费均为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 100 万元，较上年增加 100 万元（100%），增加的主要原因是去年公务接待费均为财政预留，未纳入财政预算，今年纳入预算；公务用车运行维护费 52.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是今年无培训预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

当年拨款 347.94 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.32 万元,较上年增加 0.17 元,主要原因是人员变动,今年比去年新增 1 人的公用经费预算。

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

2023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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,479,400.00	一、部门预算	3,479,400.00	一、部门预算	3,479,400.00	一、部门预算	3,479,400.00
1、财政拨款	3,479,400.00	1、一般公共服务支出	3,479,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,887,400.00	1、机关工资福利支出	1,799,800.00
(1)一般公共预算拨款	3,479,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,799,800.00	2、机关商品和服务支出	1,675,200.00
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	83,200.00	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	4,400.00	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	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		(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	4,400.00
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、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	140,500.00				
		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	3,479,400.00	本年支出合计	3,479,400.00	本年支出合计	3,479,400.00	本年支出合计	3,479,400.00
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							
收入总计	3,479,400.00	支出总计	3,479,400.00	支出总计	3,479,400.00	支出总计	3,479,400.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	3479400	3479400										
379	镇安县机关事务服务中心	3479400	3479400										
379001	镇安县机关事务服务中心	3479400	3479400										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3479400	3479400								
379	镇安县机关事务服务中心	3479400	3479400								
379001	镇安县机关事务服务中心	3479400	3479400								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,479,400.00	一、财政拨款	3,479,400.00	一、财政拨款	3,479,400.00	一、财政拨款	3,479,400.00
1、一般公共预算拨款	3,479,400.00	1、一般公共服务支出	3,338,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,887,400.00	1、机关工资福利支出	1,799,800.00
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	1,799,800.00	2、机关商品和服务支出	1,675,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,200.00	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	4,400.00	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	1,592,000.00	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	1,592,000.00	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	4,400.00
		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、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	140,500.00				
		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	3,479,400.00	本年支出合计	3,479,400.00	本年支出合计	3,479,400.00	本年支出合计	3,479,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,479,400.00	支出总计	3,479,400.00	支出总计	3,479,400.00	支出总计	3,479,400.00

单位：元

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
	合计	3479400	1804200	83200	1592000	
201	一般公共服务支出	3338900	1663700	83200	1592000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3338900	1663700	83200	1592000	
2010301	行政运行	2746900	2746900	83200	1000000	
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	592000			592000	
221	住房保障支出	140500	140500			
22102	住房改革支出	140500	140500			
2210201	住房公积金	140500	140500			

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			3479400	1804200	83200	1592000	
301	工资福利支出			1799800	1799800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682100	682100			
30102	津贴补贴	20101	工资奖金津补贴	102140	102140			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	438420	438420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187260	187260			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	93630	93630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85300	85300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11710	11710			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140500	140500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58740	58740			
302	商品和服务支出			1675200		83200	1592000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	8500		8500		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	19114		9114	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000000			1000000	
30228	工会会费	50201	办公经费	55186		15186	40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	522000			522000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400		
303	对个人和家庭的补助			4400	4400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4400	4400			

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	1887400	1804200	83200	
201	一般公共服务支出	1746900	1663700	83200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1746900	1663700	83200	
2010301	行政运行	1746900	1663700	83200	
221	住房保障支出	140500	140500		
22102	住房改革支出	140500	140500		
2210201	住房公积金	140500	140500		

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			1887400	1804200	83200	
301	工资福利支出			1799800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682100	682100		
30102	津贴补贴	20101	工资奖金津补贴	102140	102140		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	438420	438420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187260	187260		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	93630	93630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85300	85300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11710	11710		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140500	140500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58740	58740		
302	商品和服务支出			83200		83200	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	8500		8500	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	9114		9114	
30228	工会会费	50201	办公经费	15186		15186	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20400		20400	
303	对个人和家庭的补助			4400	4400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4400	4400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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
	合计	1592000	
379	镇安县机关事务服务中心	1592000	
379001	镇安县机关事务服务中心	1592000	
	专用项目	1592000	
	会议费、接待费	1000000	为全县重大会议及公务接待的顺利开展提供经费保障
	机关后勤运行费用	70000	为提升政府院内办公环境，我县重大会议及公务接待的后勤保障工作提供经费保障，为干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。
	应急车辆保障费	522000	为9辆应急保障车的日常维护、正常运行提供经费保障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元																															
单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
379	镇安县机关事务中心	522000				522000		522000			1522000	1522000		1000000	522000		522000			1000000	1000000		1000000								
379001	镇安县机关事务中心	522000				522000		522000			1522000	1522000		1000000	522000		522000			1000000	1000000		1000000								

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	为推进机关事业单位办公环境, 搞好服务保障、为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境、加强财务管理、确保资金安全, 提高财政资金使用效益。				
年度绩效指标	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: 会议及公务接待批次	≥160批次	
			指标2: 县委、政府机关大院面积	7600m²	
		质量指标	指标1: 接待任务完成率	100%	
			指标3: 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	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月底前完成	
			指标3: 维修及清扫及时率	100%	
		成本指标	指标2: 机关后勤运行维护	7	
		社会效益指标	指标2: 接待管理、服务能力	进一步提升	
			指标3: 院内硬件设施完整率及卫生情况	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%	
			指标2: 来宾满意度	≥98%	
			指标3: 院内单位满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中：财政拨款	52.2		
		其他资金	0		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急保障车辆	9辆	
		质量指标	车辆正常运行率	95%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月底前完成	
			应急事件响应时间	≤5分钟	
		成本指标	车辆维修、保养费用、加油等费用	52.2	
		社会效益指标	指标1：派车及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	100%	
			指标2：来宾满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费、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	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	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。				
年度绩效指标	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: 会议及公务接待批次	≥160批次	
		质量指标	指标1: 接待任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2023年12月25日前完成	
			指标2: 接待任务响应时间	10分钟内	
		成本指标	指标1: 重大会议及公务接待预算数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对我县的经济发展	完成如招商大会等一系列接待活动, 间接的促进我县经济发展	
		社会效益指标	指标1: 为政府树立良好的社会形象	热情、周到、节约有效的开展会议及公务接待, 为政府树立良好的社会形象。	
		生态效益指标	指标1: 对我县的生态环境	积极做好环保、秦岭生态等工作的后勤接待, 促进我县生态环保工作的开展。	
		可持续影响指标	指标1: 对我县的持续发展	积极做好我县一切重大决策的相关接待, 促进我县可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接待来宾满意度	100%	
			指标2: 社会满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		人员和公用经费，专项业务费，应急车辆保障费，会议、接待费			
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
	任务1	人员和公用经费	188.74	188.74	
	任务2	专项业务费	7	7	
	任务3	应急车辆保障费	52.2	52.2	
	……	会议、接待费	100	100	
	金额合计		347.94	347.94	
年度 总体 目标	1、为开展全县公车、公房、公共机构节能及相关工作提供后勤保障。2、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。3、为县委、政府机关大院内的安全保卫、环境卫生提供后勤保障。4、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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：会议及公务接待批次		≥160批次
			指标2：县委、政府机关大院面积		7600m²
			指标3：应急保障车辆		9辆
		质量指标	指标1：接待任务完成率		100%
			指标2：车辆正常运行率		95%
			指标3：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
		时效指标	指标1：预算支出进度		2023年12月底前完成
			指标2：应急事件响应时间		≤5分钟
			指标3：维修及清扫及时率		100%
		成本指标	指标1：人员和公用经费		188.74万元
			指标2：车辆维修、保养费用、加油等费用		52.2万元
			指标3：机关后勤运行维护		7万元
			指标4：会议及公务接待费		100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对我县的经济发展		完成如招商大会等一系列接待活动，间接的促进我县经济发展
		社会效益指标	指标1：派车及时率		100%
			指标2：接待管理、服务能力		进一步提升
			指标3：院内硬件设施完整率及卫生情况		进一步提升
		生态效益指标	指标1：对我县的生态环境		积极做好环保、秦岭生态等工作的后勤接待，促进我县生态环保工作的开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对我县的持续发展		积极做好我县一切重大决策的相关接待，促进我县可持续发展。
			指标1：社会满意度		≥100%
			指标2：来宾满意度		≥98%
			指标3：院内单位满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			专项业务费，应急车辆保障费，会议、接待费			
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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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。