

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	4,877.55	一、基本支出	932.79	932.79	932.79					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	442.55	442.55	442.55					
三、专项收入		2、事业人员经费	412.54	412.54	412.54					
四、其他收入		3、公用经费	77.70	77.70	77.70					
五、国有资产资源有偿使用收入	91.50	二、项目支出	4,036.26	4,036.26	3,944.76					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	2,554.50	2,554.50	2,463.00					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	2,554.50	2,554.50	2,463.00					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	1,481.76	1,481.76	1,481.76					
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出	1,481.76	1,481.76	1,481.76					
本年收入合计	4,969.05	本年支出合计	4,969.05	4,969.05	4,877.55					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	4,877.55	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	91.50	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	4,969.05	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,969.05	932.79	442.55	412.54	77.70	4,036.26	2,554.50	1,481.76
			市机关事务中心	4,969.05	932.79	442.55	412.54	77.70	4,036.26	2,554.50	1,481.76
201	03	01	行政运行（政府 办公厅（室）及相	429.96	429.96	352.42		77.54			
201	03	03	机关服务（政府 办公厅（室）及相	3,810.66					3,810.66	2,328.90	1,481.76
201	03	05	专项业务及机关 事务管理	225.60					225.60	225.60	
201	03	50	事业运行（政府 办公厅（室）及相	344.58	344.58		344.58				
208	05	01	行政单位离退休	5.92	5.92	5.76		0.16			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	61.35	61.35	32.11	29.24				
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	3.69	3.69		3.69				
210	11	01	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76					
210	11	02	事业单位医疗	11.06	11.06		11.06				
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63					
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	5.20	5.20	3.36	1.84				
221	02	01	住房公积金	47.64	47.64	25.51	22.13				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	4,877.55	一、基本支出	932.79
		1、行政人员经费	442.55
		2、事业人员经费	412.54
		3、公用支出	77.70
		二、项目支出	3,944.76
		1、一般性项目支出	2,463.00
		1.1、部门经常性支出	2,463.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	1,481.76
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	1,481.76
本年收入合计	4,877.55	本年支出合计	4,877.55

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,969.05	932.79	442.55	412.54	77.70	4,036.26	2,554.50	1,481.76
			市机关事务中心	4,969.05	932.79	442.55	412.54	77.70	4,036.26	2,554.50	1,481.76
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	429.96	429.96	352.42		77.54			
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,810.66					3,810.66	2,328.90	1,481.76
201	03	05	专项业务及机关事务管理	225.60					225.60	225.60	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	344.58	344.58		344.58				
208	05	01	行政单位离退休	5.92	5.92	5.76		0.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	32.11	29.24				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69		3.69				
210	11	01	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76					
210	11	02	事业单位医疗	11.06	11.06		11.06				
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	3.36	1.84				
221	02	01	住房公积金	47.64	47.64	25.51	22.13				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 市机关事务中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				932.79	932.79	932.79				
		市机关事务中心				932.79	932.79	932.79				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.48	160.48	160.48				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.90	131.90	131.90				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.95	64.95	64.95				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.91	115.91	115.91				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.41	65.41	65.41				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.71	79.71	79.71				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.07	59.07	59.07				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	32.11	32.11	32.11				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	29.24	29.24	29.24				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.76	12.76	12.76				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.06	11.06	11.06				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	10.63				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.51	25.51	25.51				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	22.13				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.06	1.06	1.06				
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.73	47.73	47.73				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.69	3.69	3.69				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25				
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.81	29.81	29.81				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市机关事务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	229.79
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	229.29
其中：（1）公务用车运行维护费	202.10
（2）公务用车购置	27.19

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		南阳市机关事务中心		
年度履职目标	<p>目标1：抓好我市党政机关办公用房和公务用车管理办法实施，巩固深化工作成果。</p> <p>目标2：扎实做好公共机构节能降耗工作，继续保持机构节能工作全省领先地位。</p> <p>目标3：抓好重点服务保障工作，做好集中办公区后勤服务保障工作，开创机关事务工作新境界。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	全面开展我市省管干部周转住房自查自纠和整改工作；做好市“四大家”机关及相关单位入驻市民服务中心办公用房调配、改造等前期准备工作；严格按照规定和标准做好市直单位办公用房调整配置工作；做好省管、市管领导干部办公用房调整备案工作；完成全市党政机关办公用房信息统计上报任务。		
	任务2	严格按照规定和标准更新、配备公务用车；完善公务用车信息平台单位基本信息、车辆档案、驾驶员信息等并及时维护更新；继续大力推广使用新能源汽车，完成2021年新能源汽车占更新比50%的目标任务；推进公车平台信息化、标准化建设，进一步提升公务用车规范化管理水平；加强车管中心服务保障能力建设，为市四大家机关和市直的单位提供安全文明、优质高效的公务用车保障；完成2020年度公务用车统计报告任务。		
	任务3	全面推进节约型机关创建行动，确保到2021年底，50%以上的县级及以上党政机关全部建成节约型机关；认真贯彻落实《反食品浪费法》，会同有关部门建立机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报机制，推动餐饮浪费监管常态化、长效化；严格落实国家关于塑料污染治理要求，推动各级公共机构2021年底全面停止使用不可降解一次性塑料制品（第一批），开展公共机构生活垃圾分类第一批示范点遴选工作；指导各县市区、市直有关单位加快能耗监测平台建设；积极推广应用新能源汽车，加快充电基础设施建设，持续推广应用新能源、新技术、新产品；组织开展全市公共机构节能宣传月活动，强化对全社会节约能源资源和生态文明建设的推动和指导。		
	任务4	进一步完善和优化集中办公区管理运行机制，做好集中办公区房产、空调、水电、电梯、保安、保洁、消防、餐饮、会议等后勤服务保障工作，确保区域安全稳定、规范有序运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4969.05	
	1、资金来源：（1）财政资金		4877.55	
	（2）其他资金		91.5	
	2、资金结构：（1）基本支出		932.79	
	（2）项目支出		4036.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	≤10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算决算信息；2. 是否按规定时限公开预算决算信息。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥90%	办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能及后勤服务保障重点工作完成情况。
		履职目标完成率	≥90%	办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能及后勤服务保障重点目标履职情况。
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	促进	完善和优化市民服务中心服务保障工作，确保区域安全稳定、规范有序运行，促进南阳城市品牌形象推广。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象和单位满意程度

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市机关事务中心

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
132	市机关事务中心										
132201	市机关事务中心										
2020-132201-0001	市民服务中心安保服务费	439.60	439.60		政府采购合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	保障了办公区域的安全稳定, 树立了市民服务中心在广大市民心目中的良好形象	服务对象满意度	100%	
					采购支付及时率	100%	服务年限	1年			
					一年人员工资、工伤保险、管理费等	439.6万元					
2020-132201-0002	市民服务中心安保设施日常维护及器械购置等经费	5.00	5.00		市民服务中心安保设施合格率	100%	满足单位高效运行的需求	满足	服务满意度	100%	
							服务持续周期	1年			
2020-132201-0003	市民服务中心消防设施维保、年检及日常维修改造配套经费	150.00	150.00		单位物业服务范围(面积)	32万平方米	满足单位高效运行的需求	满足	服务满意度	100%	
					消防设施合格率	100%	服务持续周期	1年			
					年检合格率	100%					
					消防年检及时率	100%					
2020-132201-0004	市民服务中心视频监控维保、维修等管理费用	16.00	16.00		系统验收合格率(%)	100%			本单位内用户满意度	100%	
					业务处理及时性	100%			本单位外用户满意度	100%	
					业务活动处理的及时性	100%					
2020-132201-0006	市民服务中心电费	300.00	300.00		支付时效	及时	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%	
							满足单位高效运行需求	100%			
							服务持续周期	1年			
2020-132201-0007	市民服务中心水费	50.00	50.00		结算时效	及时	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%	
					支付及时率	100%	满足单位高效运行的需求	100%			
					办公区用水量一年	50万元					
2020-132201-0008	市民服务中心取暖费	100.00	100.00		采暖费支付时效	及时			服务满意度	100%	
					采暖费(每天)/每平方米	0.291元					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市机关事务中心

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					采暖时间	120天				
2020-132201-0009	市民服务中心保洁服务费	253.92	253.92		政府采购合格率	100%	服务年限	1年	服务对象满意度	100%
					采购支付及时率	100%				
					保洁服务面积	6.5万平方米				
2020-132201-0010	水、电、暖设备设施日常维护修缮等管理经费	227.93	216.43	11.50			提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%
							满足单位高效运行的需求	及时		
							服务持续周期	一年		
2020-132201-0011	水、电、暖节能改造经费	12.00	12.00				服务持续周期	一年	服务满意度	100%
2020-132201-0015	集中办公区食堂运行补助费	240.00	240.00				满足单位高效运行的需求	满足	服务满意度	100%
							服务持续周期	1年		
2020-132201-0016	集中办公区食堂燃气费	15.00	15.00		燃气费用支付及时率	100%	服务持续周期	1年	服务满意度	100%
					全年燃气费	15万元				
2020-132201-0017	集中办公区食堂设施设备维护更新运行等费用	30.00	30.00		受益人数	集中办公区办公人员			干部职工满意度	100%
					食堂设施设备维护更新等	约30万				
2020-132201-0018	会议中心服务保障专项经费	30.00	20.00	10.00	会议服务合格率	100%	服务持续周期	1年	服务满意度	100%
2020-132201-0019	会议中心托管费	105.00	45.00	60.00	人均托管费(元/月)	3500元	提供就业岗位	25	服务满意度	100%
2020-132201-0020	市级视频会议电路、光纤使用维护保障费用	9.00	9.00		系统验收合格率(%)	100%			本单位内用户满意度	100%
					业务处理及时性	100%			本单位外用户满意度	100%
					业务活动处理的及时性	100%				
2020-132201-0021	司乘人员工资福利	259.20	259.20		聘用司机合格率	100%	解决就业人数	60人	受益人员满意度(%)	100%
					人员工资发放及时率	100%				
					劳务派遣司机全年工资	259.2万				
2020-132201-0022	节能工作经费	5.00	5.00		受益人数	市直单位			干部职工满意度	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市机关事务中心

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					节能宣传经费、公共机构示范单位奖牌制作费用	1万元				
					公共机构能耗监控平台维护费、节能工作汇报专题片制作费用	2万元				
					组织年度公共机构节能工作考评经费、省级节约型单位创建经费	2万元				
2020-132201-0025	能源审计费	3.00	3.00		受益人数	市直单位			干部职工满意度	100%
					组织两家符合国家要求的单位进行能源审计所需费用	3万				
2020-132201-0026	垃圾分类专项工作经费	1.00	1.00		受益对象	全市			干部职工满意度	100%
					公共生活垃圾宣传资料制作等费用	1万				
2020-132201-0028	后勤保障专项经费	50.00	40.00	10.00	后勤保障费	50万元	提高单位后勤保障效率	100%	服务满意度	100%
							满足单位高效运行的需求	满足		
							服务持续周期	1年		
2020-132201-0030	精神文明创建政务公开示范单位创建等工作经费	1.00	1.00		受益人数	机关人员			干部职工满意度	100%
					精神文明创建	1万元				
2020-132201-0033	全市公务用车管理工作经费	2.00	2.00		受益人数(对象)	全市行政事业单位			干部职工满意度	100%
2020-132201-0034	老干部工作服务保障经费	0.50	0.50		受益人数(对象)	退休人员			干部职工满意度	100%
2020-132201-0035	乡村振兴工作专项经费	8.00	8.00						受益对象满意度	100%
2020-132201-0049	会议中心相关设施设备配置经费	10.00	10.00		安全事故发生数	0	保障会议顺利进行	100%	干部职工满意度	100%
2020-132201-0050	市民服务中心北区1号楼7-12层办公用房改造	882.58	882.58						干部职工满意度	100%
2020-132201-0051	集中办公综合服务楼周转房设施设备购置	295.18	295.18						干部职工满意度	100%
2020-132201-0052	市直机关集中办公区综合服务楼功能用房厨房相关设施设备配置资金	30.00	30.00						干部职工满意度	100%

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 市机关事务中心

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
2020-132201-0053	市直机关集中办公区综合服务楼5套周转房设施设备配置资金	86.81	86.81						干部职工满意度	100%
2021-132201-0037	公车运行及维护经费	202.10	202.10		车辆业务数(辆)	92	单位用车任务完成率(%)	100%	受益人员满意度(%)	100%
					车辆运行合格率(%)	100%				
					运行时间(年月)	1年				
					车辆维修费、过路费、燃油费、停车费等	202.1万元				
2021-132201-0038	公务接待经费	0.50	0.50				项目开展时限	1年	干部职工满意度	100%
2021-132201-0039	培训费	6.00	6.00		开展会议/培训场次数(≥**人次)*	1次	参会/训人员工作影响*	99%	参与会议/培训人员满意度(≥**%)*	100%
					干部综合素质提升培训班	70人	参会/训知识面提升率(≥**%)*	100%		
					会议/培训人员参加率(≥**%)*	100%				
					会议/培训开展及时性(≥**%)*	100%				
					会议/培训计划按期完成率(≥**%)*	100%				
					食宿费用(**万元/场)*	2.06万元				
					会场租赁费(**万元/场)*	0.94万元				
					材料费及其它费用(**万元/场)*	3万元				
2021-132201-0040	会议费	1.50	1.50		会议/培训人员参加率(≥**%)*	100%	参会/训人员受益情况(≥**%)*	99%	参与会议/培训人员满意度(≥**%)*	100%
					会议/培训开展及时性(≥**%)*	100%	参会/训人员提升情况(≥**%)*	99%		
					会议/培训计划按期完成率(≥**%)*	100%	参会/训人员工作影响*	99%		
							参会/训知识面提升率(≥**%)*	100%		
2021-132201-0041	全市党政机关办公用房管理工作经费	1.25	1.25		受益人数	全市党政机关			干部职工满意度	100%
2021-132201-0042	房屋和基础设施管理维护维修经费	30.00	30.00		改造工程总量	日常维护维修	基础设施完好率(%)	100%	建设单位满意度	100%
					改造合格率(%)	100%				
					工程量完工率(%)	100%				
					配套设施完成率(%)	100%				
					工程按期完成率(%)	100%				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市机关事务中心

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					工程总成本	约30万元				
2021-132201-0047	市民服务中心综合服务楼运行经费	150.00	150.00				项目开展时限	1年	干部职工满意度	100%
2021-132201-0048	公务用车购置经费	27.19	27.19		车辆业务数(辆)	1			受益人员满意度(%)	100%
					车辆运行合格率(%)	100%				