

附件 1

# 丹凤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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共丹凤县委办公室、丹凤县人民政府办公室关于印发丹凤县机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（丹办字〔2021〕12号）。丹凤县机关事务服务中心为县政府直属事业单位，正科级规格，财政全额拨款。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省市关于机关事务管理、后勤服务保障的政策法规和要求，研究拟定县级机关事务管理和后勤服务保障的工作制度、规则及办法，并组织实施。

（二）承担县级重要公务活动和大型会议的接待服务保障工作。

（三）负责县委廉政灶的管理和服务工作。

（四）贯彻落实《陕西省党政机关办公用房管理办法》和《商洛市党政机关办公用房管理实施细则》，做好县委大院、政府大院、人大政协大院及县委公寓楼办公用房的管理和调配工作。

（五）贯彻落实《陕西省党政机关公务用车管理办法》和《商洛市党政机关公务用车管理实施细则》，负责全县公务用车更新、审批、处置等工作，做好我县保留公务用车管理工作。

（六）组织实施全县公共机构节约能源资源相关工作，开展能耗统计和节能示范单位创建工作。

（七）负责县委大院、政府大院、人大政协大院办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫、车辆停放、人员出入等后勤服务保障工作。

（八）负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）机关事务管理工作。

（九）完成县委、政府交办的其他工作。

县机关事务服务中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常事务，做好上传下达、对外协调联络工作；负责机关各类会议、学习、值班、考勤、年度考核、干部教育培训等工作；负责文秘、综合材料、信息、档案、人事、编制、财务、劳资工作；负责机关党建、党风廉政建设和意识形态建设工作；负责印章、文书档案管理等工作。

（二）接待股。负责起草、拟订、修订和完善公务接待管理办法；负责做好公务活动接待、大型会议接待管理和服务工作；负责县委廉政灶日常管理服务工作；负责指导县委工作机关、县人大政协机关、县政府工作部门、各镇（街道）公务接待管理服务工作。

（三）办公用房管理股。负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）的办公用房及县委公寓楼的

管理调配工作；负责全县办公用房相关政策的拟订及组织实施工作。

**（四）公务用车管理股。**负责全县公务用车更新、审批、处置等工作；负责依法依规做好保留公务用车的维护管理使用工作，包括更新、审批和处置等工作。

**（五）后勤服务保障股。**负责县委大院、县政府大院、县人大政协大院（含原档案局）办公楼及县委公寓楼的维护维修、水电管理、绿化、亮化、环境卫生、安全保卫等保障工作；负责县委、县政府大院车辆停放、人员出入管理等工作；负责全县公共机构节能方面工作，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和节能宣传、教育、培训、节能示范单位创建等工作。

## **二、2021 年度部门工作任务**

**（一）**是做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾及属于接待范围的公务接待工作及两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作，制定《丹凤县党政机关会议及关公务接待管理办法》。

**（二）**是认真组织能耗数据填报培训，每季度完成公共机构能耗统计上报工作，切实提高公共机构节能管理水平，2021 年全县完成 42%节约型机关创建任务。

**（三）**是做好全县公务用车更新、处置、审批工作，做好公务用车保障平台车辆的管理保障工作；制定《丹凤县党政机关公务用车管理实施办法》。

（四）是规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，制订《丹凤县党政机关办公用房管理办法》。

（五）是细化后勤保障服务工作流程，强化后勤服务人员培训，大力推进后勤保障服务精细化、社会化、标准化。

（六）是加强县委廉政灶管理，包括卫生管理、人员管理、公务接待、原料采购、成本核算等，确保廉政灶规范运行，遏制浪费现象滋生。

### 三、部门预算单位构成

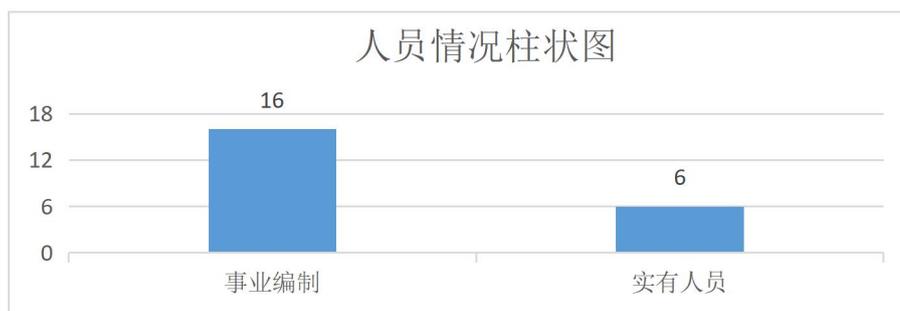
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤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，本部门事业编制 16 人，实有人员 6 人。因新成立单位，无离退休人员。



## 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 352.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.90 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 352.90 万元，主要原因是机构改革后新成立单位；2021 年本部门预算支出 352.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.90 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 352.90 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 352.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.90 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 352.90 万元，主要原因是机构改革后新成立单位；2021 年本部门财政拨款支出 352.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.90 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 352.90 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

#### (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 352.90 万元，

较上年增加 352.90 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

## 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 352.90 万元，其中：

(1) 专项业务及机关事务（2010305）339.32 万元，较上年增加 339.32 万元，主要原因是机构改革后新成立单位；

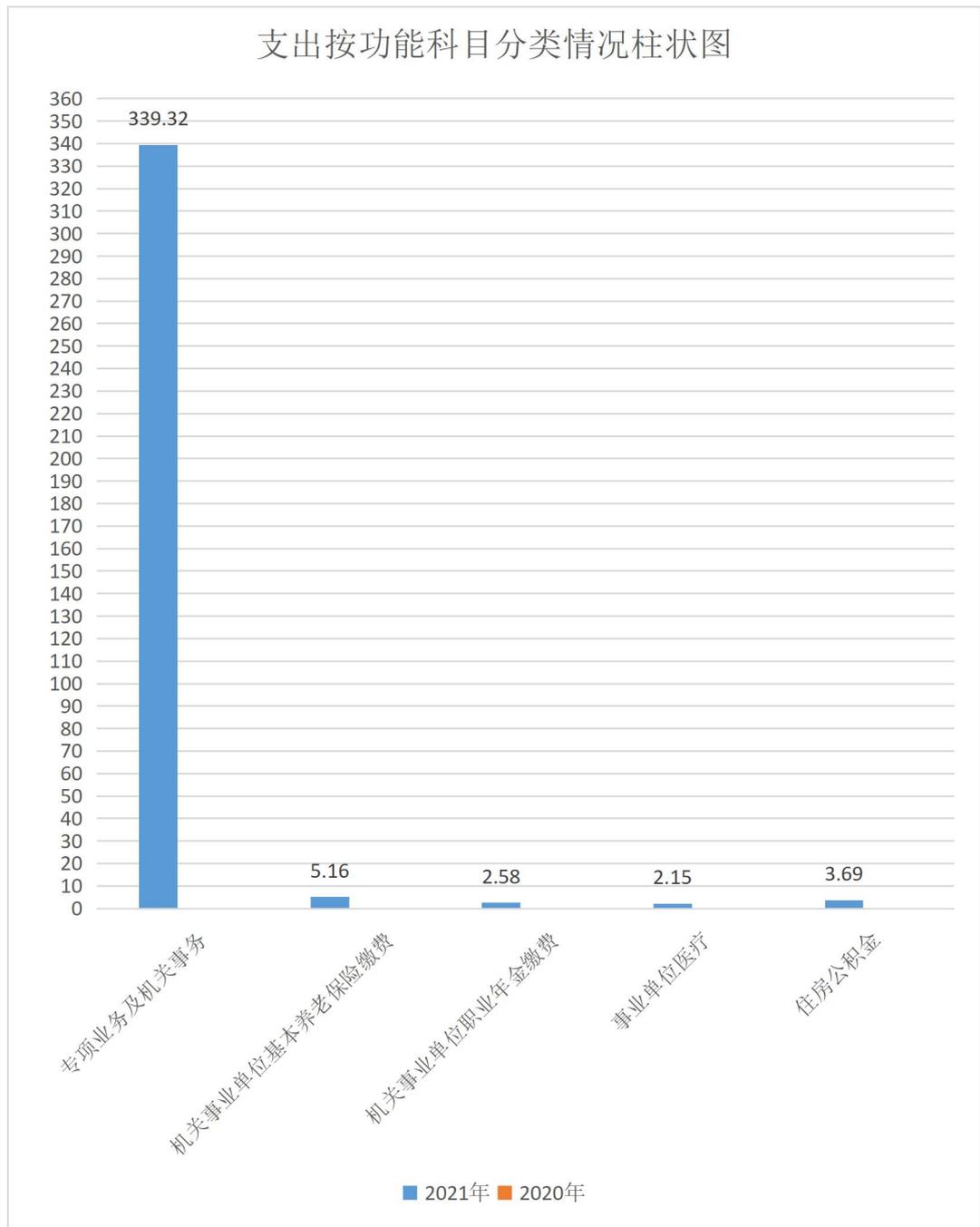
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.16 万元，较上年增加 5.16 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）2.58 万元，较上年增加 2.58 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.15 万元，较上年增加 2.15 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；

(5) 住房公积金（2210201）3.69 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有新进人员。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

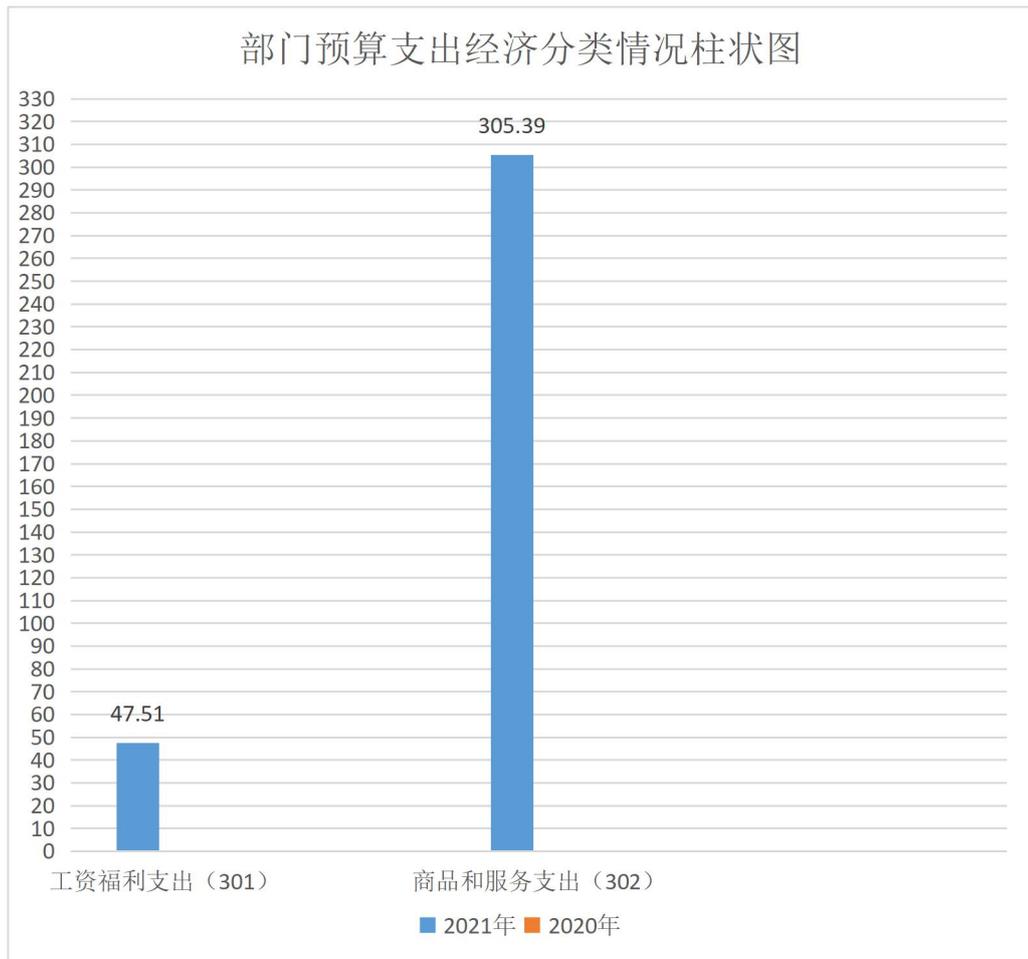
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 352.90 万元，其中：

工资福利支出（301）47.51 万元，其中人员经费 47.51 万元，工资福利支出较上年增加 47.51 万元，主要原因是机

构改革后新成立单位，有新进人员；

商品和服务支出（302）305.39万元，其中公用经费8万元，专项业务经费297.39万元，商品和服务支出较上年增加305.39万元，主要原因是机构改革后新成立单位。

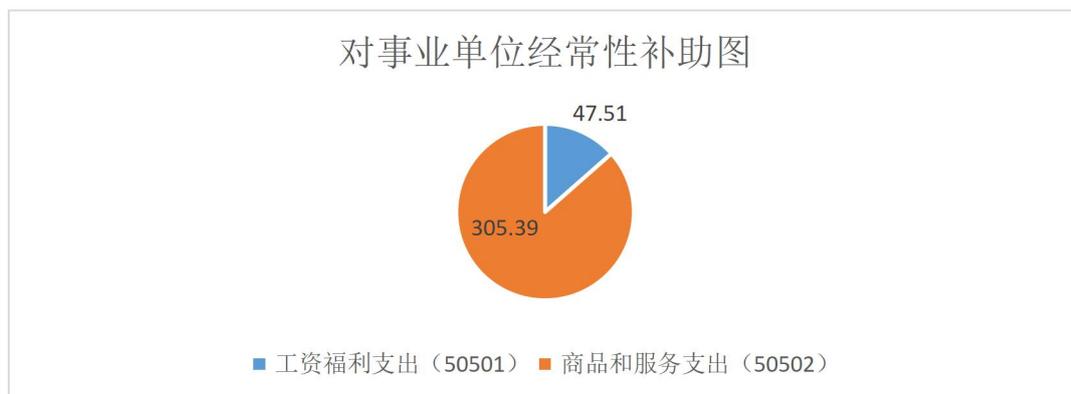


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出325.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）47.51万元，其中工资福利支出（50501）47.51万元，较上年增加47.51万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有新进人员；商品和服务支

出（50502）305.39 万元，较上年增加 305.39 万元，主要原因是机构改革后新成立单位。



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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 108 万元，较上年增加 108 万元，主要原因是机构改革后新

成立单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 58 万元；公务用车运行维护费 50 万元。

2021 年本部门预算安排会议费 52 万元，培训费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的‘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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、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、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 352.90 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是机构改革后新成立单位，有新进人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤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	无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
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	无政府采购
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	否	

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。







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	352.90	一、财政拨款	352.90	一、财政拨款	352.90	一、财政拨款	352.90
1、一般公共预算拨款	352.90	1、一般公共服务支出	339.32	1、人员经费和公用经费支出	55.51	1、机关工资福利支出	
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	47.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.00	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、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	352.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297.39	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	7.74	(2) 商品和服务支出	297.39	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	
		10、卫生健康支出	2.15	(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	3.69				
		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					
<b>本年收入合计</b>	352.90	<b>本年支出合计</b>	352.90	<b>本年支出合计</b>	352.90	<b>本年支出合计</b>	352.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	352.90	<b>支出总计</b>	352.90	<b>支出总计</b>	352.90	<b>支出总计</b>	352.90

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	352.90	47.51	8.00	297.39	
201	一般公共服务支出	339.32	33.93	8.00	297.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.32	33.93	8.00	297.39	
2010305	专项业务及机关事务管理	339.32	33.93	8.00	297.39	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74			
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58			
210	卫生健康支出	2.15	2.15			
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15			
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15			
221	住房保障支出	3.69	3.69			
22102	住房改革支出	3.69	3.69			
2210201	住房公积金	3.69	3.69			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			352.90	47.51	8.00	297.39	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	47.51	47.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.55	14.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.69	3.69			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	305.39		8.00	297.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.00		2.00	100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.00		2.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	58.00			58.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67.39			67.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	55.51	47.51	8.00	
201	一般公共服务支出	41.93	33.93	8.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.93	33.93	8.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	41.93	33.93	8.00	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74		
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	2.15	2.15		
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15		
221	住房保障支出	3.69	3.69		
22102	住房改革支出	3.69	3.69		
2210201	住房公积金	3.69	3.69		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			55.51	47.51	8.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	47.51	47.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.55	14.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.69	3.69		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8.00		8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	



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
**	**	1	**
	合计	297.39	
232001	丹凤县机关事务服务中心	297.39	
232001	政府购买安保服务项目采购资金	67.39	四大院办公区及县委公寓楼安保
232001	专用项目	230.00	
	接待费	58.00	重要公务接待服务保障
	会议费	52.00	重要大型会议服务保障
	公车运行维护费	50.00	保留公务用车管理及维护
	县委廉政灶经费	30.00	县委廉政灶管理和服
	机关供暖费	40.00	四大院办公区域冬季供暖







2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		接待费		
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	58.00	
		其中：财政拨款	58.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：负责做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团、重要贵宾及属于接待范围的其他公务接待工作； 目标2：做好县领导外出公务活动以及县领导带队外出考察学习的后勤保障工作。			
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	完成年度接待次数	100%
		质量指标	圆满完成接待任务	100%
		时效指标	项目投入使用时间	2021年1-12月
		成本指标	按接待标准接待，全年支出	58万元
	效益指标	经济效益指标	反馈事项落实率	80%
		社会效益指标	提升地方形象	90%
		生态效益指标	提高接待环境质量	95%
		可持续影响指标	持续促进各方交流学习	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承办部门、来宾满意	≥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。

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议费		
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 负责做好两会、县委工作会、县委全委会、县政府全体会等会议接待工作。			
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	完成年度会议次数	100%
		质量指标	高质量会务保障	100%
		时效指标	项目投入使用时间	2021年1-12月
		成本指标	全年会议相关经费支出	52万元
	效益指标	经济效益指标	助推了县域经济的发展	保持
		社会效益指标	展示地区形象与实力	80%
		生态效益指标	生态环境持续优良	保持
		可持续影响指标	促进各项工作开展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办会部门、参会人员满意	≥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。

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公车运行维护费		
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：负责车辆保障平台10辆公车的管理工作，建立车辆管理制度，并对执行情况督促检查，负责公务车辆的统一保险、运行监控、能耗统计、定点加油维修保养等工作，及时规范所管理车辆的维修、审批情况，为管理的10辆车提供高效优质的服务保障。			
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	保留平台管理的10辆公务用车运行维护费	1年
		质量指标	保障10辆公车正常运行	保障公务出行
		时效指标	项目投入使用时间	2021年1-12月
		成本指标	节约公务用车运行成本，全年支出	50万元
	效益指标	经济效益指标	定点维修、保养	保持
		社会效益指标	保障公务出行、提高使用效能	较大
		生态效益指标	按时年检，检测尾气排放值	1年1次
		可持续影响指标	强化公车运行监管	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆部门满意	≥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。

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		县委廉政灶经费		
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好县委廉政灶的管理工作，对廉政灶运行情况进行统一管理，包括卫生管理、人员管理、公务接待、原料采购、成本核算等，确保廉政灶规范运行，遏制浪费现象滋生。			
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	完成每日用餐	100%
		质量指标	加强廉政灶监督管理，不发生食品安全事故	0事故
		时效指标	项目投入使用时间	2021年1-12月
		成本指标	工资、材料费、修缮费	30万元
	效益指标	经济效益指标	助推县域经济的发展	80%
		社会效益指标	压缩接待经费支出，推崇节俭之风	95%
		生态效益指标	遏制浪费、节约粮食	95%
		可持续影响指标	提高政府清廉高效的形象	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常用餐及接待来宾满意	≥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。

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关供暖费用		
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障四大院办公楼冬季供暖。			
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	保障办公楼冬季供暖	冬季
		质量指标	办公楼集中供热质量	正常工作使用
		时效指标	项目投入时间	2021年11月-2022年3月
		成本指标	冬季取暖费支出	40万元
	效益指标	经济效益指标	保证办公场所的正常运转	持续
		社会效益指标	四大院供暖	提升工作取暖环境
		生态效益指标	减少污染	98%
		可持续影响指标	达到规范化水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	四大院办公人员满意度	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县机关事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	接待费	重要公务接待服务保障	58.00	58.00	
	会议费	重要大型会议服务保障	52.00	52.00	
	公车运行维护费	保留公务用车管理及维护	50.00	50.00	
	县委廉政灶经费	县委廉政灶管理和服务	30.00	30.00	
	机关供暖费用	四大院办公区域冬季供暖	40.00	40.00	
	政府购买安保服务项目采购资金	四大院办公区及县委办公楼安保	67.39	67.39	
	工资福利费	职工工资、养老、医保、住房公积金	47.51	47.51	
	公用经费	办公费、印刷费、水电费等	8.00	8.00	
	金额合计			352.90	352.90
年度总体目标	目标1: 做好来我县考察、检查工作的各级领导、党政代表团等属于接待范围的公务接待工作; 目标2: 做好两会、县委工作会、县委常委会、县政府全体会等会议接待工作; 目标3: 负责车辆保障平台10辆公车的管理工作, 提供高效优质的服务保障; 目标4: 做好县委廉政灶的管理工作, 对廉政灶运行情况进行统一管理, 遏制浪费; 目标5: 保障四大院办公楼冬季供暖; 目标6: 缴纳社保、住房公积金, 保障人员工资及公用经费。				
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	完成年度接待次数		100%
			完成年度会议次数		100%
			保留平台管理的10辆公务用车出行车辆运行维护费		1年
			完成每日用餐		100%
			保障办公楼冬季供暖		冬季
		质量指标	圆满完成接待任务		100%
			高质量会务保障		100%
			保障10辆公车正常运行		保障公务出行
			加强廉政灶监督管理, 不发生食品安全事故		0事故
			办公楼集中供热质量		正常工作使用
		时效指标	项目投入使用时间		2021年1-12月
			项目投入使用时间		2021年1-12月
			项目投入使用时间		2021年1-12月
			项目投入使用时间		2021年1-12月
			项目投入使用时间		2021年1-12月
	成本指标	按接待标准接待, 全年支出		58万元	
		全年会议相关经费支出		52万元	
		节约公务用车运行成本, 全年支出		50万元	
		工资、材料费、修缮费		30万元	
		冬季取暖费支出		40万元	
	效益指标	经济效益指标	反馈事项落实率		80%
			助推了县域经济的发展		保持
			定点维修、保养		保持
			助推县域经济的发展		80%
		社会效益指标	保证办公场所的正常运转		持续
			提升地方形象		90%
展示地区形象与实力				80%	
保障公务出行、提高使用效能				较大	
生态效益指标		压缩接待经费支出, 推崇节俭之风		95%	
		四大院供暖		提升工作取暖环境	
		提高接待环境质量		95%	
		生态环境持续优良		90%	
可持续影响指标	按时年检, 检测尾气排放值		1年1次		
	遏制浪费、节约粮食		95%		
	减少污染		98%		
	持续促进各方交流学习		90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	促进各项工作开展		90%	
		强化公车运行监管		100%	
		提高政府清廉高效的形象		持续	
		达到规范化水平		持续	
		承办部门、来宾满意		≥98%	
	办会部门、参会人员满意		≥98%		
	使用车辆部门满意		≥98%		
	日常用餐及接待来宾满意		≥98%		
	四大院办公人员满意度		≥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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买安保服务项目采购资金		
主管部门		丹凤县机关事务服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	67.39	
		其中：财政拨款	67.39	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保安人员从事门卫、巡逻、守护、监控、安全检查、维护办公场所工作秩序以及财产保障、人身安全等服务。			
	目标2：在县委、政府、人大、政协发生抢劫、盗窃、火灾、等违法犯罪案件、灾害事件或其他需要紧急处理的事件。			
	目标3：县委、政府、人大、政协通过购买安保服务，可保证党政机关办公场所的财产安全以及紧急安全事件的处理，更好的维护党政机关正常的办公秩序，提高党政机关效能。			
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	四大院安保	1年
		质量指标	保障县委、政府、人大、政协安保	提升工作环境
		时效指标	项目投入使用时间	2021年1-12月
		成本指标	与安保公司签订合同	67.39万
	效益指标	经济效益指标	助推了县域经济的发展	保持
		社会效益指标	四大院安保	生产安全得以提升
		生态效益指标	生态环境优良	持续
		可持续影响指标	提高党政机关效能	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	四大院党政机关及事业单位满意度	≥98%

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推进情况，统一部署，积极推进。