

附件 1

**明光市机关事务管理服务中心  
2021 年部门预算**

2021 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 明光市管中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 明光市管中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 明光市管中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市管中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 明光市管中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市管中心 2021 年收支预算总表
7. 明光市管中心 2021 年收入预算总表
8. 明光市管中心 2021 年支出预算总表
9. 明光市管中心 2021 年政府采购支出表
10. 明光市管中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 明光市管中心 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作。

（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责指导和监督管理物业公司做好市政政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作；负责县级领导干部周转房（公寓楼）及机关食堂的管理工作。

（五）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置和管理。会同有关部门制定公务用车改革的实施方案和相关规定、规章制度并组织实施；做好公车改革后机关公务用车管理、使用和调配工作。

（六）贯彻执行党和国家有关保障工作的政策规定，负责省级以上领导机关和滁州市委、市人大、市政府、市政协派出的检查、督查、视察团组来明公务活动保障，以及市委、市政府交办的重大公务活动保障；负责公务活动保障的业务指导工作。

(七) 协助做好市委、市人大、市政府、市政协及有关部门大型会议和重要公务活动保障工作的综合协调。

(八) 指导市直机关后勤服务人员培训工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市机关事务管理服务中心 2021 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市机关事务管理服务中心本级	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公及业务用房的管理工作，对房屋公用设施，办公用具等统一管理、维修；负责指导和监督管理物业公司做好市政务中心内安全保卫、消防、水电、会务和卫生保洁等工作；市委、市政府、市人大、市政协等单位组织的大型会议的安排服务工作；负责机关公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作，市直机关公务车辆统一安排调度工作，整合资源，节约开支，集中管理，方便使用；负责机关食堂的运行管理工作；承办市委、市政府安排的重要公务活动保障任务；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光市管中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1946.31	1946.31		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	2002.01	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	2002.01	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	1748.85	五、教育支出				
国库管理非税收入	253.16	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	19.05	19.05		
		九、卫生健康支出	9.83	9.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.82	26.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>2002.01</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2002.01</b>	<b>2002.01</b>		

## 明光市管中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,946.31	367.31	1,579.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.31	367.31	1,579.00
2010301	行政运行	496.31	367.31	129.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.00		1,450.00
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	
2210202	提租补贴	2.73	2.73	
	合计	2,002.01	423.01	1,579.00

## 明光市管中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	156.88	156.88	
30101	基本工资	55.18	55.18	
30102	津贴补贴	34.03	34.03	
30103	奖金	19.00	19.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	14.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	24.09	24.09	
302	商品和服务支出	261.08	12.08	249.00
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.25		0.25
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.82	1.82	
30231	公务用车运行维护费	240.00		240.00
30239	其他交通费用	10.26	10.26	
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
30302	退休费	1.90	1.90	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
合计		423.01	174.01	249.00

## 明光市管中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：明光市管中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 明光市管中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：明光市管中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 明光市管中心 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2002.01	一、一般公共服务支出	1946.31
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.05
五、其他收入		九、卫生健康支出	9.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	2002.01	<b>本年支出合计</b>	2002.01
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	2002.01	<b>支出总计</b>	2002.01

## 明光市管中心 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,946.31		1,946.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.31		1,946.31				
2010301	行政运行	496.31		496.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.00		1,450.00				
208	社会保障和就业支出	19.05		19.05				
20805	行政事业单位养老支出	18.87		18.87				
2080502	事业单位离退休	4.30		4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57		14.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18				
210	卫生健康支出	9.83		9.83				
21011	行政事业单位医疗	9.83		9.83				
2101102	事业单位医疗	6.19		6.19				
2101103	公务员医疗补助	3.64		3.64				
221	住房保障支出	26.82		26.82				
22102	住房改革支出	26.82		26.82				
2210201	住房公积金	24.09		24.09				
2210202	提租补贴	2.73		2.73				
合计		2002.01	11	2002.01				

## 明光市管中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,946.31	367.31	1,579.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.31	367.31	1,579.00
2010301	行政运行	496.31	367.31	129.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.00		1,450.00
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.83	9.83	
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	
2210202	提租补贴	2.73	2.73	
合计		2002.01	423.01	1579.00

## 明光市管中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款安排				其他政 府非税 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入安排	其他 资金 安排	上年 结余 安排
		小计	一般预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	112.00	112.00	112.00						
明光市机关事务管理服务中心	112.00	112.00	112.00						
明光市机关事务管理服务中心	112.00	112.00	112.00						
项目支出类	112.00	112.00	112.00						
日常运转类	2.00	2.00	2.00						
政府公寓运行费	2.00	2.00	2.00						
空调机	2.00	2.00	2.00						
专项支出类	110.00	110.00	110.00						
车管中心车辆购置费	110.00	110.00	110.00						
其他车辆	110.00	110.00	110.00						

## 明光市管中心 2021 年政府购买服务支出表

单位名称（项目类别/项目名称/ 采购目录）	合计	预算拨款 安排				其他 政府 非税 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入安排	其他资 金安排	上年 结余 安排
		小计	一般预算拨款	行政事业 性收费收 入	罚没 收入				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
明光市机关事务管理服务中心	332.71	332.71	332.71						
日常工作经费	20.00	20.00	20.00						
车管中心运行维护费	20.00	20.00	20.00						
平台建设与运行维护	20.00	20.00	20.00						
日常运转维护费	312.71	312.71	312.71						
水电网络物业费	284.00	284.00	284.00						
物业	284.00	284.00	284.00						
维修费	28.71	28.71	28.71						
其他实行政府机关运行 运转的辅助性服务	28.71	28.71	28.71						

## 明光市机关事务管理服务中心2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排							政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般公共预算	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他非收入	他府税				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
经常性项目	车管中心车辆运行维护费	市管中心	233	233	233											
经常性项目	车管中心运行维护费	市管中心	352	352	352											
经常性项目	机关职工食堂项目运行费用	市管中心	84	84	84											
经常性项目	水电网络物业费	市管中心	543	543	543											
经常性项目	维修费	市管中心	100	100	100											
经常性项目	政府公寓运行费	市管中心	125	125	125											
经常性项目	行政运行费	市管中心	10	10	10											
经常性项目	聘用人员经费	市管中心	19	19	19											
经常性项目	公共机构节能费	市管中心	3	3	3											
经常性项目	车管中心车辆购置费	市管中心	110	100	100											

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市机关事务管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算 2002.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2002.01 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2002.01 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1946.31 万元，占 97.22%；社会保障和就业支出 19.05 万元，占 0.95%；卫生健康支出 9.83 万元，占 0.49%；住房保障支出 26.82 万元，占 1.34%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款 2002.01 万元，比 2020 年预算拨款减少 27.75 万元，下降 1.37%，主要原因：2020 年当年预算项目已完成，今年不再发生。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1946.31 万元，占 97.22%；社会保障和就业支出 19.05 万元，占 0.95%；卫生健康支出 9.83 万元，占 0.49%；住房保障支出 26.82 万元，占 1.34%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算496.31万元，比2020年预算减少4.09万元，下降0.82%，下降原因主要是科目类款项金额调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算1450万元，比2020年预算减少28万元，下降1.89%，下降原因主要是2020年当年预算项目已完成，今年不再发生。

3. 社会保障、就业支出（类）和卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算28.88万元，比2020年预算增加0.88万元，增长3.14%，增长原因主要是机关养老保险缴费基数增加和社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算26.82万元，比2020年预算增加3.46万元，增长14.81%，增长原因主要是工资调整。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

明光市机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出423.01万元，其中：

工资福利支出156.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出261.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维修费、其他交通费、其他商品和

服务支出等。对个人和家庭的补助 5.05 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

明光市机关事务管理服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

明光市机关事务管理服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，明光市机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市机关事务管理服务中心 2021 年收支总预算 2002.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

明光市机关事务管理服务中心 2021 年收入预算 2002.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2002.01 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 27.75 万元，下降 1.37%，下降原因主要是 2020 年当年预算项目已完成，今年不再发生。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

明光市机关事务管理服务中心 2021 年支出预算 2002.01

万元，比 2020 年预算减少 27.75 万元，下降 1.37%，下降原因主要是 2020 年当年预算项目已完成，今年不再发生。其中，基本支出 423.01 万元，占 21.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1579 万元，占 78.87%，主要用于市政务中心办公大楼后勤服务所需各项目费用、车管中心运行维护费、车管中心车辆购置费、公共机构节能费、政府公寓运行费、机关职工食堂项目运行费用等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “车管中心运行维护费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是公务用车制度改革后，在我单位成立公务用车管理服务中心，负责机关公务用车管理、使用和调配工作，可以节约开支，集中管理，方便使用。平台实行 24 小时全天候监控。

（2）立项依据。《明光市公务用车制度改革实施方案》。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。车管中心运行维护费。

（5）年度预算安排。2021 年度部门预算安排经费 352 万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		车管中心运行维护费					
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		352.00	年度资金总额:		352.00
		其中: 财政拨款		352.00	其中: 财政拨款		352.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	公务出行综合管理平台, 负责公务用车统一安排调度工作, 车辆集中停放, 集中管理, 谁使用谁申请, 整合资源, 节约开支。				公务出行综合管理平台, 负责公务用车统一安排调度工作, 车辆集中停放, 集中管理, 谁使用谁申请, 整合资源, 节约开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资福利、五险一金、平台费用支出	352 万元	数量指标	聘用人员工资福利、五险一金、平台费用支出	352 万元
		质量指标	保证用车单位有舒适的用车环境	保证用车单位有舒适的用车环境	质量指标	保证用车单位有舒适的用车环境	保证用车单位有舒适的用车环境
		时效指标	出车及时、效率高	出车及时、效率高	时效指标	出车及时、效率高	出车及时、效率高
		成本指标	聘用人员费用、平台费用支出	聘用人员费用、平台费用支出	成本指标	聘用人员费用、平台费用支出	聘用人员费用、平台费用支出
	效益指标	经济效益指标	确保用车单位公务活动正常运行	确保用车单位公务活动正常运行	经济效益指标	确保用车单位公务活动正常运行	确保用车单位公务活动正常运行
		社会效益指标	用车及时, 安全行驶	用车及时, 安全行驶	社会效益指标	用车及时, 安全行驶	用车及时, 安全行驶
		生态效益指标	节约能源, 改善环境	节约能源, 改善环境	生态效益指标	节约能源, 改善环境	节约能源, 改善环境
		可持续影响指标	实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明	降低行政成本	可持续影响指标	实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明	降低行政成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度高	满意度要达到 95%以上	服务对象满意度指标	用车单位满意度高	满意度要达到 95%以上

## 2. “车管中心车辆运行维护费”项目。

(1) 项目概述。公车平台 36 辆公务用车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用。

(2) 立项依据。《明光市公务用车制度改革实施方案》。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。车管中心车辆运行维护费。

(5) 年度预算安排。2021 年度部门预算安排经费 233 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		车管中心车辆运行维护费					
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		233.00	年度资金总额:		233.00
		其中: 财政拨款		233.00	其中: 财政拨款		233.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用	233 万元	数量指标	公车的维修、保养、用油、ETC 及其它运行费用	233 万元
		质量指标	车辆状况良好, 保证用车安全	车辆状况良好, 保证用车安全	质量指标	车辆状况良好, 保证用车安全	车辆状况良好, 保证用车安全
		时效指标	出车及时、效率高	出车及时、效率高	时效指标	出车及时、效率高	出车及时、效率高
		成本指标	36 台车辆的运行费用	36 台车辆的运行费用	成本指标	36 台车辆的运行费用	36 台车辆的运行费用
	效益指标	经济效益指标	确保公务活动正常运行	确保公务活动正常运行	经济效益指标	确保公务活动正常运行	确保公务活动正常运行
		社会效益指标	用车及时, 安全行驶	用车及时, 安全行驶	社会效益指标	用车及时, 安全行驶	用车及时, 安全行驶
		生态效益指标	节约能源, 改善环境	节约能源, 改善环境	生态效益指标	节约能源, 改善环境	节约能源, 改善环境
		可持续影响指标	实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明	降低行政成本	可持续影响指标	实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明	降低行政成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度高	满意度要达到 95% 以上	服务对象满意度指标	用车单位满意度高	满意度要达到 95% 以上

### 3. “公共机构节能费”项目。

(1) 项目概述。市政务中心办公大楼公共机构节能管理支出。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（明办字〔2019〕27号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。公共机构节能费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费3万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		公共机构节能费						
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
项目类别		经常性项目		项目属性				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00			
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标			
	建设资源节约型, 环境友好型机关				建设资源节约型, 环境友好型机关			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅	举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅		数量指标	举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅	举办各种科普宣传活动、发放节能宣传资料、悬挂宣传横幅
		质量指标	保证各种科普宣传活动顺利开展	保证各种科普宣传活动顺利开展		质量指标	保证各种科普宣传活动顺利开展	保证各种科普宣传活动顺利开展
		时效指标	如期开展各种科普宣传活动	如期开展各种科普宣传活动		时效指标	如期开展各种科普宣传活动	如期开展各种科普宣传活动
		成本指标	开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费	开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费		成本指标	开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费	开展活动、节能宣传资料、宣传横幅经费
	效益指标	经济效益指标	资源节约, 降低行政成本	资源节约, 降低行政成本		经济效益指标	资源节约, 降低行政成本	资源节约, 降低行政成本
		社会效益指标	营造勤俭节约的良好社会风气	营造勤俭节约的良好社会风气		社会效益指标	营造勤俭节约的良好社会风气	营造勤俭节约的良好社会风气
		生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境		生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境
		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼入驻单位满意度高	满意度要达到95%以上	服务对象满意度指标	大楼入驻单位满意度高	满意度要达到95%以上	



#### 4. “行政运行费”项目。

(1) 项目概述。行政工作运行的办公费、办公设备购置等。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（明办字〔2019〕27号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。行政运行费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费10万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		行政运行费					
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	保证单位的正常运行				保证单位的正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费、办公设备购置等	办公费、办公设备购置等	数量指标	办公费、办公设备购置等	办公费、办公设备购置等
		质量指标	保证单位员工有良好的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境	质量指标	保证单位员工有良好的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境
		时效指标	人员工作积极、工作效率高	人员工作积极、工作效率高	时效指标	人员工作积极、工作效率高	人员工作积极、工作效率高
		成本指标	办公费、办公设备购置费的成本	办公费、办公设备购置费的成本	成本指标	办公费、办公设备购置费的成本	办公费、办公设备购置费的成本
	效益指标	经济效益指标	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	经济效益指标	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障
		社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境	社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境
		生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境	生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境
		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本	可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度高	满意度要达到95%以上	服务对象满意度指标	单位员工满意度高	满意度要达到95%以上

## 5. “聘用人员经费”项目。

(1) 项目概述。聘用人员工资福利及五险一金支出。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（明办字〔2019〕27号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。聘用人员经费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费19万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
项目类别		经常性项目		项目属性				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	19.00	年度资金总额:	19.00			
		其中: 财政拨款	19.00	其中: 财政拨款	19.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标			
	确保完成市委市政府安排的各项接待工作				确保完成市委市政府安排的各项接待工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员工资福利、五险一金	聘用人员工资福利、五险一金		数量指标	聘用人员工资福利、五险一金	聘用人员工资福利、五险一金
		质量指标	保证单位员工有良好的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境		质量指标	保证单位员工有良好的工作环境	保证单位员工有良好的工作环境
		时效指标	人员工作积极、工作效率高	人员工作积极、工作效率高		时效指标	人员工作积极、工作效率高	人员工作积极、工作效率高
		成本指标	聘用人员工资福利、五险一金	聘用人员工资福利、五险一金		成本指标	聘用人员工资福利、五险一金	聘用人员工资福利、五险一金
	效益指标	经济效益指标	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障		经济效益指标	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障	为我市经济发展提供优质的机关后勤保障
		社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境		社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境
		生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境		生态效益指标	节约资源, 改善环境	节约资源, 改善环境
		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本		可持续影响指标	降低行政成本	降低行政成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度高	满意度要达到95%以上	服务对象满意度指标	单位员工满意度高	满意度要达到95%以上	

## 6. “车管中心车辆购置费”项目。

(1) 项目概述。公务用车更新购置费用。

(2) 立项依据。《关于全面推进公务用车制度改革指导意见》(中办发(2014)40号)、《安徽省公务用车制度改革总体方案》和《滁州市公务用车制度改革实施方案》。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。车管中心车辆购置费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费110万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		车管中心车辆购置费							
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心			
项目类别		经常性项目		项目属性					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110.00		年度资金总额:		110.00	
		其中: 财政拨款		110.00		其中: 财政拨款		110.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标				
	科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				科学规范管理公务用车, 确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行, 最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	平台车辆的更新购置费用	平台车辆的更新购置费用		数量指标	平台车辆的更新购置费用	平台车辆的更新购置费用	
		质量指标	车辆更新购置	车辆更新购置		质量指标	车辆更新购置	车辆更新购置	
		时效指标	出车及时、效率高	出车及时、效率高		时效指标	出车及时、效率高	出车及时、效率高	
		成本指标	更新购置车辆成本费	更新购置车辆成本费		成本指标	更新购置车辆成本费	更新购置车辆成本费	
	效益指标	经济效益指标	确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行	确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行		经济效益指标	确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行	确保机关应急机要、综合执法和调研接待等公务活动正常运行	
		社会效益指标	用车及时, 安全行驶	用车及时, 安全行驶		社会效益指标	用车及时, 安全行驶	用车及时, 安全行驶	
		生态效益指标	节约能源, 改善环境	节约能源, 改善环境		生态效益指标	节约能源, 改善环境	节约能源, 改善环境	
		可持续影响指标	实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明	降低行政成本		可持续影响指标	实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控, 车辆管理规范透明	降低行政成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度高	满意度要达到 95%以上	服务对象满意度指标	用车单位满意度高	满意度要达到 95%以上		

## 7. “政府公寓运行费”项目。

(1) 项目概述。政府公寓管理服务保障。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（明办字〔2019〕27号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。政府公寓运行费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费125万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政府公寓运行费					
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	125.00	年度资金总额:	125.00		
		其中: 财政拨款	125.00	其中: 财政拨款	125.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)			年度目标			
	保障政府公寓日常运行			保障政府公寓日常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金; 食堂运行等	政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金; 食堂运行等	数量指标	政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金; 食堂运行等	政府公寓聘用服务人员工资福利五险一金; 食堂运行等
		质量指标	保证政府公寓水电、卫生保洁、设备维修及时高效	保证政府公寓水电、卫生保洁、设备维修及时高效	质量指标	保证政府公寓水电、卫生保洁、设备维修及时高效	保证政府公寓水电、卫生保洁、设备维修及时高效
		时效指标	维持一年内日常成本指标	维持一年内日常成本指标	时效指标	维持一年内日常成本指标	维持一年内日常成本指标
		成本指标	节约日常支出成本	节约日常支出成本	成本指标	节约日常支出成本	节约日常支出成本
	效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用的合理、合规	确保财政资金使用的合理、合规	经济效益指标	确保财政资金使用的合理、合规	确保财政资金使用的合理、合规
		社会效益指标	创造良好的生活环境, 提高工作效率	创造良好的生活环境, 提高工作效率	社会效益指标	创造良好的生活环境, 提高工作效率	创造良好的生活环境, 提高工作效率
		生态效益指标	节约运行成本, 美化小区环境	节约运行成本, 美化小区环境	生态效益指标	节约运行成本, 美化小区环境	节约运行成本, 美化小区环境
		可持续影响指标	为异地交流干部提供优质的服务	为异地交流干部提供优质的服务	可持续影响指标	为异地交流干部提供优质的服务	为异地交流干部提供优质的服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高异地交流干部满意度	满意度要达到 95%以上	服务对象满意度指标	提高异地交流干部满意度	满意度要达到 95%以上



## 8. “维修费”项目。

(1) 项目概述。市政务中心办公大楼亮化、水电配件、监控、开水器、音响设备等的维修;空调、消防、电梯维保;净水器滤芯更换;零星工程维修。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》(明办字〔2019〕27号)。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。维修费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费100万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		维修费					
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标		
	保证市政务中心办公大楼正常运行				保证市政务中心办公大楼正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大楼亮化、水电配件等的维修; 空调、消防、电梯维保等	大楼亮化、水电配件等的维修; 空调、消防、电梯维保等	数量指标	大楼亮化、水电配件等的维修; 空调、消防、电梯维保等	大楼亮化、水电配件等的维修; 空调、消防、电梯维保等
		质量指标	确保大楼内供电、供水、照明灯光等电器设备安全运行	确保大楼内供电、供水、照明灯光等电器设备安全运行	质量指标	确保大楼内供电、供水、照明灯光等电器设备安全运行	确保大楼内供电、供水、照明灯光等电器设备安全运行
		时效指标	及时维修, 确保大楼正常运行	及时维修, 确保大楼正常运行	时效指标	及时维修, 确保大楼正常运行	及时维修, 确保大楼正常运行
		成本指标	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正	成本指标	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正
	效益指标	经济效益指标	保障财政资金使用合理、合规、合法	保障财政资金使用合理、合规、合法	经济效益指标	保障财政资金使用合理、合规、合法	保障财政资金使用合理、合规、合法
		社会效益指标	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正	社会效益指标	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正	公开招标空调、消防等维保, 确保公平、公正
		生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展	坚持后勤服务和管理高质量发展	生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展	坚持后勤服务和管理高质量发展
		可持续影响指标	管理规范, 费用可控	管理规范, 费用可控	可持续影响指标	管理规范, 费用可控	管理规范, 费用可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	满意度要达到 95% 以上	服务对象满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	满意度要达到 95% 以上

## 9. “水电网络物业费”项目。

(1) 项目概述。市政务中心办公大楼水电正常供应;市政务中心物业管理服务;大楼物业所需的其他商品和服务。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》(明办字〔2019〕27号)。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。水电网络物业费。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费543万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		水电网络物业费						
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心		
项目类别		经常性项目		项目属性				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		543.00	年度资金总额:		543.00	
		其中: 财政拨款		543.00	其中: 财政拨款		543.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)				年度目标			
	保证市政务中心办公大楼正常运行				保证市政务中心办公大楼正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	确保市政务中心办公大楼的水电供应	确保市政务中心办公大楼的水电供应		数量指标	确保市政务中心办公大楼的水电供应	确保市政务中心办公大楼的水电供应
		质量指标	办公大楼的物业管理服务及其他商品服务	办公大楼的物业管理服务及其他商品服务		质量指标	办公大楼的物业管理服务及其他商品服务	办公大楼的物业管理服务及其他商品服务
		时效指标	按时交纳办公大楼的水电费	按时交纳办公大楼的水电费		时效指标	按时交纳办公大楼的水电费	按时交纳办公大楼的水电费
		成本指标	对灯具照明、空调管理及节约用水等作规定, 杜绝资源浪费	对灯具照明、空调管理及节约用水等作规定, 杜绝资源浪费		成本指标	对灯具照明、空调管理及节约用水等作规定, 杜绝资源浪费	对灯具照明、空调管理及节约用水等作规定, 杜绝资源浪费
	效益指标	经济效益指标	以最少的资金完成最好的后勤服务	以最少的资金完成最好的后勤服务		经济效益指标	以最少的资金完成最好的后勤服务	以最少的资金完成最好的后勤服务
		社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境		社会效益指标	创造良好的工作环境	创造良好的工作环境
		生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展	坚持后勤服务和管理高质量发展		生态效益指标	坚持后勤服务和管理高质量发展	坚持后勤服务和管理高质量发展
		可持续影响指标	最大限度的节约能源, 保障财政资金合理使用, 合规, 合法	最大限度的节约能源, 保障财政资金合理使用, 合规, 合法		可持续影响指标	最大限度的节约能源, 保障财政资金合理使用, 合规, 合法	最大限度的节约能源, 保障财政资金合理使用, 合规, 合法
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	满意度要达到95%以上	服务对象满意度指标	政务中心办公大楼入驻单位满意度	满意度要达到95%以上	

## 10. “机关职工食堂项目运行费用”项目。

(1) 项目概述。市政务中心大楼食堂用品采购及运行费用。

(2) 立项依据。《中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于调整明光市机关事务管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制的通知》（明办字〔2019〕27号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。机关职工食堂项目运行费用。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算安排经费84万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		机关职工食堂项目运行费用					
主管部门		市机关事务管理服务中心		实施单位		市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	84.00	年度资金总额:	84.00		
		其中: 财政拨款	84.00	其中: 财政拨款	84.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2021 年—2021 年)			年度目标			
	进一步提高机关事务管理服务水平, 更好地为机关干部职工提供更优质的服务			进一步提高机关事务管理服务水平, 更好地为机关干部职工提供更优质的服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食堂设备等物品采购和运行费用	食堂设备等物品采购和运行费用	数量指标	食堂设备等物品采购和运行费用	食堂设备等物品采购和运行费用
		质量指标	切实解决外地年轻干部及加班、值班干部职工的就餐问题	切实解决外地年轻干部及加班、值班干部职工的就餐问题	质量指标	切实解决外地年轻干部及加班、值班干部职工的就餐问题	切实解决外地年轻干部及加班、值班干部职工的就餐问题
		时效指标	长期后勤保障的服务	长期后勤保障的服务	时效指标	长期后勤保障的服务	长期后勤保障的服务
		成本指标	加强后勤的服务, 节约生活成本	加强后勤的服务, 节约生活成本	成本指标	加强后勤的服务, 节约生活成本	加强后勤的服务, 节约生活成本
	效益指标	经济效益指标	提供优质服务, 提高干部职工的工作积极性	提供优质服务, 提高干部职工的工作积极性	经济效益指标	提供优质服务, 提高干部职工的工作积极性	提供优质服务, 提高干部职工的工作积极性
		社会效益指标	切实解决加班、值班干部职工的就餐问题	切实解决加班、值班干部职工的就餐问题	社会效益指标	切实解决加班、值班干部职工的就餐问题	切实解决加班、值班干部职工的就餐问题
		生态效益指标	节约生活成本, 优化生态效益	节约生活成本, 优化生态效益	生态效益指标	节约生活成本, 优化生态效益	节约生活成本, 优化生态效益
		可持续影响指标	为机关干部职工提供就餐保障	为机关干部职工提供就餐保障	可持续影响指标	为机关干部职工提供就餐保障	为机关干部职工提供就餐保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐单位满意度高	满意度要达到 95% 以上	服务对象满意度指标	用餐单位满意度高	满意度要达到 95% 以上

## （二）机关运行经费。

明光市机关事务管理服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1461.16 万元，比 2020 年减少 51.59 万元，下降 3.4%，下降主要原因是 2020 年当年预算项目已完成，今年不再发生。

## （三）政府采购情况。

明光市机关事务管理服务中心 2021 年各单位政府采购预算总额 444.71 万元。其中：政府采购货物预算 112.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 332.71 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

明光市机关事务管理服务中心共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 53 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、调研接待车 5 辆、机要通信车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 110 万元，其中：一般公务用车 6 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

明光市机关事务管理服务中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了政府公寓运行

费、维修费等 10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1579 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

明光市机关事务管理服务中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

**七、机关运行经费:** 机关运行经费是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。