

附件 1：

# 明光市机关事务管理服务中心 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 明光市市管中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 明光市市管中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 明光市市管中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市市管中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 明光市市管中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市市管中心 2020 年收支预算总表
7. 明光市市管中心 2020 年收入预算总表
8. 明光市市管中心 2020 年支出预算总表
9. 明光市市管中心 2020 年政府采购支出表
10. 明光市市管中心 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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）负责市直机关节约能源管理工作；组织开展市直机关能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（六）负责机关公务用车编制、配备、更新、处置和管理工作。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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（十）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 2020 年度部门预算包括局本级预算，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、2020 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；负责市直机关于节约能源管理工作，参与推动公共机构节能工作；负责机关公务用车编制、配备、更新、处置和管理的工作，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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光市管中心 2020 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	1978.4	1978.4		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	2029.76	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	2029.76	五、教育支出				
国库管理非税收入		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	18.6	18.6		
		九、卫生健康支出	9.4	9.4		
		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	23.36	23.36		
		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>2029.76</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2029.76</b>	<b>2029.76</b>		

## 明光市管中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 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	1978.40	391.40	109.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.40	391.40	109.00
2010301	行政运行	500.40	391.40	109.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1478.00		1478.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.6	
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
221	住房保障支出	23.36	23.36	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	
合计		2029.76	442.76	1587.00

## 明光市市管中心 2020 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(定额公用支出)
301	工资福利支出	123.64	123.64	
30101	基本工资	53.93	53.93	
30102	津贴补贴	31.23	31.23	
30103	奖金	4.49	4.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	13.36	13.36	
302	商品和服务支出	20.45	12.05	8.40
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.79	1.79	
30239	其他交通费用	10.26	10.26	
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30302	退休费	3.80	3.8	
30305	生活补助	0.7	0.7	
30306	资本性支出	0.6		0.06
合计		152.76	143.76	9.00

## 明光市市管中心 2020 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：“明光市机关事务管理服务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”。



## 明光市市管中心 2020 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：“明光市机关事务管理服务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”。

## 明光市市管中心 2020 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	2029.76	一、一般公共服务支出	1978.40
		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	18.60
五、其他收入		九、卫生健康支出	9.40
		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	23.36
		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>	<b>2029.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2029.76</b>
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>2029.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2029.76</b>

## 明光市市管中心 2020 年收入预算总表 部门公开表 7

单位：万元

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	1978.40		1978.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.40		1978.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1478.00		1478.00				
2010301	行政运行	500.40		500.40				
208	社会保障和就业支出	18.60		18.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.15		18.15				
2080502	事业单位离退休	3.80		3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35		14.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45		0.45				
210	卫生健康支出	9.40		9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40		9.40				
2101102	事业单位医疗	5.83		5.83				
2101103	公务员医疗补助	3.57		3.57				
221	住房保障支出	23.36		23.36				
22102	住房改革支出	23.36		23.36				
2210201	住房公积金	20.76		20.76				
2210202	提租补贴	2.60		2.60				
合计		2029.76		2029.76				

## 明光市市管中心 2020 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	1978.40	391.40	109.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.40	391.40	109.00
2010301	行政运行	500.40	391.40	109.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1478.00		1478.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.6	
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	9.40	9.40	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
221	住房保障支出	23.36	23.36	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	
2210202	提租补贴	2.60	2.60	
合计		2029.76	442.76	1587.00

## 明光市市管中心 2020 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	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	394.00	394.00	394.00						
明光市机关事务管理服务中心	394.00	394.00	394.00						
明光市机关事务管理服务中心	394.00	394.00	394.00						
项目支出类	394.00	394.00	394.00						
日常运转类	284.00	284.00	284.00						
水电网络物业费	284.00	284.00	284.00						
其它服务	284.00	284.00	284.00						
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						

## 明光市市管中心 2020 年政府购买服务支出表

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	334.80	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
明光市机关事务管理服务中心	334.80	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转维护费	334.80	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电网络物业费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修费	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他实行政府机关运行运转的辅助性服务	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支预算 2029.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2029.76 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 2029.76 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 1978.40 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 18.60 万元，占 0.9%；卫生健康支出 9.40 万元，占 0.4%；住房保障支出 23.36 万元，占 1.2%。

### 二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 2029.76 万元，比 2019 年预算拨款减少 190.89 万元，下降 9.4%，主要原因：一是 2019 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 1978.40 万元，占 97.5%；社会保障和就业支出 18.60 万元，占 0.9%；卫生健康支出 9.40 万元，占 0.4%；住房保障支出 23.36 万元，占 1.2%。

#### （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）2020 年预算 500.40 万元，比 2019 年预算减少 84.14

万元，下降 16.8%，下降原因主要是减少原因是科目类款项调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 1478 万元，比 2019 年预算减少 120 万元，下降 8%，下降原因 2019 年当年预算项目已完成。

3. 社会保障和就业支出、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）2020 年预算 28 万元，比 2019 年预算增加 0.1 万元，增长 0.3%，增长原因主要是机关养老保险缴费基数增加和社保医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 23.36 万元，比 2019 年预算增加 13.35 万元，增长 57%，增长原因是科目类款项调整，增加提租补贴科目。

### 三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 2029.76 万元，其中：

工资福利支出 513.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1512.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 4.5



万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 2029.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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 2020 年收入预算情况说明**

明光市机关事务管理服务中心 2020 年收入预算 2029.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2029.76 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 190.89 万元，下降 8%，下降原因主要是食堂基建维修项目 2019 年已完成；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

明光市机关事务管理服务中心2020年支出预算2029.76万元，比2019年预算减少190.89万元，下降8%，下降原因主要是2019年当年预算项目已完成，今年不再发生。其中，基本支出642.76万元，占32%，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1587万元，占68%，主要用于本部门所管理的机关办公大楼后勤服务所需各项目费用。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “车管中心运行经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是公务用车制度改革后，在我局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，合计共36辆车的运行维护费及65台车辆更新购置等经费都在我局预算内。

（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。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。车辆管理服务中心运行维护费

（5）年度预算安排。2020年度部门预算安排经费695万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		车管中心车辆运行维护费					
主管部门		明光市机关事务管理服务中心		实施单位		明光市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性		日常运转维护费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		695.00	年度资金总额:		695.00
		其中: 财政拨款		695.00	其中: 财政拨款		695.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2020 年—2020 年)				年度目标		
	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。				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	65 台车 (其中 36 台车的运行费用, 65 台车的更新购置费用)	65 台车 (其中 36 台车的运行费用, 65 台车的更新购置费用)	数量指标	65 台车 (其中 36 台车的运行费用, 65 台车的更新购置费用)	65 台车 (其中 36 台车的运行费用, 65 台车的更新购置费用)
		质量指标	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	质量指标	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
		时效指标	及时出车效率	及时出车效率	时效指标	及时出车效率	100%
		成本指标	节约用车成本	节约用车成本	成本指标	节约用车成本	节约用车成本
		其他	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法	其他	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法
效益指标	经济效益指标	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法, 确保机关应急机要、综合执	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法,	经济效益指标	最大限度的保障财政资金使用的合	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规、合法,	

标		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		理、合规、合法，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	节能、节约、改善环境	节能、节约、改善环境	生态效益指标	节能、节约、改善环境	节能、节约、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，监管问责科学有效	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，监管问责科学有效	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，监管问责科学有效	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，监管问责科学有效
	其他	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，监管问责科学有效	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，监管问责科学有效	其他	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，监管问责科学有效	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，监管问责科学有效
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位满意度	服务对象满意度指标	用车单位满意度	100%
	其他	节约用车费用和人员开支	节约用车费用和人员开支	其他	节约用车费用和人员开支	100%

## 2. “水电网络物业费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是市政务中心机关办公大楼全年水电网络物业费支出。

(2) 立项依据。《明光市机关事务管理服务中心三定方案》。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。市政务中心机关办公大楼水电网络物业费支出

(5) 年度预算安排。2020年部门预算安排经费535万元。

(6) 绩效目标和指标

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		水电网络物业费					
主管部门		明光市机关事务管理服务中心		实施单位		明光市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性		日常运转经费	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	535.00		年度资金总额:	535.00		
	其中: 财政拨款	535.00		其中: 财政拨款	535.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	对市政务中心办公区楼房全年水电供应及物业管理, 市委及市政府组织的大型会议服务保障工作, 承办市委、市政府交办的其他事项				对市政务中心办公区楼房全年水电供应及物业管理, 市委及市政府组织的大型会议服务保障工作, 承办市委、市政府交办的其他事项		
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	对市政务中心办公区楼房全年的水电供应, 物业管理费用, 市委、市政府及五大班子组织的大型会议的服务保障工作; 承办市委、市政府交办	整栋办公楼38家单位, 各项费用大约535万元	数量指标	对市政务中心办公区楼房38家单位全年的水电供应, 物业管理费用, 市	整栋办公楼38家单位, 各项费用大约535万元

		的其他事项。			委、市政府及五大班子组织的大型会议的服务保障工作；承办市委、市政府交办的其他事项。	
	质量指标	保质保量按时完成市政务中心办公区任务，物业管理费用，市委、市政府及五大班子组织的大型会议的服务保障工作	100%保质保量按时完成对市政务中心办公区楼房全年的水电供应，物业管理及五大班子组织的大型会议的服务保障工作。	质量指标	保质保量按时完成对市政务中心办公区楼房全年的水电供应，物业管理费用，市委、市政府及五大班子组织的大型会议的服务保障工作；	100%完成对市政务中心办公区楼房全年的水电供应，物业管理及大型会议的服务保障工作提供优质服务
	时效指标	按时完成市政务中心办公区楼房全年的水电供应，物业管理费用，会议的服务保障工作；承办市委、市政府交办的其他事项。	及时圆满完成任务	时效指标	按时完成市政务中心办公区楼房全年的水电供应，物业管理费用，市委、市政府及五大班子组织的大型会议的服务保障工作；承办市委、市政府交办的其他事项。	100%
	成本指标	节约水电，节约能源的服务保障工作。	节约水电，节约能源的服务保障工作。	成本指标	节约水电，节约能源的服务保障工作。	节约水电，节约能源的服务保障工作。
	其他	保证服务工作质量。	保证服务工作质量。	其他	保证服务工作质量。	保证服务工作质量。
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，保障财政资金合理使用，合规，合法	以最少的资金完成最好的后勤服务，保障财政资金合理使用，合规，合法	经济效益指标	以最少的资金完成最好的后勤服务，保障财政资金合理使用，合规，合法	以最少的资金完成最好的后勤服务，保障财政资金合理使用，合规，合法
	社会效益	水电节约、保障物业及会务安全、及时	水电节约、保障物业及	社会效益指标	水电节约、保障物业及会务安	水电节约、保障物业及会务安全、及时

	指标		会务安全、及时		全、及时	
	生态效益指标	保障水电供应及时、节约、安全，美化改善环境	保障水电供应及时、节约、安全，美化改善环境	生态效益指标	保障水电供应及时、节约、安全，美化改善环境	保障水电供应及时、节约、安全，美化改善环境
	可持续影响指标	最大限度的节约能源，管理透明，费用可控，保障财政资金使用合理，合规，合法	最大限度的节约能源，管理透明，费用可控，保障财政资金使用合理，合规，合法	可持续影响指标	最大限度的节约能源，管理透明，费用可控，保障财政资金使用合理，合规，合法	最大限度的节约能源，管理透明，费用可控，保障财政资金使用合理，合规，合法
	其他	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	其他	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象政务大楼各单位满意度	服务对象政务大楼各单位满意度	服务对象满意度指标	服务对象政务大楼各单位满意度	100%
	其他	服务对象满意度	服务对象满意度	其他	服务对象满意度	100%

### 3. “政府公寓运行费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是负责异地交流县级领导干部周转房（公寓楼）

(2) 立项依据。《明光市机关事务管理服务中心三定方案》。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。异地交流县级领导干部周转房（公寓楼）

(5) 年度预算安排。2020年部门预算安排经费125万

元。

## (6) 绩效目标和指标

### 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		政府公寓运行费					
主管部门		明光市机关事务管理服务中心		实施单位		明光市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性		日常运转经费	
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 (2020 年—2020 年)				年度目标		
	政府公寓楼是异地交流、挂职县级领导干部周转房, 平时日常保安, 维修、水电、卫生保洁、食堂等运行管理工作				政府公寓楼是异地交流、挂职县级领导干部周转房, 平时日常保安, 维修、水电、卫生保洁、食堂等运行管理工作		
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	政府公寓楼的一年日常人员工资福利保险及保安, 维修、水电、卫生保洁、食堂等运行管理工作	运行管理工作费用约 125 万元	数量指标	政府公寓楼的一年日常人员工资福利保险及保安, 维修、水电、卫生保洁、食堂等运行管理工作	运行管理工作费用约 125 万元
质量指标		政府公寓楼是异地交流、挂职县级领导干部周转房, 要保障正常运行管理工作	保障平时日常保安, 维修、水电、卫生保洁、食堂等正常运行管理工	质量指标	政府公寓楼是异地交流、挂职县级领导干部周转房, 要保障正常运行管理工作	保障平时日常保安, 维修、水电、卫生保洁、食堂等正常运行管理工作	



			作。			
	时效指标	维持一年内日常成本指标	100%	时效指标	维持一年内日常成本指标。	100%
	成本指标	做到节约日常生活成本,节能环保	节约水电,节约能源的服务保障工作。	成本指标	做到节约日常生活成本,节能环保	做到节约日常生活成本,节能环保包括水电、燃气等
	其他	做到秩序维护安全可控。	做到秩序维护安全可控	其他	做到秩序维护安全可控	做到秩序维护安全可控
效益指标	经济效益指标	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规	提高职工工作积极性	经济效益指标	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规	提高职工工作积极性
	社会效益指标	机关后勤保障的日常工作生活需要,创造良好的生活环境,提高工作效率	机关后勤保障的日常工作生活需要,创造良好的生活环境	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	节约成本,美化环境,节能环保	节约成本,美化环境,节能环保	生态效益指标	节约成本,美化环境,节能环保	节约成本,美化环境,节能环保
	可持续影响指标	保障平时日常正常运行管理工作	保障平时日常正常运行管理工作	可持续影响指标	保障平时日常正常运行管理工作	保障平时日常正常运行管理工作
	其他	食品卫生安全可控	食品卫生安全可控	其他	食品卫生安全可控	食品卫生安全可控
	服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	服务对象满意度指标	提高满意度	100%
其他	服务对象满意度	服务对象满意度	其他	服务对象满意度	100%	

#### 4. “机关职工食堂项目运行费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是解决机关职工加班就餐问题。

(2) 立项依据。《明光市机关事务管理服务中心三定方案》。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。解决机关职工加班就餐问题。

(5) 年度预算安排。2020年部门预算安排经费120万元。

(6) 绩效目标和指标

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		机关职工食堂项目运行费用					
主管部门		明光市机关事务管理服务中心		实施单位		明光市机关事务管理服务中心	
项目类别		经常性项目		项目属性		日常运转经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		120.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	为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				为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	为进一步提高机关事务管理 服务水平,更好地为38家机 关单位干部职工提供更优质 的服务	食堂运行资 金预计120 万元	数量指标	为进一步提高 机关事务管理 服务水平,更好 地为38家机关 单位干部职工 提供更优质的 服务	食堂运行资金预计 120万元

	质量指标	为机关干部职工提供优质的服务,切实解决因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题,	为机关干部职工提供优质的服务,切实解决因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题,	质量指标	为机关干部职工提供优质的服务,切实解决因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题,	为机关干部职工提供优质的服务,切实解决因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题,
	时效指标	长期后勤保障的服务	100%	时效指标	长期后勤保障的服务	100%
	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
	其他	做到秩序维护安全可控。	做到秩序维护安全可控	其他	做到秩序维护安全可控	做到秩序维护安全可控
效益指标	经济效益指标	最大限度的保障财政资金使用合理、合规	提高职工工作积极性	经济效益指标	最大限度的保障财政资金使用合理、合规	提高职工工作积极性
	社会效益指标	为机关干部职工提供优质的服务,切实解决因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题,	创造良好的生活环境	社会效益指标	创造良好的生活环境,提高工作效率	为机关干部职工提供优质的服务,切实解决因为工作需要而加班的干部职工的就餐问题,
	生态效益指标	加强后勤的服务,节约生活成本,优化生态效益	加强后勤的服务,节约生活成本,优化生态效益	生态效益指标	加强后勤的服务,节约生活成本,优化生态效益	加强后勤的服务,节约生活成本,优化生态效益
	可持续影响指标	保障正常运行管理工作	保障正常运行管理工作	可持续影响指标	保障正常运行管理工作	保障正常运行管理工作
	其他	食品卫生安全可控	食品卫生安全可控	其他	食品卫生安全可控	食品卫生安全可控
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	服务对象满意度指标	提高满意度	100%
	其他	服务对象满意度	服务对象满意度	其他	服务对象满意度	100%

## 5 “维修费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是市政务中心机关办公大楼维修费支出。

(2) 立项依据。《明光市机关事务管理服务中心三定方案》。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。市政务中心机关办公大楼维修费支出。

(5) 年度预算安排。2020年部门预算安排经费80万元。

(6) 绩效目标和指标

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		维修费					
主管部门		明光市机关事务管理服务中心			实施单位		明光市机关事务管理服务中心
项目类别		经常性项目			项目属性		日常运转经费
项目资金 (万元)		中期资金总额:		80.00	年度资金总额:		80.00
		其中: 财政拨款		80.00	其中: 财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	市政务中心办公区楼房屋顶及道路会议室维修、水电空调供应, 电梯消防等设备设施的维修保养, 外围楼层亮化, 保障市政务中心办公区正常运行				市政务中心办公区楼房屋顶及道路会议室维修、水电空调供应, 电梯消防等设备设施的维修保养, 外围楼层亮化, 保障市政务中心办公区正常运行		
绩	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标	指标					
	产出 指标	数量 指标	市政务中心办公区楼房屋顶及道路会议室维修、水电空调供应,电梯消防等设备设施的维修保养,外围楼层亮化,保障市政务中心办公区正常运行	保障市政务中心办公区正常运行经费 80 万元	数量 指标	市政务中心办公区楼房屋顶及道路会议室维修、水电空调供应,电梯消防等设备设施的维修保养,外围楼层亮化,保障市政务中心办公区正常运行	保障市政务中心办公区正常运行经费 80 万元
		质量 指标	市政务中心办公区楼房屋顶及道路会议室维修、水电空调供应,电梯消防等设备设施的维修保养,外围楼层亮化,保障市政务中心办公区正常运行	保质保量按时完成维修任务,保障市政务中心办公区正常运行	质量 指标	市政务中心办公区楼房屋顶及道路会议室维修、水电空调供应,电梯消防等设备设施的维修保养,外围楼层亮化,保障市政务中心办公区正常运行	保质保量按时完成维修任务,保障市政务中心办公区正常运行
		时效 指标	长期后勤保障的服务	100%	时效 指标	长期后勤保障的服务	100%
		成本 指标	总体要节约成本,节能环保	总体要节约成本,节能环保	成本 指标	总体要节约成本,节能环保	总体要节约成本,节能环保
		其他	做到秩序维护安全可控。	做到秩序维护安全可控	其他	做到秩序维护安全可控	做到秩序维护安全可控
		效益 指标	经济 效益 指标	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规	保障财政资金使用的合理、合规	经济 效益 指标	最大限度的保障财政资金使用的合理、合规
	社会 效益 指标		后勤保障的服务	后勤保障的服务	社会 效益 指标	后勤保障的服务	后勤保障的服务
	生态 效益 指标		加强后勤的服务,优化生态效益	加强后勤的服务,优化生态效益	生态 效益 指标	加强后勤的服务,优化生态效益	加强后勤的服务,优化生态效益
	可持 续影 响 指标		保障正常运行管理工作	保障正常运行管理工作	可持 续影 响 指标	保障正常运行管理工作	保障正常运行管理工作
	其他		保障市政务中心办公区正常运行	保障市政务中心办公区	其他	保障市政务中心办公区正常	保障市政务中心办公区正常运行

			正常运行		运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高满意度	服务对象满意度指标	提高满意度	100%
	其他	服务对象满意度	服务对象满意度	其他	服务对象满意度	100%

## （二）机关运行经费。

明光市机关事务管理服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1512.75 万元，比 2019 年减少 289.05 万元，下降)16%，下降主要原因是食堂基建维修项目 2019 年已完成。

## （三）政府采购情况。

明光市机关事务管理服务中心 2020 年各单位政府采购预算总额 394 万元。其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 284 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 54 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、调研接待用车 5 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)。

2020 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。

## （五）绩效目标设置情况。

明光市机关事务管理服务中心 2020 年项目支出按规定

设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了车管中心运行经费、水电网络物业费等项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1555 万元。

明光市机关事务管理服务中心 2020 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。