

# 郎溪县机关事务管理服务中心

## 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年收支总表
7. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年收入总表
8. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年支出总表
9. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县机关事务管理服务中心 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）研究和制定县机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法并组织实施。研究制定内事接待管理办法。

（二）负责符合规定的县内事接待工作。

（三）负责公务用车管理工作。

（四）负责县大型会议的会场会务准备，协助做好全县重大活动的筹备、服务工作。

（五）负责党政机关办公用房的权属、调配、使用监管、维修、处置等工作；负责建立本级党政机关办公用房资产管理总台账。

（六）负责政务区绿化美化、环境卫生及安全保卫等行政事务工作。

（七）负责来郎工作的外地四大班子领导在郎生活保障工作。

（八）负责县机关食堂监督管理工作。

（九）负责组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使国有资产合理流动，防止国有资产流失职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县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和中心下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县机关事务管理服务中心	公益一类事业单位
2	郎溪县公车管理服务中心	公益二类事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

围绕机关事务管理服务中心主要职责，做好服务工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

# 郎溪县机关事务管理服务中心 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、一般公共预算拨款收入	2084.86	一、一般公共服务支出	2042.47	2042.47		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.73	16.73		
		九、卫生健康支出	8.8	8.8		
		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	16.86	16.86		

		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				
本年收入小计	2084.86	本年支出小计	2084.86	2084.86		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2084.86	支出总计	2084.86	2084.86		

部门公开表 2

## 郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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	2042.47	142.47	1900
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.47	142.47	1900
2010301	行政运行	2042.47	142.47	1900
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
2080505	养老保险	16.73	16.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.8	8.8	
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101199	其他社会保障缴费			
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210202	提租补贴	3.75	3.75	
合计		2084.86	184.86	1900

部门公开表 3

## 郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	预算数
--------	-----



科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	151
30101	基本工资	55.92
30102	津贴补贴	35.97
30103	奖金（13个月工资）	4.63
30107	绩效工资	12.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.8
30113	住房公积金	16.25
302	商品和服务支出	12
30201	办公费	6.5
30202	印刷费	1
30207	工会经费	2.5
30211	差旅费	2
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	21.86
30302	退休费	21.25
30305	提租补贴（退休）	0.61
30309	奖励金	
合计		184.86

# 郎溪县机关事务管理服务中心 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				

备注说明：“郎溪县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”。



## 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2084.86	一、一般公共服务支出	2042.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.73
		九、卫生健康支出	8.8
		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	16.86

		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	
本年收入小计	2084.86	本年支出小计	2084.86
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2084.86	支出总计	2084.86

## 郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年收入预算总表

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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2042.47		2042.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.47		2042.47				
2010301	行政运行	2042.47		2042.47				
208	社会保障和就业支出	16.73		16.73				
20805	行政事业单位养老支出	16.73		16.73				
2080505	养老保险	16.73		16.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.8		8.8				
21011	行政事业单位医疗	8.8		8.8				

2101101	行政单位医疗	1.94		1.94				
2101102	事业单位医疗	6.86		6.86				
2101199	其他社会保障缴费							
221	住房保障支出	16.86		16.86				
22102	住房改革支出	16.86		16.86				
2210201	住房公积金	13.11		13.11				
2210202	提租补贴	3.75		3.75				
合计		2084.86		2084.86				

## 郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 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			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	2042.47	142.47	1900
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2042.47	142.47	1900
2010301	行政运行	2042.47	142.47	1900
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	16.73	16.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	
2080505	养老保险	16.73	16.73	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	8.8	8.8	
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210202	提租补贴	3.75	3.75	
合计		2084.86	184.86	1900



部门公开表 9

## 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
安保及物业费用	182	182			

部门公开表 10

## 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
安保及物 业费用	集中采 购		182	182			

## 郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
交流干部公寓相关费用		88	88							
政府采购物资		20	20							
中港东路写字楼运行费用		105.6	105.6							
职工食堂伙食费		60	60							
公务接待费用		280	280							
政务中心费用		240	240							
人员经费		70	70							
办公经费		36.4	36.4							
公车中心聘用人员费用		600	600							
公车中心车辆运行费用		350	350							
公车中心平台软件费用		50	50							
合 计		1900	1900							

## 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

郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算 2084.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2084.86 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2084.86 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 2042.47 万元，占 97.97%；社会保障和就业支出 16.73 万元，占 0.8%；卫生健康支出 8.8 万元，占 0.42%；住房保障支出 16.86 万元，占 0.81%。

### 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。

郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款 2084.86 万元，比 2020 年预算拨款增加 1884.87 万元，增长主要原因是由于 2020 年度预算批复未包含项目预算费用。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2042.47 万元，占 97.97%；社会保障和就业支出 16.73 万元，占 0.8%；卫生健康支出 8.8 万元，占 0.42%；住房保障支出 16.86 万元，占 0.81%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021 年预算 2042.47 万元，其中基本支出 142.47 万元，项目支

出 1900 万元，一般公共服务支出比 2020 年预算增加 1887.9 万元，上升原因是由于 2020 年度预算批复未包含项目预算费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年预算 16.73 万元，比 2020 年预算减少 1.27 万元，下降原因是单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。2021 年预算 8.8 万元，比 2020 年预算减少 0.54 万元，下降原因是单位人员减少。

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 13.11 万元，比 2020 年预算减少 0.99 万元，下降原因是单位人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年预算 3.75 万元，比 2020 年预算减少 0.23 万元，下降原因是单位人员减少。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 184.86 万元，其中：

工资福利支出 151 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 21.86 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县县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**

郎溪县县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，郎溪县县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。郎溪县县机关事务管理服务中心 2021 年收支总预算 2084.86 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

郎溪县县机关事务管理服务中心 2021 年收入预算 2084.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2084.86 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1884.87 元，原因主要是由于 2020 年度预算批复未包含项目预算费用。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算

拨款收入、财政专户管理非税收入及其他收入均为 0 元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 元，原因是 2021 年度和 2020 年度预算中均未包含这几项收入。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年支出预算 2084.86 万元，比 2020 年预算增加 1884.87 万元，增长原因主要是由于 2020 年度预算批复未包含项目预算费用。其中，基本支出 184.86 万元，占 8.87%，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 1900 万元，占 91.13%，主要用于公务接待、公车运行维护等费用支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “政务中心费用”项目。

（1）项目概述。保障政务中心运行经费支出，提升机关干部对后勤保障工作满意度。

（2）立项依据。根据单位实际申报。

（3）起止时间。2021 年-2023 年。

（4）项目内容。保障政务中心正常运行相关经费。

（5）年度预算安排。240 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	政务中心费用		
主管单位	机关事务管理服务中心	实施单位	机关事务管理服务中心

项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		240	年度资金总额:		240	
			其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		240	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标:保障政务中心正常运行, 提升机关干部对后勤保障工作的满意度					目标: 保障政务中心正常运行, 积极开展公共机构节能工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:公共设施设备维护保养完好率	≥95%		质量指标	指标 1:公共设施设备维护保养完好率	≥95%	
			指标 2:楼房管理完好率	≥95%			指标 2:楼房管理完好率	≥95%	
			指标 3: 消监控系统完好率	≥95%			指标 3: 消监控系统完好率	≥95%	
			指标 4: 经费支出是否合规	是			指标 4: 经费支出是否合规	是	
			指标 5:服务对象投诉率 (或次数)	≤10%			指标 5:服务对象投诉率 (或次数)	≤10%	
		时效指标	指标 1:物业服务完成是否及时	及时		时效指标	指标 1:物业服务完成是否及时	及时	
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤240		成本指标	指标 1:项目总成本	≤240	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高	
		生态效益指标	指标 2:对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较搞		生态效益指标	指标 2:对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较搞	

		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	≥90%	
指标 2:服务对象满意度			≥90%		指标 2:服务对象满意度		≥90%		
.....					.....				
.....				.....					

## 2. “职工食堂伙食费”项目。

(1) 项目概述。保障职工食堂正常运行经费支出，提升机关干部对后勤保障工作满意度。

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。全县干部职工伙食费。

(5) 年度预算安排。60 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	职工食堂伙食费			
主管单位	机关事务管理服务中心		实施单位	机关事务管理服务中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	60
	其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60



			其他资金		0	其他资金			0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1:加强机关食堂经营监督管理工作，促进食堂优质服务					目标:保障职工食堂正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:开展各机关食堂的专项检查（次数）	24		数量指标	指标 1:开展各机关食堂的专项检查（次数）	24		
		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是		
			指标 2:加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数）	0			指标 2:加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故（次数）	0		
			指标 3:服务对象投诉率（或次数）	≦10%			指标 1:服务对象投诉率（或次数）	≦10%		
		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是		
			指标 2:服务完成是否及时	是			指标 2:服务完成是否及时	是		
		成本指标	指标 3:项目总成本	≦60		成本指标	指标 3:项目总成本	≦60		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高		经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%	
		.....					.....		
		.....					.....		

### 3. “中港东路写字楼运行费”项目。

(1) 项目概述。保障中港东路写字楼正常运行经费支出，提升机关干部对后勤保障工作满意度。

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。保障中港东路写字楼正常运行经费支出。

(5) 年度预算安排。105.6 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	中港东路写字楼运行费
------	------------

主管单位			机关事务管理服务中心			实施单位		机关事务管理服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		105.6	年度资金总额:		105.6	
			其中:财政拨款		105.6	其中:财政拨款		105.6	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	目标:保障中港东路写字楼正常运行,保障各入驻单位正常工作,提升机关干部对后勤保障工作的满意度					目标:保证中港东路写字楼物业费正常支付,保障中港东路写字楼正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:公共设施设备维护保养完好率	95%		质量指标	指标 1:公共设施设备维护保养完好率	95%	
			指标 2:楼房管理完好率	95%			指标 2:楼房管理完好率	95%	
			指标 3: 消监控系统完好率	95%			指标 3: 消监控系统完好率	95%	
			指标 4:服务对象投诉率(或次数)	≦10%		指标 4:服务对象投诉率(或次数)	≦10%		
			指标 5: 经费支出是否合规	是			指标 5: 经费支出是否合规	是	
		时效指标	指标 1:物业服务完成是否及时	及时		时效指标	指标 1:物业服务完成是否及时	及时	
			指标 2:经费支出时效性	是			指标 2:经费支出时效性	是	
			指标 3:项目总成本	≦105.6			指标 3:项目总成本	≦105.6	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益	指标 1:对办公环境的改善	较高		社会效益	指标 1:对办	较高	

	效益指标	或提升程度			指标	公环境的改善或提升程度		
		指标 2: 对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	较高			指标 2: 对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度	较高	
		指标 3: 对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较高			指标 3: 对降低运行成本、建设节约型机关的影响程度	较高	
	可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥ 90%		指标 2: 服务对象满意度	≥ 90%	
		.....				.....		
		.....			.....			

#### 4. “公务接待费”项目。

- (1) 项目概述。保障全县公务接待工作正常开展。
- (2) 立项依据。根据单位实际申报。
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年。
- (4) 项目内容。保障中港东路写字楼正常运行经费支出。
- (5) 年度预算安排。280 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	公务接待费		
主管单位	机关事务管理服务中心	实施单位	机关事务管理服务中心

项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		280	年度资金总额:		280	
			其中: 财政拨款		280	其中: 财政拨款		280	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标:保证全县公务接待工作正常开展					目标:保证全县公务接待工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:服务对象投诉率 (或次数)	≤10%		质量指标	指标 1:服务对象投诉率 (或次数)	≤10%	
			指标 2:经费支出是否合规	是			指标 2:经费支出是否合规 <td>是</td> <td></td>	是	
		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是	
			指标 2:服务完成是否及时	及时			指标 2:服务完成是否及时 <td>及时</td> <td></td>	及时	
		成本指标	指标 3:项目总成本	≤280		成本指标	指标 3:项目总成本	≤280	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高		经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意	服务	指标 1:服务对象满意度	≥90%		服务对象	指标 1:服务对象满意度	≥90%	

	度指标	对象满意度指标	.....			满意度指标	.....		
		.....				.....			

5. “政府采购物资”项目。

- (1) 项目概述。保障单位物资采购。
- (2) 立项依据。根据单位实际申报。
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年。
- (4) 项目内容。政府物资采购。
- (5) 年度预算安排。20 万元。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

项目名称			政府采购物资						
主管部门			机关事务管理服务中心			实施单位		机关事务管理服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目	
项目资金（万元）			中期资金总额：		20	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标:保证正常采购物资					目标:保证正常采购物资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
	质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	
		指标 2:经费支出是否及时	是			指标 2:经费支出是否及时	是	
		指标 3:采购项目是否按政府采购相关要求实施	是			指标 3:采购项目是否按政府采购相关要求实施	是	
	成本指标	指标 1:项目总成本	≤20		成本指标	指标 1:项目总成本	≤20	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高	
		指标 2:对提高行政工作效率的影响程度	较高			指标 2:对提高行政工作效率的影响程度	较高	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%	
		.....				.....		
	.....				.....			

## 6. “交流干部公寓相关费用”项目。

- (1) 项目概述。保障交流干部公寓正常运行经费支出。
- (2) 立项依据。根据单位实际申报。
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年。
- (4) 项目内容。交流干部公寓相关经费。
- (5) 年度预算安排。88 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			交流干部公寓相关费用						
主管单位			机关事务管理服务中心			实施单位		机关事务管理服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		88	年度资金总额:		88	
			其中:财政拨款		88	其中:财政拨款		88	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标:保障交流干部公寓正常运行,提升机关干部对后勤保障工作的满意度					目标:保证交流干部公寓正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:公共设施设备维护保养完好率	≥ 95%		质量指标	指标 1:公共设施设备维护保养完好率	≥ 95%	
			指标 2:楼房管理完好率	≥ 95%			指标 2:楼房管理完好率	≥ 95%	



			指标 3: 消监控系统完好率	≥ 95%			指标 3: 消监控系统完好率	≥ 95%	
			指标 4:服务对象投诉率 (或次数)	≤ 10%			指标 4:服务对象投诉率 (或次数)	≤ 10%	
		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	及时		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	及时	
			指标 2:经费支出是否及时	是			指标 2:经费支出是否及时	是	
			指标 3:				指标 3:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥ 90%		服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥ 90%	
			.....				.....		
		.....				.....			

## 7. “人员经费”项目。

(1) 项目概述。聘用人员等经费支出。

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。聘用人员相关经费。

(5) 年度预算安排。70 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			人员经费						
主管部门			机关事务管理服务中心			实施单位		机关事务管理服务中心	
项目属性			□新增项目  ☑延续项目			项目期		长期项目	
项目资金（万元）			中期资金总额：		70	年度资金总额：		70	
			其中：财政拨款		70	其中：财政拨款		70	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标:保证人员正常工作					目标:正常发放人员工资，保证人员正常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标  1:开展司勤人员文明行车、安全出行的培训（次数）	2		数量指标	指标  1:开展司勤人员文明行车、安全出行的培训（次数）	2	
		质量指标	指标  1:经费支出是否合规	是		质量指标	指标  1:经费支出是否合规	是	

		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是	
			指标 2:服务完成是否及时	是			指标 2:服务完成是否及时	是	
		成本指标	指标 3:项目总成本	≤70		成本指标	指标 3:项目总成本	≤70	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高		经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高	
		社会效益指标	指标 1:对提升单位职工工作积极性的影响程度	明显		社会效益指标	指标 1:对提升单位职工工作积极性的影响程度	明显	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:单位职工满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:单位职工满意度	≥90%	
			.....				.....		
		.....				.....			

## 8. “办公经费”项目。

- (1) 项目概述。办公运行经费支出。
- (2) 立项依据。根据单位实际申报。
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年。
- (4) 项目内容。办公运行经费。
- (5) 年度预算安排。36.4 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		办公经费							
主管部门		机关事务管理服务中心			实施单位			机关事务管理服务中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期项目	
项目资金（万元）		中期资金总额：		36.4		年度资金总额：		36.4	
		其中：财政拨款		36.4		其中：财政拨款		36.4	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标:保证办公费用正常支付，工作正常运行					目标:保证办公费用正常支付，工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	
			指标 2:经费支出是否及时	是			指标 2:经费支出是否及时	是	
			指标 3:				指标 3:		
		成本	指标 1:项目总成本	≤36.4		成本指标	指标 1:项目总成本	≤36.4	

		指标							
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高		社会效益指标	指标 1:对办公环境的改善或提升程度	较高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%	
		.....					.....		
		.....				.....			

## 9. “公车中心聘用人员工资相关费用”项目。

- (1) 项目概述。公车中心聘用人员工资费用支出。
- (2) 立项依据。根据单位实际申报。
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年。
- (4) 项目内容。公车中心聘用人员工资费用。
- (5) 年度预算安排。600 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		中心聘用人员工资相关费用							
主管部门		机关事务管理服务中心			实施单位			公车管理服务中心	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期项目	
项目资金（万元）		中期资金总额：		600		年度资金总额：		600	
		其中：财政拨款		600		其中：财政拨款		600	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标:保证聘用人员正常工作					目标:保证聘用人员工资正常发放，工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	
		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是		时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是	
			指标 2:服务完成是否及时	及时			指标 2:服务完成是否及时	及时	
	成本指标	指标 3:项目总成本	≤ 600		成本指标	指标 3:项目总成本	≤ 600		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高		经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥ 90%		服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥ 90%	
			.....				.....		

# 10. “车辆运行维护费”项目。

- (1) 项目概述。公务用车维修保养经费。
- (2) 立项依据。根据单位实际申报。
- (3) 起止时间。2021 年-2023 年。
- (4) 项目内容。公务用车定期维修使用。
- (5) 年度预算安排。350 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			车辆运行维护费						
主管部门			机关事务管理服务中心			实施单位		公车管理服务中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		350	年度资金总额:		350	
			其中: 财政拨款		350	其中: 财政拨款		350	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标: 保证公务用车正常运行					目标:做好公务用车的维修保养工作, 保证正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:定期对车辆进行维修保养次数 (次数)	2		数量指标	指标 1:定定期对车辆进行维修保养次数 (次数)	2	
		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是		质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	
			指标 2:是否完善平台车辆的用车管理制度	是			指标 2:是否完善平台车辆的用车管理制度	是	
			指标 3: 是否做好车辆交通的调度管理, 实行车辆分流	是			指标 3: 是否做好车辆交通的调度管理, 实行车辆分流	是	
			指标 4:服务对象投诉率 (或次数)	≤10%			指标 4:服务对象投诉率 (或次数)	≤10%	
	时效	指标 1:经费支出是否及时	是		时效指标	指标 1:经费支出是否及	是		



		指标				时		
		指标 2:服务完成是否及时	是			指标 2:服务完成是否及时	是	
		指标 3:是否按要求及时派车	是			指标 3:是否按要求及时派车	是	
	成本指标	指标 1:项目总成本	≤350		成本指标	指标 1:项目总成本	≤350	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥90%	
		.....				.....		
		.....				.....		

# 11. “公务用车平台软件费及日常费用”项目。

(1) 项目概述。公务用车运行平台维护费用。

(2) 立项依据。根据单位实际申报。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。公务用车日常维护使用。

(5) 年度预算安排。50 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			公务用车平台软件费及日常费用							
主管部门			机关事务管理服务中心			实施单位		公车管理服务中心		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		50	年度资金总额:		50		
			其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50		
			其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2021 年—2023 年)					年度目标				
	目标: 保证公务用车正常运行					目标:做好公务用车的调度工作, 保证正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:经费支出是否合规			是	质量指标	指标 1:经费支出是否合规	是	
			指标 2:是否完善“全省一张网” 公车管理平台规范化建设			是		指标 2:是否完善“全省一张网” 公车管理平台规范化建设	是	
		时效指标	指标 1:经费支出是否及时			是	时效指标	指标 1:经费支出是否及时	是	
			指标 2:服务完成及时性			及时		指标 2:服务完成及时性	及时	
			指标 3:是否按要求及时派车			是	指标 3:是否按要求及时派车	是		
		成本指标	指标 4:项目总成本			≤ 50	成本指标	指标 4:项目总成本	≤ 50	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高		经济效益指标	指标 1:对机关职工经济水平的改善程度	较高	
		社会效益指标	指标 1:对有效保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的影响程度	较高		社会效益指标	指标 1:对有效保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的影响程度	较高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高		可持续影响指标	指标 1:对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥ 90%		服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥ 90%	
			指标 2:机关内工作人员对各项公车保障工作的满意程度	≥ 95%			指标 2:机关内工作人员对各项公车保障工作的满意程度	≥ 95%	
			.....				.....		
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2084.86 万元，比 2020 年增加 1884.87 万元，增长主要原因是由于 2020 年度预算批复未包含项目预算费用。

## （三）政府采购情况。

郎溪县机关事务管理服务中心 2021 年各单位政府采购预算总额 182 万元。其中：政府采购服务预算 182 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，郎溪县机关事务管理服务中心共有车辆 74 辆，均为一般公务用车。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，均为一般公务用车；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。**

（六）郎溪县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，部门预算批复了政务中心费用、职工食堂伙食费、中港东路写字楼运行费等 11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1900 万元，项目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、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。