

铜川市机关事务管理服务中心 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定。拟定全市机关事务工作规划并组织实施。指导监督各区县、市级各部门机关事务服务保障工作。

2. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，组织制定市级机关后勤服务管理制度，确定后勤服务项目和标准。

3. 负责市级机关、事业单位房地产、房屋修缮等方面的管理工作，建立和完善房地产信息档案工作。负责市委、市政府交办的机关基建工程建设管理工作。

4. 负责市级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；负责市级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作。

5. 负责市级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。

6. 承担全市公共机构节约能源资源工作。拟定相关管理制度并组织实施。开展考核评价、能耗统计和监测工作。

7. 贯彻执行中省市公务用车管理制度，承担公务用车日常管理工作，指导区县公务用车管理工作。

8. 负责全市规定范围内的国内公务接待和重要商务接待工作，承担全市大型活动、重要会议接待服务工作。

9. 负责制定市级机关东、西办公区、铜川政务大楼、市级机关服务处办公区（以下统称“市级机

关大院”）的安全保卫、应急预防有关制度和方案并组织实施。负责协调、组织实施市级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。

10. 负责市级机关大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、交通安全、车辆管理以及市级机关医疗等服务管理工作。

11. 负责市级周转房的管理工作，制定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施。

12. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 办公室

负责机关日常运转和内外联系、综合协调；负责机关文电处理、会议组织、重要文件起草、档案管理、机要通信、安全保密、信访、接待、资产管理等工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和目标责任考核工作；负责机关离退休人员和原铜川宾馆离退休人员的服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作。

2. 财务科

按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责资产报废处置的上报工作；负责机关预算决算编报及所属单位财务和审计工作；组织管理机关的政府采购工作；负责经营性国有资产管理；审核管理政务接待及相关公务接待经费。

3. 综合管理科

负责研究制订并组织实施全市机关事务管理的工作规划、制度和标准；制定市级机关后勤服务管理制度；负责机关事务工作的业务指导和监督检查。承担市级公务用车管理工作，监督指导区县公务用车管理工作。指导做好市级机关公务用车租赁服务工作。

4. 公共机构节能管理科

承担公共机构节约能源资源工作，开展市级机关节约能源资源工作的督促检查和考核评估工作。制定公共机构节能相关管理制度、目标任务并组织实施。开展考核评价、能耗统计和监测工作。

5. 房产工程科

承担市级机关、事业单位房屋土地清查登记及档案信息化工作；负责市级机关、事业单位办公用房的统一规划、配置、租赁、管理和调剂使用工作；承担市级机关、事业单位办公用房建设和维修前

置审查；负责市级机关、事业单位国有资产的统一管理。负责市级机关基建工程建设管理工作，包括前期手续办理，工程进度和质量监管、竣工验收，竣工决算管理、资产移交、工程资料归档等工作。

6. 安全保卫科

负责管理市级机关大院的安全保卫、综合治理、车辆停放管理、消防管理等工作；负责车辆出入市级机关大院的证件制发、管理和集体户籍管理工作；负责保障市级机关大院内大型会议、集体活动和公共场所的安全秩序；协助负责市级机关大院群体信访的秩序维护工作；负责与新区公安分局、驻院公安干警的联系协调及业务指导工作；协助公安机关侦破和处理发生在市级机关大院内的治安、刑事案件。

7. 会议接待科

负责市级四大班子交办的会务服务工作，协助市直各单位做好会务服务工作；负责全市规定范围内的国内公务接待和重要商务接待工作，指导区县和市级各部门开展国内公务接待工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加快机关事务标准化、信息化建设，巩固公务用车改革成果，加强公务用车常态化管理。

（二）抓好全市公共机构节约型机关和节水型单位创建工作，深化公共机构垃圾分类，积极开展示范点创建工作。

（三）高质量做好第六届中国孙思邈中医药文化节、第十四届全国运动会和全国第十一届残运会暨第八届特奥会接待服务工作及其他公务接待工作。

（四）做好 2021 年度中心财务统管工作，加强项目资金管理；进一步完善工程建设项目管理制度，促进基建工程建设管理规范化、精细化、科学化。

（五）办好干部职工满意的食堂，探索推进集中办公区机关食堂管理方式。

（六）常态化做好机关疫情防控，扎实开展排查检测、人员流动监测、机关大院安全管理、餐饮服务安全保障、防疫物资供给等工作。

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)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市机关事务管理服务中心部门本级（机关）	
2	铜川市市级机关服务处	
3	铜川市市级机关东办公区物业管理处	
4	铜川市市级机关西办公区物业管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 47 人。



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 6274.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 6274.47 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，

附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 217.69 万元，主要原因是业务发生变化，专项业务较上年增加；2021 年本部门预算支出 6274.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 6274.47 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 217.69 万元，主要原因是业务发生变化，专项业务较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6274.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 6274.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 217.69 万元，主要原因是业务发生变化，专项业务较上年增加；2021 年本部门财政拨款支出 6274.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 6274.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 217.69 万元，主要原因是业务发生变化，专项业务较上年增加。

(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 6274.47 万元，较上年增加 217.69 万元，主要原因是工资变动，人员经费增加及专项业务较上年有所变化。

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 6274.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）487.05 万元，较上年增加 167.79 万元，原因是工资变动，人员经费增加；

(2) 机关服务（2010303）1018.38 万元，较上年减少 215.67 万元，原因是专项业务较上年有所减少，取消市综治维稳中心运行管理费项目；

(3) 行政运行（2013101）81.38 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是工资变动，人员经费增加；

(4) 机关服务（2013103）1281.23 万元，较上年增加 81.23 万元，原因是本年增加临聘人员工资及专项业务有所增加，新增绿化提升项目等；

(5) 事业运行(2010350) 234.87 万元, 较上年增加 10.67 万元, 原因是工资变动, 人员经费增加;

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 3058.31 万元, 较上年增加 148.83 万元, 原因是专项业务增加, 新增绿化提升项目等;

(7) 公务员事务(2013204) 11.04 万元, 较上年增加 11.04 万元, 原因是此功能分类上年无年初预算;

(8) 行政单位离退休(2080501) 2.88 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是新增退休人员;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.23 万元, 较上年增加 4.95 万元, 原因是工资变动, 养老保险缴费基数上调;

(10) 行政单位医疗(2101101) 16.84 万元, 较上年增加 4.08 万元, 原因是工资变动, 医疗保险缴费基数上调;

(11) 事业单位医疗(2101102) 2 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是工资变动, 医疗保险缴

费基数上调;

(12) 住房公积金(2210201) 30.27 万元, 较上年增加 2.95 万元, 原因是工资变动, 住房公积金基数上调;

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 6274.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 836.15 万元, 较上年增加 188.36 万元, 原因是人员工资上调;

商品和服务支出(302) 5424.31 万元, 较上年增加 153.99 万元, 原因是专项业务增加, 新增绿化提升项目等;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.01 万元, 较上年减少 124.66 万元, 原因是经济科目发生变化;

(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 6274.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)595.19 万元，较上年增加 177.85 万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出(502)4953.16 万元，较上年增加 68.37 万元，原因是专项业务增加，新增绿化提升项目等；

对事业单位经常性补助(505)712.11 万元，较上年增加 96.12 万元，原因是公务用车运行管理专项有所增加；

对个人和家庭的补助(509)14.01 万元，较上年减少 124.66 万元，原因是经济分类发生变化；

（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 2 万元，较上年减少 1 万元(33%)，减少的主要原因是公务接待费减少，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出，加强公务接待管理，相关经费支出相应减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无因公出国(境)经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元(33%)，减少的主要原因是按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出，加强公务接待管理，相关经费支出相应减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与

上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车购置费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 100 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；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共251.5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算83.2万元、政府采购工程类预算168.3万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款5357.92万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.5万元，较上年增加3.66万元，主要原因是人员工资上调。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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: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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市机关事务管理服务中心

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	6,274.47	一、部门预算	6,274.47	一、部门预算	6,274.47	一、部门预算	6,274.47
1、财政拨款	6,274.47	1、一般公共服务支出	6,172.25	1、人员经费和公用经费支出	916.55	1、机关工资福利支出	595.19
(1)一般公共预算拨款	6,274.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	836.15	2、机关商品和服务支出	4,953.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	712.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,357.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53.11	(2)商品和服务支出	5,357.92	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,274.47	本年支出合计	6,274.47	本年支出合计	6,274.47	本年支出合计	6,274.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,274.47	支出总计	6,274.47	支出总计	6,274.47	支出总计	6,274.47

表4

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,274.47	一、财政拨款	6,274.47	一、财政拨款	6,274.47	一、财政拨款	6,274.47
1、一般公共预算拨款	6,274.47	1、一般公共服务支出	6,172.25	1、人员经费和公用经费支出	916.55	1、机关工资福利支出	595.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	836.15	2、机关商品和服务支出	4,953.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	712.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,357.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	53.11	(2)商品和服务支出	5,357.92	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.01
		10、卫生健康支出	18.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,274.47	本年支出合计	6,274.47	本年支出合计	6,274.47	本年支出合计	6,274.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,274.47	支出总计	6,274.47	支出总计	6,274.47	支出总计	6,274.47

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
	合计	6,274.47	878.05	38.50	5,357.92	
201	一般公共服务支出	6,172.25	778.71	35.62	5,357.92	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,798.61	689.49	32.43	4,076.69	
2010301	行政运行	487.05	458.56	28.49	0.00	
2010303	机关服务	1,018.38	0.00	0.00	1,018.38	
2010350	事业运行	234.87	230.92	3.95	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,058.31	0.00	0.00	3,058.31	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,362.61	78.19	3.19	1,281.23	
2013101	行政运行	81.38	78.19	3.19	0.00	
2013103	机关服务	1,281.23	0.00	0.00	1,281.23	
20132	组织事务	11.04	11.04	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	11.04	11.04	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.11	50.23	2.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.11	50.23	2.88	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.88	0.00	2.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	

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
	合计			6,274.47	878.05	38.50	5,357.92	
301	工资福利支出			836.15	836.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.90	144.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.70	104.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.07	103.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.90	44.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.09	27.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.33	151.33	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184.85	184.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,424.31	27.89	38.50	5,357.92	
30201	办公费	50201	办公经费	15.25	0.00	15.25	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	39.30	0.00	0.30	39.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

30206	电费	50201	办公经费	330.56	0.00	0.30	330.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	193.15	0.00	0.19	192.96	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.40	0.00	0.00	42.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	614.26	0.00	0.50	613.76	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	66.96	0.00	0.00	66.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,508.70	0.00	0.46	1,508.24	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	293.64	0.00	0.00	293.64	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	209.00	0.00	1.20	207.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	0.00	19.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32.80	0.00	0.10	32.70	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23	0.00	3.23	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.09	27.89	0.20	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.01	14.01	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.32	7.32	0.00	0.00	

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
	合计	916.55	878.05	38.50	
201	一般公共服务支出	814.33	778.71	35.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	721.92	689.49	32.43	
2010301	行政运行	487.05	458.56	28.49	
2010350	事业运行	234.87	230.92	3.95	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	81.38	78.19	3.19	
2013101	行政运行	81.38	78.19	3.19	
20132	组织事务	11.04	11.04	0.00	
2013204	公务员事务	11.04	11.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.11	50.23	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	53.11	50.23	2.88	
2080501	行政单位离退休	2.88	0.00	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	0.00	
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	

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
	合计			916.55	878.05	38.50	
301	工资福利支出			836.15	836.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.90	144.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.80	15.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.70	104.70	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.42	3.42	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.07	103.07	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.90	44.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.09	27.09	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.18	3.18	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.33	151.33	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184.85	184.85	0.00	
302	商品和服务支出			66.39	27.89	38.50	
30201	办公费	50201	办公经费	15.25	0.00	15.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.01	0.00	1.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.46	0.00	0.46	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23	0.00	3.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.09	27.89	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	
303	对个人和家庭的补助			14.01	14.01	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.32	7.32	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	5,357.92	
140	铜川市机关事务管理服务中心	5,357.92	
140001	铜川市机关事务管理服务中心	2,591.11	
	通用项目	1,966.00	
	办公场所租赁	1,966.00	
	交大招商引资项目房屋租赁费	60.00	按时支付交大招商引资项目房屋租赁费，确保招商引资项目顺利推进。
	铜川政务租赁费	1,906.00	按时支付租赁费，确保租赁合同正常执行，保证铜川政务大楼各单位工作正常进行。
	专用项目	625.11	
	2021年98.99改制人员工资补差	117.00	确保改制人员工资正常发放。
	安全、消防培训	1.00	做好安全、消防培训工作。
	办公用房、公务用车、节能工作及经营性资产管理等专项支出	55.00	做好办公用房、公务用车、节能工作及经营性资产管理等专项工作。
	车辆管理平台维护费	9.00	保障公务用车电子管理平台正常运转。
	公共机构节能办公室工作经费	10.00	举办节能活动、印制宣传资料及报刊杂志等媒体宣传。
	公共机构节能改造经费	20.00	对市级公共机构既有建筑进行节能改造。
	公文写作、健康知识以及招商引资培训	1.00	做好公文写作、健康知识以及招商引资培训。
	公务用车信息化升级改造联网	3.60	对公务用车进行信息化升级改造。
	互联网专线使用费、移动云MAS短信业务使用费	3.96	互联网专线使用费、移动云MAS短信业务使用费。
	基建项目费用	30.00	按期支付各项目待摊费用，进一步提高单位形象。
	接待经费	30.00	负责全市规定范围内的国内公务接待和重要商务接待工作。
	劳服站退休人员医保（98.99改制人员）	2.55	确保劳服站退休人员医保（98.99改制人员）按时缴纳。
	公务用车管理专项经费	280.00	主要负责市级机关重大活动、抢险救灾、突发事件、执法用车和用于部门机要、应急及领导跨区域出差、下乡等公务出行用车保障。
	物联网推广经费	20.00	做好市级公共机构物联网科技的推广。
	原公积金圆楼改造工程	20.00	工程内容为屋面防水、块料楼地面、卫生间拆除、抹灰面油漆及给排水等。
	原铜川宾馆改制人员退休医保	22.00	确保原铜川宾馆改制人员退休医保费按期缴纳
140003	铜川市市级机关服务处	467.20	
	专用项目	467.20	
	白改黑	100.00	原有路面病害严重，石板炸裂，路面重新铺设。
	机关服务处运行专项	318.20	保证机关服务处水、电、气及设施设备的正常运行。
	绿化改造	49.00	服务处预计在2021年度对院内整体绿化进行改造，砍挖灌木丛，铺种草皮，种植乔木。
140004	铜川市市级机关东办公区物业管理处	1,018.38	
	专用项目	1,018.38	

	东办公区运行管理费	817.38	满足2021年东办公区日常公产管理，环境绿化，卫生，安全保卫，设施设备检修维护，职工餐饮等。
	市政府1号楼中央空调风机盘管更换	68.30	更换1号楼五层风机盘管及更换部位的管道保温，5层楼所有的冷凝水管道更换。
	市政府院内草坪更换及喷灌管网安装	100.00	铜川市院内绿化改造项目，更换及补种草坪、增加蓄水池及供水系统、更换供水管道系统、更换喷淋头。
	市政府院内公共机构垃圾分类	32.70	购买垃圾收集、运输、处理服务。
140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处	1,281.23	
	专用项目	1,281.23	
	铜川政务大楼西侧广场下沉区修复工程	9.89	铜川政务大楼西侧下沉区域陶瓷砖、灰土垫层破除运输工程。
	政务绿化提升改造	20.00	政务大楼前原有绿化广场内的树木花草及灌木移栽，草皮更换及新载种树。
	西院食堂食品净化机	26.50	购买食品净化机服务，满足西办公区干部职工就餐卫生安全所需的设施设备。
	铜川政务机关食堂专用电缆改造工程	18.00	工程范围内设安装，调试工作的全部施工内容。
	铜川政务运行管理费	907.68	满足2021年铜川政务日常共产管理，保洁服务，工程服务，环境绿化服务，卫生，安全保卫，设施设备检修维护，职工餐饮。
	西办公区运行管理费	269.16	满足2021年西院物业管理服务，具体负责保洁服务、环境绿化、保证院内水电气正常使用运转。
	西院电费（增项）	30.00	西办公区部门办公设备增加，用电量上升，满足西办公区干部职工办公用电。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						251.50	
201	03	03	140	铜川市机关事务管理服务中心				4						225.00	
201	03	03	140004	铜川市市级机关东办公区物业管理处				4						225.00	
201	03	03		东办公区运行管理费	C99其他服务		1	1	302	26	502	05		24.00	
201	03	03		市政府1号楼中央空调风机盘管更换	B08修缮工程		1	1	302	13	502	09		68.30	
201	03	03		市政府院内草坪更换及喷灌管网安装	B99其他建筑工程	项	1	1	302	13	502	09		100.00	
201	03	03		市政府院内公共机构垃圾分类	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		32.70	
201	31	03	140	铜川市机关事务管理服务中心				1						26.50	
201	31	03	140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处				1						26.50	
201	31	03		西院食堂食品净化机	C99其他服务		BSA-S902BD	1	302	13	502	09		26.50	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年改制人员工资补差			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117万元		
		其中:财政拨款	117万元		
		其他资金			
总体目标	确保改制人员工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改制人员	129人	
		质量指标	2021年改制人员工资发放准确率	≥95%	
	时效指标	项目期限	2021-1-1至2021-12-31		
	成本指标	人均工资	约0.91万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改制人员生活水平	进一步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	≥90%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全消防培训			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		
		其中:财政拨款	1万元		
		其他资金			
总体目标	做好安全消防培训工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训期数	≥1期	
			培训人次	≥150人	
		质量指标	消防知识提高率	≥95%	
		时效指标	培训日期	2021-9至2021-10月	
	成本指标	培训成本	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全消防意识	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人满意度	≥90%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房、公务用车、节能工作及经营性资产管理等专项支出			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55万元		
		其中:财政拨款	55万元		
		其他资金			
总体目标	做好办公用房、公务用车、节能工作及经营性资产管理等专项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理办公用房覆盖范围	全市	
			公务用车覆盖范围	全市	
			节能工作项目	≥3项	
			租出经营性资产	≥8处	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成工作时间	2021-1-1至2021-12-31	
		成本指标	办公用房	10万元	
			公务用车	15万元	
	节能工作		15万元		
	经营性资产管理		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常用房	有效保障	
			单位正常用车	有效保障	
			节能工作正常开展	有效保障	
			经营性资产管理日常工作正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	用房人员满意度	≥90%		
		用车人员满意度	≥90%		
		节能活动人员满意度	≥90%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆管理平台维护费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万元		
		其中:财政拨款	9万元		
		其他资金			
总体目标	保障公务用车电子管理平台正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护次数	1次	
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	
		时效指标	维护车辆管理平台时间	2021-1-1至2021-12-31	
			平台故障响应及时性	8小时内	
	成本指标	维护成本	9万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市级部门正常用车	有效保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共机构节能办公室工作经费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	举办节能活动、印制宣传资料及报刊杂志等媒体宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办节能活动	≥1次	
			印制宣传资料	≥1册	
			报刊杂志等媒体宣传	≥1期	
		质量指标	费用支出合规性	≥100%	
		时效指标	项目期限	2021-1-1至2021-12-31	
		成本指标	举办节能活动成本	5万元	
			印制宣传资料成本	3万元	
	报刊杂志等媒体宣传成本		2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众节能意识	进一步增强	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人的满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公文写作、健康知识及招商引资培训			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		
		其中:财政拨款	1万元		
		其他资金			
总体目标	做好公文写作、健康知识及招商引资培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公文写作培训人数	50人	
			健康知识培训人数	50人	
			招商引资培训人数	50人	
		质量指标	费用支出合规性	100%	
			培训人员出勤率	≥95%	
		时效指标	项目期限	2021-1-1至2021-12-31	
			资金支出及时率	及时	
		成本指标	公文写作	0.2万元	
			招商引资	0.5万元	
	健康知识		0.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作能力	进一步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车管理专项经费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280万元		
		其中:财政拨款	280万元		
		其他资金			
总体目标	主要负责市级机关重大活动,抢险救灾、突发事件、执法用车和用于部门机要、应急及市级领导跨区域出差、下乡等公务出行用车保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车维护数量	100辆	
		质量指标	出行安全率	≥95%	
		时效指标	项目期限	2021-1-1至2021-12-31	
			故障车辆维修响应时间	8小时内	
	成本指标	项目成本	280万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市级机关相关工作	顺利开展	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关对公务出行用车的	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息化升级改造联网			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6万元		
		其中:财政拨款	3.6万元		
		其他资金			
总体目标	对公务用车进行信息化升级改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造次数	1次	
		质量指标	升级达标率	≥95%	
	时效指标	升级改造完成时间	2021年12月31日之前		
	成本指标	升级改造成本	3.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	进一步提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互联网专线使用费、移动云MAS短信业务			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.96万元		
		其中:财政拨款	3.96万元		
		其他资金			
总体目标	确保我单位网络正常使用,保障日常工作有序开展 确保短信业务正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	互联网专线数量	1套	
			移动云MAS短信业务	1项	
		质量指标	正常使用保障率	≥95%	
		时效指标	项目期限	2021-1-1至2021-12-31	
	成本指标	互联网专线使用费成本金额	3万元		
		移动云MAS短信业务使用费成本金额	0.96万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我单位人员工作效率	进一步提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基建项目费用			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	支付住建局主体改造工程费用 支付市委党校图书阅览室装修改造项目费用 支付住建局室外工程费用 支付老年大学改造工程费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数	4项	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时期	2021年12月31日之前	
		成本指标	住建局主体改造工程项目成本金额	10.66万元	
	市委党校图书阅览室装修改造项目成本金额		0.6692万元		
	住建局室外工程项目成本金额		13.4068万元		
	老年大学改造工程项目成本金额		5.264万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位形象	进一步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交大招商引资项目房屋租赁费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60万元		
		其中:财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	确保租赁合同正常执行,保证交大招商引资项目正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	1497平方米	
		质量指标	租赁房屋质量	合格	
	时效指标	租赁期限	2021-1-1至2021-12-31		
	成本指标	每平方米成本	400.80元/m ²		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招商引资活动	顺利开展	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待经费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	做好2021年公务接待工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待批次	≥1次	
		质量指标	接待质量	进一步提高	
	时效指标	项目实施日期	2021-1-1至2021-12-31		
	成本指标	接待成本	≤30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能项目改造经费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	对市级公共机构既有建筑进行节能改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造项目数	≥1项	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	改造完成时间	2021年12月31日之前		
	成本指标	市级公共机构既有建筑节能改造	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众节能意识	进一步增强	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳服站改制人员退休医保			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.55万元		
		其中:财政拨款	2.55万元		
		其他资金			
总体目标	确保劳服站改制人员退休医保费按期缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保保障退休人数	13人	
		质量指标	发放准确率	≥95%	
	时效指标	发放及时率	≥95%		
	成本指标	医保费/人	1961元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休职工生活水平	进一步提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	劳服站退休职工满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川政务租赁费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1906万元		
		其中:财政拨款	1906万元		
		其他资金			
总体目标	确保租赁合同正常执行,保证铜川政务楼各单位工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	43810.35m ²	
			覆盖单位数	69家	
		质量指标	租赁楼宇质量	合格	
			租赁楼宇正常运行率	≥95%	
		时效指标	租赁期	2021-1-1至2021-12-31	
	成本指标	年租金	1906万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各单位正常办公	进一步保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物联网推广经费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	做好市级公共机构物联网科技的推广				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广项目数	1项	
		质量指标	推广覆盖率	≥95%	
	时效指标	项目推广完成时间	2021年12月31日之前		
	成本指标	市级公共机构物联网科技推广	20万元		
	效益指标	经济效益指标	建立物联网能耗管控平台	实现科技创新节能	
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原公积金中心圆楼改造工程			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中: 财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	对原公积金中心圆楼进行改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造面积	287平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	完工及时性	2021年12月31日之前		
	成本指标	改造成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公环境质量	进一步提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原铜川宾馆改制退休人员医保			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22万元		
		其中:财政拨款	22万元		
		其他资金			
总体目标	确保原铜川宾馆改制后退休人员医保费按期缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保保障退休人数	93人	
		质量指标	发放准确率	100%	
	时效指标	发放及时率	≥95%		
	成本指标	医保费/人	2365元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休职工生活水平	进一步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	原铜川宾馆改制退休人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市市级机关服务处运行专项			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	318.2万元		
		其中:财政拨款	318.2万元		
		其他资金			
总体目标	支部活动、支部会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理费面积	7000平方	
			绿化面积	12200平方	
			保安服务人员	8人	
		质量指标	物业正常运行率	≥95%	
			维修维护次数	≥260次	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	维修维护响应时间	≤15分钟	
		成本指标	运行成本	≤1710000	
	后勤保障		≤1472000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	机关正常运行能力	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白改黑			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金			
总体目标	支部活动、支部会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付工程欠款	1项	
		质量指标	完成欠款	及时	
	时效指标	完成时间	2020年11月10日		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	支付欠款	100万元	
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标	出行程度	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化改造			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中: 财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	支部活动、支部会议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清除草皮	5840平方	
			砍挖灌木丛	14350株	
			铺种草皮	6286平方	
			种植乔木	8人	
		质量指标	草皮成活率	≥90%	
			乔木成活率从	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	清除及砍挖	≤40000	
			草皮铺种	≤150000	
	乔木种植		≤300000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关服务处院内环境	有所改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东办公区运行管理费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	817.38万元		
		其中:财政拨款	817.38万元		
		其他资金			
总体目标	满足2021年东办公区日常公产管理,环境绿化,卫生,安全保卫,设施设备检修维护,职工餐饮。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人数	43人	
			保安服务人数	10人	
			设施设备维修维护次数 (共7项日常维保)	≥84次	
			日常维修业务	≥10项	
		质量指标	东办公区卫生清洁率	≥95%	
			东办公区绿化完好率	≥95%	
			电梯、消防等设备等消除隐患率	≥95%	
			设施设备检修率	100%	
		时效指标	服务期限	2021年1月1日-2022年1月1日	
		成本指标	物业管理费	≤203.76万元	
			保安服务费	≤24万元	
			水费	≤22万元	
			电费	≤136万元	
	机关灶购买服务		≤96万元		
	燃气及日常办公经费		≤16万元		
	日常维修维护	≤319.62万元			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公工作	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	东办公区干部职工满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府1号楼中央空调风机盘管更换			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.3万元		
		其中:财政拨款	68.3万元		
		其他资金			
总体目标	更换1号楼五层风机盘管100台,其中25台西董事四出风、75台卧式暗装风机盘管。每台风机盘管和其进出水阀门至风机盘管之间的阀门、过滤器、温控器及电磁阀、波纹软管等,及更换部位的管道保温。5层楼所有的冷凝水管道更换。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换吸顶式四出风;卧式暗装风机盘管	100个	
		质量指标	更换设备合格率	100%	
		时效指标	更换完成时限	10月底前完工	
		成本指标	设备及机组投入	≤26万元	
			辅材费	≤10.3万元	
			人工	≤23万元	
			拆除及恢复	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1号楼办公环境	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用者满意率	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府院内草坪更换及喷灌管网安装			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		
		其中:财政拨款	100万元		
		其他资金			
总体目标	铜川市云内绿化改造项目,绿化草坪改造建筑面积11724m ² 。更换及补种草坪、不中月季花卉、增加2个20m ³ 蓄水池及供水系统、更换供水管道系统、更换喷淋头。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化草坪改造建筑面积	11724m ²	
			安装水喷头	92个	
			建蓄水池	2座	
		质量指标	绿化草坪合格率	100%	
			喷灌管网合格率	100%	
		时效指标	铺设草坪及更换喷灌管网项目期	9月底前完工	
		成本指标	拆除工程	≤2万元	
			路面恢复	≤9万元	
			园林绿化工程	≤50万元	
			绿地喷灌	≤26.5万元	
		水池	≤12.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改造后市政府院内环境	有所改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	东办公区干部职工满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府院内公共机构垃圾分类			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.7万元		
		其中:财政拨款	32.7万元		
		其他资金			
总体目标	购买垃圾收集、运输、处理服务。满足东办公区垃圾分类所需的设施设备,对产生的垃圾进行收集、运输、处理,保证全过程不产生二次污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	分类垃圾桶	596个	
			茶叶过滤桶	23个	
			分类智能机	2个	
			收集房	1座	
		质量指标	大院垃圾回收率	100%	
		时效指标	服务期	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	设备及机组投入	≤18.7万元	
			日常维护	≤2万元	
			辅材费及人工	≤9万元	
			利润	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾进行规范化、资源化、无害化处理	有所保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川政务机关食堂专用电缆改造工程			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元		
		其中:财政拨款	18万元		
		其他资金			
总体目标	工程范围内设安装, 调试工作的全部施工内容。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建0.4k电缆线路	70米	
			安装电缆桥架	4套	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完工期	2019-3-22至2019-3-31	
		成本指标	设备购置费	≤7403.5元	
			安装工程费	≤67078.13元	
	其他工程和费用		≤105518.82元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川政务机关食堂区域用电情况	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川政务大楼西侧广场下沉区修复工程			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.89万元	
		其中:财政拨款		9.89万元	
总体目标	铜川政务大楼西侧下沉区域陶瓷砖、灰土垫层破除运输。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程面积	72m ²	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完工期	2021年11月15日-2021年11月30日	
	成本指标	工程材料费	≤87198元		
		人工费及其他费用	≤11702元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川政务西侧广场区域	有所改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川政务绿化提升改造工程			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	铜川政务大楼前原有绿化广场内的树木花草及灌木移栽,草皮更换及新栽树种,支付工程前款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化提升改造面积	7500m ²	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完工期	2019年4月25日- 2019年5月14日	
	成本指标	支付工程欠款	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川政务门前环境	有所改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工使用满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川政务运行管理费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		907.68万元	
		其中:财政拨款		907.68万元	
		其他资金			
总体目标	满足2021年铜川政务日常共产管理, 保洁服务, 工程服务, 环境绿化服务, 卫生, 安全保卫, 设施设备检修维护, 职工餐饮。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人数	45人	
			保安服务人数	23人	
			设施设备维修维护次数(10项日常维保)	≥2480次	
			日常维修业务	≥15项	
		质量指标	铜川政务卫生清洁率	≥95%	
			铜川政务绿化完好率	≥95%	
			电梯、消防设备等消除隐患率	≥95%	
			设施设备检修率	100%	
		时效指标	服务期限	2021年1.1日-	
		成本指标	水电气暖	≤2037400元	
	物业及保安		≤3650000元		
	日常维护维修		≤3389400元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公工作	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川政务干部职工使用满意度	≥95%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西办公区运行管理费			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	269.16万元		
		其中:财政拨款	269.16万元		
		其他资金			
总体目标	满足2021年西办公区日常共产管理,保洁服务,工程服务,环境绿化服务,卫生,安全保卫,设施设备检修维护,职工餐饮。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务人数	20人	
			保安服务人数	7人	
			设施设备维修维护次数(7项日常维保)	≥120次	
			日常维修业务	≥18项	
		质量指标	西办公区卫生清洁率	≥95%	
			西办公区绿化完好率	≥95%	
			消防设备等消除隐患率	≥95%	
			设施设备检修率	100%	
		时效指标	服务期限	2021年1.1日-2021年12.31	
	成本指标	水电气暖	≤960000元		
		物业及保安	≤1168000元		
		日常维护维修	≤563600元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关办公工作	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	西办公区干部职工使用满意度	≥95%	

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、

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西院电费（增项）			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元		
		其中: 财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	西办公区部门办公设备增加, 用电量上升, 满足西办公区干部职工办公用电				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供电面积	10974m ²	
			用电量(度)	≥49万度	
		质量指标	用电合格率	100%	
		时效指标	供电期	2021年1月1日-2021年12月31日	
	成本指标	用电金额	0.61元/每度		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足西办公区干部职工办公用电	满足	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	西办公区使用人员满意度	≥95%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西院食堂食品净化机			
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.5万元	
		其中:财政拨款		26.5万元	
		其他资金			
总体目标	购买食品净化机服务,满足西办公区干部职工就餐卫生安全所需的设施设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买食品净化机	1台	
		质量指标	餐厅食品净化率	98%	
		时效指标	设备供货期	≤10天	
			安装工期	≤1天	
	成本指标	净化机	≤265000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部职工就餐卫生安全	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市机关事务管理服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
				6,274.47	6,274.47
		金额合计	6,274.47	6,274.47	0.00
年度总体目标	<p>1. 贯彻执行中省机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定。拟定全市机关事务工作规划并组织实施。指导监督各区县、市级各部门机关事务服务保障工作。</p> <p>2. 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作,组织制定市级机关后勤服务管理制度,确定后勤服务项目和标准。</p> <p>3. 负责市级机关、事业单位房地产、房屋修缮等方面的管理工作,建立和完善房地产信息档案工作。负责市委、市政府交办的机关基建工程建设管理工作。</p> <p>4. 负责市级机关、事业单位办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作;负责市级机关、事业单位办公用房建设和维修前置审查工作。</p> <p>5. 负责市级机关、事业单位国有资产管理的组织实施。</p> <p>6. 承担全市公共机构节约能源资源工作。拟定相关管理制度并组织实施。开展考核评价、能耗统计和监测工作。</p> <p>7. 贯彻执行中省市公务用车管理制度,承担公务用车日常管理工作,指导区县公务用车管理工作。</p> <p>8. 负责全市规定范围内的国内公务接待和重要商务接待工作,承担全市大型活动、重要会议接待服务工作。</p> <p>9. 负责制定市级机关东、西办公区、铜川政务大楼、市级机关服务处办公区(以下统称“市级机关大院”)的安全保卫、应急预案有关制度和方案并组织实施。负责协调、组织实施市级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。</p> <p>10. 负责市级机关大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮、交通安全、车辆管理以及市级机关医疗等服务管理工作。</p> <p>11. 负责市级周转房的管理工作,制定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施。</p> <p>12. 承担法律法规规定的其他职责,完成市委、市政府交办的其他任务</p>				
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	举办节能活动		≥1次
			管理办公用房覆盖范围		全市
			管理公务用车覆盖范围		全市
			租赁铜川政务办公用房面积		43810.35平方米
			开展安全消防培训		1期
			安全保卫数量		4处
			参与培训人数		≥150人
		改制人员工资补差人数		129人	
		质量指标	年度工作完成合格率		≥95%
			费用支出合规性		100%
	预算执行率		≥95%		
	时效指标	举办节能活动时间		2021年12月31日前	
		开展安全消防培训时间		2021年12月31日前	
		改制人员工资发放时间		2021-1-1至2021-12-31	
		工作开展时间		2021年全年	
	成本指标	严格控制费用规模		≤6274.47万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常用房		有效保障
			单位正常用车		有效保障
			节能工作正常开展		有效保障
保障各单位正常办公			有效保障		
公众节能意识加强			进一步加强		
保障招商引资活动顺利开展			有效保障		
经营性资产管理			有效保障		
可持续影响指标		建立物联网能耗管控平台,实现科技创新节能		长期	
	办公用房改造完成后可持续发挥作用期限		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度		≥90%	
		培训人员满意度		≥90%	
		办公人员满意度		≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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