

铜川市机关事务管理服务中心 2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

目录

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

（二）机构设置

二、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

（一）重点任务

1. 认真执行中央八项规定及其实施细则精神，加强公务用车日常管理，出台《铜川市党政机关公务用车管理实施细则》。

2. 做好市级机关办公用房管理工作，出台《铜川市党政机关办公用房管理办法》。

（二）职能任务

1. 加强机关食堂管理，出台《铜川市党政机关食堂管理指导意见》，提升服务质量。
2. 做好市级机关公共机构垃圾分类，指导各创建单位开展好示范创建工作。
3. 推广科技节能，提升智能化管理水平。
4. 对已招标的市老年大学教学活动场所改造工程，加快推进项目实施，确保按期完成。
5. 认真做好市级重点公务接待，提升接待能力和水平。

（三）专项任务

1. 完成脱贫攻坚年度工作任务。
2. 完成创建全国文明城市、国家卫生城市复审工作任务。

三、部门预算单位构成

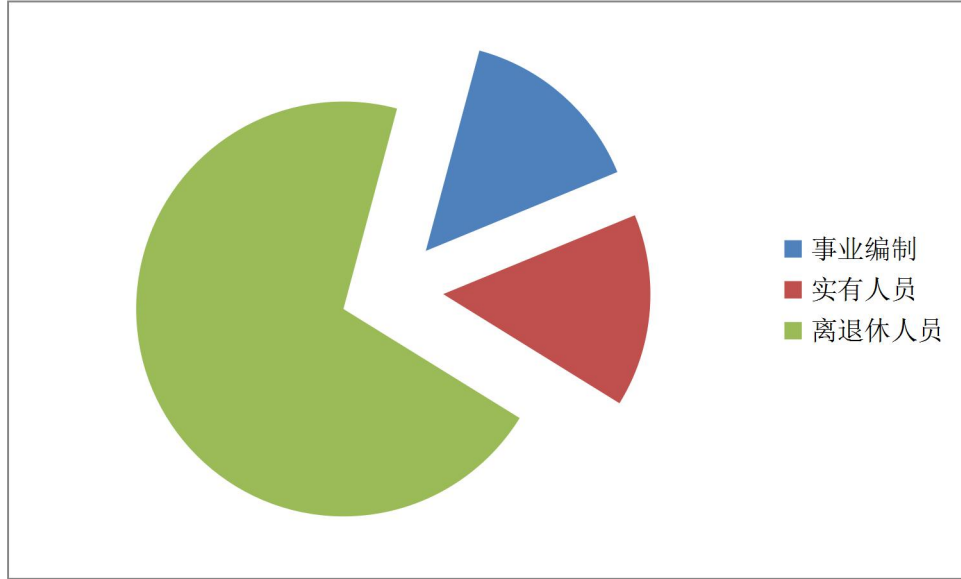
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人，单位管理的离退休人员 178 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 6056.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 6056.78 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 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，2020 年本部门预算收入较上年减少 850.97 万元，主要原因是业务发生变化，专项经费较上年减少。2020 年本部门预算支出 6056.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 6056.78 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，

2020 年本部门预算支出较上年减少 850.97 万元，主要原因是业务发生变化，专项经费较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 6056.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 6056.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 850.97 万元，主要原因是业务发生变化，专项经费较上年减少；2020 年本部门财政拨款支出 6056.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 6056.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 850.97 万元，主要原因是业务发生变化，专项经费较上年减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6056.78 万元，较上年增加减少 850.97 万元，主要原因是专项经费较上年减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 6056.78 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 318.93 万元，较上年减少 102.34 万元，原因是功能科目发生变化。

(2) 机关服务 (2010303) 2174.05 万元，较上年减少 2174.05 万元，原因是功能科目发生变化。

(3) 事业运行 (2010350) 224.54 万元，较上年减少 21.03 万元，原因是业务发生变化，专项经费减少。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 2906.48 万元，较上年减少 1338.33 万元，原因是功能科目发生变化。

(5) 行政运行 (2013101) 79.98 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是工资普调，人员经费等发生变化。

(6) 机关服务 (2013103) 260.00 万元，较上年减少 622 万元，原因是功能科目发生变化。

(7) 培训支出 (2050803) 3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是上年无培训费支出。

(8) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.82 万元, 较上年增加 2.82 万元, 原因是功能科目发生变化。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.29 万元, 较上年减少 18.95 万元, 原因是缴费比例调整。

(10) 行政单位医疗(2101101) 12.76 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是缴费比例调整。

(11) 事业单位医疗(2101102) 1.61 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是缴费基数增加, 缴费比例调整。

(12) 住房公积金(2210201) 27.32 万元, 较上年减少 3.74 万元, 原因是人员等发生变化。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6056.78 万元，其中：

工资福利支出（301）647.79 万元，较上年减少 168.1 万元，原因是经济科目发生变化。

商品和服务支出（302）5270.32 万元，较上年增加 1154.65 万元，原因是经济科目发生变化。

对个人和家庭的补助（303）138.67 万元，较上年减少 12.95 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6056.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）417.34 万元，较上年减少 57.19 万元，原因是人员等发生变化。

机关商品和服务支出（502）4884.79 万元，较上年增加 1043.94 万元，原因是经济科目发生变化。

对事业单位经常性补助（505）615.99 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是业务发生变

化。

对个人和家庭的补助（509）138.67 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是经济科目发生变化。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年增加 0.15 万元(5.26%)，增加的主要原因是机构改革，单位业务发生变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门均无因公出国(境)经费预算；公务接待费 3.00 万元，较上年增加 0.15 万元(5.26%)，增加的主要原因机构改革，单位业务发生变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 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 2019 年和 2020 年，本部门均无公务用车购置费预算。

2020 年当年会议费预算 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年均无会议费预算支出。

2020 年当年培训费预算 3.00 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是上年无培训费预算支出，本年增加的培训费为接待人员培训及消防安全培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 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 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 82 辆,单价 20 万元以上的设备 16 合(套)。
2020 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 合(套)本部门无
2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1720.21 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元

政府采购工程类预算 603.97 万元、政府采购服务类预算 1116.24 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 5343.53 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 2019 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 34.84 万元，较上年减少 37.29 万元，主要原因是经济科目发生变化。

本部门无 2019 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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附表 2 内容)

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	6056.78	一、部门预算	6056.78	一、部门预算	6056.78	一、部门预算	6056.78
2	1、财政拨款	6056.78	1、一般公共服务支出	5963.98	1、人员经费和公用经费支出	713.25	1、机关工资福利支出	417.34
3	(1)一般公共预算拨款	6056.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	647.79	2、机关商品和服务支出	4884.79
4	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	59.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	5.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	615.99
7	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	5343.53	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	48.11	(2)商品和服务支出	5210.53	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	133.00	9、对个人和家庭的补助	138.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	27.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6056.78	本年支出合计	6056.78	本年支出合计	6056.78	本年支出合计	6056.78
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6056.78	支出总计	6056.78	支出总计	6056.78	支出总计	6056.78

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	6056.79	6056.79	6056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	140	铜川市机关事务管理服务中心	6056.79	6056.79	6056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	140001	铜川市机关事务管理服务中心	2865.20	2865.20	2865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	140003	铜川市市级机关服务处	615.99	615.99	615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	140004	铜川市市级机关东办公区物业管理处	1287.67	1287.67	1287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处	1287.93	1287.93	1287.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6056.79	6056.79	6056.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	140	铜川市机关事务管理服务中心	6056.79	6056.79	6056.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	140001	铜川市机关事务管理服务中心	2865.2	2865.2	2865.2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	140003	铜川市市级机关服务处	615.99	615.99	615.99	0	0	0	0	0	0	0	0
5	140004	铜川市市级机关东办公区物业管理处	1287.67	1287.67	1287.67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处	1287.93	1287.93	1287.93	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	6056.78	一、财政拨款	6056.78	一、财政拨款	6056.78	一、财政拨款	6056.78
2	1、一般公共预算拨款	6056.78	1、一般公共服务支出	5963.98	1、人员经费和公用经费支出	713.25	1、机关工资福利支出	417.34
3	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	647.79	2、机关商品和服务支出	4884.79
4	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	59.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	5.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	615.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5343.53	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	48.11	(2)商品和服务支出	5210.53	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	133.00	9、对个人和家庭的补助	138.67
11			10、卫生健康支出	14.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	27.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6056.78	本年支出合计	6056.78	本年支出合计	6056.78	本年支出合计	6056.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6056.78	支出总计	6056.78	支出总计	6056.78	支出总计	6056.78

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6056.78	678.40	34.84	5343.53	
2	201	一般公共服务支出	5963.98	591.42	32.02	5340.53	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5624.00	513.90	29.56	5080.53	
4	2010301	行政运行	318.93	293.30	25.63	0.00	
5	2010303	机关服务	2174.05	0.00	0.00	2174.05	
6	2010350	事业运行	224.54	220.60	3.93	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2906.48	0.00	0.00	2906.48	
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.98	77.52	2.46	260.00	
9	2013101	行政运行	79.98	77.52	2.46	0.00	
10	2013103	机关服务	260.00	0.00	0.00	260.00	
11	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	208	社会保障和就业支出	48.11	45.29	2.82	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	48.11	45.29	2.82	0.00	
16	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.82	0.00	2.82	0.00	

17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	0.00	

表 6

2020 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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6056.79	678.42	34.84	5343.53	
2	301	工资福利支出			647.8	647.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.14	129.14	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.05	15.05	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.23	97.23	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.14	40.14	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.83	13.83	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.41	21.41	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.24	24.24	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.6	80.6	0	0	

18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189.43	189.43	0	0	
19	302	商品和服务支出			5270.32	24.95	34.84	5210.53	
20	30201	办公费	50201	办公经费	34.26	0	17.26	17	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
24	30205	水费	50201	办公经费	69.3	0	0.3	69	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
26	30206	电费	50201	办公经费	335.6	0	0.3	335.3	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	35	0	0	35	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	15.41	0	0.1	15.31	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	145.12	0	0	145.12	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.4	0	0	42.4	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	671.86	0	0.1	671.76	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	74	0	0	74	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	3.64	0	3.64	0	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1608.41	0	0.22	1608.19	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	1505	0	0	1505	
37	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	96.3	0	0.1	96.2	

40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.2	0	0	19.2	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	161.78	0	0	161.78	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	2.89	0	2.89	0	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33	0	0.33	0	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.95	24.95	0	0	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204.15	0	2.88	201.27	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196.65	0	0.65	196	
47	303	对个人和家庭的补助			138.67	5.67	0	133	
48	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0	0	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133.17	0.17	0	133	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0	0	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	713.25	678.40	34.84	
2	201	一般公共服务支出	623.45	591.42	32.02	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.47	513.90	29.56	
4	2010301	行政运行	318.93	293.30	25.63	
5	2010350	事业运行	224.54	220.60	3.93	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.98	77.52	2.46	
7	2013101	行政运行	79.98	77.52	2.46	
8	208	社会保障和就业支出	48.11	45.29	2.82	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.11	45.29	2.82	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.82	0.00	2.82	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00	
16	221	住房保障支出	27.32	27.32	0.00	
17	22102	住房改革支出	27.32	27.32	0.00	
18	2210201	住房公积金	27.32	27.32	0.00	

表 8

2020 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-不含上年结转)

单位: 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			713.26	678.42	34.84	
2	301	工资福利支出			647.80	647.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.14	129.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.05	15.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.23	97.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.14	40.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.83	13.83	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.41	21.41	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.24	24.24	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80.60	80.60	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189.43	189.43	0.00	
19	302	商品和服务支出			59.79	24.95	34.84	
20	30201	办公费	50201	办公经费	17.26	0.00	17.26	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.22	0.00	0.22	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.95	24.95	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
38	303	对个人和家庭的补助			5.67	5.67	0.00	
39	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00	

表 9

2020 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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,343.53	
2	140	铜川市机关事务管理服务中心	5,343.53	
3	140001	铜川市机关事务管理服务中心	2,527.88	
4		专用项目	2,527.88	
5		2020 年改制人员工资补差	117.00	
6		安全消防培训	1.00	
7		办公用房、公务用车、节能工作及经营性资产管理专项支出	85.00	
8		车辆管理平台维护费	8.50	
9		电子政务专网服务	3.91	
10		附楼视频会议室 8M 数字电路租赁费、电视收视费及专用电话费	9.24	
11		公共机构节能办公室工作经费	9.00	
12		公务用车信息化升级改造联网费	4.00	
13		管理原铜川宾馆退休人员经费	15.00	
14		互联网专线使用费、移动云 MAS 短信业务	2.16	
15		基建项目待摊费用	23.78	
16		交大招商引资项目房屋租赁费	65.00	
17		接待人员培训费	2.00	
18		节能项目改造经费	15.00	

19		市公车改革办工作经费	8.00	
20		市级机关编制内车辆集中管理专项经费	80.00	
21		市委党校图书阅览室装修改造工程	30.00	
22		铁诺小区周转房装修改造工程	50.00	
23		铜川市综治维稳中心附属配套工程项目	500.00	
24		铜川政务附楼过道提升装修工程	23.29	
25		铜川政务租赁费	1,440.00	
26		原铜川宾馆改制后退休人员医保	16.00	
27		住宅区维修改造项目	20.00	
28	140003	铜川市市级机关服务处	381.60	
29		通用项目	381.60	
30		机关服务处运行管理专项	381.60	
31	140004	铜川市市级机关东办公区物业管理处	1,234.05	
32		通用项目	770.52	
33		东办公区运行管理费	770.52	
34		专用项目	463.53	
35		华能集中供暖	30.00	
36		机关灶政府购买服务	114.00	
37		市政府 1#、2#楼配电柜更换	130.00	
38		市政府 1#楼卫生间改造	70.00	
39		综治维稳中心运行管理费	119.53	
40	140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处	1,200.00	
41		通用项目	1,200.00	
42		铜川政务运行管理费	940.00	
43		西院运行管理费	260.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2020 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

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				25						1720.21	
2	201	03	03	140	铜川市机关事务管理服务中心				10						1318.16	
3	201	03	03	140004	铜川市市级机关东办公区物业管理处				7						876.16	
4	201	03	03		东办公区运行管理费	其他建筑物施工		项	1	302	13			9	286.4	
5	201	03	03		东办公区运行管理费	物业管理服务		项	1	302	09			9	203.76	
6	201	03	03		机关灶政府购买服务	其他服务	政府采购餐饮管理公司承包机关食堂，满足一日 450 人粗就餐	项	1	302	27			9	114	
7	201	03	03		市政府 1#、2#楼配电柜更换	建筑物照明设备安装		项	1	302	13			9	130	

8	201	03	03		市政府 1#楼卫生间改造	办公用房施工		项	1	302	13			5	70	
9	201	03	03		综治维稳中心运行管理费	其他服务		项	1	302	27			9	24	
10	201	03	03		综治维稳中心运行管理费	物业管理服务		项	1	302	09			9	48	
11	201	03	03	140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处				3						442	
12	201	03	03		铜川政务运行管理费	其他服务		服务类	1	302	08			9	77	
13	201	03	03		铜川政务运行管理费	其他服务		服务类	1	302	09			9	310	
14	201	03	03		铜川政务运行管理费	其他服务		服务类	1	302	26			9	55	
15	201	03	99	140	铜川市机关事务管理服务中心				7						234.05	
16	201	03	99	140001	铜川市机关事务管理服务中心				5						167.28	
17	201	03	99		车辆管理平台维护费	其他运行维护服务		无	1	302	13			9	8.5	
18	201	03	99		基建项目待摊费用	设计前咨询服务		无	1	302	27			9	23.78	
19	201	03	99		交大招商引资项目房屋租赁费	其他租赁服务		无	1	302	14			9	65	
20	201	03	99		铁诺小区周转房装修改造工程	装修工程		无	1	302	13			9	50	
21	201	03	99		住宅区维修改造项目	其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13			9	20	

22	201	03	99	140003	铜川市市级机关服务处				2						66.77	
23	201	03	99		机关服务处运行管理专项	安全服务		8*2000 *12	1	302	26			6	19.2	
24	201	03	99		机关服务处运行管理专项	其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	99			5	47.57	
25	201	31	03	140	铜川市机关事务管理服务中心				8						168	
26	201	31	03	140005	铜川市市级机关西办公区物业管理处				8						168	
27	201	31	03		西院运行管理费	其他服务		2	2	302	06			9	20	
28	201	31	03		西院运行管理费	其他服务		2	2	302	09			9	110	
29	201	31	03		西院运行管理费	其他服务		2	2	302	26			9	20	
30	201	31	03		西院运行管理费	其他服务		2	2	302	05			9	18	

表13

2020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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		2020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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金 （万元）		中期资金总额			年度资金总额：		117.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		117.00
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
					确保改制人员工资正常发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	改制人员	129人
		质量指标			质量指标	2019年改制人员工资发放准确率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	人均工资	约0.91万元	
	效益 目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	改制人员满意度	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					做好安全消防培训工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培训期数	两期
						培训人次	≥150人
		质量指标			质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	培训日期	2020-9至2020-10月
	成本指标			成本指标	单期培训成本	≤0.5万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	安全消防意识	进一步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受培训人满意度	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		85.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		85.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					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		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	日常工作项目	4项
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	≥95%
		时效指标			时效指标	完成工作时间	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	工作成本	85万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障单位正常用房	有效保障
						保障单位正常用车	有效保障
						保障节能工作正常开展	有效保障
						保障经营性资产管理 工作正常进行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			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%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		8.50
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		8.50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					保障公务用车电子管理平台正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	维护次数	1次
		质量指标			质量指标	平台正常运行率	≥95%
		时效指标			时效指标	维护车辆管理平台时间	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	维护成本	8.5万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障市级部门正常用车	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		党校图书阅览室装修改造工程					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		30.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					对党校图书阅览室进行装修改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	装修改造面积	232.8平方米
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	装修时间	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	每平装修成本	约0.13万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高党校全体人员阅览体验	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		电子政务专网服务					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		3.91
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		3.91
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					确保政务大楼各单位正常接收文件		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	专网服务数量	1套
		质量指标			质量指标	电子政务专网服务文件传输接收率	≥90%
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31
		成本指标			成本指标	服务成本	3.91万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障各单位正常接收文件	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	专网用户满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		附楼视频会议室8M数字电路租赁费、电视收视费及专用电话费					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		9.24
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		9.24
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					按时支付附楼视频会议室8M数字电路租赁费、电视收视费及专用电话费，确保会议室正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	视频会议室8M数字电路	1套
						电视收视费业务	1项
						专用电话业务	1项
		质量指标			质量指标	视频会议室8M数字电路正常使用保障率	≥95%
						电视收视正常使用保障率	≥95%
						专用电话正常使用保障率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31
						项目期限	2020-1-1至2020-12-31
						项目期限	2020-1-1至2020-12-31
		成本指标			成本指标	8M数字电路租赁费	0.9万元
						电视收视费	0.12万元
						专用电话费	0.12万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	政务大楼各单位工作效率	进一步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心	
项目属性		新增项目			项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					举办节能活动			
					印制宣传资料			
					报刊杂志等媒体宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	举办节能活动	≥1次	
						印制宣传资料	≥1批	
						报刊杂志等媒体宣传	≥1期	
		质量指标			质量指标	费用支出合规性	≥95%	
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31	
		成本指标			成本指标	举办节能活动成本	5万元	
						印制宣传资料成本	2万元	
						报刊杂志等媒体宣传成本	2万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	公众节能意识	进一步增强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	活动参与人的满意度	≥95%		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		4.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		4.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					对公务用车进行信息化升级改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	改造次数	1次
		质量指标			质量指标	升级达标率	≥95%
		时效指标			时效指标	升级改造项目时期	2020-1-1至2020-12-31
		成本指标			成本指标	改造费用	4万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	工作效率	进一步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		管理原铜川宾馆退休人员经费					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		15.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					做好原铜川宾馆等退休人员管理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	管理退休人数	182人
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	≥95%
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	项目成本	15万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障退休人员管理工作有序进行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心	
项目属性		新增项目			项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		2.16	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2.16	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			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			质量指标	正常使用保障率	≥95%	
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31	
	成本指标			成本指标	互联网专线使用费成本金额	1.2万元		
					移动云MAS短信业务使用费成本金额	0.96万元		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			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			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		基建项目待摊费用					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		23.78
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		23.78
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					支付老年大学教学活动场所改造工程项目待摊费用		
					支付市委党校图书阅览室装修改造项目待摊费用		
					支付住房和城乡建设局办公区节能改造工程项目待摊费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	老年大学教学活动场所	1872.59m²
						市委党校图书阅览室	232.8m²
						住房和城乡建设局办公区	2926.94m²
		质量指标			质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目完成时期	2020-1-1至2020-12-31
		成本指标			成本指标	老年大学教学活动场所改造工程项目成本金额	7.52万元
						市委党校图书阅览室装修改造项目成本金额	0.96万元
						住房和城乡建设局办公区节能改造工程项目成本金额	15.3万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高单位形象	进一步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		65.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		65.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					确保租赁合同正常执行，保证交大招商引资项目正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	租赁面积	1497平方米
		质量指标			质量指标	租赁房屋质量	≥95%
		时效指标			时效指标	租赁期限	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	每平方米成本	434.2元/m²	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障招商引资活动	顺利开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		接待人员培训费						
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心	
项目属性		新增项目			项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					做好接待人员培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	培训人数	200人	
		质量指标			质量指标	费用支出合规性	≥95%	
						培训合格率	≥95%	
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31	
						资金支出及时率	≥95%	
	成本指标			成本指标	人均培训成本	0.01万元		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	提高公务接待质量	进一步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		15.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					对铜川政务大楼进行节水改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	铜川政务大楼节水改造项目数	1项
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目实施日期	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	改造成本	15万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	公众节约用水意识	进一步增强
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		市公车改革办工作经费					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		8.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					负责全市公务用车改革管理专项工作，指导各县全面完成事业单位和国有企业公车改革工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公车改革涉及地区数量	4区1县
		质量指标			质量指标	改革合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	改革时期	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	公车改革工作成本	8万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障机关公务用车业务	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		市级机关编制内车辆集中管理专项经费					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		80.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公务用车维护数量	83辆
		质量指标			质量指标	出行安全率	≥95%
						维护及时率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	补贴标准	0.96万元/辆	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	市级机关相关工作	顺利开展
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	市级机关对公务出行	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		铁诺小区周转房装修改造工程					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		50.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					对铁诺小区周转房进行装修改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	装修改造面积	536平方米
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目期限	2020-1-1至2020-12-31
	成本指标			成本指标	单平米改造成本	约93.28元/平米	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障干部职工正常生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		铜川市综治维稳中心附属配套工程项目						
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心	
项目属性					项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		500.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					清欠铜川市综治维稳中心附属配套工程项目资金缺口			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	清欠项目数	1项	
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标			时效指标	项目时期	2020-1-1至2020-12-31	
		成本指标			成本指标	项目成本	500万元	
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	单位形象	进一步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
					支付对象满意度	≥95%		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		铜川政务附楼过道提升装修工程					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		23.29
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		23.29
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					对铜川政务附楼过道进行提升装修		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	过道面积	436m²
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	工程项目完成期限	2020-1-1至2020-12-31
		成本指标			成本指标	装修成本	23.29万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标	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			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市机关事务管理局
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		1,440.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1,440.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	租赁面积	43810.35
		质量指标			质量指标	租赁楼宇质量	≥95%
						租赁楼宇正常运行率	≥95%
		时效指标			时效指标	租赁期	2020-1-1至2020-12-31
		成本指标			成本指标	租赁金额	1440万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	覆盖单位数	69家
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		原铜川宾馆改制后退休人员医保					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		16.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		16.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					确保原铜川宾馆改制后退休人员医保费按期缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	医保保障退休人数	92人
		质量指标			质量指标	发放准确率	≥95%
		时效指标			时效指标	发放及时率	≥95%
	效益目标	成本指标			成本指标	医保费/人	1739元/人
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	劳服站退休职工满意	≥95%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		住宅区维修改造项目						
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市机关事务管理服务中心	
项目属性		新增项目			项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					道路硬化污水管道改造工程			
					屋面SBS等工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	工程数量	2项	
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标			时效指标	工程完成期限	2020-1-1至2020-12-31	
	成本指标			成本指标	土建工程成本金额	11万元		
					暖气工程成本金额	9万元		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	改善居民生活水平	进一步改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		机关服务处运行管理专项					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		381.60
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		381.60
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					2019年正常运行维护费		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	物业管理面积	7000平方米
						绿化养护面积	12200平方米
						华能供热面积	4457.6平方
						保安人数	8人
		质量指标			质量指标	维修维护费次数	≥90%
						物业征程运行率	100%
						保障绿化率	≥95%
						设备正常运行率	≥100%
						保障正常供暖率	100%
		时效指标			时效指标	完成物业管理时间	2020年12月底
						完成维修时间	2020年12月底
		成本指标			成本指标	正常运行费成本	≤177000
						后勤保障成本	≤2046000
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	带动就业人数	≥36人
						保障正常工作的机关职工人数	≥20人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市市级机关东办公区物业管理处
项目属性		延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		770.52
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		770.52
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					为机关办公与职工生活提供后勤服务、市级机关东办公区公共管理、环境绿化、卫生、安全保卫、设施设备检修维护、职工餐饮等日常工作；		
					确保良好的办公环境，做好绿化工作、保洁工作、设施、设备养护维修工作、消防工作等；		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	物业服务人数	41人
						安全保卫人数	12人
						设施设备维修养护	≥1次
						日常业务	17项
		质量指标			质量指标	物业、绿化完好率	≥90%
						消防、电梯消除隐患率；	≥98%
						设施设备检修率；	≥100%
						机关大院环境卫生清洁率；	≥98%
		时效指标			时效指标	项目资金支出率；	≥95%
						资金支出及时率；	≥100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤770.52万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标；		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		华能集中供暖					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市市级机关东办公区
项目属性		延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		30.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		30.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					满足市政府大院32000m²的供暖，供暖时限为2020. 11. 15-2021. 3. 15		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	供暖面积	32000平方米
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		机关灶政府购买服务					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市市级机关东办公区
项目属性		延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		114.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		114.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					满足市政府机关餐厅每天500余人次就餐，工作日一日三餐就餐		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	每日就餐人次	≥500
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		市政府1#、2#楼配电柜更换						
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市市级机关东办公区物业管理处	
项目属性		新增项目			项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					市政府2#楼负一层配电室配电柜用电设备更换			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	安装10KV配电柜2#楼	≥5	
						安装10KV配电柜3#楼（进线柜2面、补偿柜1面、计量柜1面、出线柜4面、联络柜1面）	≥10面	
							≥100%	
		质量指标			质量指标	达到项目认可率	≥100%	
		成本指标			成本指标			
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		市政府1#楼卫生间改造					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市市级机关东办公区物业管理处
项目属性		新增项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		70.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					市政府1#楼卫生间改造维修上、下水管道、墙面等设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	改造卫生间数量	≥10
		质量指标			质量指标	达到项目完成率	≥100%
		时效指标			时效指标	项目完工未结算	≥50%
		成本指标			成本指标		
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

项目名称		综治维稳中心运行管理费					
主管部门		铜川市机关事务管理服务中心			实施单位		铜川市市级机关东办公区物业管理处
项目属性		延续项目			项目期		2020年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		119.53
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		119.53
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					完成市综治维稳中心日常业务，负责物业管理费、保安服务、水、电、气、暖正常业务经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	物业服务项目人数	12人
						保安服务项目人数	10人
						水量（年用量）	≤1900方
						供暖面积	4001平方米
						电量	20000度
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	项目资金支出率	≥100%
						资金支出及时率	≥100%
		成本指标			成本指标	成本控制	≤100%
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市市级机关西办公区物业管理处
项目属性		新增项目			项目期		2020全年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		940.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		940.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	公共管理项目				保洁服务		
					工程服务；		
					环境绿化服务；		
					机关后勤服务；		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保洁面积；	
						维修养护次数	217；
						绿化面积	7300平方米
			无	无		48521.70平方米	
		质量指标			质量指标	卫生清洁率；	≥95%；
						绿化率；	；≥95%
			无	无		设备正常运行率	≥95%
		时效指标			时效指标	完成保洁服务时间；	2020年12.31；
						完成工程服务时间；	2020年12.31；
			无	无		完成绿化服务时间	2020年12.31
		成本指标			成本指标	保洁服务成本；	3.100.000.00元；
						工程服务成本；	2.000.000.00元
						绿化服务成本	2.000.000.00元
			无	无		后勤服务成本	2.300.000.00元
	效益目标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	保障机关单位正常运行	有效保障
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			1			办公人员满意度；	≥90%；

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

【2020年度】

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			实施单位		铜川市市级机关西办公区物业管理处
项目属性		新增项目			项目期		2020年
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		260.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		260.00
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	公共管理类型项目				“保洁服务”；		
					工程服务（主要是房屋建筑的维修，养护剂设备设施运行、维修养护）等。；		
					环境绿化服务；		
					机关后勤服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	保洁面积；	
						维修养护次数	124；
						绿化面积；	25000平方米；
						1. 1000.00平方米	
		质量指标			质量指标	卫生清洁率；	≥95%；
						绿化率；	≥95%
						设备正常运行率	≥95%
		时效指标			时效指标	完成保洁服务时间；	2020年12. 31；
						完成工程服务时间；	2020年12. 31；
						完成绿化服务时间	2020年12. 31；1. 100. 000. 00元；；；；；；；
		成本指标			成本指标	保洁服务成本；	
						工程服务成本；	400. 000. 00元；
						绿化服务成本	500. 000. 00元
						后勤服务成本	600. 000. 00元
		效益目标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	；
	社会效益指标		无	无	社会效益指标	保障机关单位正常运行	有效保障
	生态效益指标		无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标		无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
			无			办公单位满意度；	≥95%；

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:		
					
					

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	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：	
				