

表1:

贵阳市市直机关事务管理局2020年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,678.56	一、基本支出	2,279.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	15,399.00
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	17,678.56	本年支出合计	17,678.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	17,678.57	支出总计	17,678.57

表2:

贵阳市市直机关事务管理局2020年部门收入总表

项目				收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项												
			贵阳市市直机关事务管理局	17,678.57	0.00	17,678.56	17,678.56							
201	03	01	行政运行	1,364.91	0.00	1,364.91	1,364.91							
201	03	03	机关服务	15,399.00	0.00	15,399.00	15,399.00							
201	03	50	事业运行	584.73	0.00	584.73	584.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	87.50	0.00	87.50	87.50							
208	05	06	机关事业单位职业年金	15.05	0.00	15.05	15.05							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.73	0.00	0.73	0.73							
210	11	01	行政单位医疗	38.58	0.00	38.58	38.58							
210	11	02	事业单位医疗	5.40	0.00	5.40	5.40							
210	11	03	公务员医疗补助	41.74	0.00	41.74	41.74							
221	02	01	住房公积金	140.92	0.00	140.92	140.92							
			合计	17,678.57	0.00	17,678.56	17,678.56							

单位: 万元

表3:

贵阳市市直机关事务管理局2020年部门支出总表

单位: 万元

项目				支出总计	本年支出							结转下 年
支出功能分类科目 编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	其他支 出	
类	款	项										
201	03	01	行政运行	1,364.91	1,364.91	1,364.91						
201	03	03	机关服务	15,399.00	15,399.00		15,399.00					
201	03	50	事业运行	584.73	584.73	584.73						
208	05	05	机关事业单位基	87.50	87.50	87.50						
208	05	06	机关事业单位聘	15.05	15.05	15.05						
208	99	01	其他社会保障和	0.73	0.73	0.73						
210	11	01	行政单位医疗	38.58	38.58	38.58						
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40						
210	11	03	公务员医疗补助	41.74	41.74	41.74						
221	02	01	住房公积金	140.92	140.92	140.92						
			合计	17,678.57	17,678.57	2,279.56	15,399.00					

表4:

贵阳市市直机关事务管理局2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	17,678.56	一、一般公共服务支出	17,348.65	17,348.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00			
		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	103.28	103.28		
		九、卫生健康支出	85.72	85.72		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	140.92	140.92		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	17,678.56	本年支出合计	17,678.56	17,678.56	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总计	17,678.56	支出总计	17,678.56	17,678.56	0.00	

表5:

贵阳市市直机关事务管理局2020年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201	03	01	行政运行	1,364.91	1,364.91	
201	03	03	机关服务	15,399.00		15,399.00
201	03	50	事业运行	584.73	584.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	01	行政单位医疗	38.58	38.58	
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
210	11	03	公务员医疗补助	41.74	41.74	
221	02	01	住房公积金	140.92	140.92	
			合计	17,678.56	2,279.56	15,399.00

注: 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

贵阳市市直机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,433.15	1,433.15	
	01	基本工资	333.80	333.80	
	02	津贴补贴	335.47	335.47	
	03	奖金	394.69	394.69	
	07	绩效工资	30.74	30.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	87.50	
	09	职业年金缴费	15.05	15.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.98	43.98	
	11	公务员医疗补助缴费	41.74	41.74	
	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	13	住房公积金	140.92	140.92	
	99	其他工资福利支出	8.53	8.53	
302		商品和服务支出	689.16		689.16
	01	办公费	128.43		128.43
	02	印刷费	6.00		6.00
	04	手续费	0.20		0.20

表6:

贵阳市市直机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	07	邮电费	17.15		17.15
	11	差旅费	18.50		18.50
	16	培训费	3.50		3.50
	17	公务接待费	1.01		1.01
	26	劳务费	184.70		184.70
	28	工会经费	14.09		14.09
	31	公务用车运行维护费	238.76		238.76
	39	其他交通费用	75.24		75.24
	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	148.25	148.25	
	02	退休费	145.46	145.46	
	09	奖励金	2.79	2.79	
310		资本性支出	9.00		9.00
	02	办公设备购置	9.00		9.00
合计			2,279.56	1,581.40	698.16

表7:

贵阳市市直机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	1,252.91	1,252.91	
	01	工资津补贴	954.84	954.84	
	02	社会保障缴费	165.56	165.56	
	03	住房公积金	123.97	123.97	
	99	其他工资福利支出	8.53	8.53	
502		机关商品和服务支出	244.29		244.29
	01	办公经费	233.85		233.85
	03	培训费	1.50		1.50
	06	公务接待费	1.01		1.01
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
503		机关资本性支出(一)	9.00		9.00
	06	设备购置	9.00		9.00
505		对事业单位经常性补助	625.12	180.24	444.87
	01	工资福利支出	180.24	180.24	
	02	商品和服务支出	444.87		444.87
509		对个人和家庭的补助	148.25	148.25	

表7:

贵阳市市直机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出明细表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	01	社会福利和救助	2.79	2.79	
	05	离退休费	145.46	145.46	
合计			2,279.56	1,581.40	698.16

表8:

贵阳市市直机关事务管理局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019年“三公经费”一般公共预算执行数(万元)	2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	5.00	0.39	1.01	-79.80%	按规定核减	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	1138.8	1,063.75	647.76				
1、公务车运行维护费	238.76	210.06	238.76	0.00%		1.35%	
2、公务车购置费	900.00	853.69	409.00	-54.56%	按规定核减	2.31%	
合计	1,143.76	1,064.14	648.77				

说明：1、因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

贵阳市市直机关事务管理局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			无相关预算支出			
			合计			

表10

贵阳市市直机关事务管理局2020年部门整体支出 绩效目标批复表

部门名称		贵阳市市直机关事务管理局	填报日期:
部门(单位) 总体资金情况 (万元):	资金总额:	17,678.57	
	基本支出	2,279.57	
	项目支出	15,399.00	
	其他		
部门职能概述		负责市级公共机构节能工作；负责市级机关和部分事业单位办公用房管理工作；负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。重大活动的后勤保障工作。	
部门绩效目标		负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作，建立符合我市实际的新型公务用车制度。做好市级机关及其直属一类事业单位办公用房维修改造、配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的清理腾退等工作。拟出台《贵阳市党政机关办公用房管理实施细则》（试行）。推进国有资产管理信息系统建设，打造贵阳市党政机关办公用房国有资产管理平台。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。	

	效益	可持续影响指标	设备维修完成率(%)	>=95%	
		经济效益指标	支出的合规性	是否合规	
		生态效益指标	建城区绿化覆盖率(%)	>=40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率(%)	>=95%	
其他说明的问题					

表11.1

贵阳市市直机关事务管理局2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位：万元

项目名称		行政中心等办公区域物业管理费	
主管部门及代码		901991001	实施单位 贵阳市市直机关事务管理局
资金来源		年度资金情况	
资金总额（万元）		2100	
财政资金		2100	
其中：本级安排		2100	
其他资金			
年度绩效目标	总目标	目标概述：	确保行政中心一二期办公楼及政务大厅、房改办服务大厅、贵阳市信访局大楼正常运行。
	分目标	一、通过向社会购买服务，引进专业物业管理公司，充分发挥机关事务管理保障服务职能，提高行政中心物业管理水平和服务质量，物业面积40万方其中办公楼面积22万方，广场面积18万方。 二、实现房屋及配套设施完好率98%，清洁保洁率98%，公共设施设备完好率98%，火灾发生率、治安案件发生率为0。	
	阶段性目标	2020-01-01 至 2020-12-31 通过公开招投标方式市场化购买物业管理服务，完成市级行政中心（含政务服务大厅、房改办大厅、市信访局）安全保卫、设备设施、环境卫生等后勤服务管理工作。 2020-01-01 至 2020-12-31 支付行政中心二期B区新增物业管理服务费（2019年4月18日至2020年3月17日服务费用），共计214476.13元。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	火灾发生率、治安案件发生率	0	
		质量指标	考核实施情况	$\geq 95\%$	(考核合格得10分) 评价项目是否进行考核, 考核情况
			房屋及配套设施完好率、公共设施设备完好率	$\geq 98\%$	
			清洁保洁率	$\geq 98\%$	
		时效指标	成率	$\geq 95\%$	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
			完成及时率	$\geq 90\%$	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

		成本指标	预算控制情况	≤21000000元	项目完成后的实际成本与预算对比情况
		其他			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	提升市级行政中心物业管理服务能力、服务水平	通过物业管理服务考核及满意度调查体现
		生态效益指标	生态效益	市级行政中心环境质量稳步提升	通过物业管理服务考核及满意度调查体现
		可持续影响指标	可持续影响	不断提高行政中心物业管理水平和服务质量	通过物业管理服务考核及满意度调查体现
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
		其他			

表11.2

贵阳市市直机关事务管理局2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

项目名称		车辆保障服务经费	
主管部门及代码		901991001	实施单位 贵阳市市直机关事务管理局
资金来源		年度资金情况	
资金总额（万元）		28	
财政资金		28	
其中：本级安排		28	
其他资金			
年度绩效目标	总目标	目标概述：	贵阳市车辆综合保障中心现有临聘驾驶员编制50人，为优化队伍建设，中心于2017年成立了车班，车班下辖两个驾驶员队伍：党员先锋队及优质车队。中心重点打造此两支队伍。每年安排车班队员参加安全培训、业务培训、业务大练兵、技术大比武等以提升驾驶员驾驶技能。另外，由于我中心接收车辆均为车改后划转车辆，车况参差不齐，中心在运行中每年基本保证更新两辆以上老旧车辆，并对新购车辆进行普通装修，对原有老旧车辆也适当进行翻新改造，以保证市级公务用车平台的服务得到逐年优化，当好贵州省公务用车平台的发动机、火车头。
	分目标	一、打造驾驶员队伍，建设出一支驾驶技能过硬、服务态度好、服务质量优的驾驶员队伍。 二、对新购车辆进行简单装修，对原有老旧车辆也适当进行翻新改造	

	阶段性目标	01-1月 -20			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	驾驶员培训	驾驶员参与培训 大于等于80人次	实际参与中心组织的驾驶员培训及以中心组织的驾驶员培训实际参与人数为计算依据。活动大于80人次的得满分二十分，每减少五人次扣一分，不足五人次不扣分。

产出指标

	车辆安全行驶	中心车辆安全行驶车次数大于等于3000次	以中心实际派出任务并安全完成车次数为计算依据。全年安全行驶3000次以上得满分20分，每减少100车次扣1分。
质量指标			
时效指标			

绩效指标	成本指标	预算控制情况	全年实际支出数除以年初预算数	项目完成后的实际成本与预算对比情况。全年实际支出数除以年初预算数大于等于80%得满分10分，每减少10%扣2分。
	其他			
	经济效益指标	中心车辆硬件得到极大提升	中心车辆服务能力极大提升	以中心车辆在运行中接到投诉为计算依据。全年出现1次投诉维修建议扣1分，满分20分。

效益指标

社会效益指标	驾驶员驾驶技能提升	中心驾驶员个人业务技能得到极大提升	以有责交通事故次数为计算依据。全年出现3次有责交通事故扣1分，不满3次不扣分，满分20分
生态效益指标			
可持续影响指标	服务对象满意度	以中心在日常运行中收到表扬表彰信件为计算依据	以中心在日常运行中收到表扬表彰信件为计算依据。在日常运行中收到表扬信件加1分，10分为上限。
其他			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心整体服务情况优质	以中心在日常运行中收到表扬表彰信件为计算依据。在日常运行中收到表扬信件加1分，10分为上限。
		其他			