



子洲县政府机关事务服务中心
2022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、2022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、2022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

部门主要职责：

负责县政府大楼办公区办公用房、水、电、网络、供暖等设施的维修及维护和集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序维护等工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议、重大活动等公务用车提供有偿服务。

二、2022 年度部门工作任务

（一）狠抓队伍建设，提升综合素质。

强化干部学习教育工作，建立每周学习日制度，组织事务中心人员系统学习党的理论著作，掌握中省市党的政策理论。一是利用县政府办的集中学习，深化个人学习，切实营造浓厚的学习氛围。二是充分利用内部 QQ 群、微信群及时共享精彩文本，加强自身素养，简化办事流程。

（二）改善办公环境，优化事务服务。

加强机关绿化工作，一是全力配合“一城四创”工作大局，强化机关“创卫”及绿化工作，对县政府机关大院、护栏、院落、走廊进行了绿化美化，改善了机关办公环境和整体形象。三是改造升级了机关灶基础设施，合理排定菜单，

提高机关食堂管理水平。四是在县政府大门口安装了车辆识别系统，推动公务用车管理规范化。

（三）落实规章制度，抓好财务管理。

深入贯彻中央八项规定，全面落实公务卡制度，严格执行公务接待标准。切实完善财务管理，执行财务“会签”制度，严格把关、控制支出；建立完善采购中介机制，通过中介的形式实现采购透明化；对非正常性开支坚决压缩，把开支降到了最低限度。

（四）是强化日常管理，规范工作机制。

工作日坚持上下班“四签到”，树立县政府办公室令行禁止、纪律严明、工作高效的良好形象。克服任务重、时间紧的困难，事务人员工作细致，严格按照程序履行办文手续，文稿起草核验印发做到及时、准确、整洁、规范，确保了上级政策和县政府决策的全面贯彻落实。

（五）疫情防控冲在前，保护人民生命健康安全。

面对国家突发公共卫生事件，我单位时刻绷紧疫情防控主基调，搞好防疫人员的后勤保障工作，提高自我防范意识。

（六）开展党性实践活动，提高党性修养。

开展党员活动日，双推双进工作扎实开展。

在工作中，务实开展干部职责，加强帮扶工作。

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预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县政府机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入325.7万元，其中一般公共预算拨款收入325.7万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加325.7万元，主要原因是根据三定方案，属于新成立单位2021年度无预算；2022年本部门预算支出325.7万元，其中一般公共预算拨款支出325.7万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加325.7万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021年度无预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入325.7万元，其中一般公共预算拨款收入325.7万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加325.7万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021年度无预算；2022年本部门财政拨款支出325.7万元，其中一般公共预算拨款支出325.7万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加325.7万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021年度无预算。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出325.7万元，较上年增加325.7万元，主要原因是属于新成立单位，增加

公务用车运行职能，2021 年度无预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.7 万元。其中：

(1) 机关服务（2010303）168 万元，较上年增加 168 万元；主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

(2) 专项业务及机关事务管理（2010305）71 万元，较上年增加 71 万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

(3) 事业运行（2010350）86.7 万元，较上年增加 86.7 万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)、2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.7 万元。

其中：

公务用车运行维护费（30231）168 万元较上年增加 168 万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

其他商品和服务支出（30299）157.7 万元较上年增加 157.7 万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

支出按经济科目分类



(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 325.7 万元。

公务用车运行维护费（50502）168 万元较上年增加 168 万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

其他商品和服务支出（50502）157.7 较上年增加 157.7 万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021 年度无预算。

政府预算支出经济分类的类级科目



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

239.1 万元，较上年增加 239.1 万元，增加的主要原因是属于新成立单位，增加全县公务用车运行、保障、维修、维护职能，2021 年度无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 168 万元，较上年增加 168 万元，增加的主要原因是属于新成立单位，增加全县公务用车运行、保障、维修、维护职能，在 2021 年度无预算；公务用车购置费 71.1 万元，较上年增加 71.1 万元，增加的主要原因是本部门属于新成立单位，增加全县公务用车运行、保障、维修、维护职能，增加公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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325.7万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排86.7万元，较上年增加86.7万元，主要原因是属于新成立单位，增加公务用车运行职能，2021年度无预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县政府机关事务服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购预算安排
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金预算安排

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。

2022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	325.70	一、部门预算	325.70	一、部门预算	325.70	一、部门预算	325.70
1、财政拨款	325.70	1、一般公共预算支出	325.70	1、人员经费和公用经费支出	2.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	325.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.00	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	0.00	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	325.70
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	323.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	323.70	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
		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	325.70	本年支出合计	325.70	本年支出合计	325.70	本年支出合计	325.70
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	325.70	支出总计	325.70	支出总计	325.70	支出总计	325.70

2022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	325.70	一、财政拨款	325.70	一、财政拨款	325.70	一、财政拨款	325.70
1、一般公共预算拨款	325.70	1、一般公共服务支出	325.70	1、人员经费和公用经费支出	2.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.00	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	0.00	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	325.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	323.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	323.70	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	0.00
		10、卫生健康支出	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、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、非单位经营支出	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	0.00				
		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	325.70	本年支出合计	325.70	本年支出合计	325.70	本年支出合计	325.70
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	325.70	支出总计	325.70	支出总计	325.70	支出总计	325.70

2022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	325.7	0	2	323.7	
201	一般公共服务支出	325.7	0	2	323.7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.7	0	2	323.7	
2010303	机关服务	168	0	0	168	
2010305	专项业务及机关事务管理	71	0	2	69	
2010350	事业运行	86.7	0	0	86.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	0	

2022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			325.7	0	2	323.7	
302	商品和服务支出			325.7	0	2	323.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	168	0	0	168	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157.7	0	2	155.7	

表7

2022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	2	0	2	
201	一般公共服务支出	2	0	2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	0	2	
2010303	机关服务	0	0	0	
2010305	专项业务及机关事务管理	2	0	2	
2010350	事业运行	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	

2022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

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			2	0	2	
302	商品和服务支出			2	0	2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	2	

2022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	323.7	
1	全额	323.7	
199001	子洲县政府机关事务服务中心	323.7	
	专用项目	323.7	
	履职项目	323.7	
	购置公务用车及其所属保险、车船税等经费（公车办）	71.1	根据县长办公会议纪要2022年（第1期），为增强保障能力，满足全县党政机关公务用车需求，2022年公务用车服务平台（公车办）计划购置公车3辆。
	全县公务用车运行费（公车办）	168	根据县长办公会议纪要2022年（第1期），保障全县公务用车正常运转，为党政机关公务活动提供了优质、便捷、安全的用车环境，特申请全县公务用车运行费。
	影剧院外墙保温及楼顶防水处理等修缮费用	69	子洲县影剧院办公大楼及大礼堂，年久失修，外墙保温板脱落，墙体裸露，剧院大礼堂楼顶出现渗水、漏水等现象，严重影响整体大楼的安全，为确保剧院办公大楼及大礼堂的正常运行，现将对影剧院办公楼西侧、南侧做外墙保温及楼顶防水处理，剧院大礼堂东、西两侧做外墙保温、楼顶做防水处理。
	障全县公务用车专项业务费（公车办）	15.6	根据县长办公会议纪要2022年（第1期），为增强保障能力，满足全县党政机关公务用车需求，特申请保障全县公务用车专项业务费，具体包括：印刷费、公务用车标识喷绘、日常办公运行、车辆派送等专项业务费用。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.1	239.1	0	0	239.1	71.1	168	0	0	239.1	239.1	0	0	239.1	71.1	168	0	0
199	子湖县政府机关事务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.1	239.1	0	0	239.1	71.1	168	0	0	239.1	239.1	0	0	239.1	71.1	168	0	0
199001	子湖县政府机关事务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.1	239.1	0	0	239.1	71.1	168	0	0	239.1	239.1	0	0	239.1	71.1	168	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		影剧院外墙保温及楼顶防水处理等修缮费用			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.00		
		其中:财政拨款	69.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县影剧院办公大楼及大礼堂,年久失修,外墙保温板脱落,墙体裸露,剧院大礼堂楼顶出现渗水、漏水等现象,严重影响整体大楼的安全,为确保剧院办公大楼及大礼堂的正常运行,现将对影剧院办公楼西侧、南侧做外墙保温及楼顶防水处理,剧院大大礼堂东、西两侧做外墙保温、楼顶做防水处理。				
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	设计面积5600平方米	5600平方米	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	12月底前	
		成本指标	日常维修建设成本	≤69万元	
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
	可持续影响指标	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置公务车辆及其所属保险、车船税等经费（公车办）			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	71.10		
		其中：财政拨款	71.10		
		其他资金			
总体目标	根据县长办公会议纪要2022年（第1期），为增强保障能力，满足全县党政机关公务用车需求，2022年公务用车服务平台（公车办）计划购置公车3辆，				
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	购置车辆数	3	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	验收合格后	
		成本指标	运行成本	≤71.1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公务车辆运行	提升办公效率	
		社会效益指标	事务保障能力	提高	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障全县公务车辆专项业务费（公车办）			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.60		
		其中: 财政拨款	15.60		
		其他资金			
总体目标	根据县长办公会议纪要2022年（第1期），为增强保障能力，满足全县党政机关公务用车需求，特申请保障全县公务车辆专项业务费，具体包括：印刷费、公务车辆标识喷绘、日常办公运行、车辆派送等专项业务费用。				
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	涉及全部公务车辆	保障全县公车	
		质量指标	公务车辆日常巡查维修及时率	≥95%	
		时效指标	及时排查及保障	按照运行时限	
		成本指标	日常运行保障成本	≤15.6万元	
	效益指标	经济效益指标	降低办公能耗	节能降耗	
		社会效益指标	事务保障能力	提高	
		可持续影响指标	车辆保障率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公务车辆运行费（公车办）			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	168.00		
		其中：财政拨款	168.00		
		其他资金			
总体目标	根据县长办公会议纪要2022年（第1期），保障全县公务车辆正常运转，为党政机关公务活动提供了优质、便捷、安全的用车环境，特申请全县公务车辆运行费。				
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	公务车辆数	24	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
		时效指标	维修保障及时率	≥95%	
		成本指标	日常公务车辆运行成本	≤168万元	
	效益指标	经济效益指标	办公能效	降低	
		社会效益指标	事务保障能力	提高	
		可持续影响指标	全县公务车辆	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出车派单率	大于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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县政府机关事务服务中心			
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
	保障县政府机关事务服务中心运转	根据职能保障实施	325.70	325.70	
金额合计			325.70	325.70	
年度总体目标	保障县政府机关事务服务中心运转, 根据职能运行。				
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	所属项目	4	
		质量指标	工程量完成率	100%	
		时效指标	资金支付时间	按照要求按时支付	
		成本指标	节能减耗	通过	
	效益指标	经济效益指标	车辆保障成本	按照年初预算基础上下降	
		社会效益指标	降低办公成本	节能减耗	
		可持续影响指标	车辆使用故障率	≤3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022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3:			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	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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。