

子洲县政府机关事务服务中心 2023 年部门预算公开说明



目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是提升公务用车管理和保障水平。从严控制全县公务用车配置更新，强化公务用车使用管理；完成公务用车的定位系统安装工作，提升公车信息化管理水平；做好公务出行保障工作，确保党政机关公务出行安全、高效。

二是推进机关事务信息化建设。完善机关事务信息化平台，对办公用房、公务用车、公共机构节能、资产管理、后勤服务等机关事务信息数据进行有效融合，形成“用数据服务、数据管理、数

据创新”的现代化机关运行保障模式。

三是深入贯彻中央八项规定，全面落实公务卡制度，严格执行相关制度规定。切实完善财务管理，执行财务“会签”制度，严格把关、控制支出；对非正常性开支坚决压缩，把开支降到了最低限度。

三、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。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止 2022 年年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入1127.6万元，其中一般公共预算拨款收入1127.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增

加 801.9 万元，主要原因是政府视频会议大楼刚启用，水电暖等运行费增加及为保障全县公务用车需求新购置公务用车 12 辆；本部门当年预算支出 1127.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 801.9 万元，主要原因是政府视频会议大楼刚启用，水电暖等运行费增加及为保障全县公务用车需求新购置公务用车 12 辆。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1127.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 801.9 万元，主要原因是政府视频会议大楼刚启用，水电暖等运行费增加及为保障全县公务用车需求新购置公务用车 12 辆；本部门当年财政拨款支出 1127.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 801.9 万元，主要原因是政府视频会议大楼刚启用，水电暖等运行费增加及为保障全县公务用车需求新购置公务用车 12 辆。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1127.6 万元，较上年增加 801.9 万元，主要原因是政府视频会议大楼刚启用，水电暖等运行费增加及为保障全县公务用车需求新购置公务用车 12 辆。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1127.6 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010302）577 万元，较上年增加 338 万元，原因是为保障全县党政机关下乡及各种活动用车需求，购置公务用车 12 辆；

(3) 事业运行（2010350）550.6 万元，较上年增加 463.9 万元，原因是政府视频会议大楼刚启用，为保障大楼正常运转水电暖等费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1127.6 万元，其中：

公务用车运行维护费（302）189 万元，较上年增加 21 万元，原因是现有公务车辆存在有老旧划拨车辆，公务用车运行维护成本增加；

其他商品和服务支出（302）938.6 万元，较上年增加 780.9 万元，原因是政府视频会议大楼

刚启用，为保障楼内办公单位的正常办公运行，相应水电暖等费用增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1127.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1127.6 万元，较上年增加 801.9 万元，原因是政府视频会议大楼刚启用，为保障楼内办公单位的正常办公运行，相应水电暖等费用增加及为保障全县党政机关下乡及各种活动用车需求，购置公务用车 12 辆。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 189 万元，较上年增加 21 万元（12.5%），

增加的主要原因是现有公务车辆存在有老旧划拨车辆，公务用车运行维护成本增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门当年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门当年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 189 万元，较上年增加 21 万元（12.5%），增加的主要原因是现有公务车辆存在有老旧划拨车辆，公务用车运行维护成本增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门当年无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门当年无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门当年无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 30 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 12 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1127.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 550.6 万元，较上年增加 463.9 万元，主要原因是政府视频会议大楼刚启用，为保障楼内办公单位的正常办公运行，相应水电暖等费用增加及为保障全县党政机关下乡及各种活动用车需求，购置公务用车 12 辆。

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。

第四部分 公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算安排
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	11276000.00	一、部门预算	11276000.00	一、部门预算	11276000.00	一、部门预算	11276000.00
1、财政拨款	11276000.00	1、一般公共服务支出	11276000.00	1、人员经费和公用经费支出	1170000.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	11276000.00	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
其中：专项资金列入部门预算的项目	3000000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1170000.00	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	11276000.00
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	10106000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	10106000.00	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	11276000.00	本年支出合计	11276000.00	本年支出合计	11276000.00	本年支出合计	11276000.00
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	11276000.00	支出总计	11276000.00	支出总计	11276000.00	支出总计	11276000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11276000.00	一、财政拨款	11276000.00	一、财政拨款	11276000.00	一、财政拨款	11276000.00
1、一般公共预算拨款	11276000.00	1、一般公共服务支出	11276000.00	1、人员经费和公用经费支出	1170000.00	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	3000000.00	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	1170000.00	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	11276000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10106000.00	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	10106000.00	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、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	11276000.00	本年支出合计	11276000.00	本年支出合计	11276000.00	本年支出合计	11276000.00
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	11276000.00	支出总计	11276000.00	支出总计	11276000.00	支出总计	11276000.00

表5

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）

单位：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	11,276,000.00	0.00	1,170,000.00	10,106,000.00	
201	一般公共服务支出	11,276,000.00	0.00	1,170,000.00	10,106,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,276,000.00	0.00	1,170,000.00	10,106,000.00	
2010302	一般行政管理事务	5,770,000.00	0.00	1,170,000.00	4,600,000.00	
2010350	事业运行	5,506,000.00	0.00	0.00	5,506,000.00	

表6

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）

单位：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			11,276,000.00	0.00	1,170,000.00	10,106,000.00	
302	商品和服务支出			11,276,000.00	0.00	1,170,000.00	10,106,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,386,000.00	0.00	1,170,000.00	8,216,000.00	

表7

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）

单位：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	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
201	一般公共服务支出	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	

表8

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）

单位：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			1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
302	商品和服务支出			1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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
		十四、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
		十五、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,106,000.00	
199	子洲县政府机关事务服务中心	10,106,000.00	
199001	子洲县政府机关事务服务中心	10,106,000.00	
	专用项目	10,106,000.00	
	履职项目	10,106,000.00	
	2023年购置公务用车及车船税等	3,000,000.00	为增强保障能力，满足全县公务用车需求，购置公务用车12辆
	保障全县公务用车专项业务费	156,000.00	保障全县公务用车专项业务费
	大楼运行费	150,000.00	视频会议大楼运行费
	电子政务外网服务费	200,000.00	电子政务外网服务费
	公务用车北斗定位系统	410,000.00	公务用车北斗定位系统
	全县公务用车运行维护费	1,890,000.00	全县公务用车运行维护费
	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费	480,000.00	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费
	市、县、乡专用视频会议网络服务费	300,000.00	市、县、乡专用视频会议网络服务费
	视频会议大楼办公运转	200,000.00	视频会议大楼
	视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出	750,000.00	机房降温电费
	政府办公大楼管道更换	1,800,000.00	政府办公大楼管道更换
	政府办公大楼维护修缮费	350,000.00	政府办公大楼维护修缮费
	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费	420,000.00	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

预算单位：子洲县财政局政府采购中心

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年										2023年										同比增长情况								
		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	合计	同比增长		会议费	培训费						
			小计	因公出国 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计				小计	因公出国 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计				小计	因公出国 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车 购置费	公务用车运行 费								公务用车 购置费	公务用车运行 费														
	合计	1680000	1680000	0	0	1680000	0	1680000	0	0	1890000	1890000	0	0	1890000	0	1890000	0	0	210000	210000	0	0	210000	0	210000	0	0	0	0
199	子洲县政府采购中心业务服务支出	1680000	1680000	0	0	1680000	0	1680000	0	0	1890000	1890000	0	0	1890000	0	1890000	0	0	210000	210000	0	0	210000	0	210000	0	210000	0	0
199001	子洲县政府采购中心业务服务支出	1680000	1680000	0	0	1680000	0	1680000	0	0	1890000	1890000	0	0	1890000	0	1890000	0	0	210000	210000	0	0	210000	0	210000	0	210000	0	0

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年购置公务用车及车船税等			
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:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	为增强公务用车保障能力,保障全县党政机关公务用车需求,计划购置公务用车12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	购置公务用车(辆)	12	
		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(万元)	≤300	
	效益指标	社会效益指标	有效提升公务用车保障能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公务用车单位工作人员满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障全县公务用车专项业务费			
主管部门		子洲县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	为满足全县党政机关下乡及各种活动保障,申请全县公务用车专项业务费				
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	公务用车车辆	30	
		质量指标	车辆检修合格率	100%	
		时效指标	全年保障	全年	
		成本指标	不超预算控制数	≤15.6	
	效益指标	经济效益指标	有效降低办公运行成本	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运行费			
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:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	视频会议大楼刚运行,政府灶房及各种会议需求增加,水电暖等相关运行费也增加				
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	视频会议大楼(座)	1	
		质量指标	水电暖正常运行率	100%	
		时效指标	全年运转	全年	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障会议大楼正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公单位人员满意度	100%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务外网服务费			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	电子政务机房正常运转, 每年对政府门户网站聘请专业技术人员进行定期的维护及安全性升级				
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	外网数量	24	
		质量指标	日常检修合格率	100%	
		时效指标	保障全年	全年	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	降低办公运行成本	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行设备满意率	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车北斗定位系统			
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:	41.00		
		其中:财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	公务用车北斗定位系统加快全县公务用车信息化建设,保障全县公务用车信息化系统的正常运行				
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	公务用车北斗定位系统	1套	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		时效指标	全年运转正常	全年	
		成本指标	预算控制数	≤41万元	
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	满意	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公务用车运行维护费			
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:	189.00		
		其中:财政拨款	189.00		
		其他资金			
总体目标	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				
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	30辆	
		质量指标	日常检修合格率	100%	
		时效指标	全县公务用车运行维护费	全年	
		成本指标	预算控制数	≤189万元	
	效益指标	经济效益指标	降低全县三公运行成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位	满意	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费			
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:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费,保障日常开会正常运转				
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	党政会议室	1个	
		质量指标	网络运行正常合格率	100%	
		时效指标	会议网络接入及时性	及时	
		成本指标	成本控制数	≤48万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升会议服务质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市、县、乡专用视频会议网络服务费			
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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	市、县、乡专用视频会议网络服务保障政府数字会议系统正运行,保证会务系统的通畅性及安全性				
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	市县乡网络数	3条	
		质量指标	检修合格率	100%	
		时效指标	全年运行正常	全年	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	会务保障能力提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议大楼办公运转			
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:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障视频会议大楼水电暖正常运行,大楼内办公单位及办公人员办公正常运行				
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	视频会议大楼	1座	
		质量指标	水电暖运行率	100%	
		时效指标	全年保障	全年	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	降低办公运行成本	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公单位满意度	满意	

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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出			
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:	75.00		
		其中: 财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	保障视频会议大楼机房正常运转, 对机房进行降温制冷以达到可使用标准				
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	会议大楼(层)	5	
		质量指标	运转正常率	100%	
		时效指标	保障全年	全年	
		成本指标	预算控制数	≤75万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升视频会议大楼机房运转正常	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用机房满意度	满意	

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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办公大楼管道更换			
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:	180.00		
		其中: 财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	政府办公大楼管道出现腐蚀锈蚀现象, 漏水渗水现象严重, 需对其进行维修更换				
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	办公大楼	4座	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	6月底前	
		成本指标	预算控制数	≤180万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公大楼楼内办公单位	满意	

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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府办公大楼维护修缮费				
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:	35.00			
	其中: 财政拨款	35.00			
	其他资金				
总体目标	政府办公大楼建成时间久, 外墙出现破漏且大理石有脱落现象, 需对其进行维护修缮				
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	政府大院办公大楼	4座	
		质量指标	修缮质量合格率	≥95%	
		时效指标	维护时间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤35万元	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府办公人员满意度	满意	

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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费			
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:	42.00		
		其中: 财政拨款	42.00		
		其他资金			
总体目标	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤以达到和省市开会联通需求服务费				
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	中省市县视频会议室	4个	
		质量指标	会议信号通畅率	100%	
		时效指标	运行正常	全年	
		成本指标	预算控制数	≤42万元	
	效益指标	社会效益指标	机关事务服务水平提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意	

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

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
	2023年购置公务用车及车船税等	通过购置公务用车,减轻现有公务用车使用压力	300	300	
	全县公务用车运行维护费	通过运行维护公车,保障全县公务用车需求	189	189	
	保障业务运行经费	视频会议大楼网络服务费、光纤服务费等专项业务经费	638.60	638.60	
金额合计		1,127.60	1,127.60		
年度总体目标	通过提高公务用车保障能力,提升全县用车单位满意度,				
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	公务用车	30辆	
			新购置车辆	12辆	
		质量指标	公务用车检修及时率	100%	
			新购置公务用车验收合格率	100%	
		时效指标	保障全年	全年	
		成本指标	新购置车辆车辆成本(万元/辆)	≤20	
			预算控制数	≤1127.6万元	
		效益指标	社会效益指标	有效提升党政机关运行	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位	满意	

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工作推进情况,统一部署,积极推进。

表15

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:			
				

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。