

附件 2

(府谷县委政府机关事务管理服务中心) 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责全县机关、事业单位后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源，参与制定机关后勤服务项目和标准；

2、负责政府大楼办公区水、电、气、暖、环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、餐饮服务、会议接待等后勤和物业管理工作；

3、负责全县各级行政事业单位办公用房协调、调配、监督等工作，承担政府大楼办公区域的公共设施、设施设备的维修维护和日常运行管理；

4、负责县政府领导的相关服务工作；

5、负责县政府机关财务和固定资产、车辆的管理工作；

6、协助做好社会公益活动；

7、做好其他后勤保障工作。

（二）机构设置

我中心内设机构有办公室、综合科、房产科、车管科、节能科、财务科、后勤科、运营科、妇委会九个主要科室。

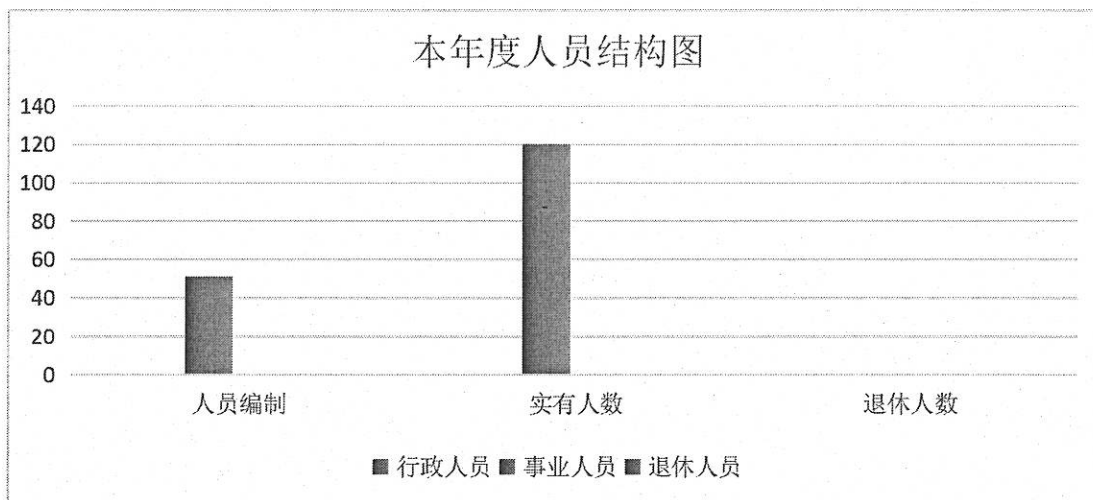
二、工作任务

机关事务中心全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总

书记关于机关事务管理工作的重要指示批示精神，牢牢把握机关事务工作的政治性、保障性、经济性、内部性、特殊性五项特征，始终坚持围绕中心、服务大局的原则，在 2022 年将进一步强化全县办公用房统一管理、统一规划、统一配置、统一处置工作；进一步规范购车审批流程，完善公务用车信息化监督管理服务平台建设任务，坚决贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，聚焦优质普惠，稳步提升餐饮质量；以强服务、保运转、助发展为目标，着力维护金世纪大楼办公秩序，不断加强技防系统建设，持续提升服务保障能力；全面贯彻落实习近平生态文明思想，通过开展节约型机关创建行动，推动各级党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，切实推动全县公共机构节约能源工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3866.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 3866.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1825.67 万元，主要原因是机构改革后，金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用增加，因而 2022 年增加了项目资金；本单位当年预算支出 3866.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 3866.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；较上年增加 1825.67 万元，主要原因是机构改革后，金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用增加，因而 2022 年增加了项目

资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3866.06 万元,其中一般公共预算拨款收入 3866.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元,较上年增加 1825.67 万元,主要原因是机构改革后,金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用增加,因而 2022 年增加了项目资金; 本单位当年财政拨款支出 3866.06 万元,其中一般公共预算拨款支出 3866.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元,较上年增加 1825.67 万元,主要原因是机构改革后,金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用增加,因而 2022 年增加了项目资金。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3866.06 万元,较上年增加 1825.67 万元,主要原因是机构改革后,金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用增加,因而 2022 年增加了项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3866.06 万元,其中:

行政运行(2010601) 3866.06 万元,较上年增加 1825.67

万元，主要原因是机构改革后，金世纪大楼及广场等日常维修维护等费用增加，因而 2022 年增加了项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3866.06 万元，其中：工资福利支出（301）1540.99 万元，较上年增加 768.92 万元，原因是机构改革后人员调入较多；

商品和服务支出（302）1845.07 万元，较上年增加（减少）1723.76 万元，原因是机构改革后人员调入较多；

对个人和家庭的补助支出（303）480 万元，较上年增加（减少）480 万元，原因是机构改革后新增廉政灶补贴项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1708.85 万元，其中：机关工资福利支出（501）1540.99 万元，较上年增加 768.92 万元，原因是机构改革后人员调入较多；

机关商品和服务支出（502）167.86 万元，较上年增加 768.92 万元，原因是机构改革后人员调入较多。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无；公务用车运行维护费 54 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因无。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 167.72 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1678.59 万元，较上年增加（减少）1369.65 万元，主要原因是机构改革后人员调入较多。

十、专业名词解释

1. 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 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县委政府机关事务挂办服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位不管理专项资金，并已公开空表。

- 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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出				政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	预算数
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			
一、部门预算	38660593.00	一、部门预算	38660593.00	一、部门预算	38660593.00	一、部门预算	38660593.00	38660593.00
1、财政拨款	38660593.00	1、一般公共服务支出	38660593.00	1、人员经费和公用经费支出	17088493.00	1、机关工资福利支出	17088493.00	0.00
(1)一般公共预算拨款	38660593.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15409906.00	2、机关商品和服务支出	15409906.00	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1678587.00	3、机关资本性支出 (一)	1678587.00	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33860593.00	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21572100.00	6、对事业单位资本性补助	21572100.00	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16772100.00	8、对企业资本性支出	16772100.00	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4800000.00	9、对个人和家庭的补助	4800000.00	4800000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		0.00	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		0.00	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		0.00	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		0.00	

表1

2022年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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、其他支出			
本年收入合计	38660593.00	本年支出合计	38660593.00	本年支出合计	38660593.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
收入总计	38660593.00	支出总计	38660593.00	支出总计	38660593.00

表3

2022年部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										公共预算拨款		合计	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
												其中：专项资金列入部门预算的项目	小计								
	合计		38660593	38660593									38660593								
803	府谷县人民政府办公室		38660593	38660593									38660593								
803007	府谷县委政府机关事务管		38660593	38660593									38660593								

单位：元

2022年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	预算数
一、财政拨款		38660593.00	一、财政拨款	38660593.00	一、财政拨款	38660593.00	一、财政拨款	38660593.00	38660593.00
1、一般公共预算拨款		38660593.00	1、一般公共服务支出	38660593.00	1、人员经费和公用经费支出	17088493.00	1、机关工资福利支出	17088493.00	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	15409906.00	2、机关商品和服务支出	15409906.00	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	1678587.00	3、机关资本性支出（一）	1678587.00	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	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	0.00	33860593.00
			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21572100.00	6、对事业单位资本性补助	21572100.00	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	0.00
			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16772100.00	8、对企业资本性支出	16772100.00	0.00
			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	4800000.00	9、对个人和家庭的补助	4800000.00	4800000.00
			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	0.00
			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	0.00
			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00	
			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00	
			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		0.00	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		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）
			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、其他支出	0.00			
本年收入合计		38660593.00	本年支出合计	38660593.00	本年支出合计	38660593.00	38660593.00
上年结转			结转下年		结转下年		
收入总计		38660593.00	支出总计	38660593.00	支出总计	38660593.00	38660593.00

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）

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	38660593	15409906	1678587	21572100	**
201	一般公共服务支出	38660593	15409906	1678587	21572100	
20103	政府办公厅（室）及相关机	38660593	15409906	1678587	21572100	
2010303	机关服务	38660593	15409906	1678587	21572100	

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）

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			38660593	15409906	1678587	21572100	
301	工资福利支出			15409906	15409906			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4830936	4830936			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4586852	4586852			
30103	奖金	50501	工资福利支出	374273	374273			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1345076	1345076			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	672538	672538			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850931	850931			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1075868	1075868			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1673432	1673432			
302	商品和服务支出			18450687		1678587	16772100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2493700			2493700	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7130000			7130000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1150000			1150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107587		107587		

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）

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			38660593	15409906	1678587	21572100	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	540000		540000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6819400		821000	5998400	
303	对个人和家庭的补助			48000000			48000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48000000			48000000	

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）

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	17088493	15409906	1678587	
201	一般公共服务支出	17088493	15409906	1678587	
20103	政府办公厅（室）及相关	17088493	15409906	1678587	
2010303	机关服务	17088493	15409906	1678587	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				

表8

2022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）

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			17088493	15409906	1678587	
301	工资福利支出			15409906	15409906		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4830936	4830936		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4586852	4586852		
30103	奖金	50501	工资福利支出	374273	374273		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1345076	1345076		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	672538	672538		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850931	850931		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1075868	1075868		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1673432	1673432		
302	商品和服务支出			1678587		1678587	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107587		107587	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	540000		540000	

表8

2022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）

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			17088493	15409906	1678587	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	821000		821000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

2022年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	21572100	
803	府谷县人民政府办公室	21572100	
803007	府谷县委政府机关事务管理中心	21572100	
	专用项目	21572100	
	一般性专项	16772100	
	20212022年金世纪大楼采暖费	2448400	2021至2022年金世纪综合服务大楼采暖费
	会议中心、金世纪大楼会议室音响设备、监控维保	50000	府谷县新区会议中心、金世纪大楼会议室音响设备、监控维保费
	会议中心供热费	45300	缴纳新区会议中心供热费，保障新区会议中心正常运行
	金世纪大楼地库维修质保金	24000	金世纪大楼地库维修质保金
	金世纪大楼电梯维保费	100000	金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯维保
	金世纪大楼及广场维护费	500000	金世纪大楼及大楼前广场维护费
	金世纪大楼物业管理费	7130000	府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁、设备维护及运营看护项目
	金世纪大楼中央空调保养看护费	500000	金世纪大楼主楼及东西附楼所有中央空调的保养看护
	廉政灶餐饮服务费	4524400	2022年1至12月份餐饮管理服务费
	廉政灶天然气费	150000	缴纳新区金世纪大楼廉政灶天然气费
	全县公务用车监管平台建设经费	300000	县级财政配套资金30万元保障全县公务用车监管平台安全顺利运行
	新区体育场运行经费	1000000	县级财政配套资金100万元用于府谷县新区体育场运行费用，保障新区体育场安全顺利运行
	政策补贴类资金	4800000	
	廉政灶用餐补贴	4800000	府谷县机关事务服务中心2022年廉政灶灶务补贴

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021-2022年金世纪大楼采暖费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	244.84		
		其中:财政拨款	244.84		
		其他资金			
总体目标	县级资金配套2448400元缴纳2021至2022年采暖费，保障金世纪大楼安全顺利运行。				
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	缴纳金世纪大楼2021至2022年采暖费	1项	
		质量指标	保障金世纪大楼按时采暖率	100%	
		时效指标	保障金世纪大楼2022年按时采暖	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议中心、金世纪大楼会议室音响设备、监控维保费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障府谷县新区会议中心、金世纪大楼会议室音响设备、监控安全顺利运行				
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	保障会议中心及金世纪大楼会议室数量	大于30间	
		质量指标	保障各类会议室及监控正常运行率	大于等于95%	
		时效指标	保障各类会议室及监控正常运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议中心供热费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.53		
		其中:财政拨款	4.53		
		其他资金			
总体目标	缴纳新区会议中心供热费,保障新区会议中心正常运行				
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	缴纳新区会议中心供热费	4.35万元以上	
		质量指标	保障新区会议中心正常运行率	大于等于95%	
		时效指标	缴纳新区会议中心供热费时限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金世纪大楼地库维修质保金			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.40		
		其中:财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	县级财政配套24000元保障金世纪大楼地库维修质保金顺利支付				
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	支付金世纪大楼地库维修质保金	2.4万元	
		质量指标	保障金世纪大楼地库正常运行率	大于等于95%	
		时效指标	支付金世纪大楼地库维修费支付期限	1年内	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金世纪大楼电梯维保费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯安全顺利运行				
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	保障金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯数量	大于15部	
		质量指标	保障金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯安全顺利运行率	大于等于95%	
		时效指标	保障金世纪大楼主楼及东西辅楼所有电梯安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金世纪大楼及广场维护费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障金世纪大楼及大楼前广场安全顺利运行				
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	保障金世纪大楼及大楼前广场安全顺利运行项目	1项	
		质量指标	保障金世纪大楼及大楼前广场安全顺利运行率	大于等于95%	
		时效指标	保障金世纪大楼及大楼前广场安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金世纪大楼物业管理费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	713.00		
		其中: 财政拨款	713.00		
		其他资金			
总体目标	保障府谷县金世纪综合服务大楼物业管理服务保安、保洁、设备维护及运营看护顺利实施。				
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	保安、保洁、设备维护及运营看护项目	1项	
		质量指标	保安、保洁、设备维护及运营看护服务到位率	大于等于95%	
		时效指标	保障金世纪大楼正常运转期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于5%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	大于95%	
		社会效益指标	公共服务满意度	大于95%	
		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	公共服务满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金世纪大楼中央空调保养看护费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障金世纪大楼主楼及东西附楼所有中央空调安全顺利运行				
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	保障金世纪大楼主楼及东西附楼所有办公室中央空调数量	大于880间	
		质量指标	保障所有中央空调正常运行率	大于等于90%	
		时效指标	保障所有中央空调正常运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶餐饮服务费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	452.44		
		其中:财政拨款	452.44		
		其他资金			
总体目标	陕西紫靖餐饮管理有限公司府谷分公司为2022年府谷县金世纪综合服务大楼餐饮会务项目实施单位具体实施该项目,保障各单位工作人员饮食、会务需求,确保餐饮会务项目安全顺利实施。				
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	保障各单位工作人员就餐	3000余人	
			保障全向各单位会务需求	300余家	
		质量指标	保障各单位工作人员安全就餐率	100%	
			保障各单位会务顺利开展率	100%	
		时效指标	每日每餐餐饮顺利实施率	100%	
			每日每批次会议顺利开展率	100%	
		成本指标	实际成本超概算率	小于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平满意度	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展服务率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮会务服务对象满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶天然气费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
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	县级财政配套15万元缴纳新区金世纪大楼廉政灶天然气费				
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	缴纳新区金世纪大楼廉政灶天然气费	大于15万元	
		质量指标	保障新区金世纪大楼廉政灶正常运行率	大于等于95%	
		时效指标	保障新区金世纪大楼廉政灶正常运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶用餐补贴			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.00	
		其中:财政拨款		480.00	
		其他资金			
总体目标	府谷县机关事务服务中心2022年廉政灶灶务补贴,方便干部职工就餐,提高干部职工工作效能。				
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	保障目前系统内干部职工用餐	3000余人	
		质量指标	保障菜系营养均衡安排率	大于95%	
		时效指标	就餐补贴实时兑现率	100%	
		成本指标	实际成本超概算率	小于5%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制率	大于95%	
		社会效益指标	公共服务水平满意度	大于95%	
		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	干部职工就餐满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县公务用车监管平台建设经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
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	县级财政配套资金30万元保障全县公务用车监管平台安全顺利运行				
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	全县公务用车监管平台系统	1套	
		质量指标	全县公务用车监管平台安全顺利运行率	大于等于95%	
		时效指标	全县公务用车监管平台安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区体育场运行经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	县级财政配套资金100万元用于府谷县新区体育场运行费用，保障新区体育场安全顺利运行				
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	府谷县新区体育场运行费用	1项	
		质量指标	新区体育场安全顺利运行率	大于等于95%	
		时效指标	新区体育场安全顺利运行期限	1年	
		成本指标	实际成本超概算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升率	大于等于5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县委政府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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关后勤服务安全有效运行	2157.21	2157.21	
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：办公用房管理更加规范。 目标2：公务用车管理拓展完善。 目标3：食堂经营改革持续深化。 目标4：物业服务管理提档升级。				
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：保障各单位就餐人数		就餐人数≥3000人
			指标2：公房维修维护平米数		≥1500平米
		质量指标	指标1：物业管理保安保洁服务到位率		服务到位率≥95%
			指标2：保障安全就餐率		安全就餐率≥95%
			指标3：金世纪大楼安全顺利运行率		安全运行率≥95%
		时效指标	指标1：大楼正常运转期限		1年
			指标2：每日每餐顺利实施率		顺利实施率≥95%
			指标3：公房维修按计划开工率		按计划开工率≥95%
		成本指标	指标1：项目实际成本超概算率		成本超概算率≤5%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类项目成本控制率		各类项目成本控制率≥95%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：公务用车年派车次满足行政事业单位基本用车		公务用车年派车次8千余次满足行政事业单位基本用车
			指标2：保障各类会议工作		保障各类会议1000余次
					
		生态效益指标	指标1：保持厨余垃圾正常处理		保持厨余垃圾正常处理
			指标2：开展节约型机关创建行		开展节约型机关创建行动
					
		可持续影响指标	指标1：各类项目可持续服务率		可持续服务率≥95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工就餐满意度		干部职工就餐满意度≥95%
			指标2：会议服务对象满意度		会议服务对象满意度≥95%
			指标3：公务用车服务对象满意		公务用车服务对象满意度≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			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。