

靖边县机关事务管理局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻落实中省市有关机关事务工作的法律法规和政策规定，拟定机关事务工作政策、规章制度并组织实施。

2、负责全县机关事业单位办公用房建设的前置审查工作：负责全县机关事业单位办公用房统一权属登记、维修、调配、租赁(出租)、使用(按规定标准)等工作。

3、负责全县公共机构节能具体工作。拟定相关制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。承担党政办公区、党政第二办公区的公共机构节能工作。

4、贯彻执行中省市县公务用车有关制度，负责全县公务用车制度改革相关工作，承担全县机关事业单位公务用车的编制核定、配备标准、更新购置等工作。负责县公车服务中心日常保障服务工作。

5、负责县委、县人大、县政府、县政协等部门单位在廉政灶的公务用餐接待工作。

6、负责党政办公区、党政第二办公区和纪委办公楼的安全保卫、会议会务服务、机关餐饮服务、卫生保洁服务、水暖电供给保障服务、园林绿化管护、基础设施建设维修、附属设施管护等机关后勤服务保障工作；负责周转房的日常后勤服务工作；负责后勤蔬菜基地的日常工作。

7、承办县委办公室交办的其他事项。

（二）、机构设置

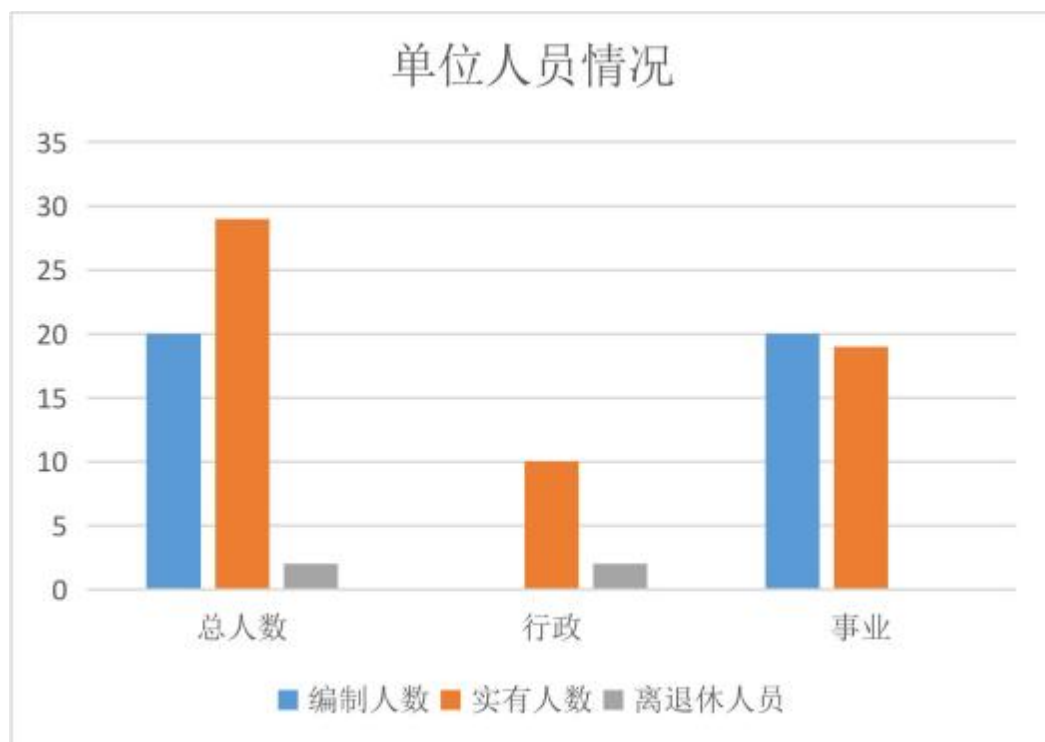
靖边县机关事务管理局机构改革前为正科建制，参照公务员法管理单位，下设有关后勤服务中心，正科建制事业单位。根据 2020 年全县事业单位改革方案，本部门拟划转至中共靖边县委办公室，更名为靖边县机关事务服务中心，下属单位靖边县机关后勤服务中心拟合并至靖边县机关事务服务中心。

二、2022 年度单位工作任务

我局的主要工作职责是负责党政第一办公区 21 个部门单位，党政第二办公区 15 个部门单位及纪委后勤楼的机关事务管理与保障服务工作，全县公共机构节能管理、全县办公用房管理、全县公务用车制度改革和公车管理，以及县委、县人大、县政府、县政协、县纪委等有关部门的公务接待服务等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中行政 10 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 4289.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4289.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 341.66 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；2022 年本单位预算支出 4289.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4289.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 341.66 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。

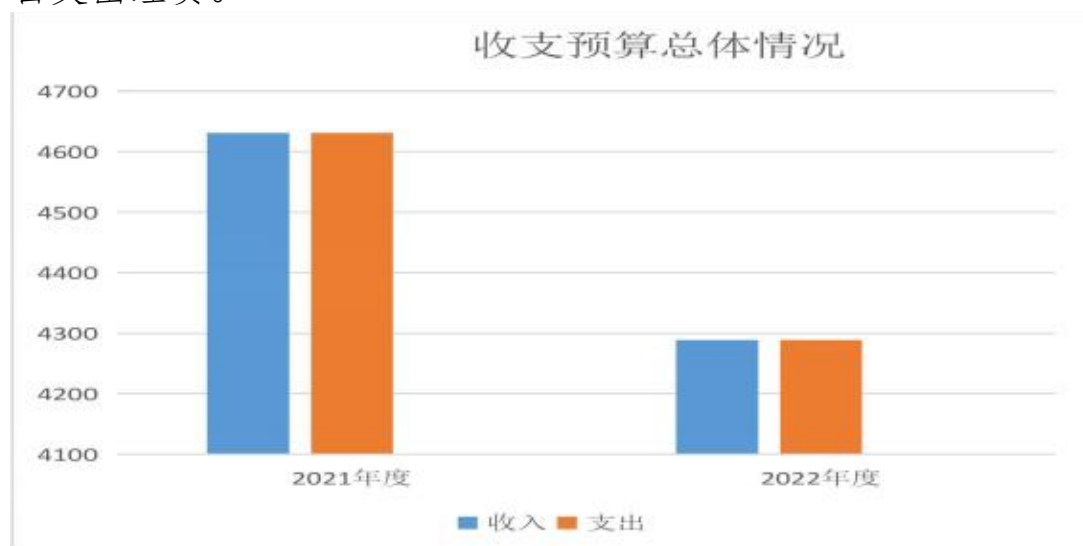
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4289.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4289.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 341.66 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；2022 年本单位财政拨款支出 4289.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4289.14 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 341.66 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 4289.14 万元，较上年减少 341.66 万元，主要原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

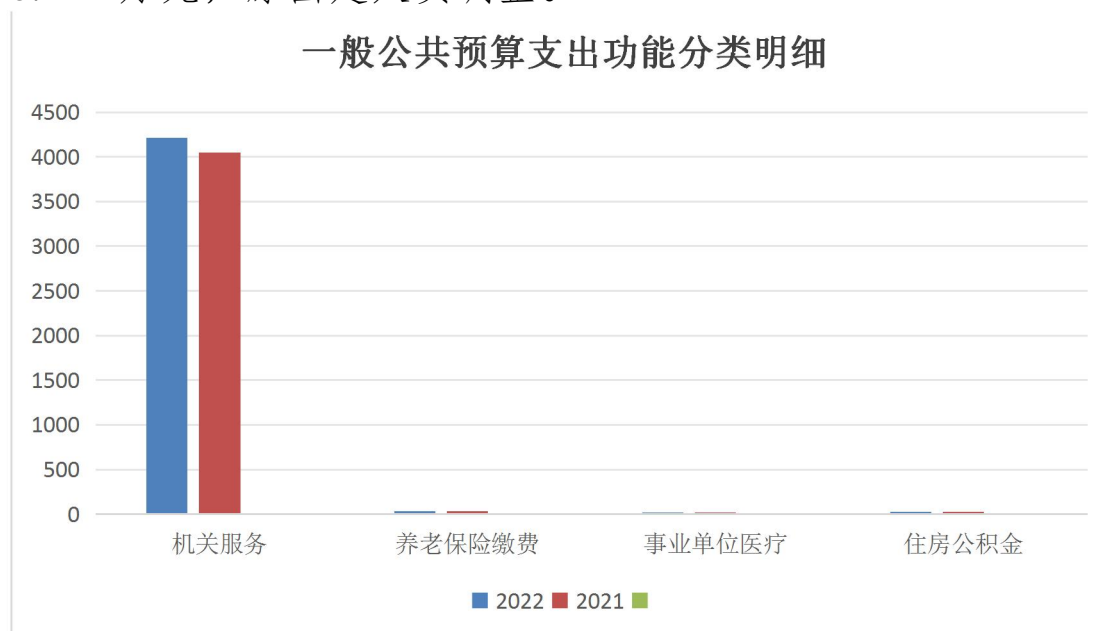
2022 年本单位当年一般公共预算支出 4289.14 万元，其中：

（1）机关服务（2013103）4214.45 万元，较上年增加 168.58 万元，原因是规范使用功能分类科目，将专项业务支出调整至专项业务；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.68 万元，较上年减少 4 万元，原因是原因是人员调整；

(3) 事业单位医疗（2101102） 19.33 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是人员调整；

(4) 住房公积金（2210201） 24.67 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是人员调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

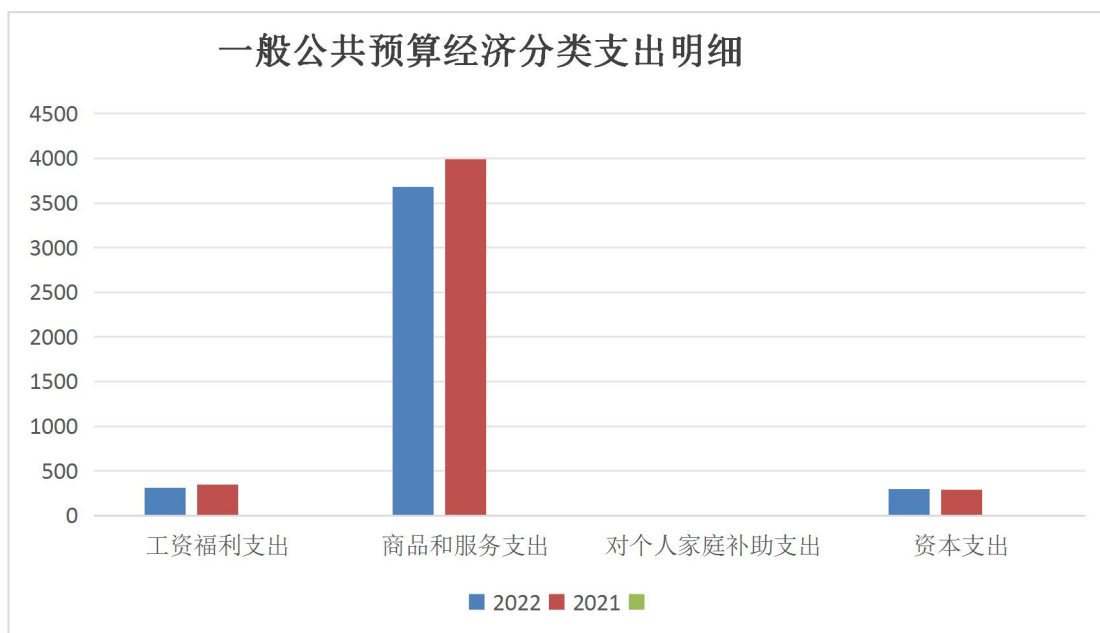
(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 4289.14 万元，其中：

工资福利支出(301)309.09 万元，较上年减少 38.69 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出(302)3682.09 万元，较上年减少 308.08 万元，原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.55 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员医疗补助增加；

资本性支出（310）297.42 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是设备陈旧需要维修维护，专项业务经费增加；经济科目分类的明细

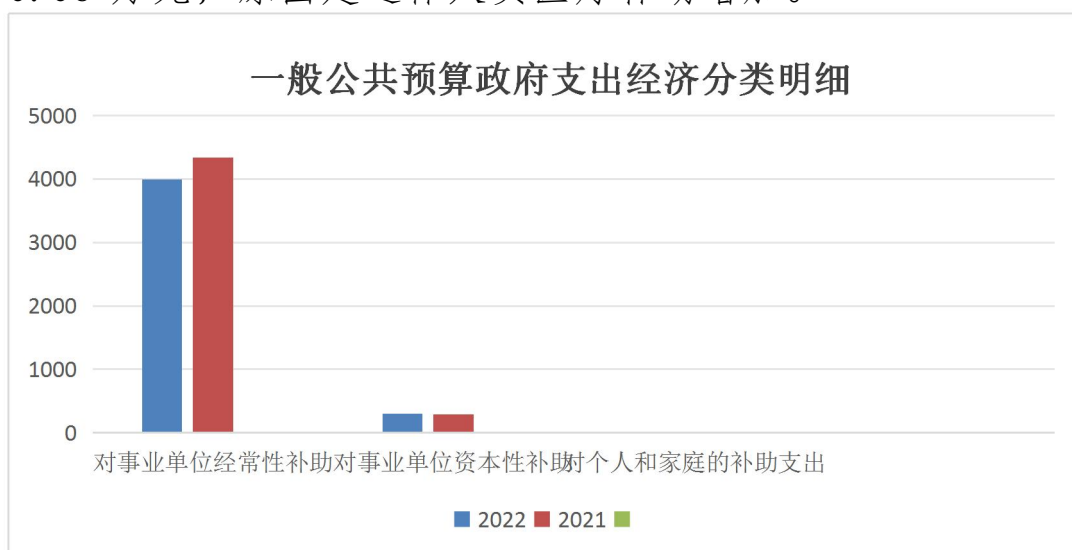


（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 4289.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3991.17 万元，较上年减少 346.78 万元，原因是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，财政部门压减了基本支出及项目支出经费；对事业单位资本性补助(506)297.42 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是设备陈旧需要维修维护，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.55 万元，较上年增加

0.06 万元，原因是退休人员医疗补助增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无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

本单位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。

本单位无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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 370 万元，较上年减少 80 万元(17.8%)，减少的主要原因一是贯彻中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策；二是公车改革后，由我单位保障全县参改单位公务用车活动，我单位严格把控公务用车的使用，厉行节俭，降低相应车辆的支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出；公务用车运行维护费 370 万元，较上年减少 80 万元(17.8%)，减少的主要原因一是贯彻中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策；二是公车改革后，由我单位保障全县参改单位公务用车活动，我单位严格把控公务用车的使用，厉行节俭，降低相应车辆的支出。公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度未安排此项支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 84 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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4289.14 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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1373.74 万元，较上年减少 12.7 万元，主要原因是严格控制公用经费。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

3. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

4. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县机关事务管理局

保密审查情况： 已审查

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

表1

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、部门预算	4289.14	一、部门预算	4289.14	一、部门预算	4289.14	一、部门预算	4289.14
1、财政拨款	4289.14	1、一般公共服务支出	4289.14	1、人员经费和公用经费支出	1690.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4289.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	309.09	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	1381.12	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	0.55	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	3991.17
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	2598.39	6、对事业单位资本性补助	297.42
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	30.68	(2)商品和服务支出	2300.97	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	0.55
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.33	(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	297.42	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	24.67				
		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	4289.14	本年支出合计	4289.14	本年支出合计	4289.14	本年支出合计	4289.14
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	4289.14	支出总计	4289.14	支出总计	4289.14	支出总计	4289.14

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4289.14	一、财政拨款	4289.14	一、财政拨款	4289.14	一、财政拨款	4289.14
1、一般公共预算拨款	4289.14	1、一般公共服务支出	4214.45	1、人员经费和公用经费支出	1690.75	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	309.09	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	1381.12	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	0.55	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	3991.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2598.39	6、对事业单位资本性补助	297.42
		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	30.68	(2)商品和服务支出	2300.97	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	0.55
		10、卫生健康支出	19.33	(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	297.42	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	24.67				
		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	4289.14	本年支出合计	4289.14	本年支出合计	4289.14	本年支出合计	4289.14
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	4289.14	支出总计	4289.14	支出总计	4289.14	支出总计	4289.14

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-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	4289.14	317.01	1373.74	2598.39	
201	一般公共服务支出	4214.45	242.33	1373.74	2598.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4214.45	242.33	1373.74	2598.39	
2013103	机关服务	4214.45	242.33	1373.74	2598.39	
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68			
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68			
210	卫生健康支出	19.33	19.33			
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33			
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33			
221	住房保障支出	24.67	24.67			
22102	住房改革支出	24.67	24.67			
2210201	住房公积金	24.67	24.67			

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-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			4289.14	317.01	1373.74	2598.39	
301	工资福利支出			309.09	309.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.62	205.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.44	8.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.33	19.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.67	24.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.59	11.59			
302	商品和服务支出			3682.09	7.38	1373.74	2300.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.90		13.90	21.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	225.00			225.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	360.00			360.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120.00			120.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	338.91			338.91	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	260.00			260.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	393.06			393.06	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1368.84		1359.84	9.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	370.00			370.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.38	7.38			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.00			81.00	
303	对个人和家庭的补助			0.55	5452.08			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.55	5452.08			
310	资本性支出			297.42			297.42	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	237.42			237.42	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	60.00			60.00	

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	1690.75	317.01	1373.74	
201	一般公共服务支出	1616.06	242.33	1373.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1616.06	242.33	1373.74	
2013103	机关服务	1616.06	242.33	1373.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	30.68	30.68		
20805	行政事业单位养老支出	30.68	30.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出	19.33	19.33		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33		
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	24.67	24.67		
22102	住房改革支出	24.67	24.67		
2210201	住房公积金	24.67	24.67		

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-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			1690.75	317.01	1373.74	
301	工资福利支出			309.09	309.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.62	205.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.44	8.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.33	19.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.67	24.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.59	11.59		
302	商品和服务支出			1381.12	7.38	1373.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.90		13.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1359.84		1359.84	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.38	7.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.55	0.55		
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）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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-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			1690.75	317.01	1373.74	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022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

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

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	25983900	
201	中国共产党靖边县委员会办公室	25983900	
201003	靖边县机关事务管理局	25983900	
	专用项目	25983900	
	专用项目	300000	
	2021年政协综合信息服务中心维修改造	300000	2021年政协综合信息服务中心维修改造。中标价78.8万元，已拨付25万元，剩余53.8万元未拨付。
	县级专项业务经费	25683900	
	2018年党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造费用	824400	2018年党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造费用
	2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造费用	237700	2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造费用，已竣工审计，审计结果1233117.23元，前期费用54649.96元，已拨付105万元，剩余237767.19元。
	2019年公共事业局拆除及维修改造经费	468900	2019年公共事业局拆除及维修改造经费。中标价115.25万元，中标价115.25万元，结算审计818969.94元，已拨付35万元，剩余468969.94元。
	2019年公务用车信息化监督管理平台建设经费	600000	。建设公务用车信息化监督管理服务平台，实现县乡两级信息互联互通。
	2019年后勤生产示范基地防水维修经费	223200	中标价86.8万元，结算审计价77.3204万元，已拨付55万元。
	2021年公车运行短缺经费	300000	2021年公车运行短缺经费
	党政办公区办公用房维修改造工程费用	160000	党政办公区办公用房维修改造工程费用
	党政办公区第一餐饮部设备采购费用	125000	党政办公区第一餐饮部设备采购费用
	党政办公区廉政灶补助经费	1200000	党政办公区廉政灶补助经费
	党政办公区零星维修费用	394900	党政办公区零星维修费用
	党政办公区停车位划线工程所需费用	86200	党政办公区停车位划线工程所需费用
	党政办公区运行经费	5000000	办公印刷费35.28万元,水费38.874万,桶装纯净水费8.4672万元、电费127.8万元,天然气183.2952万元,通信费4.8万元,专用设备燃油费14.2045万元,有线电视收视费3.6万元,防雷检测费3.24万元,各部门会议会标及用品费13.478万元,租花费13.14万元,各类设施设备维修维护98.6856万元,厨卫清洁用品40万元,室外绿化维护养护10万元,清洁用品采购50万元,厨房用品采购40万元,零星物品采购50万元,零星维修80万元。
	党政第二办公区廉政灶补助经费	1440000	党政第二办公区廉政灶补助经费
	党政第二办公区维修发电机组经费	320000	党政第二办公区维修发电机组经费
	党政第二办公区写字楼租赁费	2600000	党政第二办公区写字楼租赁费每年260万元,办公费207万,电费260万元,水费377万元,天然气费260万元,保障各单位会议经费12万元,室外绿化维护、养护12万元,通讯及收视费6.5万元,各类设施设备维修维护163万元,清洁用品等零星物品采购费95万元,办公区零星维修及其他管理费用160万元。
	党政第二办公区运行经费	6100000	
	更换党政会议中心设施设备所需资金	98000	更换党政会议中心设施设备所需资金
	公车服务运行经费	5100000	元,车辆保养维修费197.06万元,车辆清洁用品费15万元,车辆洗车费用14.58万元,汽车用品费25.434万元,车辆派车系统服务器租赁费0.76万元
	集中办公区设施设备维修改造费用	250000	集中办公区设施设备维修改造费用
	政协综合信息服务中心采购费用	155600	政协综合信息服务中心采购费用

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协综合信息服务中心维修改造项目		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
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	对政协综合信息服务中心维修改造, 保障中心正常办公运转。				
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	可移动展板	180平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥97%	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	办公环境条件改善	显著提升	
		可持续影响指标	此项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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		党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造项目			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.44	
		其中:财政拨款		82.44	
		其他资金			
总体目标	对党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造保障中心正常办公运转。				
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	柴油发电机组	1台	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	82.44	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	供电保障时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥92%	

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		党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造项目			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		23. 77	
		其他资金		23. 77	
总体目标	保障党政会议中心正常运转。				
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	维修墙面	1985平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	23. 77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作顺利进行	持续保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥96%	
		可持续影响指标	此项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥97%	

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		公共事业局拆除及维修改造项目			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		46. 89	
		其他资金		46. 89	
总体目标	保障公共事业局正常运转。				
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	室外硬化	606. 5平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工期	30天	
		成本指标	预算控制数	46. 89万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	公共节能效果	显著增强	
		可持续影响指标	本项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修使用办公人员的满意度	≥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14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车信息化监督管理服务平台		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	建设公务用车信息化监督管理服务平台, 实现县乡两级信息互联互通。				
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	北斗定位车载终端	576台	
		质量指标	工作质量	显著提高	
		时效指标	业务处理及时性	≥98%	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	显著提升	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			后勤生产示范基地防水维修		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		22. 32
			其他资金		22. 32
总体目标	保障后勤生产基地正常运转。				
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	块料铺设	892. 2平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工期	25天	
		成本指标	预算控制数	22. 32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	本项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修使用办公人员满意度	≥96%	

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14-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年公车运行短缺经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		30.00	
总体目标	保障公车服务中心正常运转。				
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	保障车辆	80余辆	
		质量指标	车辆日常维修保养及时率	≥99%	
		时效指标	任务完成时间	2022年底	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作质量	显著提升	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	机关后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥97%	

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14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公区办公用房维修改造工程费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金		16.00	
总体目标	完成党政办公区办公用房维修改造。				
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	装饰板墙面	545平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	业务保障能力	提高	
		可持续影响指标	机关后勤保障时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	

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14-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公区第一餐饮部设备采购费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		12. 50	
		其他资金		12. 50	
总体目标	完成党政办公区办公用房维修改造。				
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	餐桌	3套	
			餐椅	30把	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	12. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	餐厅正常运行情况	全力保障	
		生态效益指标	餐厅就餐环境达标率	≥98%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥96%	

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14-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公区廉政灶补助经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金		120.00	
总体目标	保障党政办公区餐饮部正常运转。				
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	保障职工人数	≥1500	
		质量指标	保障干部职工日常就餐	100%	
		时效指标	餐厅正常运行率	100%	
		成本指标	预算控制数	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障餐厅正常运转情况	全力保障	
		生态效益指标	保障餐厅就餐环境达标率	≥98%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥94%	

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14-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公区零星维修费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		39. 49	
		其他资金		39. 49	
总体目标	保障党政办公区正常运转。				
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	维修粉刷房间	7间	
		质量指标	工作质量	显著提升	
		时效指标	维修及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	39. 49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	办公条件	显著提升	
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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14-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政办公区停车位划线工程所需费用		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		8.62
			其他资金		8.62
总体目标	完成党政办公区停车位划线工程。				
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	重新划线	5746平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	整改及时率	及时	
		成本指标	预算控制数	8.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	后勤保障时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	

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14-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办公区运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	保障党政办公区正常运行。				
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	党政办公区总建筑面积	33645平方米	
		质量指标	保障办公区水电暖设施运行完好率	≥99%	
		时效指标	保障大院设施设备维护及时运转率	97%	
		成本指标	预算控制数	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护办公区机关运转	正常维护	
		生态效益指标	办公区环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意度	≥98%	

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14-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政第二办公区廉政灶补助经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		144. 00	
		其中：财政拨款		144. 00	
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区餐饮部正常运转。				
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	保障就餐人数	3500人	
		质量指标	资金按规定执行率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	预算控制数	144万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障就餐人员正常就餐	有效保障	
		生态效益指标	餐厅环境卫生达标率	≥99%	
		可持续影响指标	后勤服务的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

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14-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党政第二办公区维修发电机组经费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.00	
			其中: 财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	保障党政第二办公区正常应急发电。				
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	发电机	2台	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥92%	
		成本指标	预算控制数	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥95%	
		可持续影响指标	机关后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	

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14-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政第二办公区写字楼租赁费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		260.00	
		其中：财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区机关单位正常办公。				
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	保障职工办公人数	3500人	
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	长期	
		成本指标	预算控制数	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党政第二办公区办公秩序	保持良好	
		生态效益指标	工作生活环境	显著增强	
		可持续影响指标	机关单位经营可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥98%	

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14-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政第二办公区运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		610.00	
		其中：财政拨款		610.00	
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区各部门单位正常运转。				
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	总使用面积	49739平方米	
		质量指标	日常办公条件保障	100%	
		时效指标	办公院落正常运行率	100%	
		成本指标	预算控制数	610万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公条件	全力保障	
		生态效益指标	办公区环境卫生达标率	≥98%	
		可持续影响指标	后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥97%	

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14-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			更换党政会议中心设施设备所需资金		
主管部门			中国共产党靖边县委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.80	
			其中: 财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	保障党政会议中心正常运转。				
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	购置话筒	17只	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	购置设备正常使用年限	≥3年	
		成本指标	预算控制数	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标	公共节能效果	显著增强	
		可持续影响指标	机关后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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14-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车服务运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		510.00	
		其中：财政拨款		510.00	
		其他资金			
总体目标	保障公车服务中心正常运转。				
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	保障车辆	84辆	
		质量指标	加强节假日期间公车使用管理工作	显著增强	
		时效指标	车辆维修保养及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	510万元	
	效益指标	经济效益指标	控制成本、厉行节约	有所提升	
		社会效益指标	建立政府部门良好形象	效果显著	
		生态效益指标	打造公车使用安全、文明、整洁、高效，节能的良好状态	效果显著	
		可持续影响指标	公务用车保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥98%	

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14-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中办公区设施设备维修改造费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	完成集中办公区设施设备维修改造。				
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	更换电缆	150米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥94%	
		可持续影响指标	机关后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥97%	

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14-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协综合信息服务中心采购费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15. 56	
		其中：财政拨款		15. 56	
		其他资金			
总体目标	保障政协信息服务中心正常运转。				
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	塑胶地板	420平方米	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	15. 56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	显著提高	
		生态效益指标	工作环境卫生达标率	≥92%	
		可持续影响指标	后期服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县机关事务管理局			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	1,690.75	1,690.75	
	专项业务支出	专项业务经费支出	2,598.39	2,598.39	
	金额合计		4,289.14	4,289.14	
年度 总体 目标	1. 推进县机关事务规范建设，创新丰富服务内容和方式 2. 着力提升机关事务工作的标准华、精细化水平 3. 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度				
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	办公条件和秩序保障数		3个
		质量指标	办公区各机关设备、房屋、消防等设备正常运行		100%
		时效指标	维修改造及时率		≥96%
		成本指标	预算控制数		4289.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤服务质量		显著提升
		生态效益指标	工作生活环境卫生达标率		≥97%
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度		≥98%

备注：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。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。