

刚察县机关事务服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，刚察县机关事务服务中心不设内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	568.20	一. 一般公共服务支出	542.40
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.42
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	6.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	568.20	本年支出合计	568.20
上年结转		结转下年	
收入总计	568.20	支出总计	568.20

收入总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	568.20		568.20								
刚察县人民政府办公室	568.20		568.20								
刚察县机关事务服务中心	568.20		568.20								

支出总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	568.20	273.01	295.19			
201	一般公共服务支出	542.40	247.21	295.19			
20102	政协事务	144.29	144.29				
2010250	事业运行	144.29	144.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.11	102.92	295.19			
2010350	事业运行	102.92	102.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.19		295.19			
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86				
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89				
221	住房保障支出	6.52	6.52				
22102	住房改革支出	6.52	6.52				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				

政协事务不是本单位使用科目，第三部分情况说明无政协事务说明，合并到2010350事业运行说明。

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	568.20	一、本年支出	568.20	568.20		
一般公共预算拨款收入	568.20	(一) 一般公共服务支出	542.40	542.40		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	10.86	10.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8.42	8.42		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	6.52	6.52		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	568.20	支出总计	568.20	568.20		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	568.20	273.01	295.19
201	一般公共服务支出	542.40	247.21	295.19
20102	政协事务	144.29	144.29	
2010250	事业运行	144.29	144.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.11	102.92	295.19
2010350	事业运行	102.92	102.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.19		295.19
208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	

政协事务不是本单位使用科目，第三部分情况说明无政协事务说明，合并2010350事业运行说明。

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.01	128.72	144.29
301	工资福利支出	128.72	128.72	
30101	基本工资	17.75	17.75	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	57.68	57.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	6.52	6.52	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	144.29		144.29
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.84		0.84
30217	公务接待费	51.00		51.00
30228	工会经费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	86.80		86.80
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
						137.80		86.80		86.80	51.00

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县机关事务服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

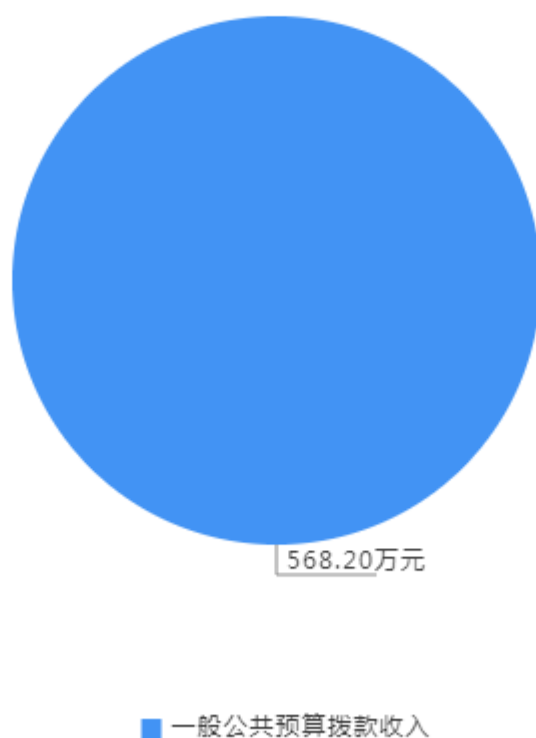
按照综合预算的原则，刚察县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入568.20万元；支出包括：一般公共服务支出542.40万元、社会保障和就业支出10.86万元、卫生健康支出8.42万元、住房保障支出6.52万元。

刚察县机关事务服务中心2022年收支总预算568.20万元。

二、关于刚察县机关事务服务中心2022年单位收入预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2022年收入预算568.20万元，其中：一般公共预算拨款收入568.20万元，占100.00%。

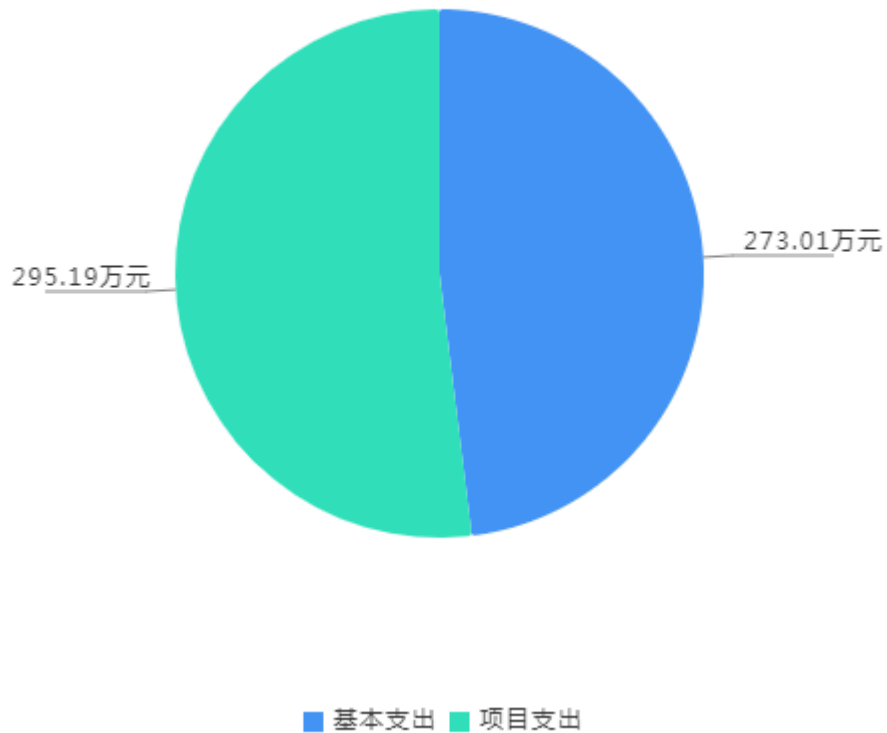
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县机关事务服务中心2022年单位支出预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2022年支出预算568.20万元，其中：基本支出273.01万元，占48.05%；项目支出295.19万元，占51.95%。

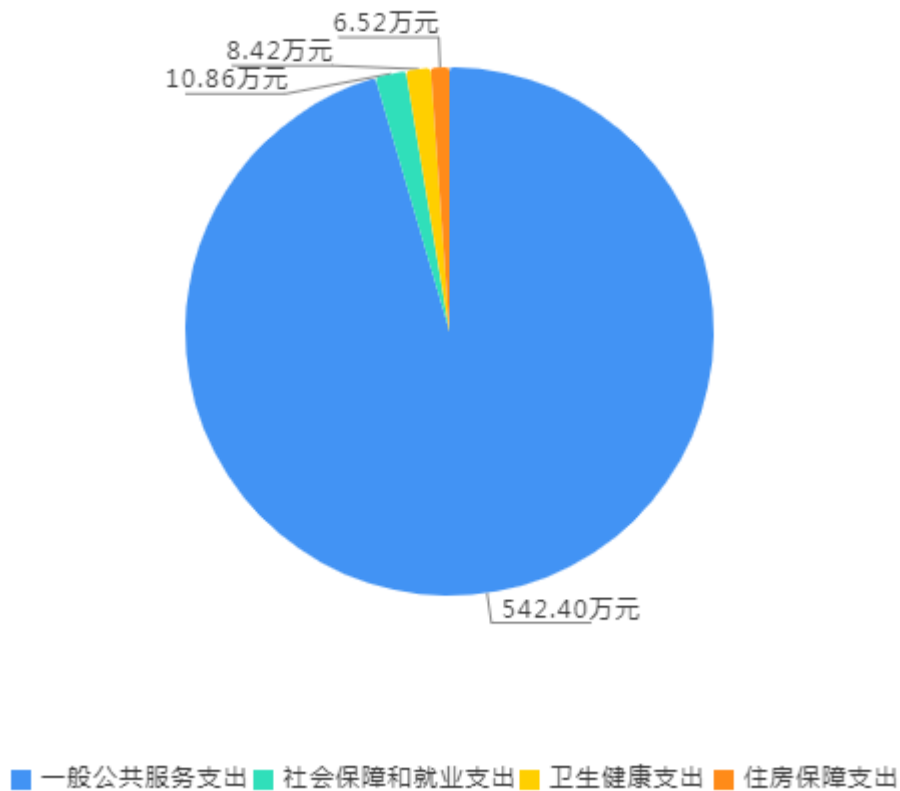
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算568.20万元，比上年增加568.20万元，主要是2022年预算新增单位，年初总预算调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入568.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出542.40万元，社会保障和就业支出10.86万元，卫生健康支出8.42万元，住房保障支出6.52万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

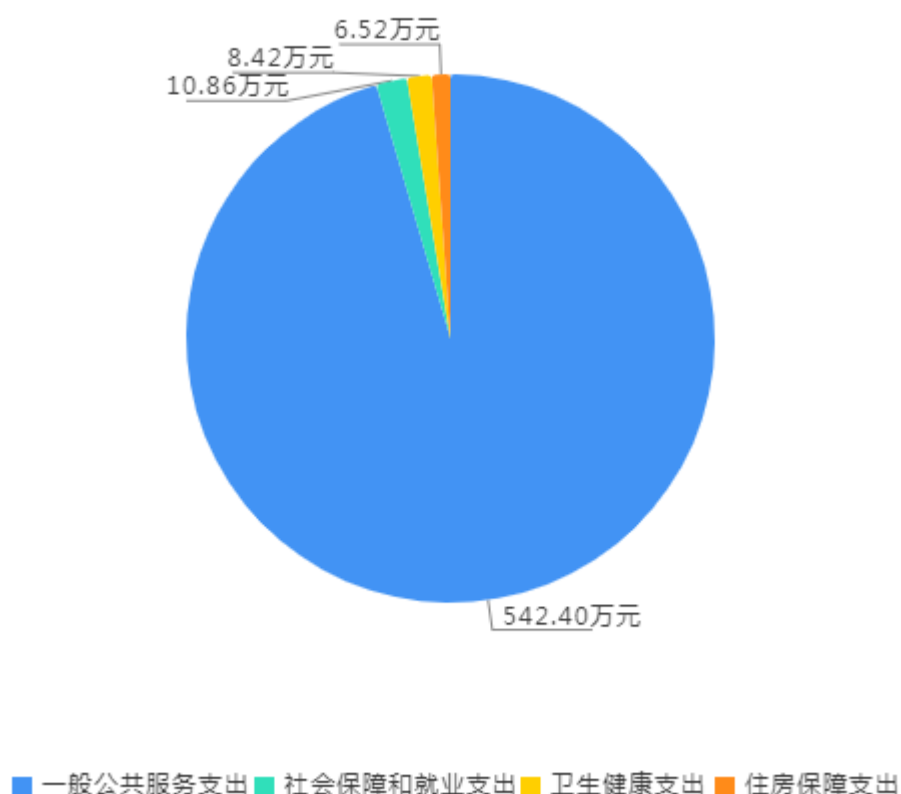
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县机关事务服务中心2022年一般公共预算当年拨款568.20万元，比上年增加568.20万元，主要是2022年预算新增单位，年初总预算调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出542.40万元，占95.46%；社会保障和就业（类）支出10.86万元，占1.91%；卫生健康（类）支出8.42万元，占1.48%；住房保障（类）支出6.52万元，占1.15%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为247.21万元，比上年增长247.21万元，增长100%。主要是2022年预算新增单位，上年预算未使用事业运行科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为295.19万元，比上年增长295.19万元，增长100%。主要是2022年预算新增单位，事业单位功能科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.24万元，比上年增长7.24万元，增长100%。主要是2022年预算新增单

位，养老保险缴费变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.62万元，比上年增加3.62万元，增长100%。主要是2022年预算新增单位，职业年金缴费变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.53万元，比上年增加3.53万元，增长100%，主要是2022年预算新增单位，医疗保险缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.89万元，比上年增加4.89万元，增长100%，主要是2022年预算新增单位，医疗保险缴费基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.52万元，比上年增加6.52万元，增长100%，主要是2022年预算新增单位，住房公积金缴费基数变动。

六、关于刚察县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出273.01万元，其中：

人员经费 128.72万元，主要包括：基本工资17.75万元，津贴补贴26.04万元，伙食补助费0.96万元，绩效工资57.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.24万元，职业年金缴费3.62万元，职工基本医疗保险缴费3.53万元，公务员医疗补助缴费4.89万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金6.52万元；

公用经费 144.29万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.20万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，差旅费0.84万元，公务接待费51.00万元，工会经费1.09万元，公务用车运行维护费86.80万元，其他商品和服务支出1.80万元。

七、关于刚察县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为137.80万元，比上年增加137.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费86.80万元，增加86.80万元；公务接待费51.00万元，增加51.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年预算新增单位，“三公经费”机关事务服务中心核算。

八、关于刚察县机关事务服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县机关事务服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算144.29万元，比上年预算增加144.29万元，增长100%。主要是2022年预算新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县机关事务服务中心政府采购预算总额8.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县机关事务服务中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县机关事务服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额295.19万元。

绩效目标表

单位信息：	003002-刚察县机关事务服务中心	项目名称：	县直机关事务局运行经费				职能职责与活动：	05-机关服务/01-后勤服务					
主管部门：	003-刚察县机关事务服务中心	项目经办人：					项目总额：	1000000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：					其中：	财政资金：	1000000				
整体目标：	有效保障党政综合大楼、会议中心及机关食堂正常运转，完成后勤服务保障工作。						财政专户管理资金：	0					
							单位资金：	0					
							社会投入资金：	0					
							银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	成本指标	机关食堂耗材运转费	≤		46.5	57-万元	2	反向指标					
产出指标	数量指标	差旅费人次	≥		10	67-人次	5	正向指标					
产出指标	数量指标	办公购置	≥		3	69-个	5	正向指标					
产出指标	成本指标	维修维护成本	≤		20	57-万元	15	反向指标					
产出指标	成本指标	办公用品购置成本	≤		5	57-万元	5	反向指标					
产出指标	成本指标	电梯维护费	≤		2.5	57-万元	5	反向指标					
产出指标	成本指标	水电费	≤		26	57-万元	9	反向指标					
产出指标	时效指标	后勤维修维护及时率	≥		90	50-%	5	正向指标					
产出指标	质量指标	设备正常运行率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	数量指标	后勤保障面积	≥		12272.62	59-平方米	5	正向指标					
产出指标	数量指标	后勤维修维护次数	≥		5	76-次	5	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范性	定性		3	256-其他	2	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		3	256-其他	1	正向指标					
效益指标	社会效益指标	投诉事件	≤		0	136-起	5	反向指标					
效益指标	社会效益指标	反映问题解决率	≥		90	50-%	5	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	1	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		90	50-%	5	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥		90	50-%	5	正向指标					

年初预算调减46.21万元

绩效目标表

单位信息：	003002-刚察县机关事务服务中心	项目名称：	青洽会经费					职能职责与活动：	12-机关事务综合服务保障/01-综合事务管理					
主管部门：	003-刚察县机关事务服务中心	项目经办人：						项目总额：	150000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办电话：						其中：	财政资金：	150000				
整体目标：	接待青洽会客商，保障西宁展厅正常运转，更好的提供青洽会后勤服务，从而有效提供招商引资和产品推介展示的平台							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	数量指标	接待青洽会客商数量	≥	400	66-人	20	正向指标							
产出指标	数量指标	工作人员数量	≥	25	66-人	5	正向指标							
产出指标	质量指标	客商接待率	≥	90	50-%	5	正向指标							
产出指标	质量指标	工作人员到岗率	=	100	50-%	5	正向指标							
产出指标	时效指标	客商接待及时率	=	100	50-%	5	正向指标							
产出指标	成本指标	工作人员出差成本	≤	500	52-元/人	5	反向指标							
产出指标	成本指标	客商接待平均成本	≤	500	52-元/人	5	反向指标							
效益指标	经济效益指标	招商引资数量	≥	1	66-人	5	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	信息共享情况	定性	3	256-其他	5	正向指标							
效益指标	社会效益指标	产品推广率	≥	90	50-%	5	正向指标							
效益指标	社会效益指标	会议投诉事件	=	0	136-起	5	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	3	256-其他	5	正向指标							
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性	3	256-其他	5	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	50-%	5	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	50-%	5	正向指标							

绩效目标表

单位信息：	003002-刚察县机关事务服务中心	项目名称：	援青干部经费				职能职责与活动：	机关事务综合服务保障/综合事务管理					
主管部门：	003-刚察县机关事务服务中心	项目经办人：					项目总额：	1380000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	1380000					
整体目标：	援青干部住房、住房保险，援青干部职工食堂等正常运转，有效保障援青干部的后勤服务，促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。						财政专户管理资金：	0					
							单位资金：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	提供援青干部住房数量	≥		55	100-套	3	正向指标					
产出指标	数量指标	出差人数	≥		2	66-人	4	正向指标					
产出指标	成本指标	保险购置平均成本	≤		600	61-年	5	反向指标					
产出指标	成本指标	伙食补助平均成本	≤		500	141-元/月	5	反向指标					
产出指标	成本指标	租房平均成本	≤		5600	141-元/月	5	反向指标					
产出指标	时效指标	食堂工作人员工资发放及时率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	时效指标	伙食补助发放及时率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	时效指标	购买房屋保险及时率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	数量指标	发放伙食补助人数	≥		10	66-人	5	正向指标					
产出指标	数量指标	食堂人工工资发放月份	=		12	96-月	5	正向指标					
产出指标	数量指标	购买租房保险数量	≥		1	76-次	5	正向指标					
产出指标	数量指标	援青干部房屋维修次数	≥		2	76-次	5	正向指标					
产出指标	质量指标	出差人员到岗率	≥		90	50-%	5	正向指标					
产出指标	质量指标	租房保险覆盖率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	质量指标	食堂工作人员工资发放率	=		100	50-%	5	正向指标					
产出指标	时效指标	提供房屋及时率	=		100	50-%	5	正向指标					
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	定性		3	256-其他	1	正向指标					
效益指标	社会效益指标	房屋入住率	≥		90	50-%	2	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		3	256-其他	1	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		3	256-其他	1	正向指标					
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	1	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部满意度	≥		90	50-%	1	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂工作人员满意度	≥		90	50-%	1	正向指标					

绩效目标表

单位信息：	003002-刚察县机关事务服务中心	项目名称：	综合信息平台运维费					职能职责与活动：	12-机关事务综合服务保障/01-综合事务管理					
主管部门：	003-刚察县机关事务服务中心	项目经办人：						项目总额：	200000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	200000				
整体目标：	公务用车管理平台系统运转运维							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	平台运维费	≤		20	57-万元	50	反向指标						
产出指标	数量指标	系统设备巡检运维次数	≥		6	76-次	5	正向指标						
产出指标	数量指标	购置备件数量	≥		1	69-个	5	正向指标						
产出指标	质量指标	巡检运维准确率	=		100	50-%	5	正向指标						
产出指标	质量指标	备件质量合格率	=		100	50-%	5	正向指标						
产出指标	时效指标	巡检运维及时率	=		100	50-%	5	正向指标						
产出指标	时效指标	故障维修及时率	=		100	50-%	5	正向指标						
效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥		90	50-%	1	正向指标						
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	定性		3	256-其他	1	正向指标						
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	1	正向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		3	256-其他	1	正向指标						
效益指标	可持续影响指标	日常维护机制健全性	定性		3	256-其他	1	正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥		90	50-%	5	正向指标						

绩效目标表

单位信息：	003002-刚察县机关事务服务中心	项目名称：	机关事务服务中心人员工资					职能职责与活动：	12-机关事务综合服务保障/01-综合事务管理					
主管部门：	003-刚察县机关事务服务中心	项目经办人：						项目总额：	684000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：						其中：	财政资金：	684000				
整体目标：	机关事务服务中心临聘等人员工资							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	人员	≥		43	66-人	20	1-正向指标						
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥		90	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	发放时限	=		2022	61-年	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	工资支出	≥		68.4	57-万元	20	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	定性		3	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	人力资源管理规范性	定性		3	256-其他	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。