

双辽市机关事务服务中心 2022 年部门预算

二〇二二年六月

双辽市机关事务服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、2022 年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市机关事务服务中心 2022 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2022 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

双辽市机关事务服务中心，为隶属于双辽市人民政府公益一类事业单位，主要职责：为市直机关日常工作提供服务保障。

二、本部门基本情况

1、双辽市机关事务服务中心设 9 个科室和一个机关党组织，科室包括：办公室、人事科、财务审计科、公务接待科、房产科、后勤管理科、车辆保障科、公务用车指挥调度中心、安全保卫科。

2、双辽市机关事务服务中心现有事业编制 30 名。实有人数 32 人，其中工资统发在职人员 27 人。

三、2022 年工作目标及工作任务

1、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面发挥服务职能作用，全力保障党政机关高效有序运转，推动双辽振兴发展。

2、工作任务：强化设备设施维护，确保各大集中办公区安全有序，注重提升人性化服务水平，深化后勤服务社会化改革，持续加强党建工作。

3、工作目标：一是努力提升公务接待水平。坚持从大局着眼、小处着手，在“细”上下功夫，本着规范、高效、热情、周到、有序的工作理念，围绕餐饮、住宿、服务等重点接待内容，深挖地方特色，积极做好公务接待各个工作细节，不断增强公务接待能力和辅政水平。

二是不断完善后勤服务机制。建立健全具有根本性、全局性、稳定性和长期性的各项规章制度，在现有基础上，进一步明确职责，合理分工。加强奉献意识，提高服务能力。树立后勤工作不是大局，但又牵动大局；后勤不是小事，但又必须从小事做起的观念，强化从事后勤管理、服务和保障的角色意识，提高专业能力。

三是严格规范公务用车管理。对照公车使用管理有关要求，进一步完善驾驶员管理制度，适当调整人员调配方式，加强驾驶员的服务理念，强化驾驶员的安全意识和组织驾驶

员对交通法规的日常学习。以安全为保障，以服务为宗旨去更好的完成全市各部门的用车任务需求。严格把好维修、维护等费用关，做到管、用分离，堵塞漏洞，加强和规范公务用车管理。

四是持续加强党建工作。注重党组织建设，落实管党治党责任，提升党建工作规范化水平。将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。持续加强落实意识形态责任制工作。坚持以党建带动工、妇、青等群众性组织建设，开展多种形式文化活动，发挥文化凝聚人心、汇聚力量的重要作用。健全廉政风险防控机制，用制度规范约束干部，真正把党风廉政建设抓紧抓实。

四、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗；住房保障支出

-住房改革支出-住房公积金。

2022 年收支总预算 1302.8 万元，其中：当年预算 1302.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少了 79.9 万元，主要原因是压减经费支出。

（一）收入

2022 年收入预算 1302.8 万元，其中：本年收入 1302.8 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1302.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 159.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2022 年预算支出 1302.8 万元，其中：基本支出 352.2 万元，占 27%；项目支出 950.6 万元，占 73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出284万元,主要包括:基本工资127.79万元、津贴补贴64.88万元、奖金0万元、社会保障缴费69.13万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、住房公积金22.2万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。与上年预算支出相比增加70.1万元,增加的原因是工资调整。

2. 机关运行经费68.2万元,主要包括:办公费4万元、印刷费1万元、取暖费56.4万元、工会经费6.7万元、其他商品和服务支出0.1万元。与上年预算支出相比减少1100.6万元,减少的原因是压减支出,减少公务用车购置费以及将基本支出调整为项目支出。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2022年度重点项目预算绩效情况说明

2022年确定7个重点项目,涉及金额950.6万元。2022年部门项目支出950.6万元,其中:一级项目7个,二级项目7个;使用本年拨款950.6万元,财政拨款结转0万元。分别是:集中办公区后勤管理、安全保卫工作63.6万元,食堂运行委托业务费300万元,集中办公区维修费50万元,双馨宾馆运行150万元,公务接待73.5万元,公务车运行213.5万元,专项会议费100万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定7个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额950.6万元。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为244.66万元，其中：当年预算244.66万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少150万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增0万元，主要原因是涉及此项经费。

2.公务接待费73.5万元，其中：当年预算73.5万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元，该项资金预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行费171.16万元，其中：当年预算171.16万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少150万元。公务用车运行维护费171.16万元，其中：当年预算171.16万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算增加0万元；公务用车购置费0万

元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 150 万元，主要原因是压减支出，减少公务用车购置费。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 52 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设 0，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

车辆公务用车 52 辆、通用设备 101.03 万元、专用设备 160.04 万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1302.8	1302.8	0.00	一、一般公共服务支出	1197.1	1197.1	0.00
一般公共预算拨款收入	1302.8	1302.8	0.00	二、外交支出	0.0	0.0	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.0	0.0	0.00	三、国防支出	0.0	0.0	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.0	0.0	0.00	四、公共安全支出	0.0	0.0	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.0	0.0	0.00	五、教育支出	0.0	0.0	0.00
三、单位资金收入	0.0	0.0	0.00	六、科学技术支出	0.0	0.0	0.00
事业收入	0.0	0.0	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.00
事业单位经营收入	0.0	0.0	0.00	八、社会保障和就业支出	69.3	69.3	0.00
上级补助收入	0.0	0.0	0.00	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.00
附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.00	十、卫生健康支出	14.2	14.2	0.00
其他收入	0.0	0.0	0.00	十一、节能环保支出	0.0	0.0	0.00
				十二、城乡社区支出	0.0	0.0	0.00
				十三、农林水支出	0.0	0.0	0.00
				十四、交通运输支出	0.0	0.0	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.00
				十七、金融支出	0.0	0.0	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.00
				二十、住房保障支出	22.2	22.2	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.00
				二十四、其他支出	0.0	0.0	0.00
本年收入合计	1302.8	1302.8	0.00	本年支出合计	1302.8	1302.8	0.00
财政拨款结转	0.0	0.0	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.0	0.0	0.00				
用事业基金弥补收支差额	0.0	0.0	0.00				
收入总计	1302.8	1302.8	0.00	支出总计	1302.8	1302.8	0.00

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	1302.8	1302.8	1302.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双辽市机关事务服务中心	1302.8	1302.8	1302.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	1302.8	352.2	950.6	0.00	0.00	0.00
一、一般公共服务支出	1197.1	246.5	950.6	0.0	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.1	246.5	950.6	0.0	0.00	0.00
机关服务	1197.1	246.5	950.6	0.0	0.0	0.0
二、社会保障和就业	69.3	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0
行政事业单位养老支出	67.8	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0
机关事业单位职业年金缴费支出	21.8	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
三、卫生健康支出	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
公共卫生	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
重大公共卫生服务	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
四、住房保障支出	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
住房改革支出	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
住房公积金	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	1302.8	1302.8	0.00	一、本年支出	1302.8	1302.8	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	1302.8	1302.8	0.00	(一) 一般公共服务支出	1197.1	1197.1	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(八) 社会保障和就业支出	69.3	69.3	0.00	0.00	0.00
				(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十) 卫生健康支出	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00
				(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十) 住房保障支出	22.2	22.2	0.00	0.00	0.00
				(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1302.8	1302.8	0.00	本年支出合计	1302.8	1302.8	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00						
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00						
收入总计	1302.8	1302.8	0.00	支出总计	1302.8	1302.8	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1302.8	352.2	284.0	68.2	950.6
一、一般公共服务支出	1197.1	246.5	178.3	68.2	950.6
政府办公厅（室）及相关机构事务	1197.1	246.5	178.3	68.2	950.6
机关服务	1197.1	246.5	178.3	68.2	950.6
二、社会保障和就业	69.3	69.3	69.3	0.0	0.0
行政事业单位养老支出	67.8	67.8	67.8	0.0	0.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.0	46.0	46.0	0.0	0.0
机关事业单位职业年金缴费支出	21.8	21.8	21.8	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0
三、卫生健康支出	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0
公共卫生	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0
重大公共卫生服务	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0
四、住房保障支出	22.2	22.2	22.2	0.0	0.0
住房改革支出	22.2	22.2	22.2	0.0	0.0
住房公积金	22.2	22.2	22.2	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302商品和服务支出	68.20	68.20	0.00
30201办公费	4.00	4.00	0.00
30202印刷费	1.00	1.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	0.00	0.00	0.00
30207邮电费	0.00	0.00	0.00
30208 取暖费	56.4	56.4	0.00
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	0.00	0.00	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	0.00	0.00	0.00
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	6.7	6.7	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	上年结转	比2021年预算数增减变化原因说明
合 计	244.66	394.66	0	压减支出，减少公务用车购置费用
1、因公出国（境）费用	0	0	0	与上年持平
2、公务接待费	73.5	73.5	0	与上年持平
3、公务用车费	171.16	321.16	0	压减支出，减少公务用车购置费用
其中：（1）公务用车运行维护费	171.16	171.16	0	与上年持平
（2）公务用车购置	0	150	0	压减支出，减少公务用车购置费用

2、“2022年预算数”的实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

绩效目标（自评）申报表

项目名称	公务用车运行		项目负责人及电话	周文相7230001		
主管部门	双辽市机关事务服务中心		实施单位	双辽市机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	213.5				
	其中: 财政拨款	213.5				
	其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	党政机关、参公事业单位日常公务出行的车辆保障。公务用车燃油、保险、维修、过桥费等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车数量	52		
		质量指标	保障需求	≥95%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	用车单位满意度	≥95%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称	公务接待		项目负责人及电话	周文相7230001		
主管部门	双辽市机关事务服务中心		实施单位	双辽市机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	73.5				
	其中: 财政拨款	73.5				
	其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	做好本级接待工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成接待工作	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提倡节约	100%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	≥95%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称	双馨宾馆运行		项目负责人及电话	周文相7230001		
主管部门	双辽市机关事务服务中心		实施单位	双辽市机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	150				
	其中: 财政拨款	150				
	其他资金					
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
	企业运行资金缺口补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	配合完成接待工作	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	来宾满意度	≥95%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称		食堂运行委托业务费		项目负责人及电话		周文相7230001	
主管部门		双辽市机关事务服务中心		实施单位		双辽市机关事务服务中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	300				
		其中: 财政拨款	300				
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	对外地来双工作人员的餐食保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	按照食品安全法规范管理		100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进引进外地人才		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					

绩效目标（自评）申报表

项目名称	专项会议费		项目负责人及电话	周文相7230001		
主管部门	双辽市机关事务服务中心		实施单位	双辽市机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	100				
	其中: 财政拨款	100				
	其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	完成市内各项会议会务接待工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成市内各 项会议会务 接待工作	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	树立窗口形 象	100%		
		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	来宾满意度	≥95%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称		集中办公区维修费		项目负责人及电话		周文相7230001	
主管部门		双辽市机关事务服务中心		实施单位		双辽市机关事务服务中心	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50				
		其中: 财政拨款	50				
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	保证机关正常运行, 对集中办公区日常维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	集中办公区 数量	5			
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障办公区 正常办公		100%		
		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	办公区内单 位满意度		≥95%		

绩效目标（自评）申报表

项目名称	集中办公区后勤管理、安全保卫		项目负责人及电话	周文相7230001		
主管部门	双辽市机关事务服务中心		实施单位	双辽市机关事务服务中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	63.6				
	其中: 财政拨款	63.6				
	其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	完成集中办公区水费、电费、安保等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	集中办公区数量	5		
		质量指标	保障集中办公区日常安全、日常运行	100%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	集中办公区单位满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		双辽市机关事务服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	努力提升公务接待水平		
	任务2	不断完善后勤服务机制		
	任务3	严格规范公务用车管理		
年度绩效目标	目标1：积极做好公务接待各个工作细节，不断增强公务接待能力和辅政水平 目标2：强化从事后勤管理、服务和保障的角色意识，提高专业能力 目标3：加强和规范公务用车管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中办公区数量	5
			公务用车数量	53
		质量指标	完成各项接待工作	100%
			加强后勤服务管理	100%
			规范公务用车管理	100%
		时效指标	及时做好接待工作	100%
			及时修缮、维修集中办公区	100%
			及时保障公务出行	100%
	效益指标	社会效益指标	树立良好服务形象	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	