

蒙城县机关事务管理中心
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.蒙城县机关事务管理中心 2022 年收支总表
- 2.蒙城县机关事务管理中心 2022 年收入总表
- 3.蒙城县机关事务管理中心 2022 年支出总表
- 4.蒙城县机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县机关事务管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县机关事务管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县机关事务管理中心 2022 年项目支出表
- 10.蒙城县机关事务管理中心 2022 年政府采购支出表
- 11.蒙城县机关事务管理中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据蒙办〔2019〕60号文件规定，蒙城县机关事务管理中心主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

（三）负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定房地产管理制度，负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。

（四）负责县直机关资产的监管工作；负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。

（五）负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对漆园宾馆的直接管理；负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训；指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。

（六）负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直工作用车的调配；负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；

负责全县行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。

（七）负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。

（八）负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院党政办公秩序。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县机关事务管理中心 2022 年度部门预算仅包括蒙城县机关事务管理中心本级预算无其他下属预算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县机关事务管理中心本级	参公

三、2022 年度主要工作任务

（一）重实效，扎实搞好党建工作。

坚持从实际出发，采取多种形式，扎实开展学习教育活动，重视搞好党的建设。通过强有力的思想政治工作和发挥党组织的战斗堡垒作用，凝聚人心，鼓舞斗志，有效促进机关后勤服务保障工作的顺利开展。

（二）抓管理，为机关提供强有力的保障。

充分发挥职能作用，强化管理意识，重点抓统筹，抓制度，抓标准，抓监管，推进管理体制优化、在创新管理中提高机关后勤服务水平。

1.抓责任管理。进一步完善岗位责任制和政务公开机制，量化细化岗位考核指标，不断提高内部管理水平，确保各项工作落实到位。

2.抓安全管理。加强行政办公区重点部位的安全保卫工作，切实落实消防安全责任制，确保机关安全正常的工作秩序。

3.抓办公环境管理。继续搞好行政办公区的美化、绿化、亮化工作，逐步改善办公用房，严格控制进出办公区车辆，不断优化办公环境。

4.抓好设施设备管理。加强行政办公区内的设施、设备运行、维修和保养工作的监督和管理，确保水、电等设施正常运行

5.抓好公务用车综合服务管理工作。根据亳车办〔2015〕13号文件精神，结合我县实际，切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作，确保我县党政和事业机关应急机要和调研接待等特殊公务活动正常运行。在实际工作中，把好“四关”，即把好“车辆编制关”，把好“车辆配备关”，把好“车辆购置关”，把好“采购上牌关”，做到“五严”，即严禁公车私驾，严禁公车私用，严禁公车（款）学驾，严禁租用、借用车辆，严禁擅自处置车辆。

（三）抓服务，提高质量。

1.认真做好机关日常性服务工作。着重抓好日常为机关提供车辆、安保、会务、办公用房的服务，保证领导和机关各项业务工作和活动的正常运作。

2.精心做好重大会议和重大活动的服务工作。按照县委、县政府的部署和要求，切实做好在我县举行的各项重要会议和重大活

动的后勤保障工作，明确服务重点，及早计划，提前准备，精心策划，周密组织。

3.全力做好应急突发事件的服务工作。制定机关后勤应对各种突发性事件工作的预案和应急服务措施，有条不紊地为县委、县政府提供快捷优质的后勤保障。

（四）积极推广节能技术应用。

加快用能设备节能改造，积极应用节能新产品，抓好新技术、新能源试点，逐步完善节能的推广和普及。完善政策，建立有效的技术支撑体系；加大节能宣传工作，倡导绿色出行，低碳生活，大力开展节约型机关建设。

（五）抓好班子强队伍。

1.建好班子强队伍。加强思想政治工作，完善制度建设，严格执行廉政规定，充分发挥班子领导核心作用，巩固“创先争优”教育成果。进一步加强作风建设，倡导爱岗敬业，强化责任意识，落实岗位责任目标考核制。

2.以能力建设为核心。建设一支政治强、业务精、作风硬、行为廉的后勤服务保障队伍。加强学习，强化自身建设，提高干部职工的能力和素质，努力建设学习型队伍和学习型机关，适应不断变化的形式需要和任务需要，着力提高保障能力和水平。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年收支总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,628.31	一、一般公共服务支出	2,502.37
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	61.84
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	24.30
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	39.81
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,628.31	支出总计	2,628.31

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年收入总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

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	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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	2,628.31	2,628.31	2,628.31												
蒙城县机关事务管理中心	2,628.31	2,628.31	2,628.31												
蒙城县机关事务管理中心	2,628.31	2,628.31	2,628.31												

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年支出总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	26,28.31	457.90	21,70.41
201	一般公共服务支出	25,02.37	331.96	21,70.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,02.37	331.96	21,70.41
2010301	行政运行	3,31.96	331.96	
2010302	一般行政管理事务	19,50.41		19,50.41
2010305	专项业务及机关事务管理	2,20.00		220.00
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	
221	住房保障支出	39.81	39.81	
22102	住房改革支出	39.81	39.81	
2210201	住房公积金	31.85	31.85	
2210202	提租补贴	7.96	7.96	

亳州市蒙城县机关事务管理中心2022年财政拨款收支总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一) 一般公共预算拨款收入	2,628.31	一、一般公共服务支出	2,502.37	2,502.37		
(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、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	61.84	61.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.30	24.30		
		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	39.81	39.81		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,628.31	支 出 总 计	2,628.31	2,628.31		

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,628.31	457.90	416.45	41.45	2,170.41
201	一般公共服务支出	2,502.37	331.96	290.51	41.45	2,170.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.37	331.96	290.51	41.45	2,170.41
2010301	行政运行	331.96	331.96	290.51	41.45	
2010302	一般行政管理事务	1,950.41				1,950.41
2010305	专项业务及机关事务管理	220.00				220.00
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	61.84		
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	61.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	41.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	20.61		
210	卫生健康支出	24.30	24.30	24.30		
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	24.30		
221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81		
22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81		
2210201	住房公积金	31.85	31.85	31.85		
2210202	提租补贴	7.96	7.96	7.96		

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年 一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.90	416.45	41.45
301	工资福利支出	415.18	400.06	15.12
30101	基本工资	170.35	170.35	
30102	津贴补贴	95.27	95.27	
30103	奖金	14.20	14.20	
30106	伙食补助费	15.12		15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22	
30109	职业年金缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
302	商品和服务支出	37.44	11.11	26.33
30201	办公费	6.80		6.80
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.53		5.53
30239	其他交通费用	11.11	11.11	
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30305	生活补助	5.28	5.28	

部门公开表 7

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县机关事务管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县机关事务管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,170.41	2,170.41							
		蒙城县机关事务管理中心	2,170.41	2,170.41							
保障运转类项目	全市经济工作和全县经济工作调度会经费	蒙城县机关事务管理中心	50.00	50.00							
保障运转类项目	机关事务管理中心管理事务经费	蒙城县机关事务管理中心	270.00	270.00							
保障运转类项目	购买服务人员支出经费	蒙城县机关事务管理中心	140.00	140.00							
保障运转类项目	全县公务用车购置经费	蒙城县机关事务管理中心	255.50	255.50							
保障运转类项目	会务中心设备更换和维修经费	蒙城县机关事务管理中心	15.00	15.00							

保障运转类项目	文印室经费	蒙城县机关事务管理中心	30.00	30.00							
保障运转类项目	智慧城市运营中心经费	蒙城县机关事务管理中心	535.91	535.91							
保障运转类项目	公务用车综合服务平台运转经费	蒙城县机关事务管理中心	500.00	500.00							
保障运转类项目	县委县政府接待办公务接待经费	蒙城县机关事务管理中心	90.00	90.00							
保障运转类项目	党代会常任制经费	蒙城县机关事务管理中心	80.00	80.00							
保障运转类项目	全县招商引资工作经费	蒙城县机关事务管理中心	4.00	4.00							
保障运转类项目	周转房经费	蒙城县机关事务管理中心	200.00	200.00							

表十、亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

备注：蒙城县机关事务管理中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县机关事务管理中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入蒙城县机关事务管理中心预算管理。蒙城县机关事务管理中心 2022 年收支总预算 2628.31 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年收入预算 2628.31 万元，其中，本年收入 2628.31 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 2628.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2628.31 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 68.04 万元，下降 2.52%，下降原因主要是压缩经费支出，项目数量和资金数减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年支出预算 2628.31 万元，比 2021 年预算减少 68.04 万元，下降 2.52%，下降的原因主要是压缩支出，项目数量和资金数减少。其中，基本支出 457.9 万元，占 17.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2170.41 万元，占 82.58%，主要用于主要用于机关事务管理中心管理事务经费、智慧城市运营中心经费、周转房经费、公务用车综合服务平台经费、全县公务用车购置经费、文印室经费、县委政府接待办公室接待费、

购买服务人员经费、党代会常任制经费、全市经济工作和全县经济工作调度会经费、会务中心设备更换和维修经费、机关事务管理中心办公设备购置、全县招商引资工作经费等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支预算 2628.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2502.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2502.37 万元，占 95.21%；社会保障和就业支出 61.84 万元，占 2.35%；卫生健康支出 24.30 万元，占 0.92%；住房保障支出 39.81 万元，占 1.52%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算支出 2628.31 万元，比 2021 年预算减少 68.03 万元，下降 2.52%，主要原因：压缩经费支出，项目数量和资金数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2502.37 万元，占 95.21%；社会保障和就业支出 61.84 万元，占 2.35%；卫生健康支出 24.30 万元，占 0.92%；住房保障支出 39.81 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 331.96 万元，比 2021 年预算减少 7.17 万元，下降 2.11%，下降的原因主要是：一是中心人员变动；二是压缩经费支出，项目数量和资金数减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 1950.41 万元，比 2021 年预算增加 25.49 万元，增长 1.32%，增长原因主要是：全县公务用车购置经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 61.84 万元，比 2021 年预算增加 1.08 万元，增长 1.78%，增长原因主要是中心人员变动，基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 24.30 万元，比 2021 年预算增加 5.90 万元，增长 32.07%，增长原因主要是中心人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 31.85 万元，比 2021 年预算增加 1.72 万元，增长 5.71%，增长原因主要是中心人员变动，基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 457.90 万元，其中，人员经费 416.45 万元，公用经费 41.45 万元。人员经费 416.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.45 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年预算共安排项目支出 2170.41 万元，比 2021 年预算减少 77.51 万元，下降 3.45%，下降原因主要是压缩经费支出，项目数量和资金数减少。主要包括：本年财政拨款安排 2170.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2170.41 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财

政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公务用车综合服务平台经费”项目。

（1）项目概述：为了切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作，确保我县党政机关应急保障、机要通信和调研接待等特殊公务活动正常运行。

（2）立项依据：亳车办〔2015〕13 号

（3）实施主体：县公务用车综合服务平台

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容：认真做好平台事务管理、保障、服务工作，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的管理目标，为机关的正常有序高效运转提供了有力保障。

（6）年度预算安排：500 万元

（7）绩效目标：认真做好平台事务管理、保障、服务工作，实现了公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的管理目标，为机关的正常有序高效运转提供了有力保障。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		公务用车综合服务平台经费					
主管部门及代码		机关事务管理中心 010001		实施单位		公务用车综合服务平台	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 认真做好平台事务管理、保障、服务工作 目标 2: 实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的管理 目标 3: 为机关的正常有序高效运转提供了有力 保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	公车全年行驶 845678 公里	100%
			指标 2:			全年平台公车维修费和过桥过路费	100%
		质量指标	指标 1:		质量指标	根据平台实际情况制定更为严格的规章制度,明确驾驶员的职责,确保平台工作的正常运行	100%
			指标 2:			派车单必须有申请用车单位办公室主任以上领导审核认可,平台才能进行车辆调配,并 按照派车单申请人数乘车以及规定路线行驶	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	公车平台运行过程中从出车申请,到驾驶员的任务开始、结束,以及后台的监控工作都严格按照省公车平台的规章要求,详细记录出车人员、用车事由,上下车地点和行车轨迹	100%

	成本指标	指标 1:		成本指标	公务用车与运行费用支出每年都未超出预算指标,达到了节约开支,反对浪费的目的	100%
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	公车平台安全行车无事故,保证了国家财产和乘车人员的安全,维护了公车平台的形象,为社会的和谐和稳定做出了应有的贡献	100%
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	公车平台在交通形势严峻、交通环境复杂、出车任务繁忙、行车任务艰巨的情况下,保障各机关单位事项推进,保障工作顺利开展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	加强业务技能培训,创新保障方式,合理有效配置公务用车资源,满足机关单位公务出行的需求	100%

2.“智慧城市运营中心经费”项目。

(1) 项目概述: 保障智慧城市运营工作的日常运转

(2) 立项依据: 常年工作安排

(3) 实施主体: 智慧城市运营中心

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 切实做好智慧城市运营中心管理及保障工作,确保智慧城市工作的正常运行及大楼使用后各方面的物业管理、疫情防控、安全生产等问题。

(6) 年度预算安排: 535.91 万元

(7) 绩效目标: 切实做好中心管理及保障工作,确保各机关单位工作的正常运行。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			智慧城市运营中心经费				
主管部门及代码			机关事务管理中心 010001		实施单位	智慧城市运营中心	
项目属性					项目期	全年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:	535.91
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	535.91
			其他资金			其他资金	0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 做好智慧城市运营中心管理及保障工作 目标 2: 确保各机关单位工作的正常运行 目标 3: 大楼使用后各方面的物业管理、疫情防控、 安全生产等问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	消防、整体外围亮化、监控盲区改造、中央空调外机房顶安装, 4 部电梯维修、漏水防水及顶防水, 化粪池清理等	100%
			指标 2:			物业管理	100%
		质量指标	指标 1:		质量指标	日常操作和安全管控相关管理工作, 保障 数据中心安全运行的管理	100%
			指标 2:			客户管理、服务请求管理, 均达满意度	100%
						服务目录管理、 架构管理, 对于运维成本、运维质量、技术架构、人员技能均达标	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	数据中心预测、 预警能力、缩短响应时间	100%
			指标 2:			智慧城市值班时效 24 小时全天候值班制	100%
		成本指标		指标 1:		成本指标	运营中心费用支出每年都未超出预算指标, 达到了节约开支, 反对浪费的目的

			指标 2:			成本严格控制在预算指标之内	100%
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	提高群众对政府公信力度	100%
		可持续影 响指标	指标 1:		可持续影 响指标	保障在运营中心办公的各机关 单位事项推进,保障工作开展	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	确保来中心办理业务的群众 服务请求满 意率	100%

（二）机关运行经费。

蒙城县机关事务管理中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1629.42 万元。

（三）政府采购情况。

蒙城县机关事务管理中心 2022 年政府采购预算 0 万元。
其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，
政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县机关事务管理中心共有车辆 50 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 49 辆。
单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100
万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年蒙城县机关事务管理中心预算安排购置公务用车
辆，购置费 255.50 万元，其中：其他用车辆；安排购置单位
价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；
安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置
费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，蒙城县机关事务管理中心*个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款*.*万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。