

附件 2

麟游县机关事务所 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责全县市场化车辆服务平台车辆管理工作；全县公务用车制度改革相关工作；全县党政机关办公用房管理工作；全县公共机构节能工作；政府办后勤保障服务等工作。

（二）内设机构

无。

二、工作任务

（一）**抓好日常公务用车管理。**按照厉行节约、保障安全原则，严格把控车辆维修保养、处置更新审批，科学划定旧车处置界限，有序分批做好党政机关单位公务用车处置更新工作，全力保障公务出行安全。加强市场化服务平台车辆管理，以公务用车和租赁车辆相结合的方式保障正常公务出行。积极推进公务用车平台化、标识化、信息化管理，将公务用车全部纳入宝鸡市公务用车管理监督平台，实现车辆派遣、行驶里程、路线实时在线监管。严格执行节假日期间公务用车定点封存报备管理制度，加大监督检查力度，确保不发生违规违纪问题。

（二）**加强党政机关办公用房管理。**全面核查各单位办公用房使用情况，严格按照《党政机关办公用房建设标准》和《党政机关办公用房管理办法》等规定，从严核定面积，确保全县党政机关办公用房无违规建设、超标准配置、瞒报、漏报办公用房管

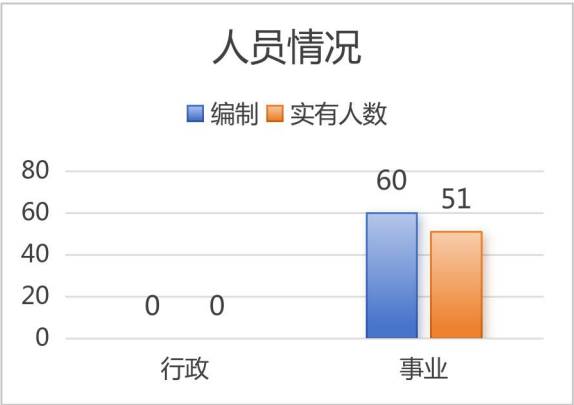
理信息等违规使用情况。坚持“依法合规、科学规划、规范配置、有效利用、厉行节约”的原则，做好办公用房保障工作，整合现有办公用房资源，提高办公用房使用效率。按照《麟游县党政机关办公用房维修改造管理办法》，将消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低资源消耗作为办公用房大中型维修审批的出发点，对办公用房维修范围、设计方案、建设标准等严格审核把关，避免发生违规装修问题。做好全县党政机关办公用房年度信息统计报告，全面掌握全县党政机关办公用房管理情况，提升办公用房管理精细化、规范化水平。

（三）推进公共机构节约能源资源工作。组织开展节约型公共机构示范单位创建活动，加大示范案例征集推广力度，积极向省、市推送公共机构能源资源节约示范案例，充分发挥示范引领作用，持续巩固“节约型机关”创建成果，推进机关节能降耗常态化、长效化。不断完善与各镇、各部门的协同推进机制，广泛开展节能改造和新技术、新产品、新能源应用工作。加大公共机构节约能源资源宣传力度，围绕全国节能宣传周、全国低碳日等，组织开展系列主题宣传活动，传递绿色低碳发展理念，普及有关制度、标准、知识，引领公共机构干部职工形成简约适度、绿色低碳的生产生活方式。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 个，其中行政编制 0 个、事业编制 60 个；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 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

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 2590000 元，其中：一般公共预算拨款收入 2590000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加；

本单位当年预算支出 2590000 元，其中：一般公共预算拨款支出 2590000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2590000 元，其中：一般公共预算拨款收入 2590000 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原

因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加；

本单位当年财政拨款支出 2590000 元，其中：一般公共预算拨款支出 2590000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 2590000 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是：市场化平台车辆购置、运行费用增加。

（二）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 2590000 元，其中：

1. 机关服务（2010303）1350000 元，较上年增加 980000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

2. 专项服务（2010304）1240000 元，较上年增加 520000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 2590000 元，其中：

商品和服务支出（302）1360000 元，较上年增加 520000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

资本性支出（310）1230000 元，较上年增加 980000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出 2590000 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1360000 元，较上年增加 520000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

对事业单位资本性补助（506）1230000 元，较上年增加 980000 元，原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加；

七、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

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 1350000 元，较上年增加 980000 元（816.67%），增加的主要原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。其中：

公务用车运行维护费 120000 元，较上年持平；

公务用车购置费 1230000 元，较上年增加 980000 元（816.67%），增加的主要原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 6 辆；安排购置单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1230000 元，其中政府采购货物类预算 1230000 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2590000 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2590000 元，较上年增加 1500000 元，主要原因是市场化平台车辆购置、运行费用增加。

第四部分：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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县机关事务所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	不涉及，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	否	
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	不涉及，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。

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2590000	一、部门预算	2590000	一、部门预算	2590000	一、部门预算	2590000
1、财政拨款	2590000	1、一般公共服务支出	2590000	1、人员经费和公用经费支出	1350000	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2590000	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	120000	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	1230000	5、对事业单位经常性补助	1360000
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1240000	6、对事业单位资本性补助	1230000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
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	1240000	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
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		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	2590000	本年支出合计	2590000	本年支出合计	2590000	本年支出合计	2590000
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2590000	支出总计	2590000	支出总计	2590000	支出总计	2590000

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2590000	一、财政拨款	2590000	一、财政拨款	2590000	一、财政拨款	2590000
1、一般公共预算拨款	2590000	1、一般公共服务支出	2590000	1、人员经费和公用经费支出	1350000	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1230000	5、对事业单位经常性补助	1360000
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1240000	6、对事业单位资本性补助	1230000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1240000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	2590000	本年支出合计	2590000	本年支出合计	2590000	本年支出合计	2590000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2590000	支出总计	2590000	支出总计	2590000	支出总计	2590000

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）

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	2590000		1350000	1240000	
201	一般公共服务支出	2590000		1350000	1240000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2590000		1350000	1240000	
2010303	机关服务	1350000		1350000		
2010304	专项服务	1240000			1240000	

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）

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			2590000		1350000	1240000	
302	商品和服务支出			1360000		120000	1240000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1240000			1240000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
310	资本性支出			1230000		1230000		
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	1230000		1230000		

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）

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	1350000		1350000	
201	一般公共服务支出	1350000		1350000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1350000		1350000	
2010303	机关服务	1350000		1350000	

表8

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			1350000		1350000	
302	商品和服务支出			120000		120000	
30213	维修（护）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	120000		120000	
310	资本性支出			1230000		1230000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	1230000		1230000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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
313003	麟游县机关事务所	1240000	
	专用项目	1240000	
	公务用车信息系统维护费	20000	公务用车信息系统维护费
	市场化平台车辆运行维护费	520000	市场化平台车辆运行维护费
	县级领导周转房基础设施维护费	400000	县级领导周转房基础设施维护费
	政府廉政灶运行补助	300000	政府廉政灶运行补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府廉政灶运行补助			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	300000	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	2026年规范使用政府廉政灶运行补助专项经费，常态化开展县政府机关廉政灶设施设备维修保养、日常运行保障、用餐环境提质、食材规范保障、后厨卫生管控等工作。规范机关公务用餐保障机制，杜绝公务接待铺张浪费，厉行勤俭节约、廉洁自律，持续改善机关工作人员用餐条件，营造安全、卫生、文明、节俭的机关用餐环境，夯实机关廉政建设基础，保障机关干部日常就餐需求，稳定干部队伍工作状态，助力机关作风建设常态化、规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费预算执行控制率	≤100%，严格按预算执行，无超支、无浪费、无违规支出	5
			专项经费规范使用率（单位运维成本管控）	100%，专款专用，单灶运维成本可控，无挤占、挪用、违规列支，经费使用高效节约	5
	产出指标	数量指标	廉政灶年度运行保障覆盖时长	2026年全年常态化保障机关干部就餐，工作日正常开放运行	5
		质量指标	廉政灶运行及食品安全合格率	100%，后厨卫生、食材安全、就餐环境、设施设备运行全部达标，无食品安全隐患	10
		时效指标	廉政灶运维保障及时率	设施故障、日常运维问题及时处置，年度保障工作按期完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	机关公务运行成本节约成效	推行节俭用餐、规范公务就餐，有效节约机关公务接待及日常运行成本	10
		社会效益指标	机关作风及廉政建设提升成效	厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，筑牢机关廉洁自律防线，树立文明节俭机关新风	10
		生态效益指标	绿色节约用餐生态成效	推行光盘行动、减少餐厨浪费，规范厨余垃圾处置，营造绿色低碳用餐氛围	10
		可持续影响指标	机关就餐保障长效运行成效	持续完善廉政灶规范化运行机制，长期稳定保障机关干部就餐、夯实作风建设基础	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关就餐干部职工满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级领导周转房基础设施维修维护			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	400000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400000		
		其他资金			
总体目标	2026年规范使用县级领导周转房基础设施维修维护专项经费，常态化开展周转房房屋主体、水电设施、厨卫设备、安防设施、环境卫生等维修保养和提质改造工作。持续完善周转房配套基础设施功能，及时消除房屋设施安全隐患，全面改善县级领导周转住宿条件，营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境，有效保障县级领导日常住宿办公需求，提升机关后勤服务保障水平，助力机关各项工作高效有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费预算执行控制率	≤100%，严格按年度预算执行，无超支、浪费、违规支出情况	5
			专项经费规范使用率（运维成本管控）	100%，专款专用，周转房单套运维成本管控合规，无挤占、挪用、违规列支，资金使用高效节约	5
	产出指标	数量指标	周转房基础设施维修维护覆盖范围	全覆盖完成县级领导周转房水电、厨卫、安防、房屋主体等基础设施年度巡检及维修维护工作	15
		质量指标	周转房维修维护工程合格率	100%，所有维修项目施工规范、质量达标，设施运行正常，无安全隐患、无返修问题	15
		时效指标	周转房故障维修处置及时率	日常设施故障、破损问题及时排查处置，年度运维保障工作按期完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	资产保值节约运维成本成效	通过常态化维修养护，延长周转房基础设施使用寿命，减少大额翻新投入，有效节约机关后勤运维成本	8
		社会效益指标	机关后勤服务保障提升成效	持续优化周转房居住环境，完善配套服务功能，保障县级领导安心住宿履职，提升机关后勤保障服务质效	8
		生态效益指标	居住环境绿色整洁提升成效	规范周转房环境整治、设施运维，营造干净整洁、低碳宜居的住宿环境，提升机关整体风貌	7
		可持续影响指标	周转房长效运维保障成效	建立常态化周转房巡检、维修、养护机制，长期保障周转房设施完好、安全稳定运行	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导周转房住宿满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息系统维护			
主管部门		麟游县人民政府办公室			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	2026年规范使用公务用车信息系统维护专项经费，常态化开展全县公务用车信息化管理平台、车辆监控系统、线上调度系统、数据统计模块的日常巡检、故障修复、系统升级、后台维护、数据更新、安全防护等工作。保障公务用车信息系统全年稳定、高效、安全运行，实现公务用车调度规范化、监控实时化、管理精细化、数据台账标准化，有效降低公车运行管理风险，规范公务用车使用秩序，提升机关公务用车后勤管理效能，助力机关厉行节约、廉洁高效运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费预算执行控制率	≤100%，严格按年度预算执行，无超支、浪费、违规支出情况	5
			专项经费规范使用率（系统运维成本管控）	100%，专款专用，仅用于公车信息系统运维、故障排查、系统升级等业务，无挤占、挪用、违规列支，资金使用高效节约	5
	产出指标	数量指标	公务用车信息系统运维覆盖范围	全覆盖完成全县公务用车监控平台、调度系统、数据管理模块全年常态化运维保障工作	15
		质量指标	公务用车信息系统运行合格率	100%，系统运行稳定、监控精准、调度顺畅、数据无误，无系统宕机、数据错乱、功能失效问题	15
		时效指标	系统故障维修处置及时率	系统故障、功能异常、数据问题及时排查修复，年度运维保障工作按期完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	公车运行成本节约成效	通过信息化精准管控，规范公车使用、调度、出行流程，有效杜绝公车私用、低效出行，节约机关公务用车运行成本	8
		社会效益指标	公车规范化管理提升成效	实现公务用车全程可监控、可追溯、可监管，规范机关公务用车管理秩序，提升机关作风建设水平	8
		生态效益指标	绿色低碳出行引导成效	依托智能调度优化出行路线、减少无效出车，降低车辆能耗与尾气排放，助力机关绿色低碳办公	7
		可持续影响指标	公车信息化长效管理成效	持续健全公务用车信息化、智能化运维管理机制，长期支撑机关公车规范、高效、廉洁管理	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	各用车单位及工作人员满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场化平台运行维护		
主管部门			麟游县人民政府办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	5200000	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5200000	
			其他资金		
总体目标	2026年规范使用市场化平台运行维护专项经费,常态化开展县域公务出行市场化服务平台的日常运维、系统升级、功能优化、故障排查、数据更新、后台监管、业务保障等工作。持续完善平台服务功能,保障全县各镇、各部门公务出行线上申请、调度派单、出行监管、费用结算、数据统计全流程顺畅高效运行,构建规范、便捷、高效、透明的公务出行市场化保障体系,严控公务出行成本、规范公务出行秩序、提升机关后勤服务效能,持续助力机关厉行节约、提质增效、廉洁规范运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费预算执行控制率	≤100%,严格按年度预算执行,无超支、浪费、违规支出情况	5
			专项经费规范使用率(平台运维成本管控)	100%,专款专用,仅用于市场化平台运维、功能升级、故障处置、日常保障等业务,无挤占、挪用、违规列支,资金使用高效节约	5
	产出指标	数量指标	市场化服务平台运维覆盖范围	全覆盖完成县域公务出行市场化平台全年常态化运维、功能保障、数据维护工作,覆盖全县所有涉事单位公务出行业务	15
		质量指标	市场化平台运行合格率	100%,平台系统运行稳定、派单调度精准、结算数据无误、业务流程顺畅,无系统卡顿、宕机、功能故障问题	15
		时效指标	平台故障维修处置及时率	平台系统故障、功能异常、业务问题及时排查修复,年度运维保障工作按期完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	公务出行成本节约成效	通过市场化平台规范调度、精准管控,有效杜绝低效出行、超标出行,大幅压降机关公务出行运行成本,提升财政资金使用效益	8
		社会效益指标	公务出行规范化管理提升成效	实现公务出行全程线上留痕、可查可溯、规范监管,彻底规范公务出行秩序,提升机关精细化管理和作风建设水平	8
		生态效益指标	绿色低碳公务出行引导成效	依托平台智能调度优化出行路线、整合出行需求、减少重复出车,降低车辆能耗与尾气排放,助力机关绿色低碳办公	7
		可持续影响指标	市场化出行平台长效运维成效	持续健全公务出行市场化、信息化、规范化运维管理机制,长期高效保障全县公务出行有序开展	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇各单位公务出行人员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县机关事务所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位日常办公运行、后勤保障、公务开展、设备运维、日常运维等基础性公用开支，保障机关事务所各项日常工作平稳有序推进。	1350000	1350000		
	任务2	主要用于机关廉政灶运行保障、县级领导周转房基础设施维修维护、公务用车信息化平台运维、市场化出行平台保障等机关后勤专项服务工作，全面提升机关后勤保障能力。	1240000	1240000		
	金额合计		2590000	2590000		
年度 总体 目标	1. 规范开展机关后勤保障工作，常态化推进机关廉政灶日常运行、卫生管控、膳食保障等工作，持续优化机关就餐环境，营造安全、卫生、文明、节俭的就餐氛围，切实保障干部职工日常就餐需求。 2. 常态化开展县级领导周转房基础设施巡检、维修、保养工作，及时整改房屋、水电、厨卫、安防等设施隐患，持续改善周转房居住条件，提升机关配套服务品质，筑牢机关后勤保障基础。 3. 全面做好公务用车信息化管理、定位监控、市场化出行平台运维保障工作，实现公务用车集中管理、统一调度、全程监管，规范公务出行秩序、压降运行成本、提升出行保障效能，为全县政务工作高效开展提供坚实后勤支撑。 4. 严格规范财政资金使用管理，严控机关运行成本，健全机关后勤服务常态化、规范化运维机制，持续提升机关事务精细化管理水平，打造高效、廉洁、节约、规范的机关后勤服务体系。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门整体预算执行率		≥98%，严格按照年度预算规范执行，无超支、浪费、违规列支情况	5
			财政资金规范节约使用率		100%，资金专款专用、合规列支，严控机关运行成本，无挤占、挪用、违规使用资金情况	5
	产出指标	数量指标	机关后勤保障事项全覆盖完成率		100%，全面完成廉政灶运行、周转房运维、公车信息化保障、市场化出行服务等年度后勤保障任务	15
		质量指标	机关后勤服务工作合格率		100%，各类后勤运维、服务保障工作质量达标，无安全隐患、无服务投诉、无工作失误	15
		时效指标	年度后勤保障任务按期完成率		2026年12月底前全部按期完成年度各项机关后勤运维及服务保障工作，故障、问题处置及时高效	10
	效益指标	经济效益指标	机关运行成本节约成效		通过规范化、精细化后勤管理，有效压降公务出行、房屋运维、机关运行成本，提升财政资金使用效益	8
		社会效益指标	机关事务规范化管理提升成效		健全机关后勤服务体系，规范公务出行、就餐、住宿保障管理，提升机关运行效能和作风建设水平	8
		生态效益指标	机关绿色低碳运维成效		推行节俭就餐、智能出行调度、设施节能运维，减少资源浪费、降低能耗排放，营造绿色机关氛围	7
		可持续影响指标	机关后勤长效运维机制建设成效		持续完善廉政灶、周转房、公车运维常态化保障机制，长期稳定支撑机关高效有序运转	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工及各单位服务满意度		≥95%	10

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。