

# 垫江县人民政府办公室

## 2022 年部门预算情况公开的说明（汇总）

一、单位基本情况 垫江县人民政府办公室 2022 年部门预算包括：垫江县人民政府办公室（本级）、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县群众工作服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心。

### （一）职能职责

#### 1、垫江县人民政府办公室（本级）

(1)围绕政府中心工作，协助县政府抓好党的路线、方针、政策和市委、市政府，县委、县政府重大决策、决定、重要工作在全县的贯彻落实。

(2)负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责组织、协调政府系统的全县性重大活动。

(3)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(4)研究县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

(5)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(6)加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

(7)负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、

研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

(8) 承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网+政务服务”工作。

(9) 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

(10) 负责对全县行政机关公文处理工作进行指导、检查，培训行政文秘人员。

(11) 负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；为县政府重大决策提供法律意见；审查、修改县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处报送县政府的各种规范性文件；受县政府行政首长委托参与行政复议、诉讼、仲裁活动。

(12) 负责县政府公众信息网的规划、建设和管理，保障公众信息网信息数据安全运行；指导、监督全县政务(政府信息)公开及电子政务工作。

(13) 承担中共垫江县委外事工作委员会办公室具体工作；承担县政府外事办具体工作；负责贯彻执行外事法律法规和有关规定；负责全县外事工作的统筹协调和计划审批，负责处理和协调涉外事务。

(14) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

## **2、垫江县人民政府电子政务中心**

牵头贯彻和实施国家及地区电子政务技术标准和规范；网上政务信息公开的实施、指导、考核与资源整合；电子政务工程建设项目的规划、审批与资源融合；县政府门户网站集群的规划、建设与管理，保障县政府门户网站集群数据安全。

## **3、垫江县机关后勤服务中心**

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度，管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇（街道）机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度，按照职责分工，分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

#### **4、垫江县群众工作服务中心**

负责县级行政服务中心场地标准化、流程标准化和服务标准化建设的技术服务和日常管理；负责县行政服务中心综合窗口审批服务事项的受理、协调服务，负责统一发件窗口审批结果发件工作，负责咨询服务台咨询接待引导等服务工作；负责受理群众反映事项，为群众提供服务；对乡镇（街道）、部门群工系统的运行情况进行统计分析上报；负责网审平台使用、维护和管理，负责推进“互联网+政务服务”工作；协助县行政审批制度改革工作联席会议办公室做好联席会议的有关工作。

#### **5、垫江县自然灾害预警预防信息中心**

发布突发事件预警预防信息；自然灾害监测、预警信息发布；搞好气象防灾减灾；人工增雨防雹作业；易燃易爆场所防雷装置设计评价、竣工检测；闪电监测、雷电灾害鉴定；应急救援防雷技术保障；防雷科普宣传；防雷装置检测及技术服务。

#### **6、垫江县公共资源交易中心**

贯彻执行国家有关公共资源交易的法律法规、政策及其他相关规定。统一发布各类公共资源交易信息，为各类公共资源交易

活动提供场地和服务。组织实施工程建设项目的招投标、国有土地使用权和采矿权交易、国有产权交易、政府集中采购和其他应进入县公共资源交易平台的交易活动。负责对进入中心的各类公共资源交易活动进行内部监控，配合各行业监督管理部门做好现场监督，配合各行业监督管理部门、监察部门对有关投诉举报进行调查处理。

**（二）单位构成。**垫江县人民政府办公室 2022 年部门预算包括：垫江县人民政府办公室（本级）、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心和垫江县群众工作服务中心。

**1、垫江县人民政府办公室（含机关后勤服务中心）** 根据上述职责，垫江县人民政府办公室共计设置内设机构 16 个。具体设置及主要职责分别是：

**综合科：**负责办理政务来电（电话、电传），报告和传递重要情况。负责牵头拟订办公室机关管理制度。负责办公室社会治安综合治理（含普法、信访稳定）、介绍信管理工作。牵头负责办公室综合目标考核工作。牵头负责县行政协作组、行政中心组工作。承办办公室主任办公会和职工会。

**秘书一科：**负责县政府主要领导同志文件运行管理、承办县政府主要领导同志政务活动。办理县政府主要领导同志主管、联系单位有关文、会、事。衔接县政府全体领导同志的政务活动安排、统筹县政府综合性大型会议和活动安排、统筹重要政务接待工作。参与县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议服务，并负责会议记录和纪要起草等工作。

**秘书二科：**负责办理发展改革、粮食、财政、税务、国资监管、公共资源交易监管、金融、政府督查、统计、外事、行政学

校、审计、军民融合、农业农村、水利、林业、扶贫开发、应急管理、供销等方面的文、会、事。

**秘书三科：**负责办理经济和信息化、工业园区、中小企业、招商引资、大数据应用发展、规划和自然资源管理、地震、通信、盐业、交通、外经、外贸、商贸物流、文化和旅游发展、体育、广播电视、市场监管、知识产权、物价、邮政等方面的文、会、事。

**秘书四科：**负责办理住房和城乡建设、人民防空、城市管理、城乡建设综合执法、生态环境、东部新区开发建设、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、老龄、医疗保障、妇女儿童等方面的文、会、事。

**秘书五科：**负责办理民政、科技、退役军人事务、行政服务、行政审批、电子政务、残疾人、烟草、公安、司法、信访、维稳、政府法制等方面的文、会、事。

**党建科：**负责县政府党组、办公室党组日常工作。承办县政府党组会议、办公室党组会议。负责办公室党组理论学习中心组相关工作。负责办公室党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责办公室机构编制、政工人事，统筹机关群团工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

**督查科：**负责督办落实党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署。督办落实市委、市政府、县委、县政府领导同志指示批示及上级领导机关交办事项。督办落实政府职能转变等重大改革事项。督办落实市、县人大代表、政协委员涉及县政府工作的建议和提案。开展对县政府部门和乡镇政府（街道办事处）专项工作督查。负责全县经济社会发展考核工作。

**会联科：**负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议及重要专题会议材料收集、审核以及会场布置、服务。参与

县政府大型会议活动和办公室重要会议活动的会场布置、服务。负责办公室会客室、会议室管理和使用登记工作。负责外单位来会登记和通知。

**文秘科：**负责公文收发和审核、机要保密、档案、印章管理工作。负责办公室报刊征订和收发工作。负责对全县政府系统公文处理工作的业务指导培训和督促检查。

**信息科：**负责编辑信息刊物，向市政府办公厅、县政府报送政务信息。管理全县政务信息工作。

**政务服务管理科：**承担推进行政审批制度改革等政府职能转变的协调工作。负责全县电子政务工程建设项目的规划、审批与资源整合。负责推进“互联网+政务服务”工作。

**政务公开科：**负责县政府、县政府办公室政务（政府信息）公开日常工作。指导、协调、监督全县政务（政府信息）公开工作。

**行政科：**负责办公室财务管理、固定资产管理、物品采购管理工作。负责办公室购买服务人员管理工作。负责办公室后勤保障服务工作。

**机关事务管理科（公共机构节能科）：**负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度，管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇（街道）机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度，按照职责分工，分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推

进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

**政务值班科：**负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作。负责县长公开电话、电子信箱办理工作。负责重大事项信息收集、研判和上报工作。负责协调非紧急求助警情分流工作。负责全县政务值班系统调度工作。

根据上述主要职责及内设机构调整情况，垫江县人民政府办公室人员编制和领导职数核定如下：

(1)行政编制 31 名。机关后勤服务人员事业编制 11 名（按“退一减一”进行核销）。

(2)领导职数：主任（兼县政府外办主任、县政务服务管理办主任）1 名，副主任 4 名；内设机构领导职数 17 名（含县委外办秘书科领导职数 1 名）。

2021 年末实有在职人数 42 人，其中行政 32 人（含市管领导），机关工勤 10 人。

2、垫江县人民政府电子政务中心隶属于垫江县人民政府办公室，副科级以上事业单位，财政全额拨款，核定事业编制 8 名，单位领导职数 1 名。2021 年末事业编制数 28 人，其中：电子政务中心 8 人，政策研究中心 7 人，法制服务中心 6 人，县委县政府值班中心 7 人。2021 年年末实有在职人数 23 人，分别是：电子政务中心 6 人，政策研究中心 4 人，法制服务中心 6 人，县委县政府值班中心 7 人。

3、垫江县自然灾害预警预防信息中心无内设机构。2021 年末事业编制数 4 人， 2021 年年末实有在职人数 2 人。

4、垫江县机关后勤服务中心隶属于垫江县人民政府办公室，副科级以上事业单位，无内设机构，财政全额拨款，核定事业

编制 13 名，单位领导职数 1 名。2021 年年末实有在职人数 11 人。

5、垫江县公共资源交易中心 内设办公室、交易一科、交易二科、信息科、财务科、法规科共 6 个科室，与上年比无变化。编制 14 人，实有在职职工 12 人。经人社、编办同意，我单位购买服务人员 3 人。

6、垫江县群众工作服务中心隶属于垫江县人民政府办公室，副科级及以上事业单位，无内设机构，财政全额拨款，核定事业编制 5 名，单位领导职数 1 名。2021 年年末实有在职人数 5 人，购买服务人员 27 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4259.94 万元，其中：一般公共预算拨款 4259.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 452.71 万元，主要原因是垫江县群众工作服务中心整体划转到县政府办公室，其 2022 年年初预算经费 406.8 万元纳入汇总公开。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4259.94 万元，其中：一般公共服务 3823.23 万元，教育 5.94 万元，社会保障和就业 260.97 万元，卫生健康支出 76.5 万元，住房保障 93.3 万元。支出较去年增加 451.97 万元，主要是基本支出增加 629.24 万元，项目支出减少 177.27 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4259.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 4259.94 万元，比 2021 年增加 451.97 万元。其中：基本支出 2907.49 万元，比 2021 年增加 629.24 万元，主要原因是 2022 年年初增人增资、职工绩效目标提标，群众工作

服务中心纳入 2022 年预算汇总公开等，主要用于保障垫江县人民政府办公室、垫江县人民政府电子政务中心、垫江县机关后勤服务中心、垫江县自然灾害预警预防信息中心、垫江县公共资源交易中心、垫江县群众工作服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1352.45 万元，比 2021 年减少 177.27 万元，主要原因是减少后勤服务中心公务车运行维护费 200 万元。

垫江县人民政府办公室 2022 年未使用政府性基金预算安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 94.2 万元，比 2021 年减少 176.08 万元。其中：因公出国（境）费用 5 万元，与上年预算数相比，增加 5 万元，主要原因是 2022 年暂作预算安排，根据实际情况发生支出；公务接待费 19.2 万元，比 2021 年增加 2.22 万元，主要原因是 2022 年将群众工作服务中心纳入汇总公开；公务用车运行维护费 70 万元，与 2021 年 253.3 万元相比减少 183.3 万元，主要原因是县机关后勤服务中心未将县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心公务车运行维护专项经费纳入本年预算；2022 年我办暂未安排公务用车购置，年初预算费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 754.6 万元，比上年增加 175.45 万元，主要原因是 一是县级部门公用经费标准统一提高；二是 2022 年项目经费预算减少，基本支出预算增加。主要用于办公费、印刷费、

邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位垫江县人民政府电子政务办公室、垫江县自然灾害预警预防信息中心属、垫江县机关后勤服务中心、垫江县群众工作服务中心事业单位，其单位不在机关运行经费统计范围之内不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 93 万元：政府采购货物预算 93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 93 万元：政府采购货物预算 93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1352.45 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 63 辆（其中办公室本级 7 辆，县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心 56 辆），其中一般公务用车 63 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**部门预算公开联系人:皮老师**

**联系方式: 023-74522003**

- 附表:
- 1.财政拨款收支总表
  - 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  - 4.一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.政府性基金预算支出表
  - 6.部门收支总表
  - 7.部门收入总表
  - 8.部门收支总表
  - 9.政府采购明细表
  - 10.部门整体绩效目标表
  - 11.项目绩效目标表

表一

## 垫江县人民政府办公室财政拨款收支总表

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	4,259.94	一、本年支出	4,259.94	4,259.94		
一般公共预算资金	4,259.94	一般公共服务支出	3,823.23	3,823.23		
政府性基金预算资金		教育支出	5.94	5.94		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	260.97	260.97		
		卫生健康支出	76.50	76.50		
		住房保障支出	93.30	93.30		
	0	0	0	0		
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0	0		
一般公共预算拨款	0.00	0	0	0		
政府性基金预算拨款	0.00	0	0	0		
国有资本经营收入	0.00	0	0	0		
	0	0	0	0		
收入合计	4,259.94	支出合计	4,259.94	4,259.94		

表二

## 垫江县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>4,259.94</b>	<b>2,907.49</b>	<b>1,352.45</b>
201	一般公共服务支出	3,823.23	2,470.78	1,352.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,823.23	2,470.78	1,352.45
2010301	行政运行	1,651.95	1,637.67	14.28
2010302	一般行政管理事务	263.61	133.58	130.03
2010350	事业运行	1,848.62	699.52	1,149.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.04		59.04
205	教育支出	5.94	5.94	
20508	进修与培训	5.94	5.94	
2050803	培训支出	5.94	5.94	
208	社会保障和就业支出	260.97	260.97	
20805	行政事业单位养老支出	260.97	260.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
210	卫生健康支出	76.50	76.50	
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	
221	住房保障支出	93.30	93.30	
22102	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	

表三

## 垫江县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>2,907.49</b>	<b>1,957.44</b>	<b>950.05</b>
301	工资福利支出	1,883.08	1,883.08	
30101	基本工资	395.67	395.67	
30102	津贴补贴	202.65	202.65	
30103	奖金	232.70	232.70	
30107	绩效工资	367.87	367.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.41	124.41	
30109	职业年金缴费	62.20	62.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.04	81.04	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	93.30	93.30	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	299.35	299.35	
302	商品和服务支出	942.05		942.05
30201	办公费	132.70		132.70
30202	印刷费	7.20		7.20
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	39.00		39.00
30211	差旅费	96.20		96.20
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	21.40		21.40
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	5.94		5.94
30217	公务接待费	19.20		19.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	15.29		15.29
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	47.82		47.82
30299	其他商品和服务支出	468.26		468.26
303	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	
30302	退休费	69.16	69.16	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
309	资本性支出(基本建设)	8.00		8.00
30902	办公设备购置	8.00		8.00

表四

## 垫江县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
270.28		270.28		253.30	16.98	94.20	5.00	70.00		70.00	19.20

(备注：本部门无该项收支，故此表无数据。)

表五

## 垫江县人民政府办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
本部门无政府性基金收支，故此表无数据				

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	4,259.94	一般公共服务支出	3,823.23
政府性基金预算资金		教育支出	5.94
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	260.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	76.50
事业收入资金		住房保障支出	93.30
上级补助收入资金		0	
附属单位上缴收入资金		0	
事业单位经营收入资金		0	
其他收入资金		0	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,259.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,259.94</b>
上年结转结余资金	1.21	结转下年	1.21
<b>收入总计</b>	<b>4,261.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,261.16</b>



## 垫江县人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,259.94	2,907.49	1,352.45
201	一般公共服务支出	3,823.23	2,470.78	1,352.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,823.23	2,470.78	1,352.45
2010301	行政运行	1,651.95	1,637.67	14.28
2010302	一般行政管理事务	263.61	133.58	130.03
2010350	事业运行	1,848.62	699.52	1,149.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.04		59.04
205	教育支出	5.94	5.94	
20508	进修与培训	5.94	5.94	
2050803	培训支出	5.94	5.94	
208	社会保障和就业支出	260.97	260.97	
20805	行政事业单位养老支出	260.97	260.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
210	卫生健康支出	76.50	76.50	
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21	
221	住房保障支出	93.30	93.30	
22102	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	



表十

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	垫江县人民政府办公室		部门支出预算总量（万元）	4258.28	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作：（县府办）1、办理县政府主要领导同志主管、联系单位有关文、会、事。认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重大决策、决定等重要工作负责县政府政务值班，指导全县政务值班标准化工作；2、委托县老体协开展2022年度全县老年人体育活动工作。（电子政务中心）3、保证2022年51条光纤专线通畅率；4、电子政务外网等级保护测评达3级。（政务服务中心）5、开展最多跑一次改革、“一窗综办”、“办不成事”窗口服务等，人民群众满意率。（公共资源交易中心）6、招投标服务工作成功率；7、保障交易中心电子招投标平台、交易2个工作平台能通畅率。（后勤服务中心）8、保障综合办公一、二、三号楼、会议中心利用率、安全高效运行；9、保障全县房屋等固定资产产权界定、清查登记、资产处置覆盖率；10、保障车服中心车辆使用安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	>	98
	三季度预算执行进度	10%	%	=	100
	县政府三办三服务水平率	10%	%	>	99
	县老体协开展体育活动牵头基层体育活动组织数	5%	个	≥	24
	光纤接入专线条数	5%	条	=	51
	两个平台互联互通通畅率	5%	%	>	99
	电子政务外网等保测评级数	5%	级	=	3
	政务服务改革覆盖率	5%	%	≥	100
	政务服务办理及时率	5%	%	≥	100
	政务服务工作人民群众满意率	5%	%	≥	98
	交易平台和招标平台畅通率	5%	%	≥	99
	招投标服务工作群众满意率	5%	%	≥	98
	综合办公楼、会议中心维护运行面积	5%	平方米	>	20000
	车辆服务中心车辆数	5%	辆	≥	55
	后勤服务工作满意率	5%	%	>	98
	合计	100%	—		—
填报人：皮老师      联系电话：023-74522003      主要领导签字：      填报时间：2021.12.7					

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103001-垫江县人民政府办公室（本级）							
项目名称	50023122T000000090362-老体协2022年工作经费专项			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103001-垫江县人民政府办公室（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			550,000.00			
	其中：财政拨款			550,000.00			
	其他资金						
总体目标	认真开展钓鱼协会、门球协会等24个基层组织体育活动经费；开展元旦、春节、“三.八”妇女节、“五.一”劳动节、“七.一”党的生日、8月8日全民健身日、中秋节、国庆节、老年节（重阳节）、11月11日全国健步行联动日等大型庆祝活动；精心组织外出参加国家级、市级举办的各种培训，县老体协组织的各项培训；外出参加国家级、市级举办的各种会议，县老体协组织的各种会议等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	培训经费	≤	3.5	万元/年	5
			会议经费	≤	2.8	万元/年	5
			大型体育活动经费	≥	10	万元/年	5
			办公费	≤	5	万元/年	5
			基层组织活动经费	≥	17.5	万元/年	5
			工作人员经费	≤	16.2	万元/年	5
		数量指标	基层组织个数	=	24	个	5
			工作人员数量	≥	5	人	5
			质量指标	体育活动任务完成率	≥	98	%
	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人员覆盖率	≥	98	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意率	≥	98	%	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103001-垫江县人民政府办公室（本级）							
项目名称	50023122T000000118917-长聘人员工服务作			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103001-垫江县人民政府办公室（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			81,600.00			
	其中：财政拨款			81,600.00			
	其他资金						
总体目标	为办公室履职履能提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	临聘人员	=	4	人	12.5
		成本指标	工资标准	=	1700	元/人*月	12.5
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103005-垫江县人民政府电子政务中心							
项目名称	50023122T000000090374-线路接入专项			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			264,600.00			
	其中：财政拨款			264,600.00			
	其他资金						
总体目标	保证2022年49条光纤专线运行平稳，无安全故障，确保各乡镇（街道办事处）、各机关单位两个平台互联互通，数据共享，信息及时发布。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	每条专线接入租赁成本租金标准	=	450	元/月	10
			光纤线路接入线路租金	=	264600	元/年	10
		数量指标	光纤线路接入数量	=	49	条	10
		质量指标	专线畅通率	=	100	%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	确保49条光纤接入线路的两个平台互联互通	≥	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	99	%	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103005-垫江县人民政府电子政务中心							
项目名称	50023122T000000090376-政府智慧系统维护服务专项			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			227,838.00			
	其中：财政拨款			227,838.00			
	其他资金						
总体目标	按照合同要求，结合我县智慧政务系统现状，对我县智慧政务系统软件进行维护与升级，确保全县智慧政务系统持续正常运作，不断提升我县电子政务办公系统安全性及性能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	100	%	10
	产出指标	数量指标	数据更新频率	=	1	年	10
			技术人员服务保障人数	≥	1	人/年	10
		质量指标	年稳定运行天数	≥	365	天	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
		成本指标	政府智慧系统软件维护服务费	=	227838	元/年	10
	效益指标		系统正常使用年限	≥	1	年	30

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103005-垫江县人民政府电子政务中心							
项目名称	50023122T000000090379-电子政务外网等保测评保护专项			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103005-垫江县人民政府电子政务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			98,000.00			
	其中：财政拨款			98,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据检测结果，针对被测单位在公安局备案的系统出具有效的网络安全等级测评报告（含系统安全保护整改建议及相关的检测过程文档），共1套（可根据记录内容多少分为多册），每套3册（乙方存档1册、属地公安机关存档1册、被测单位1册）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	承接等保测评服务单位	≥	1	个	8
			等保测评数量	≥	1	项	8
			出具等保测评报告、册数	≥	1	套	8
		成本指标	等保测评合同价格	=	9.8	万元/年	8
		质量指标	网络安全等级保护测评级数	=	3	级	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	等保测评达标率	≥	99	%	30

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103006-垫江县群众工作服务中心								
项目名称	50023122T000000121797-政务服务改革			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003			
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			300,000.00				
	其中：财政拨款			300,000.00				
	其他资金							
总体目标	开展好政务服务改革。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务改革	=	100	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	成本指标	改革费用		=	30	万元	12.5
		时效指标	办理及时率		≥	90	%	12.5
		质量指标	覆盖率		=	100	%	12.5
		数量指标	政务服务改革		=	100	%	12.5

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 127002-垫江县群众工作服务中心								
项目名称	50023122T000000121797-政务服务改革			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003			
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	127002-垫江县群众工作服务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			300,000.00				
	其中：财政拨款			300,000.00				
	其他资金							
总体目标	开展好政务服务改革。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障政务服务改革	=	100	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	成本指标	改革费用	改革费用	=	30	万元	12.5
		时效指标	办理及时率	办理及时率	≥	90	%	12.5
		质量指标	覆盖率	覆盖率	=	100	%	12.5
		数量指标	政务服务改革	政务服务改革	=	100	%	12.5

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103006-垫江县群众工作服务中心							
项目名称	50023122T000000121806-行政服务中心大厅运行维护			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103006-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			184,000.00			
	其中：财政拨款			184,000.00			
	其他资金						
总体目标	确保行政服务大厅正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	服务面积	=	6000	平方米	12.5
			覆盖率	=	100	%	12.5
		成本指标	办公费用	=	18.4	万元	12.5
		时效指标	服务及时率	=	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障大厅正常运转	=	100	%	30

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 127002-垫江县群众工作服务中心							
项目名称	50023122T000000121806-行政服务中心大厅运行维护			项目负责人及联系电话	皮老师023-74522003		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	127002-垫江县群众工作服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			184,000.00			
	其中：财政拨款			184,000.00			
	其他资金						
总体目标	确保行政服务大厅正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	服务面积	=	6000	平方米	12.5
			覆盖率	=	100	%	12.5
		成本指标	办公费用	=	18.4	万元	12.5
		时效指标	服务及时率	=	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障大厅正常运转	=	100	%	30

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103007-垫江县公共资源交易中心							
项目名称	50023122T000000121571-临聘人员工资服务工作			项目负责人及联系电话	兰老师023-74528667		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103007-垫江县公共资源交易中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			61,200.00			
	其中：财政拨款			61,200.00			
	其他资金						
总体目标	保障临聘人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	3	人数	12.5
		成本指标	临时工工资标准	≥	1700	人/月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≥	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103007-垫江县公共资源交易中心							
项目名称	50023122T000000121589-交易中心工作平台运行费及设备维修费			项目负责人及联系电话	兰老师023-74528667		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103007-垫江县公共资源交易中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			191,300.00			
	其中：财政拨款			191,300.00			
	其他资金						
总体目标	保障交易中心电子招投标和交易中心平台正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障招投标的正常圆满的开展	=	100	%	30
	产出指标	质量指标	保障交易中心两个平台设备的正常运转率	=	100	%	10
		数量指标	保障交易中心电子招投标和交易中心平台正常运行	=	2	个(套)	10
		时效指标	保障所有平台能按时顺利的运转	=	100	%	10
		成本指标	设备维护维修支出和新设备的购买等	=	191300	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象的满意度	=	100	%	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103007-垫江县公共资源交易中心							
项目名称	50023122T000000121601-专家评审费			项目负责人及联系电话	兰老师023-74528667		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103007-垫江县公共资源交易中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			75,000.00			
	其中：财政拨款			75,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障评标专家的评审费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	参评专家的评审费每人300元至1000元不等，按标准	≤	150000	元	10
		时效指标	保障评标专家的评审费的发放及时率	≥	100	%	10
		质量指标	保障评标专家的评审费的发放合格率	≥	100	%	10
		数量指标	投标项目抽选的评标专家参评人	≥	600	人数	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标人对专家的评审费及单位的服务满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障投标人的投标效益	定性	优		30

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024537-三号楼档案馆设施维修维护费			项目负责人及联系电话	游老师023-74602097		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			325,000.00			
	其中：财政拨款			325,000.00			
	其他资金						
总体目标	对设施设备进行更新整改，消除安全隐患，保证入驻单位正常办公以及方便群众办事。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	3、服务行政事业单位职工人数	=	450	个	5
			2、服务行政事业单位个数	=	16	个	20
			5、灯具维修数量	=	4500	支	5
			4、电梯常规维护保养数量（综合楼（三）4台、档案馆2台）	=	6	台	5
			1、化粪池清掏面积	=	1280	立方米	10
	时效指标	维修及时率	=	1000	%	5	
		维修及时率	=		%	5	
	质量指标	机关后勤服务中心进行量化考核值	≥	95	%	5	
		机关后勤服务中心进行量化考核值	≥		%	5	

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024552-三号楼及档案馆物业管理费			项目负责人及联系电话	游老师023-74602097		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,189,900.00			
	其中：财政拨款			2,189,900.00			
	其他资金						
总体目标	县级机关综合办公楼（三）及档案馆公共区域的维修、养护和管理，建筑配套设施（供电、排水、空调、电梯、消防、通风、照明、音响、门禁、车闸等系统）运行养护管理，考核分值90分以上，用户满意度达90%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	建筑本维修、养护和管理面积数	=	34200	平方米	20
			建筑本维修、养护和管理面积数	=	3420	平方米	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20
效益指标	社会效益指标	县级机关综合办公楼（三）及档案馆公共区域的维修、养护和管理，考核分值	≥	95	%	20	

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024553-综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费			项目负责人及联系电话	游老师023-74602097		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,080,000.00			
	其中：财政拨款			1,080,000.00			
	其他资金						
总体目标	为入住16个单位各种会议提供高标准会场服务。支出明细：1.水电费100万元（水费 5万元、电费95万元）；2.会议室运行费（办公楼及会议室纸品、消毒用品、洗手液、茶杯及茶叶等）8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	为入驻县级综合楼(三)及档案馆的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	提供优质的办公环境，保证其正常办公。	>	95	%	10
		数量指标	服务人数	=	450	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024558-（一）、（二号）楼会议中心物业管理费			项目负责人及联系电话	刘老师023-74686368		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			3,293,300.00			
	其中：财政拨款			3,293,300.00			
	其他资金						
总体目标	建筑配套设施（供电、排水、空调、电梯、消防、通风、照明、音响、门禁、车闸等系统）运行养护管理，为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	建筑本维修、养护和管理面积数	=	49300	平方米	20
	效益指标	社会效益指标	为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。	=	100	%	20

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024570-综合楼（一）、（二号）会议中心设施设备维修维护费			项目负责人及联系电话	刘老师023-74686368		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,105,400.00			
	其中：财政拨款			2,105,400.00			
	其他资金						
总体目标	为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度95%以上	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	服务行政事业单位职工人数	≥	1250	人	20

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024572-行政办公及会议中心专项运行费			项目负责人及联系电话	刘老师023-74686368		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,984,900.00			
	其中：财政拨款			1,984,900.00			
	其他资金						
总体目标	为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	服务集中办公区域人数	=	952	人	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024578-原县政府院内物业费及设备设施维护费			项目负责人及联系电话	刘老师023-74686368		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			102,500.00			
	其中：财政拨款			102,500.00			
	其他资金						
总体目标	为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	服务入驻办公人员数	=	10	人	10
			服务入驻办公人员数	=	350	人	10
	效益指标	社会效益指标	为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公	≥	10	%	10
			为入驻行政办公楼及会议中心的单位提供优质的办公环境，保证其正常办公	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥	10	%	10
			服务对象满意度90%以上	≥	90	%	10

## 项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 103008-垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	50023121T000000024579-易地市管领导干部周转房管理运行			项目负责人及联系电话	余老师023-74585828		
主管部门	103-垫江县人民政府办公室			实施单位	103008-垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			410,000.00			
	其中：财政拨款			410,000.00			
	其他资金						
总体目标	<p>根据垫江委办〔2015〕31号《中共垫江县委办公室垫江县人民政府办公室关于印发垫江县易地市管领导干部周转房管理暂行办法的通知》，每天进行保洁，随时添置生活用品，定期进行安全检查维护维修，定期缴纳各项费用。竭力营造整洁舒适的居住环境，让每位领导在垫江工作期间住得舒心，工作顺心，能全心投入垫江经济社会建设，满意率达95%以上。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	周转房正常使用率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	让18名领导在垫江工作期间住得舒心，工作顺心，能全心投入垫江经济社会建设	≥	95	%	20