

平利县人民政府后勤服务中心 2023 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责县委、县政府后勤服务工作。

- 2、负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。
- 3、完成县委、县政府和县政府办公室交办的其它工作。

（二）机构设置

平利县人民政府后勤服务中心为全额拨款事业单位。

二、工作任务

- 1、强化后勤服务保障，按规定搞好公务接待、办公用品采购、公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。
- 2、完成好领导交办的其他工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 10 人，实有人员 9 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 257.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他

收入 0 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加；本单位当年预算支出 257.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加；本单位当年财政拨款支出 257.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 257.6 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加。

2、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 257.6 万元，其中：

机关服务（2010303）257.6 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 257.6 万元，其中：

商品和服务支出（302）257.6 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 257.6 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）257.6 万元，较上年持平，原因是项目预算无增加。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 67.6 万元，较上年增加 20 万元（42%），增加的

主要原因是公务用车使用年限已久，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无因公出国安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加的主要原因是上年本年无预算安排；公务用车运行维护费 67.6 万元，较上年增加 20 万元（42%），增加的主要原因是公务用车使用年限已久，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无公务用车购置安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无会议费支出；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年本年无培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备（车辆）8 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 257.6 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年不变，主要原因是本单位已有专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和

日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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。

8. “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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民政府后勤服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

吴刚友

2023.5.9

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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）	是	2023年本单位无当年一般公共预算基本支出
表8	2023年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）	是	2023年本单位无当年一般公共预算基本支出
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2023年本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无2023年结转的财政拨款结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2023年无政府采购预算
表13	2023年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（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

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。3、市局部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
序号	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
1	一、部门预算	2576000.00	一、部门预算	2576000.00	一、部门预算	2576000.00	一、部门预算	2576000.00
2	1、财政拨款	2576000.00	1、一般公共服务支出	2576000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2576000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	2576000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2576000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	2576000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2576000.00	本年支出合计	2576000.00	本年支出合计	2576000.00	本年支出合计	2576000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2576000.00	支出总计	2576000.00	支出总计	2576000.00	支出总计	2576000.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	2576000	2576000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	平利县人民政府办公室	2576000	2576000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103003	平利县人民政府后勤服务中心	2576000	2576000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2576000	2576000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	平利县人民政府办公室	2576000	2576000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103003	平利县人民政府后勤服务中心	2576000	2576000	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2576000.00	一、财政拨款	2576000.00	一、财政拨款	2576000.00	一、财政拨款	2576000.00
2	1、一般公共预算拨款	2576000.00	1、一般公共服务支出	2576000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	2576000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2576000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2576000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2576000.00	本年支出合计	2576000.00	本年支出合计	2576000.00	本年支出合计	2576000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2576000.00	支出总计	2576000.00	支出总计	2576000.00	支出总计	2576000.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心 金额单位：元

序号	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
1		合计	2576000	0	0	2576000	
2	201	一般公共服务支出	2576000	0	0	2576000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	2576000	0	0	2576000	
4	2010303	机关服务	2576000	0	0	2576000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心 金额单位：元

序号	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
1		合计			2576000	0	0	2576000	
2	302	商品和服务支出			2576000	0	0	2576000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	1900000	0	0	1900000	
4	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	676000	0	0	676000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	0	0	0	
2	201	一般公共服务支出	0	0	0	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
4	2010303	机关服务	0	0	0	

表8

2023年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）

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			0	0	0	
2	302	商品和服务支出			0	0	0	
3	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
4	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县人民政府后勤局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2576000	
2	103	平利县人民政府办公室	2576000	
3	103003	平利县人民政府后勤服务中心	2576000	
4		专用项目	2576000	
5		保安经费	200000	
6		保安经费	200000	此项经费用于保安工资，负责机关大院秩序，安全稳定，解决突发状况
7		公车运行维护费及保险费	476000	
8		公车运行维护费及保险费	476000	该项目于县政府公务用车运行维护及保险费，车辆共计18辆，保障全县的公务用车
9		后勤管理费	1000000	
10		后勤管理费	1000000	主要用于办公耗材，电费，水费，公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序，临聘人员工资等。
11		后勤机关事务经费	200000	
12		后勤机关事务经费	200000	用于日常办公耗材，电费，水费，维护费，差旅费及其他，保障机关单位的正常运转
13		会议大厅运转经费	100000	
14		会议大厅运转经费	100000	会议大厅的设备购置和日常设备维护，保障了全县大小会议的有序进行
15		政府机关食堂运行经费	600000	
16		政府机关食堂运行经费	600000	此项经费保障了人员工资，保证了机关食堂的正常运转

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：平利县人民政府后勤服务中心											金额单位：元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元																
序号	预算科目			预算名称	预算单位	预算项目	预算用途	预算数量	部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		预算实施时间	预算金额	说明	
	类	款	项						类	款	类	款				

表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023年专项资金		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	257.6	
		其中：财政拨款	257.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提供机关后勤服务保障，做好公务接待、办公用品采购、公务用车调度和使用管理工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保安经费	20
			公车运行维护费及保险	47.6
			后勤管理费	100
			后勤机关事务经费	20
			会议大厅运转经费	10
			政府机关食堂运行经费	60
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费使用开始时间	2023年1月1日
			经费使用结束时间	2023年12月31日
		成本指标	完成年度目标任务	257.6
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	95%
		社会效益指标	政府形象提升率	90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完成各项工作任务目标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人民政府后勤服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	专项业务经费	专项业务经费	总额	财政拨款	其他资金
			257.6	257.6	
年度总体目标	金额合计		257.6	257.6	
	提供机关后勤服务保障，做好公务接待、办公用品采购、公务用车调度和使用管理工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	专项经费	257.6	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	经费使用开始时间	2023年1月1日	
			经费使用结束时间	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	95%	
		社会效益指标	政府形象提升率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	完成各项工作任务目标	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2023年专项资金		
主管部门		平利县人民政府后勤服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		257.6
		其中：财政拨款		257.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提供机关后勤服务保障，做好公务接待、办公用品采购、公务用车调度和使用管理工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保安经费	20
			公车运行维护费及保险	47.6
			后勤管理费	100
			后勤机关事务经费	20
			会议大厅运转经费	10
			政府机关食堂运行经费	60
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费使用开始时间	2023年1月1日
			经费使用结束时间	2023年12月31日
		成本指标	完成年度目标任务	257.6
	效益指标	经济效益指标	足额的专项经费保障了工作正常运转，同时带动了一定的经济效益	95%
		社会效益指标	政府形象提升率	96%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完成各项工作任务目标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。