

宝鸡市公务用车管理中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。全市公务用车的管理、监督和检查；市级机关公务用车保障和服务；市级机关驾驶员教育、培训以及与派驻单位的联络；协调市级机关车辆的年度检测、审验、保险办理和报废。执行单位章程情况我单位紧紧围绕局机关的总体工作部署及年度目标任务，严格履行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，圆满完成年度工作和章程规定内容。

（二）内设机构。

本单位内设公室、财务室、车辆调度室和车队。

二、工作任务

一是坚持党建与公车管理的深度融合。紧紧围绕服务保障的核心职能，推进党建引领机关事务高质量发展，在围绕中心、服务大局中激励党员干部担当作为、履职尽责，将党建与信息化管理、与驾驶员安全教育、与车辆安全管理等职能工作有机融合，让“党建+公车管理+服务保障”的品牌亮起来。

二是全面提升平台信息化建设。充分发挥车辆调度平台的作用，全面开辟电子围栏、超速报警、同步定位等功能，全程掌握行车情况；提升公务用车信息化平台建设，对车辆的油耗、行驶里程、保养维修等进行单车核算、统计分析，实现网上约车、费用结算、网上管理全覆盖模式。

三是提高驾驶员安全行车意识。定期组织驾驶员认真学习相关文件精神，宣传交通法规教育、安全教育、思想教育，培养驾驶员爱车守纪、服务热情、安全行车意识；采取日常教育、出车叮嘱、在外指导、及时报告等方式，全程掌握车

辆保障情况；加强驾驶员业务技能培训，提高服务质量，增强安全行车的自觉性。同时，积极配合局标准化办完成公务用车标准化管理实训试点工作。

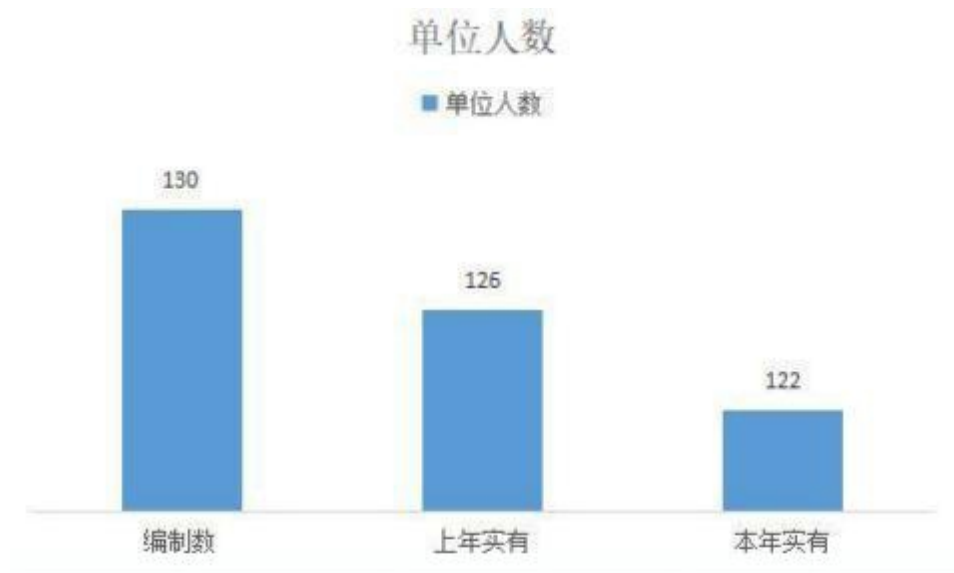
四是加强车辆运行规范管理。对公务用车的使用条件和范围、申请审批程序、司勤人员管理、车辆及其运行管理等方面进行明确的规范和管理，使公务用车的管理工作规范有序，有章可循、有法可依；加强对第三方车辆租赁公司的规范管理，每季度召开车辆保障分析例会，严格落实第三方租赁公司规范服务保障管理制度；年内组织车辆安全隐患大排查 2 次，每季度召开安全工作分析会议，有效杜绝安全事故的发生。

五是加大公务用车监督查询力度。在公车检查中持续发力，久久为功。定期维护检查北斗定位系统运行情况，保证每辆公务用车出行过程全程可监控、轨迹可回放，实行全省上下一张网无缝对接。对纳入平台监管的 2824 辆车，每天由调度室专管人员进行监督检查，发现“四风”问题线索及时上报，做到查有记录、问有反馈，改有结果，网上监督机制的震慑作用进一步得到体现，让公务用车在阳光下运行。

六是加强车辆节能降耗管理。加强公务用车油耗管理，对平台所有车辆进行单车核算，并坚持月公示制度，驾驶员和管理人员分别记录好出车台账、加油台账和维修台账等“八本账”；严格遵守中心《车辆维修管理办法》，规范车辆维修行为，强化监督，厉行节约，提高资金使用效益，杜绝豪华装潢、过度维修等不良行为的发生；优化派车流程，坚持合理派车、科学调度、安全用车原则。同时，试行推广公务出行拼车方式，可将目的地、出行时间相同的单位进行拼单派车，进一步节约燃油，降低车辆运行和管理费用，形成节能降耗的良好工作氛围。

三、人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	退休人数
1	宝鸡市公务用车管理中心	130	122	
合计		130	122	



截止上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员122人，其中行政0人、事业122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

(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2245.06万元，其中一般公共预算拨款收入2245.06万元，较上年减少229.12万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年预算支出2245.06万元，其中一般公共服务支出2244.76万元、教育支出0.3万元、较上年减少229.12万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(二)财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入2245.06万元，其中一般公共预算拨款收入2245.06万元，较上年减少229.12万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本单位当年财政拨款支出2245.06万元，其中一般公共服务支出2245.06万元，较上年减少229.12万元，主要原因是人员减少。

(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2245.06万元，较上年减少229.12万元，主要原因是人员减少。

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2245.06万元，其中：

(1) 机关服务(2010303)2244.76万元，较上年减少229.12万元，主要原因是人员减少；

(2) 教育支出(2050803)0.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少；

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2245.06万元，其中：

工资福利支出(301)1213.64万元，较上年减少45.63万元，原因是人员减少，基本支出减少；

商品和服务支出(302)8.5万元，较上年增加1.5万元，原因是人员增加，基本支出增加；

(3) 本单位当年一般公共预算支出2245.06万元，其中：

机关工资福支出(501)1230.78万元，较上年减少28.49万元，原因是人员减少，基本支出减少；

机关商品和服务支出(502)862.36万元，较上年无变化；原因是上年没有机关商品服务费支出；

机关资本性支出(503)150万元，较上年无变化；原因是上年没有资本性支出；

对个人和家庭补助（509）1.92万元，较上年增加0万元，原因是独生子女人员没有变化；

（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601.3万元，较上年减少436.06万元，其中：无因公出国（境）经费，上年也无因公出国（境）经费；公务接待费0万元；公务用车运行费601万元，较上年减少127万元，减少的主要原因是公务用车运行费减少；公务用车购置费150万元，较上年减少158.66万元，减少的主要原因是公务用车减少。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是上年没有会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算0.03万元，较上年增加0万元。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	驾驶员安全培训会	2023 年 8月 1 日-8 月 31 日	40	0.03	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位所属预算单位共有车辆 220 辆， 单价 20万元以上的设备 2台(套) 。当年部门预算安排购置车辆9辆；

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拨款2245.06 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安排 2245.06万元，较上年减少229.12万元，主要原因是2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2245.06	一、部门预算	2245.06	一、部门预算	2245.06	一、部门预算	2245.06
1、财政拨款	2245.06	1、一般公共服务支出	2244.76	1、人员经费和公用经费支出	1224.06	1、机关工资福利支出	1230.78
(1)一般公共预算拨款	2245.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1213.64	2、机关商品和服务支出	862.36
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	8.50	3、机关资本性支出（一）	150
(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	1.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1021	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17.14	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	853.86	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	1.92
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	150		
		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	2245.06	本年支出合计	2245.06	本年支出合计	2245.06	本年支出合计	2245.06
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2245.06	支出总计	2245.06	支出总计	2245.06	支出总计	2245.06

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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									
419005	宝鸡市公务用车管理中心	2,245.06	2,245.06										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
419005	宝鸡市公务用车管理中心	2,245.06	2,245.06								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2245.06	一、财政拨款	2245.06	一、财政拨款	2245.06	一、财政拨款	2245.06
1、一般公共预算拨款	2245.06	1、一般公共服务支出	2244.76	1、人员经费和公用经费支出	1224.06	1、机关工资福利支出	1230.78
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	1213.64	2、机关商品和服务支出	862.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.5	3、机关资本性支出（一）	150
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	1.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1021	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	853.86	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	1.92
		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	150		
		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	2245.06	本年支出合计	2245.06	本年支出合计	2245.06	本年支出合计	2245.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2245.06	支出总计	2245.06	支出总计	2245.06	支出总计	2245.06

表 5

单位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：万元

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	2,245.06	1,215.56	8.50	1,021.00	
201	一般公共服务支出	2,245.06	1,215.56	8.50	1,021.00	
20101	人大事务	3.57	3.57			
2010103	机关服务	3.57	3.57			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,241.49	1,211.99	8.50	1,021.00	
2010303	机关服务	2,241.49	1,211.99	8.50	1,021.00	

表 6

单位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：万元

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			2,245.07	1,215.57	8.50	1,021.00	
301	工资福利支出			1,230.79	1,213.65		17.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998.19	998.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.10	5.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.14			17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.50	134.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.29	72.29			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.57	3.57			
302	商品和服务支出			862.36		8.50	853.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	157.46			157.46	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	225.40			225.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	451.00			451.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
310	资本性支出			150.00			150.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150.00			150.00	

表 7

单位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：万元

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	1,224.06	1,215.56	8.50	
201	一般公共服务支出	1,224.06	1,215.56	8.50	
20101	人大事务	3.57	3.57		
2010103	机关服务	3.57	3.57		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,220.49	1,211.99	8.50	
2010303	机关服务	1,220.49	1,211.99	8.50	

表 8

单位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：万元

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			1,224.07		1,215.57	8.50	
301	工资福利支出			1,213.65		1,213.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998.19		998.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.10		5.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.50		134.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.29		72.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.57		3.57		
302	商品和服务支出			8.50			8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30214	租赁费	50201	办公经费					
30216	培训费	50203	培训费	0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20			0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1.92		1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92		1.92		
310	资本性支出							
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

备注：本单位不涉及。

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,021.00	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	1,021.00	
	专用项目	1,021.00	
	机关事务	1,021.00	
	2023 年度本级专项保障省级领导房屋租赁费等有关费用	20.00	保障省级领导房屋租赁费等有关费用
	2023 年度本级专项编制平台车辆运行费	165.00	编制平台车辆运行费
	2023 年度本级专项第三方车辆租赁费	157.46	第三方车辆租赁费
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖	17.14	年度绩效考核奖
	2023 年度本级专项聘用人员工资（含各种保险）	225.40	聘用人员工资（含各种保险）
	2023 年度本级专项市场平台车辆运行费	400.00	市场平台车辆运行费
	2023 年年度本级专项驻西安高铁站车辆运行费（含驾驶员工资）	36.00	驻西安高铁站车辆运行费（含驾驶员工资）

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及。

表 12

单位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

单位：万元

表

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
419005	宝鸡市公务用车管理中心	0.70	0.40		0.40			0.30	601.30	601.00			601.00	150.00	451.00	0.30	600.60	600.60		-0.40	601.00	150.00	451.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行 费			
主管部门		宝鸡市机关事务管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1021	
		其中:财政拨款		1021	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 做好全市公务用车的管理、监督、检查, 为市级机关公务用车提供优质服务。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 市场平台车辆166	220辆	
			指标2: 编制平台车辆54		
					
		质量指标	指标1: 保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	指标1: 及时性	及时	
		成本指标	指标1: 减少公务用车成本支出	1	
			指标2:		
					
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标1: 促进地方经济发展	效果显著	
			指标2:		
					
		社会效 益指 标	指标1: 提高幸福指数	效果显著	
			指标2:		
					
		生态效 益指 标	指标1: 挺好生态指数	效果显著	
			指标2:		
					
		可持续影 响指标	指标1: 促进可持续发展	效果显著	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市公务用车管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		2245.06	2245.06	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		2245.06	2245.06	
年度 总体 目标	目标1：做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。				
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	指标1：人数	122	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合格率		
			指标2：	100%	
					
		时效指标	指标1：及时性	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人均指标	1	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	效果显著	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	效果显著	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	效果显著	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	效果显著	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	
			指标2：		
					

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	
资金金额 (万元)		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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

备注: 本单位不涉及”