

许昌市机关公务用车服务中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市机关公务用车服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市机关公务用车服务中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市机关公务用车服务中心 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市机关公务用车服务中心概况

一、主要职责

(一) 落实上级公车改革精神。

(二) 组建信息管理平台对公车改革后按照规定保留的市级机关所有公务用车实行统一的信息化管理。

(三) 通过平台保障各级领导干部下基层调研、到现场处理问题、接待、处置突发应急事件等重要公务出行。

(四) 统一保障市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等其他各类符合条件的公务出行需要。

二、机构设置

许昌市机关公务用车服务中心隶属于许昌市机关事务中心管理，内设科室 6 个，包括：办公室、运行管理科（下设调度室）、信息资源科、技术保障科、综合监督科、资产财务科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市机关公务用车服务中心本级预算。

四、人员构成

许昌市机关公务用车服务中心共有编制 20 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 20 名（管理岗位 16 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 4 名），现在职人数为 14 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年收入总计 276.55 万元，支出总计 276.55 万元，与上年相比，收入减少 381.69 万元，下降 57.99%，支出减少 381.69 万元，下降 57.99%。主要原因是：一是疫情原因；二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚需项目支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年收入合计 276.55 万元，其中：一般公共预算收入 276.55 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年支出合计 276.55 万元，其中：基本支出 276.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 276.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 381.69 万元，支出下降 57.99%，主要原因：一是疫情原因，单位使用公车外出减少；二是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚需项目支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市机关公务用车服务中心无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 276.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 265.42 万元，占 95.98%；社会保障和就业支出 7.54 万元，占 2.73%；卫生健康支出 3.59 万元，占 1.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市机关公务用车服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 276.55 万元。其中：**人员经费 113.85 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费 162.7 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**。主要包括：公车维护费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费、其他

商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市机关公务用车服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市机关公务用车服务中心2021年“三公”经费预算为5.6万元，比2020年增加0.2万元，增长3.7%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费5万元，主要用于公务用车维护，汽油、车辆保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：业务和上年基本一致。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于公务接待等支出，

与 2020 年相比，增加 0.2 万元，增长 0.37%。主要原因：根据单位全年接待任务计划制定。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市机关公务用车服务中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市机关公务用车服务中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市机关公务用车服务中心2021年机关运行经费支出预算162.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、邮电费、福利费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市机关公务用车服务中心2021年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额276.55万元，其中：基本支出276.55万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市机关公务用车服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市机关公务用车服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市机关公务用车服务中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	27,655	一、基本支出	27,655	27,655	27,655				
其中：财政拨款	27,655	1、工资福利支出	11,385	11,385	11,385				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	16,270	16,270	16,270				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	27,655	支 出 合 计	27,655	27,655	27,655				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,655	27,655	27,655				
210	11	02	事业单位医疗	359	359	359				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	754	754	754				
201	29	06	工会事务	58	58	58				
201	03	50	事业运行	26,484	26,484	26,484				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,655	27,655	11,385		16,270			
201			一般公共服务支出	26,542	26,542	10,272		16,270			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,484	26,484	10,272		16,212			
201	03	50	事业运行	26,484	26,484	10,272		16,212			
	29		群众团体事务	58	58			58			
201	29	06	工会事务	58	58			58			
208			社会保障和就业支出	754	754	754					
	05		行政事业单位养老支出	754	754	754					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754	754	754					
210			卫生健康支出	359	359	359					
	11		行政事业单位医疗	359	359	359					
210	11	02	事业单位医疗	359	359	359					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

收		支 出					
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
					一般公共预算	小计	
一般公共预算	27,655	一、一般公共服务	26,542	26,542	26,542		
政府性基金		二、外交					
		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	754	754	754		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	359	359	359		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、自然灾害防治及应急管理					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收 入 合	27,655	支 出 合 计	27,655	27,655	27,655		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,655	27,655	11,385		16,270			
201			一般公共服务支出	26,542	26,542	10,272		16,270			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,484	26,484	10,272		16,212			
201	03	50	事业运行	26,484	26,484	10,272		16,212			
	29		群众团体事务	58	58			58			
201	29	06	工会事务	58	58			58			
208			社会保障和就业支出	754	754	754					
	05		行政事业单位养老支出	754	754	754					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754	754	754					
210			卫生健康支出	359	359	359					
	11		行政事业单位医疗	359	359	359					
210	11	02	事业单位医疗	359	359	359					

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	27,655	27,655	0	0	0	0
201			一般公共预算支出	26,542	26,542	0	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,484	26,484	0	0	0	0
		50	事业运行	26,484	26,484	0	0	0	0
201	03	50	基本工资	2,850	2,850	0	0	0	0
201	03	50	津贴补贴	4,123	4,123	0	0	0	0
201	03	50	奖金	663	663	0	0	0	0
201	03	50	绩效工资	1,870	1,870	0	0	0	0
201	03	50	其他社会保障缴费	69	69	0	0	0	0
201	03	50	住房公积金	684	684	0	0	0	0
201	03	50	其他工资福利支出	13	13	0	0	0	0
201	03	50	办公费	1,070	1,070	0	0	0	0
201	03	50	邮电费	36	36	0	0	0	0
201	03	50	差旅费	14	14	0	0	0	0
201	03	50	会议费	20	20	0	0	0	0
201	03	50	公务接待费	60	60	0	0	0	0
201	03	50	劳务费	14,397	14,397	0	0	0	0
201	03	50	福利费	71	71	0	0	0	0
201	03	50	公务用车运行维护费	500	500	0	0	0	0
201	03	50	其他商品和服务支出	44	44	0	0	0	0
	29		群众团体事务	58	58	0	0	0	0
		06	工会事务	58	58	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	58	58	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	754	754	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	754	754	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754	754	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	754	754	0	0	0	0
210			卫生健康支出	359	359	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	359	359	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	359	359	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	359	359	0	0	0	0

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						27,655	27,655	27,655				
	035					27,655	27,655	27,655				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,850	2,850	2,850				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,123	4,123	4,123				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	663	663	663				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,870	1,870	1,870				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	754	754	754				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	359	359	359				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	69	69	69				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	684	684	684				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,070	1,070	1,070				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36	36	36				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14	14	14				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14,397	14,397	14,397				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58	58	58				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71	71	71				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44	44	44				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	560
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	60
3、公务用车费	500
其中：（1）公务用车运行维护费	500
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市机关公务用车服务中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市机关公务用车服务中心整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市机关公务用车服务中心			
年度总体目标	目标1: 加强信息化监管				
	目标2: 加强驾驶员管理教育				
	目标3: 规范班车服务行为				
	目标4: 保障市直公务用车出行				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强信息化监管	充政机关、事业单位保留车辆全部纳入全省一张网北斗信息管理平台,实现统一调度、有效监管、科学管理。			
	加强驾驶员管理教育	保障驾驶员出车,市直机关跨区域出行、跨部门综合执法等公务用车出行。			
	规范班车服务行为	保障市委市政府办公室、人大政协办公室、综合楼办公室、创业服务中心办公室及财政局办公室上下班通勤。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	276.55			
	其中:基本支出	276.55			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	
履职效能	整体工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	重点工作履行	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量,得分=指标权重
		牵头单位工作完成率	良好	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位确定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量
	部门目标实现	加强信息化监管计划完成率	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		加强驾驶员管理教育计划完成率	95%		
		规范班车服务行为计划完成率	95%		
		保障市直公务用车出行计划完成率	95%		
	部门目标实现	加强信息化监管实现率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		加强驾驶员管理教育实现率	95%		
规范班车服务行为实现率		95%			
保障市直公务用车出行实现率		95%			
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制; 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数)。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		专项资金细化率			
		预算执行率	98%		
		预算调整率			
	预算管理	部门决算编报质量	良好	反映部门决算工作情况。	①是否按照相关编制要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-因库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		收支管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的有关规定。
	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。
		财务管理制度完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②会计核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到指导和监督作用; ④财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
银行账户管理规范性		规范			
政府采购执行率		100%			
内控制度有效性	有效				
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府购买执行率=(实际采购金额/政府购买预算数)×100%。 政府购买预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经财政部门批准的年度政府采购业务计划;单位是否建立健全政府采购审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ③收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ④政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ⑤总资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑥建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制。	
	部门固定资产利用率	98%			
	信息建设成效	良好			
	基础管理成效	良好			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率≤5% 离退休人员经费变动率≤10% 人均公用经费变动率≤3% “三公经费”变动率≤10% 厉行节约支出节约率 总体成本节约率	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ③厉行节约率=年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
	服务对象满意度	群众满意度99% 对部门满意度95% 利益相关方满意度98% 社会组织满意度95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意度	外部监督部门满意度	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度		
	体制改革情况	重要改革事项 重点改革事项 重点创新事项 重点创新事项	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
可持续性	创新能力	重要改革事项 重点改革事项 重点创新事项 重点创新事项	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
	人才支撑	高层次人才引进 高层次人才引进 高层次人才引进 高层次人才引进	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

许昌市机关公务用车服务中心部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：

许昌市机关公务用车服务中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市机关公务用车服务中心	0	0	0	0	0						