

2022年部门预算公开表

云阳县机关事务服务中心（本级）

云阳县后勤服务中心

（公章）

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 贾桂英

财务负责人签章： 吴悠

制表人签章： 周木兰

附表1

云阳县机关事务服务中心（本级）财政拨款收支总表,云阳县后勤服务中心财政拨款收支总表

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	871.56	一、本年支出	871.56	871.56		
一般公共预算资金	871.56	一般公共预算服务支出	803.46	803.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.94	34.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.84	16.84		
		住房保障支出	16.32	16.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	871.56	支出合计	871.56	871.56		

附表2

云阳县机关事务服务中心（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表,云阳县后勤服务中心
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		871.56	391.56	480.00
201	一般公共服务支出	803.46	323.46	480.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.46	323.46	480.00
2010301	行政运行	160.56	160.56	
2010302	一般行政管理事务	250.00		250.00
2010303	机关服务	392.90	162.90	230.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

附表3

中心（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表,云阳县后勤服务中心一般公共预算财政

（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		391.56	297.15	94.41
301	工资福利支出	294.85	294.85	
30101	基本工资	67.05	67.05	
30102	津贴补贴	33.22	33.22	
30103	奖金	4.83	4.83	
30107	绩效工资	30.90	30.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	
30109	职业年金缴费	10.88	10.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	16.32	16.32	
30114	医疗费	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	92.38	92.38	
302	商品和服务支出	94.41		94.41
30201	办公费	17.82		17.82
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	8.73		8.73
30211	差旅费	15.75		15.75
30216	培训费	2.18		2.18
30217	公务接待费	2.43		2.43
30226	劳务费	1.62		1.62
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30305	生活补助	2.30	2.30	

附表4

云阳县机关事务服务中心（本级）一般公共预算三公经费支出表

云阳县后勤服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
120.43		68.00		68.00	52.43

机关事务服务中心（本级）政府性基金预算支出表,云阳县后勤服务中心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				

附表6

云阳县机关事务服务中心（本级）部门收支总表,云阳县后勤服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	871.56	合计	871.56
一般公共预算资金	871.56	一般公共服务支出	803.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.84
财政专户管理资金		住房保障支出	16.32
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表7

云阳县机关事务服务中心（本级）部门收入总表,云阳县后勤服务中心部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入
科目编码	科目名称									
合计		871.56	871.56							
201	一般公共服务支出	803.46	803.46							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.46	803.46							
2010301	行政运行	160.56	160.56							
2010302	一般行政管理事务	250.00	250.00							
2010303	机关服务	392.90	392.90							
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94							
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30							
210	卫生健康支出	16.84	16.84							
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84							
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09							
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75							
221	住房保障支出	16.32	16.32							
22102	住房改革支出	16.32	16.32							
2210201	住房公积金	16.32	16.32							

附表8

云阳县机关事务服务中心（本级）部门支出总表,云阳县后勤服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		871.56	391.56	480.00
201	一般公共服务支出	803.46	323.46	480.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	803.46	323.46	480.00
2010301	行政运行	160.56	160.56	
2010302	一般行政管理事务	250.00		250.00
2010303	机关服务	392.90	162.90	230.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.88	10.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

附表9

云阳县机关事务服务中心（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	云阳县机关事务服务中心			部门支出预算数	871.56
当年整体绩效目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进后勤服务方式优化、保障效能提升，为党政机关高效运转提供了坚强保障。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电梯故障维修	1	个工作日	≤	1
	消防设备维修	1	个工作日	≤	1
	四大家综合办公楼及云阳县后勤服务综合大楼监控室工作人员	1	人数	≥	2
	物业管理面积	1	处	≥	3
	节能改造后能耗下降	2	%	≥	4
	电梯	1	台/套	≥	6
	创建节水型单位	2	家	≥	8
	提高运行管理质量，推进服务管理水平	1	期/年	定性	明显改善
	节能减排。	2		定性	明显改善
	增强节能意识，提高资源利用率。	9	其他	定性	有效改善
	工作环境整洁卫生	1	处	定性	有效改善
	提高代管单位管理质量，推进服务管理水平	1	处	定性	有效改善
	创建节约型机关	2	家	≥	7
	周转房及2机关职工食堂工作人员工资	1	人数	≥	7
	接待考察招商企业	1	标准件	定性	及时报备
	车均费用	2		≤	5
	公共机构能源利用效率提升	2		定性	好
	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识及节能习惯。	2		定性	有所增加

绩效指标

房屋面积	2	家	≥	10000
公务用车司勤人员工	1	人数	≥	17
完成全县重要接待和会议活动保障服务工作	1	批次	≥	127
营造干净、卫生、优质高效的办公环境验收合格率	1	处	≥	99%
保障代管单位正常运行	1	处	≥	99%
干部职工满意度	1	处	≥	99.99%
			≥	99.8%
办公用电	1	元/千瓦时	≥	0.62
		万千瓦	≤	126.3
公共机构人均水耗同比2018年下降	2	%	≥	3.5
公共机构单位建筑面积能耗同比2019年下降	2	%	≥	2.4
公共机构人均综合能耗同比2019年下降	2	%	≥	2.7
推进公共机构综合节能改造	2	平方米	≥	10000
机关职工一食堂、职工二食堂运行费用。	1	人/天	≥	1100
办公用水	1	元/吨	≥	4.9
		万吨	≤	3.5
车辆日常运行费用同比下降	2		≥	5%
用车单位满意度	2		≥	99.8%
保障公务出行安全	2		≥	4800
市管领导满意度	2		≥	99.8%
公共机构节能氛围提升	2		≥	95%
保障机关高质量运行	1		≥	100%
服务对象满意度	1		≥	99.5%
				99.8%
四大家会议室用品	1		≥	26
天然气	1		≥	2.43
		元/立方米	≤	2.38
水电燃气供应保障率	1		≥	100%
职工用餐费节约率	2		≥	1%

保障大楼正常运行，提高群众办事率	2		≥	99.8%
接待经费同比缩减	1		≥	1%
认真落实中央省市县关于公务接待的管理规定，严明接待纪律、压缩接待费用、明确接待范围、标准，认真做好接待管理工作，积极	1		≥	98%
10余个车改后无车单位的公务出行、机关及下属事业单位用车需求	1		≥	4800
对全县公务接待起到引领示范作用、保障重大公务活动后勤服务工作，接待认可度	1		≥	98%
保障车改后无车单位公务出行。	2		≥	4800
全县性重大公务活动	1		≥	4800
保障全县性重大公务活动的出行	1		≥	4800
会议室数量	1		≥	26
人员服务保障	2		≥	100%
完成时间	2		=	2022年1月至12月
以规范体现水平，做到节俭而有特色、精致而有品位	1	批次	≤	按标准接待
物业管理费	1	元/平方米	≤	3.48
物业耗材	1	元/平方米	≤	2.45
差旅费、生活补助等	2	元/人年	≤	12100
年终考核	1	元/人年	≤	11000
人员工资	1	元/人年	≤	44273
社保费	1	元/人年	≤	15600
会务用品成本	1	万元/年	≤	32
生活用品采购成本	1	万元/年	≤	183
水电气控制数	1	万元/年	≤	108.5
餐厅用品更换或添置	1	万元/年	≤	50

云阳县后勤服务中心部门整体绩效目标表

项目绩效目标表
(2022年度)

填报单位：		033001-云阳县机关事务服务中心（本级）				
项目名称		50023522T0000000089866-节能改造经费		项目负责人及联系电话		葛华55128519
主管部门		033-云阳县机关事务服务中心		实施单位		033001-云阳县机关事务服务中心（本级）
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标		目标1：开展节能宣传培训，普及节能低碳理念，营造节能氛围。 目标2：实施公共机构照明、空调、配电、节水、灶具节能改造，提高能源利用效率 目标3：推进节约型机关、节水型单位创建活动，充分发挥公共机构示范带头作用。 目标4：推进公共机构食堂油烟治理和生活垃圾分类，助力污染防治攻坚战。				
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
	效益指标	社会效益指标	公共机构人均综合能耗同比2020年下降	≤	2.7	%
			公共机构人均水耗同比2019年下降	≤	2.5	%
			公共机构单位建筑面积能耗同比2020年下降	≤	2.4	%
		经济效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识及节能习惯	≥	95	%
			节能改造后能耗下降	≤	5	%
			节能减排。	定性	有效改善	%
			能源改造项目	≤	6	万元/年

	产出指标	成本指标	供水电气改造	≤	12	万元/年
			创建节约型机关	≤	30	万元/年
		数量指标	创建节水电型单位	≥	15	家/个/批次
			推进公共机构综合节能改造	≥	10000	平方米
			节能宣传资料发放	≥	12000	张
			创建节约型机关	≥	5	家/个/批次
		时效指标	完成时间	=	2022	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共机构节能氛围提升	≥	95	%

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：						
项目名称		50023522T000000089849-劳务费		项目负责人及联系电话		吴悠55128561
主管部门		033-云阳县机关事务服务中心		实施单位		033001-云阳县服务中心（本县
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标		践行精细精准极致理念，聚焦干部职工后勤服务保障和膳食保障，按照标准化、规范化要求，突出用心、细心、贴心、放心、温馨，以严谨细致、一丝不苟的工作作风设领导生活的港湾、职工心中的家园。				
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
	产出指标	成本指标	人工成本	≤	121	万元/年
			公务保障成本	≤	109	万元/年
		数量指标	跨部门集中公务用车司勤人员工	≥	19	人数
			周转房及1.2机关职工食堂工作人员工资	≥	7	人数
			四大家综合办公楼及云阳县后勤服务综合大楼监控室工作人员	≥	2	人数
			质量指标	人员服务保障	≥	100
		时效指标	完成时间	=	2022	年
		效益指标	社会效益指标	保障机关高质量运行	≥	99.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99.5	%
--	-------	-----------	---------	---	------	---

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：						
项目名称		50023522T000000089875-四大家物业管理费		项目负责人及联系电话		熊炜189968070
主管部门		033-云阳县机关事务服务中心		实施单位		033001-云阳县服务中心（本
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	高质量做好四大家综合办公楼、后勤服务中心综合楼、青龙路人大综合楼后勤物业工督促物业公司在安保、保洁、会服、水电及电梯维护等方面履约尽责；落实安全保卫工作责任制，协助县信访办做好四大家的接访引访工作，全力保障各处办公楼安全。					
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
	产出指标	数量指标	电梯	≥	6	个（台、套、件、辆）
			会议室数量	≥	26	个（套）
			形象保安及会议室专项人员	≥	21	人
			物业面积	≥	29552.6	平方米
		成本指标	人均工资标准	≤	5158	元/人*月
			耗材（水、电、灯、材料及卫生间用品等）	≤	85.7	万元/年
			物业管理费	≤	131.3	万元/年
		时效指标	完成时间	=	2022	年
		质量指标	营造干净、卫生、优质高效的办公环境验收合格率	≥	99	%

	效益指标	社会效益指标	展现政府良好形象	≥	99.8	%
		生态效益指标	营造整洁卫生的工作环境	定性	有效改善	%
			提高代管单位管理质量，推进服务管理水平	定性	有效改善	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工舒适感	≥	99.5	%

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：						
项目名称		50023522T0000000089862-公务接待经费		项目负责人及联系电话		刘炜55128788
主管部门		033-云阳县机关事务服务中心		实施单位		033001-云阳县服务中心（本县）
预算执行率权重(%)：				10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	在全面落实中央八项规定精神前提下，围绕县委、县政府中心工作，尽心尽责、细致做好重要接待和会议活动保障服务工作。					
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
	产出指标	成本指标	住宿经费	=	99	%
			用餐经费	≤	179	元/人·次
		质量指标	以规范体现水平，做到节俭而有特色、精致而有品位	≥	98	%
			数量指标	完成全县重要接待和会议活动保障服务工作。	≥	145
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
	效益指标	社会效益指标	对全县公务接待起到引领示范作用、保障重大公务活动后勤服务工作、接待认可度	≥	98	%

		生态效益指标	以高质量服务 助推云阳高质 量发展。	≥	98	%
		经济效益指标	待费用同比下 降	≥	0.2	%

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：							
项目名称		50023522T000000089883-后勤保障经费		项目负责人及联系电话		周川江5512871	
主管部门		033-云阳县机关事务服务中心		实施单位		033001-云阳县服务中心（本	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标		紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进后勤服务方式优化、保障效能提升，为高效运转提供了坚强保障。					
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
		产出指标	成本指标	会议室运行费	≤	30	万元/年
				水、电、气费控制数	≤	115	万元/年
				临星维修费	≤	50	万元/年
				周转房及食堂运行经费	≤	255	万元/年
			数量指标	天然气	≥	25600	立方米
				办公用电	≥	43.6	万千瓦
				食品安全事故	≤	0	%
				办公用水	≥	5.1	万吨
				会议室使用品	≥	2685	场次
			时效指标	项目完成时间	=	2022	年
			质量指标	水电供应保证率	≥	100	%

	效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运行，提高群众办事率	≥	99.5	%
			提高运行管理质量，推进服务管理水平	定性	有效改善	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工幸福感倍增	≥	98	%

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：

项目名称		50023522T0000000089868-平台车辆运行经费		项目负责人及联系电话		曾兵55128569	
主管部门		033-云阳县机关事务服务中心		实施单位		033001-云阳县服务中心（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	安全高效运转县属部委办局跨部门公务用车集中管理平台，着力为全县性的重大活动部门公务出行提供安全、规范、高效的车辆保障。						
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	
	产出指标	数量指标	公务用车平台运行里程数	≥	66	万公里	
		成本指标	车均费用	≤	5	万元/年	
		质量指标	1：保障全县性重大公务活动的出行；2：10余个车改后无车单位的公务出行、机关及下属事业单位用车需求。	≥	4800	次/年	
		时效指标	完成时间	=	2022	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车单位和用车人员满意度	≥	98	%	
	效益指标	经济效益指标	车辆日常运行费用同比下降	≥	2	%	
		社会效益指标	公车运行监管作用发挥	≥	95	%	

机关事务及)
50.00
50.00
权重 (%)
5
9
4
5
5
9
5

5
5
5
5
9
5
4
5

机关事务 及)
50.00
50.00
程化、规 划，努力建
权重 (%)
9
9
10
10
10
15
15
15

170
机关事务 及)
50.00
50.00
工作，严格 1、信访接 三高效运转
权重 (%)
10
5
10
10
9
9
9
10
10

10
5
10
10

机关事务 及)
50.00
50.00
致精致做
权重 (%)
9
9
9
18
9
9

9
9

8
机关事务及)
230.00
230.00
党政机关
权重 (%)
4
5
8
5
8
8
5
8
10
10
6

9
9
9

机关事务 及)
50.00
50.00
办、县级各
权重 (%)
9
9
18
10
9
9
18

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称
033	云阳县机关事务服务中心	033001	云阳县机关事务服务中心 (本级)
033	云阳县机关事务服务中心	033001	云阳县机关事务服务中心 (本级)

年政府采购预算明细表

采购项目名称	合计	货物类	工程类
50023522T0000000089875-四大家 物业管理费			
50023522T0000000089868-平台车 辆运行经费			

单位：万元

服务类
261.30

2022年初预算上级专项资金明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	金额

财政结转结余再分配明细表

预算单位	指标文号	指标标题
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财社[2021]101号	云阳财力[2021]4号-机关事业单位准备期职业年金补助资金(第二批)
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-住房公积金
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-医疗保险
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-工伤保险
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财行[2021]166号	云阳财力[2021]4号-2021年后勤保障运行经费
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-职业年金
033001-云阳县机关事务服务中心 (本级)	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-养老保险
033003-云阳县后勤服务中心	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-医疗保险
033003-云阳县后勤服务中心	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-养老保险
033003-云阳县后勤服务中心	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-住房公积金
033003-云阳县后勤服务中心	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-职业年金
033003-云阳县后勤服务中心	云阳财预[2021]67号	渝财预[2021]29号-2021年乡镇工作补贴清算资金
033003-云阳县后勤服务中心	云阳财预[2021]65号	渝财预[2021]29号-2021年规范性津补贴(绩效工资)清算资金-工伤保险

单位：万元

资金性质	金额
合计：	152.36
11101-财力安排	1.58
11101-财力安排	0.04
11101-财力安排	0.03
11101-财力安排	0.00
11101-财力安排	150.00
11101-财力安排	0.02
11101-财力安排	0.05
11101-财力安排	0.02
11101-财力安排	0.04
11101-财力安排	0.03
11101-财力安排	0.02
11101-财力安排	0.53
11101-财力安排	0.00