洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县公务用车管理中心

财务负责人 ：李亚平

经　办　人 ：李乔珍

联 系 方 式：0872-5129806

目　　录

表　一　　财务收支预算总表

表　二　　部门收入预算表

表　三　　部门支出预算表

表　四　　财政拨款收支预算总表

表　五　　一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

表　六　　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表　七　　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

表　八　　项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

表　九　　一般公共预算“三公”经费支出预算表

表　十　　部门整体支出绩效目标表

表十一　　项目支出绩效目标表（本次下达）

表十二　　项目支出绩效目标表（另文下达）

表十三　　政府性基金预算支出预算表

表十四　　部门政府采购预算表

表十五　　部门政府购买服务预算表

表十六　　州对下转移支付预算表

表十七　　州对下转移支付绩效目标表

表十八　　新增资产配置表

表 一　财务收支预算总表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.05	一、一般公共服务支出	235.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	**244.05**	**本年支出合计**	**244.05**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**244.05**	**支 出 总 计**	**244.05**

表 二　部门收入预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3=4+14	4=5+…+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+…+19	15	16	17	18	19
101005	洱源县公务用车管理中心	244.05	244.05	244.05														
合计		244.05	244.05	244.05														

表 三　部门支出预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+…+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	235.54	235.54	185.54	50.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.54	235.54	185.54	50.00							
2010303	机关服务	235.54	235.54	185.54	50.00							
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57								
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	4.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	4.57								
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94								
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94								
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80								
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14								
合　计		244.05	244.05	194.05	50.00							

表 四　财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入		一、本年支出	244.05
（一）一般公共预算拨款	244.05	（一）一般公共服务支出	235.54
1、本级财力	244.05	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.57
		（九）卫生健康支出	3.94
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**244.05**	**支 出 总 计**	**244.05**

表 五　一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共服务支出	235.54	185.54	38.00	147.54	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.54	185.54	38.00	147.54	50.00
2010303	机关服务	235.54	185.54	38.00	147.54	50.00
208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57		
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	4.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94		
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14		
合　计		244.05	194.05	46.51	147.54	50.00

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		**机关工资福利支出**							**301**		**工资福利支出**	**46.51**	**46.51**				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	11.58	11.58				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	8.18	8.18				
	03	住房公积金								03	奖金	0.96	0.96				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		**机关商品和服务支出**								07	绩效工资	13.75	13.75				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.13	0.13				
	06	公务接待费								13	住房公积金	3.40	3.40				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							**302**		**商品和服务支出**	**197.53**	**147.53**	**50.00**			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.86	0.86	3.00			
503		**机关资本性支出（一）**								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费	25.00		25.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.02	0.02				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		**对事业单位经常性补助**	**244.04**	**194.04**	**50.00**					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	46.51	46.51						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	197.53	147.53	50.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	110.27	110.27				
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.47	0.47				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费	57.91	35.91	22.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		**对企业资本性支出**							**303**		**对个人和家庭的补助**	**0.01**	**0.01**				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		**对个人和家庭的补助**	**0.01**	**0.01**						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.01	0.01						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金						

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

支　　出									支　　出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			244.05	194.05	50.00				支 出 总 计			244.05	194.05	50.00			

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	16=17+…+21	17	18	19	20	21
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015753	事业人员工资支出	2010303	机关服务	30101	基本工资	11.58	11.58				11.58								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015753	事业人员工资支出	2010303	机关服务	30102	津贴补贴	8.18	8.18				8.18								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015753	事业人员工资支出	2010303	机关服务	30103	奖金	0.96	0.96				0.96								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015753	事业人员工资支出	2010303	机关服务	30107	绩效工资	13.75	13.75				13.75								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015754	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57				4.57								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015754	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80				2.80								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015754	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14				1.14								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015754	社会保障缴费	2010303	机关服务	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13				0.13								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015755	住房公积金	2010303	机关服务	30113	住房公积金	3.40	3.40				3.40								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015760	其他公用支出	2010303	机关服务	30201	办公费	0.86	0.86				0.86								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015760	其他公用支出	2010303	机关服务	30216	培训费	0.02	0.02				0.02								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015757	其他人员支出	2010303	机关服务	30226	劳务费	110.27	110.27				110.27								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015759	工会经费	2010303	机关服务	30228	工会经费	0.47	0.47				0.47								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015758	公车购置及运维费	2010303	机关服务	30231	公务用车运行维护费	35.91	35.91				35.91								
洱源县公务用车管理中心	532930210000000015756	对个人和家庭的补助	2010303	机关服务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				0.01								
合　计							194.05	194.05				194.05								

表 八　项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目 ）

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入												
									小计	其中：本次下达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
31 专项业务	31	平台运行经费	洱源县公务用车管理中心	2010303	机关服务	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																
31 专项业务	31	平台运行经费	洱源县公务用车管理中心	2010303	机关服务	30211	差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00																
31 专项业务	31	平台运行经费	洱源县公务用车管理中心	2010303	机关服务	30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00	22.00																
合　计								50.00	50.00	50.00	50.00																

表 九　一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	60.40	70.40	10.00	16.56%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00%
3.公务用车购置及运行费	59.90	69.90	10.00	16.69%
其中：（1）公务用车购置费	20.00	30.00	10.00	50.00%
（2）公务用车运行费	39.90	39.90	0.00	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 2020年度我部门报废公务车2张，现缺编3张，2021年预购置公务车。

表 十　部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县公务用车管理中心		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	以“集中管理、统一调度、保障公务、安全可靠、预约服务、租赁使用”的原则为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。负责公务用车综合服务平台的建设和管理运行工作。保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。	
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	1、公务车平台工作正常运行 2、及时为车改单位提供公务车。	
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	满足各公务车改革单位用车需求，保障公务用车人员行驶途中安全。监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
保障车改单位用车需求，管理全县行政事业单位的公务车。	为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用 车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。保障跨区 域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执 法执勤及重大突发事件的应急用车需要 。	基本支出：人员类、运转类公用经费	194.05	194.05	
保障车改单位用车需求，管理全县行政事业单位的公务车。	为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用 车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。保障跨区 域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执 法执勤及重大突发事件的应急用车需要 。	项目支出：平台运行经费	50.00	50.00	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	日常工作	>=	264	次	定量指标	完成年度内日常工作得满分10分，未完成得1－9分。	年度内日常工作情况	根据管理巡察、派车管理、车辆运行维护管理统计
产出指标	数量指标	平台运行项目工作	>=	264	次	定量指标	完成年度内项目工作得满分10分，未完成得1－9分。	年度内项目工作情况	根据管理巡察、派车管理、车辆运行维护管理统计
产出指标	质量指标	平台车辆出车过程中完好，正常行驶、并保障平安行驶。	>=	100%	%	定性指标	车辆行驶途中无突发故障得满分10分，一次故障扣1分，扣完为止。	车辆行驶突发故障率	通过派车单统计行驶次数及故障次数算出故障率
产出指标	质量指标	平台中心正常运转。	>=	100%	%	定性指标	所有平台工作正常，无纠纷事件，得满分10分，有一次纠纷扣1分，扣完为止。	影响正常运转的各种纠纷。	能够持续为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，无纠纷事件发生。
产出指标	时效指标	及时派车	>=	100%	%	定性指标	驾驶员出车准点满分10分，不准点出车一次扣0.5分,扣完为止。	驾驶员出车准点率	根据派车单时间统计是否及时派车
产出指标	成本指标	基本支出	>=	194.50	万元	定量指标	按时按量完成各项基本工作任务得满分10分，未完成得1－9分。	无重大差错	按时按量完成任务情况
产出指标	成本指标	项目支出	>=	50.00	万元	定量指标	按时按量完成各项项目工作任务得满分10分，未完成得1－9分。	无重大差错	按时按量完成任务情况
效益指标	社会效益指标	实现“三公”经费厉行节约，节约财政资金。	>=	100%	%	定性指标	三公经费比上年节约得满分10分，超出得8分。	三公经费支出情况	车改单位三公经费节约
效益指标	可持续影响指标	为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。	>=	100%	%	定性指标	保障各车改单位紧急情况用车需求，提供车辆率等于100%得满分10分，小于等于100%得1－9分.	提供车辆率	能够持续为车改单位提供公务车，根据派车单统计。
满意度指标	服务对象满意度指标	满足各公务车改革单位用车需求，保障公务用车人员行驶途中安全。	>=	100%	%	定性指标	服务对象满意度等于100%得满分10分，小于100%得1－9分。	服务对象满意率	根据派车单统计投诉次数计算满意率

表十一　项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县公务用车管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	数量指标	车辆运行维护	>=	28	次	定量指标	年度内车辆运行维护次数（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	数量指标	日常管理工作	>=	20	次	定量指标	年度内管理工作次数（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	数量指标	出差次数	>=	2500	天	定量指标	年度内出差天数（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	质量指标	平台车辆出车过程中完好，正常行驶、并保障平安行驶。	>=	90%	%	定性指标	车辆行驶突发故障率（满分5分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	质量指标	平台中心正常运转	>=	90%	%	定性指标	影响正常运转的各种纠纷。（满分5分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	时效指标	及时派车	>=	90%	%	定性指标	驾驶员出车准点率（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	成本指标	车辆运行维护费	>=	25.00	万元	定量指标	车辆运行维护中产生的费用支出金额。（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	成本指标	日常管理工作经费	>=	22.00	万元	定量指标	管理过程中产生的费用支出金额（满分5分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	产出指标	成本指标	差旅费	>=	3.00	万元	定量指标	出差过程中产生的费用支出金额。（满分5分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	效益指标	社会效益指标	实现“三公”经费厉行节约,节约财政资金。	>=	90%	%	定性指标	车改单位三公经费节约（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	效益指标	可持续影响指标	为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。	>=	90%	%	定性指标	能够持续为车改单位提供公务车，根据派车单统计。（满分10分）
洱源县公务用车管理中心平台运行经费	公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车。	满意度指标	服务对象满意度指标	满足各公务车改革单位用车需求，保障公务用车人员行驶途中安全。	>=	90%	%	定性指标	根据派车单统计投诉次数计算满意率（满分10分）

表十二　项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县公务用车管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三　政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合　计				

说明：本单位无此公开事项。

表十四　部门政府采购预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
无																					
合　计																					

说明：本单位无此公开事项。

表十五　部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
无																							
合　计																							

说明：本单位无此公开事项 。

表十六　州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县公务用车管理中心　　单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地　　区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本单位无此公开事项。

表十七　州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县公务用车管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十八　新增资产配置表

部门名称：洱源县公务用车管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本单位无此公开事项。