2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 5
部门预算财政拨款收支总表 6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15
二、部门预算安排的总体情况 16
三、机关运行经费安排情况 17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、部门整体绩效目标 17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21
八、政府采购预算情况 30
九、国有资产信息 31
十、名词解释 31
十一、其他需要说明的事项 32

部门预算收支总表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1033.12	一、一般公共服务支出	945.52
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	29.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1033.12	本年支出合计	1033.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1033.12	支出总计	1033.12

部门预算收入总表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1033.12	1033.12	1033.12							
2	201	一般公共服务支出	945.52	945.52	945.52							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.52	945.52	945.52							
4	2013101	行政运行	366.83	366.83	366.83							
5	2013102	一般行政管理事务	578.69	578.69	578.69							
6	208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	34.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	31.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00							
9	20809	退役安置	3.60	3.60	3.60							
10	2080901	退役士兵安置	3.60	3.60	3.60							
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00							
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
15	221	住房保障支出	29.00	29.00	29.00							
16	22102	住房改革支出	29.00	29.00	29.00							
17	2210201	住房公积金	29.00	29.00	29.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1033.12	450.83	582.29			
2	201	一般公共服务支出	945.52	366.83	578.69			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.52	366.83	578.69			
4	2013101	行政运行	366.83	366.83				
5	2013102	一般行政管理事务	578.69		578.69			
6	208	社会保障和就业支出	34.60	31.00	3.60			
7	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
9	20809	退役安置	3.60		3.60			
10	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60			
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00				
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
13	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
15	221	住房保障支出	29.00	29.00				
16	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
17	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1033.12	一、一般公共服务支出	945.52	945.52		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.60	34.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.00	29.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	1033.12	**本年支出合计**	1033.12	1033.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1033.12	支出总计	1033.12	1033.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1033.12	450.83	582.29
2	201	一般公共服务支出	945.52	366.83	578.69
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.52	366.83	578.69
4	2013101	行政运行	366.83	366.83	
5	2013102	一般行政管理事务	578.69		578.69
6	208	社会保障和就业支出	34.60	31.00	3.60
7	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
9	20809	退役安置	3.60		3.60
10	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
11	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
12	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
14	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
15	221	住房保障支出	29.00	29.00	
16	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
17	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.83	374.65	76.18
2	301	工资福利支出	323.80	323.80	
3	30101	基本工资	123.00	123.00	
4	30102	津贴补贴	17.80	17.80	
5	30107	绩效工资	95.00	95.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
10	30113	住房公积金	29.00	29.00	
11	302	商品和服务支出	76.18		76.18
12	30201	办公费	5.20		5.20
13	30228	工会经费	2.20		2.20
14	30231	公务用车运行维护费	51.10		51.10
15	30239	其他交通费用	14.00		14.00
16	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
17	303	对个人和家庭的补助	50.85	50.85	
18	30302	退休费	46.85	46.85	
19	30305	生活补助	4.00	4.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	87.10	87.10		
2	“三公”经费小计	87.10	87.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	87.10	87.10		
7	其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
8	公务用车运行维护费	51.10	51.10		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

234 元氏县机关事务服务中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

元氏县机关事务服务中心2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县机关事务服务中心2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）依据党和国家、省市委有关政策和法令，按照县委、县政府总体工作部署要求，结合机关具体情况，负责研究指定机关事务工作的各项制度、规定，并组织实施管理与监督。

（二）负责机关大院二级财务行政费的管理；负责向财政局报告有关经费执行情况。

（三）负责机关水 、电、空调、电梯及各种动力设施的安全使用、维修和管理。

（四）负责机关通管车辆的调配、油料管理及司机教育培训工作。

（五）负责县委、县政府领导交办的其它工作。

（六）负责机关大院的安全保卫工作。负责制定机关安全防范措施，做好机关的警械及消防器材的使用管理。

（七）负责机关大院系统行政事务的协调工作；完成领导交办的其它任务。

（八）负责办公用车制度改革相关事宜。

（九）负责全县公共机构节能的年报以及相关事宜。

（十）负责办公用房的统筹管理

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县机关事务服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县机关事务服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 1033.12 万元，其中：一般公共预算收入 1033.12 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县机关事务服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1033.12 万元，其中基本支出 450.83 万元，包括人员经费 374.65 万元和日常公用经费 76.18 万元；项目支出 582.29 万元，主要为综合楼、行政服务中心等物业费，综合大楼、行政中心电费等经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 12.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1033.12万元，较2025年预算减少192.86万元，其中：基本支出增加25.71万元，主要为人员变动及保险基数调整项目支出减少218.57万元，主要为综合楼设备维修（护）费、综合楼日常保障经费等经费。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排87.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费87.10万元（其中：公务用车购置费为36.00万元，公务用车运维费51.10万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少36.10万元，增减变化的主要原因是我单位今年无公务接待费，公务用车购置费、公务用车运维费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

机关事务服务中心是管理县委、人大、政府、政协以及机关大院各单位机关事务的职能部门。主要职能是依据党和国家方针政策，在县委县政府的直接领导下，对县四大班子及院内各部室委办的机关事务进行有效管理和提供优质服务。进一步提高综合办公大楼的管理、服务、保障的综合能力；规范管理、服务行为，以服务对象满意为标准，实行规范化管理。加强水电暖、电梯、中央空调及消防设备管理，消除不安全隐患，为机关干部职工打造安全、舒适、和谐的

工作环境；加强公务用车服务平台建设，完善公务用车制度改革；继续做好扶贫工作，做好精确扶贫有关事项；完成县委县政府交办的其他工作；不断推进机关事务工作科学发展，综合服务满意率大于90%。

（二）分项绩效目标

一、党政机关房地产管理

绩效目标：做好综合楼和行政中心办公用房的权属登记工作及办公用房进行统一调配，实现统一管理。

绩效指标：国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。办公用房和业务用房完好率大于90%。

二、党政机关公务用车管理

绩效目标：完善公务用车管理和服务保障制度。加强县委、县政府办公室及局内部公车管理和公务用车保障，做到制度健全，管理严格。

绩效指标：驾驶员无违章违纪发生，无交通责任事故公务用车管理严格，无违规违纪、无交通责任事故，保障对象满意率大于90%。

三、综合服务保障

绩效目标：做好县委、县政府机关环境绿化美化、卫生保洁、会务保障等相关工作；做好机关大院办公大楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等工作；做好机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理工作；做好机关食堂管理工作；做好县四大机关通信管理和保障工作。

绩效指标：机关办公和生活秩序运转正常，机关大院干净整洁，全年无案件、无火灾、无治安灾害事故，机关干部、职工综合满意率大于90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。我单位组织机构健全，职责分工明确；立项各项要件齐全完整，有关的基础设施条件能够得以有效保障；各项业务和财务管理制度健全，运行机制、计划进度安排等能保障项目有效落实。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年本部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00001410019E		项目名称	2026 年综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	用于支付我单位办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.一年保障服务中心日常工作正常运转，干部职工满意度达到 80%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷文件完成率	印刷文件份数	≥500 份	根据工作需要	
	质量指标	经费保证能力	经费保证能力	保证单位正常运转	根据工作需要	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	根据工作需要	
	成本指标	预算控制数	预算控制数内完成	0.9 万元	根据工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务中心干部职工满意人数占编制人员	≥80%	根据工作需要	

2、公务车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00728810008R		项目名称	公务车辆购置费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	用于购置公务用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.一年内完成公务车辆购置，且验收合格率不低于100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置完成率（%）	购置公务车辆3辆		2辆	工作安排需要
	质量指标	合格率	车辆验收合格率		100%	工作安排需要
	时效指标	完成及时率	1年内完成		≤1年	工作安排需要
	成本指标	控制数	项目控制数内完成		36万元	工作安排需要
效益指标	经济效益指标	成本利用率	公务车辆购置成本利用率		≥90%	工作安排需要
	可持续影响指标	长期使用性	使用年限不低于8年		≥8年	工作安排需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	“四大班子”干部职工满意人数占编制人员		≥80%	工作安排需要

3、退役士兵安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P007259100024		项目名称	退役士兵安置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　资金	3.60	其他资金	
	用于支付退役士兵工资及保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放退役士兵的安置经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	退役士兵人数1人	≥1人	工作计划安排	
	质量指标	完成率	保证100%完成1人的安置经费执行率	≥100%	工作计划安排	
	时效指标	按时完成率	年度人按时完成发放	≤1年	工作计划安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内完成发放	3.6万元	工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	退役士兵满意率	≥95%	工作计划安排	

4、县人民武装部“四个秩序”规范化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00000510008D		项目名称	县人民武装部“四个秩序”规范化建设		
预算规模及资金用途	预算数	66.79	其中：财政　资金	66.79	其他资金	
	用于支付县人民武装部“四个秩序”规范化建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付县人民武装部“四个秩序”规范化建设费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县人武部办公场所改造层数数量	县人武部办公场所改造层数4层		≥4层	工作计划安排
	质量指标	合格率	工程合格率		≥90%	工作计划安排
	时效指标	完成及时率	1年内完成		≤1年	工作计划安排
	成本指标	控制数	项目控制数内完成		667880.82元	工作计划安排
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		100%	工作计划安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		≥80%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	领导职工满意率		≥90%	工作计划安排

5、信息网络等劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006H8810014Q		项目名称	信息网络等劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于支付信息网络人员保险及工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付信息网络人员工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息网络人数	信息网络人数		≥1 人	工作计划安排
	质量指标	拨款准确率	经费拨款准确程度		≥100%	工作计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥100%	工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成		5 万元	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定率达到 90%		≥90%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	派遣劳务满意率		≥80%	工作计划安排

6、综合办公大楼10楼中央空调安装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P007288100120		项目名称	综合办公大楼10楼中央空调安装经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	用于支付综合办公大楼10楼中央空调安装经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付中央空调安装费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中央空调安装数量	中央空调安装数量		≥1台	工作安排需要
	质量指标	合格率	中央空调设备合格率		100%	工作安排需要
	时效指标	完成及时率	1年内完成		≤1年	工作安排需要
	成本指标	控制数	项目控制数内完成		≤18万元	工作安排需要
效益指标	经济效益指标	成本利用率	中央空调设备更换维修成本利用率		≥90%	工作安排需要
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率		≥80%	工作安排需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	领导职工满意率		≥90%	工作安排需要

7、综合大楼、行政中心电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00728810009D		项目名称	综合大楼、行政中心电费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	用于支付综合办公大楼、行政服务中心电费经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付综合楼、行政服务中心电费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供电面积	综合楼、行政中心供电面积	≥43000 平方米	工作计划安排	
	质量指标	电费拨款准确率	综合办公大楼、行政服务中心电费拨款准确程度	100%	工作计划安排	
	时效指标	资金支付及时率	综合办公大楼、行政服务中心电费经费资金支付及时率	100%	工作计划安排	
	成本指标	控制数	控制数内完成	150 万元	工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	综合办公大楼、行政服务中心电费经费的使用效率	≥90%	工作计划安排	
	可持续影响指标	对单位职能发挥的影响程度	保障综合办公大楼、行政服务中心内单位办公效率	≥90%	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼、行政服务中心干部职工满意率	≥80%	工作计划安排	

8、综合楼、行政服务中心等物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00728810011C		项目名称	综合楼、行政服务中心等物业费		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政　资金	234.00	其他资金	
	用于支付综合楼、行政服务中心物业费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.一年内支付完成综合楼、行政中心等的物业管理费、保安费及食堂人员经费，且资金支付及时。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备人员数量	配备人数共75人，物业47人（含保洁、维修、司乘等人员），保安19人，食堂9人。		≥75人	工作计划安排
	质量指标	物业管理等经费拨款准确率	物业管理等经费拨款准确程度		100%	工作计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	工作计划安排
	成本指标	控制数	控制数内完成		234万元	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	工作计划安排
	经济效益指标	成本节约	成本节约		≥90%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率		≥80%	工作计划安排

9、综合楼后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00728810010Q		项目名称	综合楼后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　资金	68.00	其他资金	
	用于支付综合楼食堂相关经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障综合楼干部职工的就餐工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合楼食堂就餐人数	综合楼机关食堂每天就餐人数		≥150 人	工作计划安排
	质量指标	后勤经费拨款准确率	后勤经费拨款准确程度		100%	工作计划安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数内完成		68 万元	工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	工作正常运转完成率	工作正常运转完成率		≥90%	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	综合楼干部职工满意率		≥80%	工作计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

234 元氏县机关事务服务中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**324.39**	**324.39**							**324.39**
元氏县机关事务服务中心本级小计							**324.39**	**324.39**							**324.39**
公务车辆购置费	36.00	轿车	A02030501	万元	2	18.00	36.00	36.00							36.00
县人民武装部“四个秩序”规范化建设	66.79	装修工程	B07000000	年	1	54.39	54.39	54.39							54.39
综合楼、行政服务中心等物业费	234.00	保安服务	C05040300	项	1	44.00	44.00	44.00							44.00
综合楼、行政服务中心等物业费	234.00	物业管理服务	C21040000	项	1	146.00	146.00	146.00							146.00
综合楼、行政服务中心等物业费	234.00	餐饮服务	C22040000	项	1	44.00	44.00	44.00							44.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

元氏县机关事务服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为11234.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

234 元氏县机关事务服务中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11234.06
1、房屋（平方米）	41504.94	8148.76
其中：办公用房（平方米）	41504.94	8148.76
2、车辆（台、辆）	11	228.42
3、单价在20万元以上的设备	10	823.71
4、其他固定资产	4539	2033.17

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。