

子洲县政府机关事务服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责县政府大楼办公区办公用房、水、电、网络、供暖等设施的维修及维护和集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序维护等工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议、重大活动等公务用车提供有偿服务。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

（一）加强思想政治建设。抓实人员思想政治教育,实现思想、目标、工作、落实四同步的工作新飞跃。紧扣中心工作和服务保障特点,公务用车服务平台定期开展公车管理相关学习,将学习教育与服务保障以及解决工作中存在的难点问题相结合,形成以学促干的良好氛围、不断提升工作水平。

（二）加强示范引领，提高节能创建力度。按照节约型机关建设标准，完成法院等15家单位节约型机关创建工作，努力实现全县党政机关100%建成节约型机关的目标任务。继续配合水利等部门推进节水型单位建设，积极推进节水措施，不断提高节水管理水平。常态化推进全县机关食堂反食品浪费工作，充分发挥公共机构的示范引领作用，推动全社

会形成“厉行节约、反对浪费”的良好风气。

（三）加强公务用车监管，不断提高保障能力。严格执行省、市有关党政机关公务用车的管理办法，用好“全省一张网”信息化平台，加强公务用车日常管理。积极推广新能源汽车使用，逐步扩大新能源汽车配备比例。不断提高公务用车服务平台运行保障能力，全力做好公务出行各项保障任务，以规范化、制度化建设为根本，多措并举推进服务保障工作提质增效。

三、预算单位构成

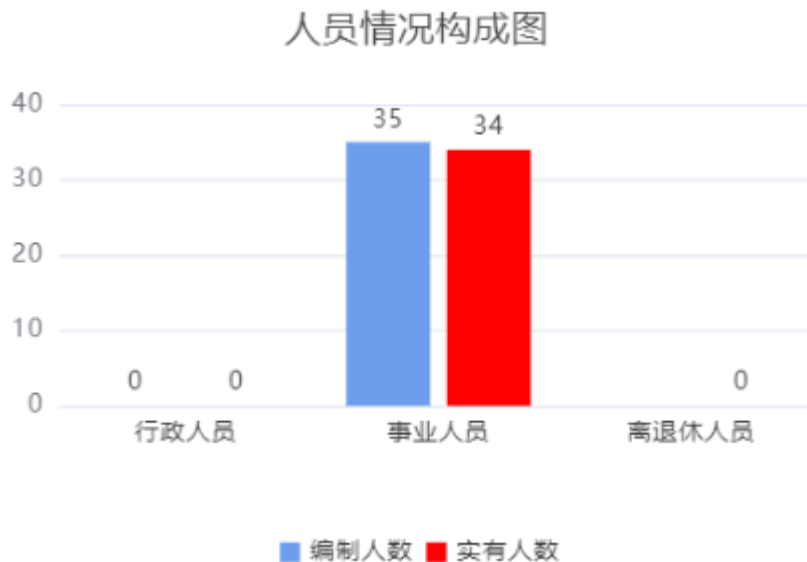
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县政府机关事务服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,261.12万元，其中：一般公共预算拨款2,261.12万元，较上年增加557.12万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新增转隶人员预算以及党政第二、三办公区日常管理保障运行经费；本部门当年预算支出2,261.12万元，其中：一般公共预算拨款2,261.12万元，较上年增加557.12万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新增转隶人员预算以及党政第二、三办公区日常管理保障运行经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,261.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,261.12万元，较上年增加557.12万元，增

长32.69%，增长的主要原因是：新增转隶人员预算以及党政第二、三办公区日常管理保障运行经费；本部门当年财政拨款支出2,261.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,261.12万元，较上年增加557.12万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新增转隶人员预算以及党政第二、三办公区日常管理保障运行经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,261.12万元，较上年增加557.12万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新增转隶人员预算以及党政第二、三办公区日常管理保障运行经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,261.12万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少1,180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

3. 事业运行（2010350）262.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新增转隶人员，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增转隶人员，新增机关事业单位职业年金缴费支出预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增转隶人员，新增其他社会保障和就业支出预算；

7. 事业单位医疗（2101102）7.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增转隶人员，新增事业单位医疗预算；

8. 一般行政管理事务（2120102）1,900.00万元，较上年增加1,382.00万元，增长266.80%，增长的主要原因是：将上年度一般行政管理事务（2010302）科目调整至本科目，同时新增党政第二、三办公区日常管理保障运行经费；

9. 其他城乡社区支出（2129999）7.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

10. 住房公积金（2210201）30.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增转隶人员，新增住房公积金预算。

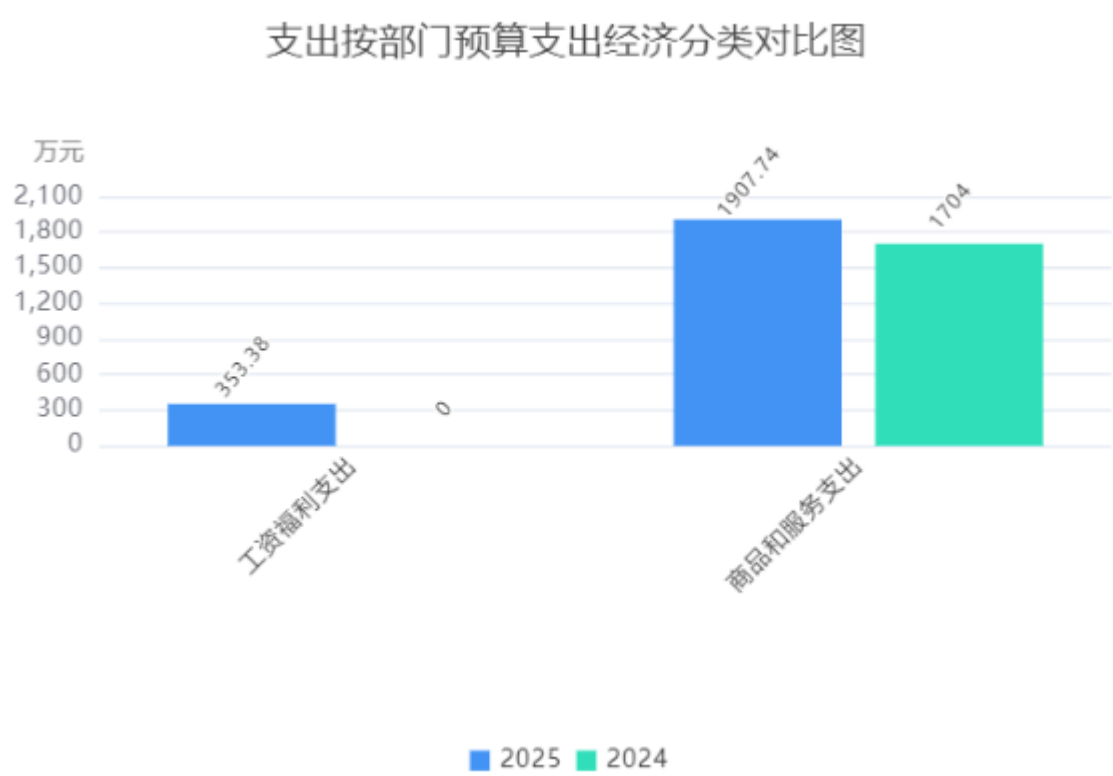
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,261.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）353.38万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增转隶人员，新增工资福利支出预算；

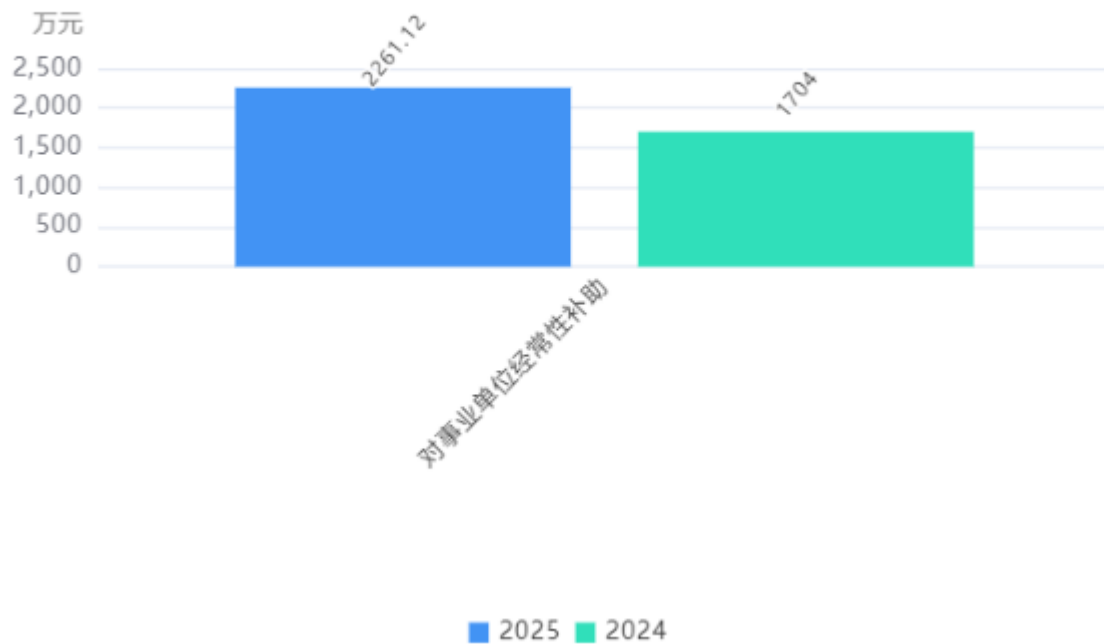
（2）商品和服务支出（302）1,907.74万元，较上年增加203.74万元，增长11.96%，增长的主要原因是：单位新增党政第二、三办公区日常管理保障运行经费。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,261.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,261.12万元，较上年增加557.12万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新增转隶人员预算以及党政第二、三办公区日常管理保障运行经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出190.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费190.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,261.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.74万元，较上年增加1.74万元，增长29.00%，增长的主要原因是：单位人员隶属关系调整，定额公用经费有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县政府机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	22,611,219.00	一、部门预算	22,611,219.00	一、部门预算	22,611,219.00	一、部门预算	22,611,219.00
1、财政拨款	22,611,219.00	1、一般公共服务支出	2,628,755.00	1、人员经费和公用经费支出	3,611,219.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,611,219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,533,801.00	2、机关商品和服务支出	
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	77,418.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,611,219.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,000,000.00	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		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	522,378.00	(2)商品和服务支出	19,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,408.00	(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	19,077,418.00	(6)资本性支出			
		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	304,260.00				
		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	22,611,219.00	本年支出合计	22,611,219.00	本年支出合计	22,611,219.00	本年支出合计	22,611,219.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,611,219.00	支出总计	22,611,219.00	支出总计	22,611,219.00	支出总计	22,611,219.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	22,611,219.00	22,611,219.00										
199	子洲县政府机关事务服务中心	22,611,219.00	22,611,219.00										
199001	子洲县政府机关事务服务中心	22,611,219.00	22,611,219.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	22,611,219.00	22,611,219.00								
199	子洲县政府机关事务服务中心	22,611,219.00	22,611,219.00								
199001	子洲县政府机关事务服务中心	22,611,219.00	22,611,219.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	22,611,219.00	一、财政拨款	22,611,219.00	一、财政拨款	22,611,219.00	一、财政拨款	22,611,219.00
1、一般公共预算拨款	22,611,219.00	1、一般公共服务支出	2,628,755.00	1、人员经费和公用经费支出	3,611,219.00	1、机关工资福利支出	
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	3,533,801.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,418.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,611,219.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	522,378.00	(2)商品和服务支出	19,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	78,408.00	(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	19,077,418.00	(6)资本性支出			
		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	304,260.00				
		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	22,611,219.00	本年支出合计	22,611,219.00	本年支出合计	22,611,219.00	本年支出合计	22,611,219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,611,219.00	支出总计	22,611,219.00	支出总计	22,611,219.00	支出总计	22,611,219.00

表5

部门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：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	22,611,219.00	3,533,801.00	77,418.00	19,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,628,755.00	2,628,755.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,628,755.00	2,628,755.00			
2010350	事业运行	2,628,755.00	2,628,755.00			
208	社会保障和就业支出	522,378.00	522,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	517,770.00	517,770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,180.00	345,180.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,590.00	172,590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,608.00	4,608.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,608.00	4,608.00			
210	卫生健康支出	78,408.00	78,408.00			
21011	行政事业单位医疗	78,408.00	78,408.00			
2101102	事业单位医疗	78,408.00	78,408.00			
212	城乡社区支出	19,077,418.00		77,418.00	19,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	19,000,000.00			19,000,000.00	
2120102	一般行政管理事务	19,000,000.00			19,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	77,418.00		77,418.00		
2129999	其他城乡社区支出	77,418.00		77,418.00		
221	住房保障支出	304,260.00	304,260.00			
22102	住房改革支出	304,260.00	304,260.00			
2210201	住房公积金	304,260.00	304,260.00			

表6

部门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：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				22,611,219.00	3,533,801.00	77,418.00	19,000,000.00	
301	工资福利支出			3,533,801.00	3,533,801.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,284.00	1,513,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,100.00	74,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,171.00	1,022,171.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,180.00	345,180.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,590.00	172,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,408.00	78,408.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,608.00	4,608.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,260.00	304,260.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
302	商品和服务支出			19,077,418.00		77,418.00	19,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,818.00		31,818.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,195,600.00		45,600.00	12,150,000.00	

表7

部门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：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	3,611,219.00	3,533,801.00	77,418.00	
201	一般公共服务支出	2,628,755.00	2,628,755.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,628,755.00	2,628,755.00		
2010350	事业运行	2,628,755.00	2,628,755.00		
208	社会保障和就业支出	522,378.00	522,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	517,770.00	517,770.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,180.00	345,180.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,590.00	172,590.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,608.00	4,608.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,608.00	4,608.00		
210	卫生健康支出	78,408.00	78,408.00		
21011	行政事业单位医疗	78,408.00	78,408.00		
2101102	事业单位医疗	78,408.00	78,408.00		
212	城乡社区支出	77,418.00		77,418.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21299	其他城乡社区支出	77,418.00		77,418.00	
2129999	其他城乡社区支出	77,418.00		77,418.00	
221	住房保障支出	304,260.00	304,260.00		
22102	住房改革支出	304,260.00	304,260.00		
2210201	住房公积金	304,260.00	304,260.00		

表8

部门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）

单位：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			3,611,219.00	3,533,801.00	77,418.00	
301	工资福利支出			3,533,801.00	3,533,801.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,284.00	1,513,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,100.00	74,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,171.00	1,022,171.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,180.00	345,180.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,590.00	172,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,408.00	78,408.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,608.00	4,608.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,260.00	304,260.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
302	商品和服务支出			77,418.00		77,418.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,818.00		31,818.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,000,000.00	
199	子洲县政府机关事务服务中心	19,000,000.00	
199001	子洲县政府机关事务服务中心	19,000,000.00	
	专用项目	19,000,000.00	
	履职项目	19,000,000.00	
	保障全县公务用车专项业务费	150,000.00	保障全县公务用车专项业务费
	保障县综治中心日常维护经费	100,000.00	保障县综治中心日常维护经费
	电梯维保及年检费	80,000.00	电梯维保及年检费
	电子政务外网服务费	200,000.00	电子政务外网服务费
	公务用车北斗定位系统	410,000.00	公务用车北斗定位系统
	公务用车服务平台差旅费	400,000.00	公务用车服务平台差旅费
	公务用车服务平台专项委托服务	3,000,000.00	公务用车服务平台专项委托服务
	关心下一代工作专项业务费	80,000.00	关心下一代工作专项业务费
	会议中心区域消防专项维保	50,000.00	会议中心区域消防专项维保
	会议中心区域运行经费（水暖电气）	3,100,000.00	会议中心区域运行经费（水暖电气）
	全县公务用车运行维护费	1,900,000.00	全县公务用车运行维护费
	全县会议中心会务保障	350,000.00	全县会议中心会务保障
	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费	480,000.00	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费
	市、县、乡专用视频会议网络服务费	300,000.00	市、县、乡专用视频会议网络服务费
	视频会议大楼办公运转	200,000.00	视频会议大楼办公运转
	视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出	750,000.00	视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出
	视频会议大楼区域机房代维费	150,000.00	视频会议大楼区域机房代维费
	视频会议大楼维护修缮费	100,000.00	视频会议大楼维护修缮费
	县党政第二第三办公区相关运行经费	3,000,000.00	县党政第二第三办公区相关运行经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县政务大厅办公楼运转经费	3,300,000.00	县政务大厅办公楼运转经费
	县综治中心运行经费	500,000.00	县综治中心运行经费
	中省市县视频会议室主会场、分会场 专用光纤服务费	400,000.00	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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														
	合计	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00															
199	子洲县政府机关事务服务中心	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00															
199001	子洲县政府机关事务服务中心	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00			1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00															

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保障全县公务用车专项业务费		
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	为满足全县党政机关下乡及各种活动保障, 申请全县公务用车专项业务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县用车单位成本	≤0.52万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障全县公务用车数量	≥51辆	8
		质量指标	全县公务用车车辆检修合格率	=100%	8
			全县公务用车正常运行率	≥98%	8
		时效指标	公务用车检修及时率	=100%	8
			公务用车出车及时率	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	有效降低全县公务用车使用维护成本	有效降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障县综治中心日常维护经费			
主管部门		子洲县政务机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	通过保障县综治中心日常检查维护并及时解决隐患,使办公单位及办公人员办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	次均检查维护成本	≤0.42万元/次	20
	产出指标	数量指标	综治中心月均水电气暖设备检查次数	=2次	10
		质量指标	综治中心水电气暖等方面正常运行率	=100%	10
		时效指标	全年保障综治中心正常运转	=2025年全年	10
			设备故障响应时间	2小时	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖综治中心面积	≤240平方米	10
			机构正常运转保障率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治中心办公单位人员满意度	>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电梯维保及年检费		
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	通过保障全年电梯正常运行,提高办公效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单部电梯维修成本	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	维修电梯数量	=4部	12
		质量指标	电梯运行合格率	=100%	14
		时效指标	电梯维修及时率	=100%	14
	效益指标	社会效益指标	有效提升办公效率	有效提升	10
			电梯安全运转率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子政务外网服务费		
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	电子政务机房正常运转，每年对政府门户网站聘请专业技术人员进行定期的维护及安全性升级。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	外网维护单位成本	≤0.83万元/条	20
	产出指标	数量指标	维护外网数量	≥24条	12
		质量指标	日常检修合格率	=100%	14
		时效指标	检修及时率	=100%	14
	效益指标	社会效益指标	网络安全问题发生数	=0次	10
			设备正常运转率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车北斗定位系统				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.00			
		其他资金				
年度目标	公务用车北斗定位系统加快全县公务用车信息化建设,保障全县公务用车信息化系统的正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统维护成本		≤41万元	20
	产出指标	数量指标	公务用车北斗定位系统		=1套	12
		质量指标	系统验收合格率		=100%	14
		时效指标	系统维护及时率		=100%	14
	效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运行率		≥98%	10
			提升办公效率		提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车服务平台差旅费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	满足全县党政机关下乡及各种活动保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次保障成本		160元/次	20
	产出指标	数量指标	保障人数		≥30人	10
			保障全县下乡次数		≥2500次	10
		质量指标	出车及时率		=100%	10
		时效指标	保障时限		=2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	降低全县三公运行成本		有效降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车服务平台专项委托服务		
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
年度目标	满足全县党政机关下乡及各种活动保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次下乡成本	≤60元	20
	产出指标	数量指标	保障司机人数	≥30人	10
			保障全县下乡次数	≥2500次	10
		质量指标	出车及时率	=100%	10
		时效指标	保障时限	保障全年	10
	效益指标	社会效益指标	有效降低全县三公运行成本	有效降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关心下一代工作专项业务费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	通过组织青少年开展各类主题教育、实践活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,促进青少年健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	关心下一代工作中心宣传单次成本(万元/次)		<=0.40万元/次	20
	产出指标	数量指标	关心下一代工作中心青少年健康宣传活动次数		>=18次	10
			关心下一代工作中心留守儿童学校慰问次数		>=6次	10
		质量指标	组织学校主题教育宣传参与率		=100%	10
		时效指标	主题教育宣传完成及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	青少年健康宣传覆盖率		>=98%	7
			宣传知识知晓率		>=95%	7
		可持续影响指标	下一代健康成长		有效提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度		>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议中心区域消防专项维保				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	确保会议中心消防维保正常使用,保障会议中心消防安全,会议中心大楼正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议中心消防检修次均成本		<=1万元/次	20
	产出指标	数量指标	消防日常隐患排查检修次数		>=5次	10
			会议中心组织消防演练次数		3次	10
		质量指标	日常消防检修后设备合格率		=100%	10
		时效指标	会议中心消防排查及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效提升消防安全		有效提升	10
		可持续影响指标	全年消防事故发生率		=0%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公办公单位及人员满意度		>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会议中心区域运行经费（水暖电气）				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	310.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	310.00			
		其他资金				
年度目标	保障会议中心区域水电暖正常运行，确保办公单位及办公人员办公正常办公。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	电费成本		=0.49元/度	6
			暖气费成本		=3.35元/m3	7
			水费成本		=6.5元/吨	7
	产出指标	数量指标	用电度数		≥200万度	6
			暖气费交纳面积		=8600m²	6
			用水吨数		≤1.5万吨	6
		质量指标	水费交纳准确率		=100%	5
			电费交纳准确率		=100%	5
			暖气费交纳准确率		=100%	5
		时效指标	会议中心区域运行保障时间		2025年全年	7
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼日常运转		有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	会议中心区域办公单位及相关人员满意度		>=95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县公务用车运行维护费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	190.00			
		其他资金				
年度目标	满足全县党政机关单位下乡及各种活动保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单台车维护平均成本		≤3.7万元/辆	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车服务平台车辆数量		≥51辆	10
		质量指标	全县公务用车日常检修合格率		=100%	10
			公务用车运行正常率		≥98%	10
		时效指标	公务用车检修及时率		=100%	10
		社会效益指标	有效降低全县三公运行成本		有效降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县公车使用单位满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全县会议中心会务保障		
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	确保会议中心正常运行,对全县大型会议进行保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	次均会议成本	≤350元/次	20
	产出指标	数量指标	保障大、小型会议次数	≥1000次	14
		质量指标	全年顺利召开会议	顺利召开	13
		时效指标	会务保障及时	及时	13
	效益指标	社会效益指标	覆盖会议中心区域	=100%	10
			会议中心正常运转保障率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.00			
		其他资金				
年度目标	省级党政专用高清电视视频会议室网络服务费，保障日常开会正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议室维护成本		≤48万元	20
	产出指标	数量指标	维护省级党政专用高清电视视频会议室		≥1个	14
		质量指标	会议信号通畅率		=100%	13
		时效指标	会议室维护及时率		=100%	13
	效益指标	社会效益指标	机关事务服务水平提升情况		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市、县、乡专用视频会议网络服务费			
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	市、县、乡专用视频会议网络服务保障政府数字会议系统正运行,保证会务系统的通畅性及安全性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市县乡专用网络维护成本控制数		≤30万元	20
	产出指标	数量指标	市县乡专用视频会议网络线路数量		≥3条	8
			保障市县乡三级网络会议次数		6次	8
		质量指标	市县乡专用网络稳定率		=100%	8
		时效指标	专用视频网络维护及时率		=100%	8
			三级联网会议正常召开率		≥98%	8
	效益指标	社会效益指标	会务保障能力提升情况		有效提升	10
			网络安全率		=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议大楼办公运转				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	保障视频会议大楼水电暖正常运行,大楼内办公单位及办公人员办公正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	视频会议大楼次均检查维护运转成本		≤0.85万元/次	20
	产出指标	数量指标	月均检查大楼办公所需设备次数		≥2次	10
		质量指标	视频会议大楼水电暖等运行正常率		=100%	10
			视频会议大楼办公资源利用合理率		≥98%	10
			时效指标	全年保障视频会议大楼运行		全年保障
	效益指标	社会效益指标	保障视频会议大楼办公楼		=1栋	10
			机构正常运转保障率		=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议大楼机房专用降温制冷电费支出			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
年度目标	保障视频会议大楼机房正常运转,对机房进行降温制冷以达到可使用标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单个机房保障成本	单个机房保障成本 =15万元/个	10
			用电成本	=0.49元/度	10
	产出指标	数量指标	保障机房个数	=5个	10
			用电度数	≥150万度	10
		质量指标	机房全年正常工作率(%)	=100%	10
		时效指标	收到发票三日内付款	三日内	10
	效益指标	社会效益指标	机房安全事故发生次数	=0次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议大楼区域机房代维费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	保障视频会议大楼机房正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机房平均维护成本	≤3.75万元/个	20
	产出指标	数量指标	维护机房个数	=4个	14
		质量指标	机房运转正常率	=100%	14
		时效指标	代维护及时率	=100%	12
	效益指标	社会效益指标	视频会议信号稳定率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视频会议大楼维护修缮费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	保障视频会议大楼水电暖正常运行, 确保大楼内办公单位及办公人员正常办公。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维护修缮费控制数		≤10万元	20
	产出指标	数量指标	视频会议大楼定期维护修缮次数		≥1次/月	12
		质量指标	视频会议大楼修缮合格率		=100%	14
		时效指标	视频会议大楼修缮及时率		=100%	14
	效益指标	社会效益指标	全年保证视频会议大楼正常运转率		=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公单位满意度		满意	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县党政第二第三办公区相关运行经费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00			
		其他资金				
年度目标	2024年子洲县人民政府对县政府第二办公区(原人大办公区)在进行加固及装饰恢复改造,已有多个单位搬入进行办公,同时,县政府第三办公区(润泽佳苑)在建成后也有单位搬入进行办公,为保证党政第二第三办公区日常办公运行,申请县党政第二第三办公区相关运行经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费成本		=0.49元/度	6
			暖气费成本		=3.35元/m3	7
			水费成本		=6.5元/吨	7
	产出指标	数量指标	月均维护次数		>=2次	13
		质量指标	运行维护正常率		=100%	13
		时效指标	保障时间		2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	有效保障楼内办公单位运行正常		有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办公人员满意度		>=98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县政务大厅办公楼运转经费				
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	330.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	330.00			
		其他资金				
年度目标	通过保障政务大厅办公楼全年水电暖正常运行, 使大楼内办公单位及办公人员办公正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费成本		=0.49元/度	6
			暖气成本		=3.35元/m3	7
			水费成本		=6.5元/吨	7
	产出指标	数量指标	用电度数		≥140万度	6
			暖气费交纳面积		≥500平方米	6
			用水吨数		≤0.3万吨	6
		质量指标	水费交纳准确率		=100%	6
			电费交纳准确率		=100%	6
			暖气费交纳准确率		=100%	5
		时效指标	交纳完成时间		收到发票三日内	5
	效益指标	社会效益指标	覆盖政务大厅办公楼		=3层	10
			保障办公楼日常运转		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内办公单位满意度及人员		>=95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县综治中心运行经费			
主管部门		子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	保障县综治中心全年水、电、气、暖、保洁,使办公单位及办公人员办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电费金额	≤10万元	6
			暖气费金额	≤35万元	7
			水费金额	≤5万元	7
	产出指标	数量指标	用电度数	≥20万度	6
			暖气费交纳面积	≤240m²	6
			用水吨数	≤0.8万吨	6
		质量指标	水费交纳准确率	=100%	6
			电费交纳准确率	=100%	6
			暖气费交纳准确率	=100%	5
		时效指标	交纳完成时间	收到发票3日内	5
效益指标	社会效益指标	保障县综治中心日常运转	有效保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	综治中心办公单位人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤服务费			
主管部门			子洲县政府机关事务服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	中省市县视频会议室主会场、分会场专用光纤以达到和省市开会联通需求服务费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议室维护成本		≤10万元/个	20
	产出指标	数量指标	维护中省市县视频会议室		≥4个	13
		质量指标	会议信号通畅率		=100%	13
		时效指标	会议室维护及时率		=100%	14
	效益指标	社会效益指标	机关事务服务水平提升情况		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			子洲县政府机关事务服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	全县公务用车运行维护费		通过运行维护公车，保障全县公务用车需求	190.00	190.00		
	保障业务运行经费		视频会议大楼网络服务费、光纤服务费等专项业务经费	1710.00	1710.00		
	人员经费和公用经费支出		保障人员工资发放及日常办公运行	361.12	361.12		
			金额合计		2261.12	2261.12	
年度总体目标		1.保障单位工作人员工资正常发放；2.通过提高公务用车保障能力，提升全县用车单位满意度； 3.保障视频会议中心、县综治中心、县政务大厅、党政第二第三办公区等水电气暖保洁日常运行，确保使用人员正常办公；4.确保关工中心相关工作正常运行，协调各职能部门共同营造青少年健康成长有利环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			=2261.12万元	10
			单车维护成本			<=4万	10
	产出指标	数量指标	保障全县公务车辆数量			=51辆	8
			保障会议中心、综治中心、政务大厅、党政第二三办公区等区域面积			>=15000m²	8
		质量指标	保障全县公务用车车辆运行维护合格率			>=98%	7
			管理区域水电暖气等正常运行率			>=98%	7
		时效指标	全县公务用车出车及时率			>=98%	5
			管理区域水电暖气费用缴纳及时率			>=98%	5
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象			有效提升	10
			降低全县“三公”成本			有效降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度			>=98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）	
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				年度总目标			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
		成本指标	经济成本						
			社会成本						
			生态环境成本						
		产出指标	数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。