

尖扎县机关事务服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县机关事务服务中心位于尖扎县党政大楼五楼，属财政全额预算拨款事业单位。组织代码证代码号：12632322MB1D9031016；法定代表人：更尕三智。

县机关事务服务中心的主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

（二）负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度；负责全县公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负责县直留用车辆和流拍公务用车的统一调度管理；负责全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施；组织开展全县公共机构能耗统计监测。

（三）承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

（四）接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。

（五）负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

（六）参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

（七）在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

（八）加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

（九）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十）与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

尖扎县机关事务服务中心核定事业编制 9 名，现正式在册人员 8 名。临聘人员 12 名，其中财政临聘人员 11 名，单位自聘人员 1 名。公车改革后，行政公务用车由本单位统一调度管理，行政公务用车 23 辆，电话机实有 3 部。

三、预算单位构成

纳入尖扎县机关事务服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县机关事务服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.99	一、一般公共服务支出	564.09
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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.92
		二十一、粮油物资储备支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	621.99	本年支出合计	621.99
上年结转		结转下年	
收入总计	621.99	支出总计	621.99

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	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	其他收入
尖扎县机关事务服务中心	621.99	0	621.99								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	621.99	218.19	403.79					
201	一般公共服务支出	564.09	160.29	403.79					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	564.09	160.29	403.79					
2010350	事业运行	160.29	160.29						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	403.79		403.79					
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86						
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.80	16.80						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.40	8.40						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.66	2.66						
210	卫生健康支出	16.12	16.12						
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12						
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77						
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35						
221	住房保障支出	13.92	13.92						
22102	住房改革支出	13.92	13.92						
2210201	住房公积金	13.92	13.92						

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	621.99	一、本年支出	621.99	621.99		
一般公共预算拨款	621.99	（一）一般公共服务支出	564.09	564.09		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	27.86	27.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.12	16.12		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	13.92	13.92		
		（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）灾害防治及应急管理支出				
		（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				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	621.99	支出总计	621.99	621.99		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	621.99	218.19	403.79
201	一般公共服务支出	564.09	160.29	403.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.09	160.29	403.79
2010350	事业运行	160.29	160.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.79		403.79
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	218.19	177.13	41.07
301	工资福利支出	173.44	173.44	
30101	基本工资	36.59	36.59	
30102	津贴补贴	30.85	30.85	
30107	绩效工资	49.24	49.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
30111	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	1.69	1.69	
302	商品和服务支出	41.07		41.07
30201	办公费	1.05		1.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.81		0.81
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	1.67		1.67

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
96.05		34.20		34.20	61.85	96.05		34.20		34.20	61.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

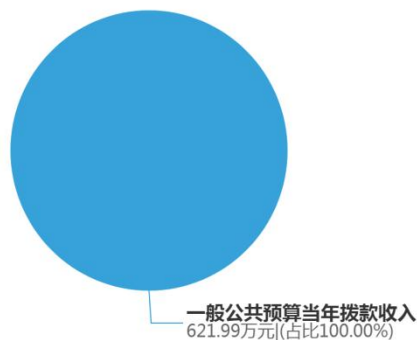
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 621.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 564.09 万元，社会保障和就业支出 27.86 万元，卫生健康支出 16.12 万元，住房保障支出 13.92 万元。尖扎县机关事务服务中心 2026 年收支总预算 621.99 万元。

二、单位收入预算情况说明

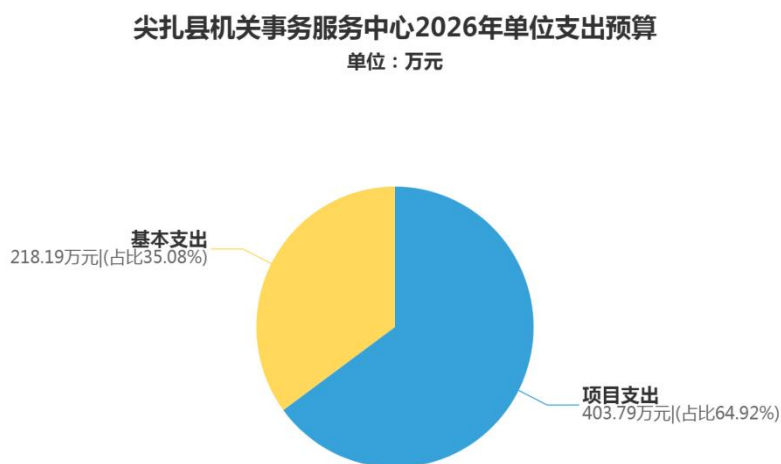
尖扎县机关事务服务中心 2026 年收入预算 621.99 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 621.99 万元，占 100.00%。

尖扎县机关事务服务中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县机关事务服务中心 2026 年支出预算 621.99 万元，其中：基本支出 218.19 万元，项目支出 403.79 万元。

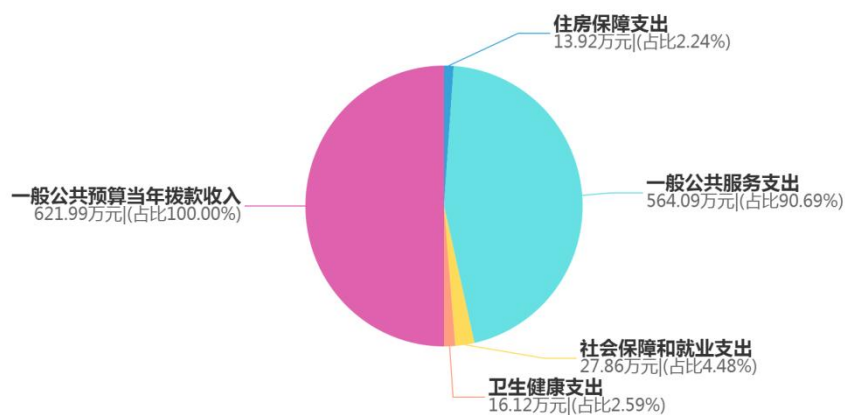


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 621.99 万元，比上年增加 208.16 万元，主要是人员调整及各项社保费有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 621.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 564.09 万元，社会保障和就业支出 27.86 万元，卫生健康支出 16.12 万元，住房保障支出 13.92 万元。

尖扎县机关事务服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

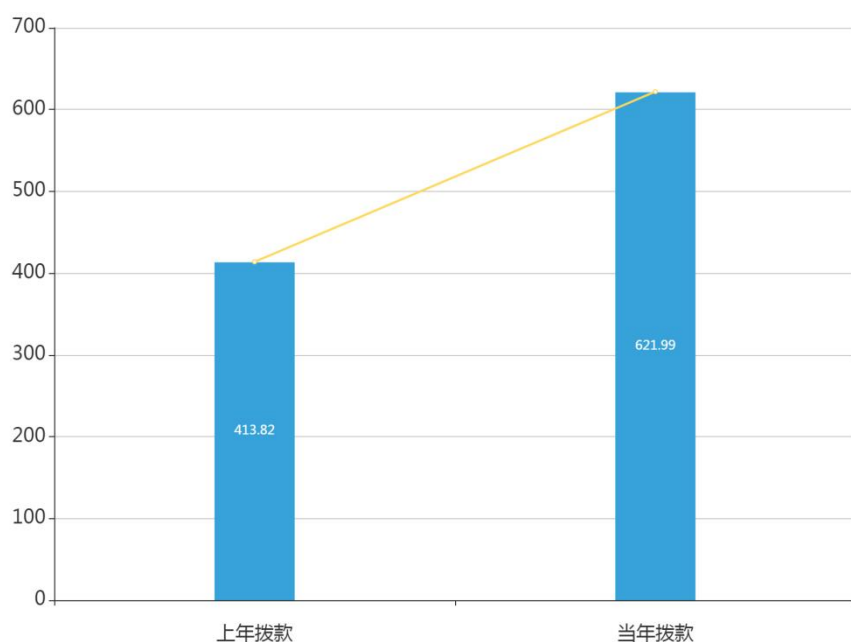


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 621.99 万元，比上年增加 208.16 万元，主要是人员调整及各项社保费有所增加。

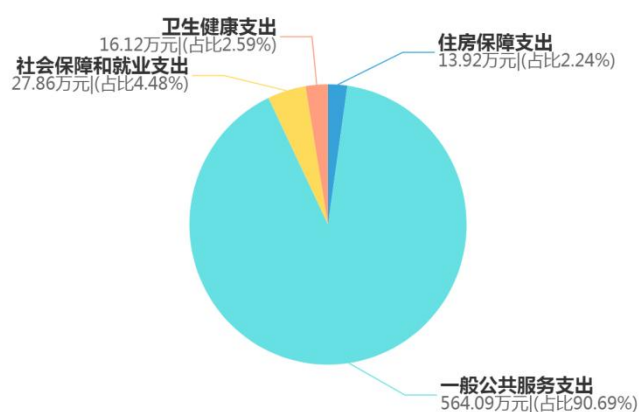
尖扎县机关事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 564.09 万元，占 90.69%。住房保障支出 13.92 万元，占 2.24%。卫生健康支出 16.12 万元，占 2.59%。社会保障和就业支出 27.86 万元，占 4.48%。

尖扎县机关事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2026 年预算数为 160.29 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 2.00%，主要是人员调整及各项社保费有所增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2026 年预算数为 403.79 万元，比上年增加 198.35 万元，增长 96.55%，主要是增加机关事务服务中心干部周转房维修及运行经费，主要用于机关事务服务中心日常运行经费、食堂维修（护）费等各项支出。

3. 社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 16.80 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 25.13%，主要是人员调整及各项社保费有所增加。主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 8.40 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 25.13%，主要是人员调整及各项社保费有所增加，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2026 年预算数为 2.66 万元，

无变化,主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴及退休人员基础性增资等支出。

6. 卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02 项）2026 年预算数为 6.77 万元, 比上年增长 0.40 万元, 增长 6.35%, 主要是人员调整及各项社保费有所增加, 主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（201）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 9.35 万元, 比上年增长 0.50 万元, 增长 5.62%, 主要是人员调整及各项社保费有所增加, 主要用于本单位事业人员公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 13.92 万元, 比上年增长 0.70 万元, 增长 5.31%, 主要原因是人员调整等住房公积金缴费基数增加。主要用于本单位干部职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 218.19 万元。其中：

人员经费 177.13 万元, 主要包括：基本工资 36.59 万元, 津贴补贴 30.85 万元, 绩效工资 49.24 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 16.80 万元, 职业年金缴费 8.40 万元, 职工基本医疗保险缴费 6.77 万元, 公务员医疗补助缴费 8.31 万元, 其他社会保障缴费 0.86 万元, 住房公积金 13.92 万元, 其他工资福

利支出 1.69 万元，退休费 2.66 万元，医疗费补助 1.04 万元。

公用经费 41.07 万元，主要包括：办公费 1.05 万元，水费 0.27 万元，电费 0.54 万元，邮电费 0.81 万元，差旅费 1.62 万元，维修（护）费 0.32 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 1.67 万元，公务用车运行维护费 34.20 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县机关事务服务中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 96.05 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 34.20 万元，与上年无变化；公务接待费 61.85 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县机关事务服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县 出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年尖扎县机关事务服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县机关事务服务中心预算单位共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县机关事务服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 403.79 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县机关事务服务中心	编外人员工资及社保费	编外人员类	65.31	2026 年度财政聘人员工资及编外人员工资，通过设定明确的绩效目标，可以使财聘和编外人员充分发挥自己的能力，提高工作动力和积极性。	产出指标	数量指标	财政聘人员工资及编外人员工资	≥	13	人	20
						质量指标	设定绩效目标	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	充分发挥自己的能力	≥	97	%	20
						社会效益	提高工作动力和积极性	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	财政聘人员工资及编外人员满意度	≥	96	%	10
	机关事务服务中心日常运行经费	特定目标类	40.00	机关事务服务中心运行经费主要用于整体办公环境的改善，为大楼办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，确保办公区域日常管理等各项工作、活动正常运转，保证工作正常运行，满足正常办公需要。	产出指标	数量指标	机关事务服务中心运行经费	=	50	万元	25
						质量指标	确保大楼日常工作正常有序开展正常运作	≥	97	%	25
						时效指标	确保办公区域日常管理等工作	≥	97	%	10
					效益指标	经济效益	整体办公环境的改善	≥	97	%	10
						社会效益	保证各单位正常办公率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	99	%	10

	干部周转房 维修及运行 经费	特定目标 类	10.00	为保障周转房正常使用，对全县干部周转房进行维修，进一步改善干部职工周转房租住环境条件，节约施工成本，提高房屋建筑维修性价比，满足职工的实际需求，同时也能够推动周边区域的城市发展和改善，并为组织和单位的稳定和发展做出积极的贡献，进而达到良好的经济社会环境效益。	产出指标	数量指标	全县干部周转房数量	=	18	套	20
						质量指标	保障干部周转房的日常运转	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	改善干部职工周转房租住环境条件	≥	95	%	10
						社会效益	干部职工生活环境舒适，提高工作效率。	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	98	%	10
	机关事务服 务中心食堂 接待费	特定目标 类	61.68	承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人，包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。	成本指标	经济成本	节约资金	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	机关事务服务中心食堂接待费	=	65	万元	20
						质量指标	接待方式合规率	≥	99	%	10
						时效指标	资金拨付及时性	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	接待任务完成率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意率	≥	99	%	10

	机关事务服务中心公务用车监督管理平台费用	特定目标类	8.80	准确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程，系统设置了相应的功能模块，包括：安全管理、车辆违规报警；车辆行驶管理；车辆信息管理；地理信息系统与地图操作；费用管理；调度通话管理等。车辆从预约到使用监管形成一站式服务。平台还突出“云服务”功能，开发了微信、手机 APP 等新应用，申请人只要通过手机就能申请使用公务用车，实现公务出行“马上办、网上办、指尖办”。实时掌握和监控公务用车出发时间、返回时间、路线、速度、里程以及油耗等状态，实现车辆运行轨迹可视化、无缝隙“云监管”。	产出指标	数量指标	纳入公车监督管理平台车辆数量	=	23	辆	20.00
						质量指标	实时掌握和监控公务用车出发时间、返回时间、路线、速度、里程以及油耗等状态。	≥	98	%	10.00
						时效指标	公务用车监督平台正常运行时间	≥	260	天	10.00
					效益指标	经济效益	准确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程	≥	98	%	10.00
						社会效益	保障正常公务出行，提供优质车辆服务。	≥	98	%	10.00
						可持续影响	公务用车运行项目的推进对全县有良好可持续发展，项目的可持续性较好。	≥	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	公务用车运行项目服务对象满意度	≥	98	%	10.00

	机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及权属登记测绘费用	特定目标类	10.00	建立健全全县党政机关办公用房管理信息系统，定期统计汇总办公用房管理情况，报上级机关事务管理部门，并送同级发展改革、财政部门。党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产权利（以下统称办公用房权属），统一登记至本级机关事务管理部门名下。负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作。	产出指标	数量指标	党政机关办公用房管理平台费	≥	5	万元	20
						质量指标	改善和加强机关办公用房管理	≥	96	%	10
						时效指标	资金拨付率	≥	99	%	10
					效益指标	经济效益	提高办公用房的管理水平和使用效益	≥	98	%	20
						社会效益	为党政机关办公提供有力保障	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	全县党政机关各单位满意度	≥	99	%	10
	机关事务服务中心食堂电梯维修保养专项经费	特定目标类	1.00	食堂电梯维修保养能够使其达到安全可靠地使用，降低故障率并使改造后的电梯达到当前的技术水平。制定专门的电梯维修保养应急管理制度十分重要。	成本指标	社会成本	制定专门的电梯维修保养	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	电梯检测维修次数	=	5	次	20
						质量指标	降低故障率	≤	10	%	20
						时效指标	电梯正常运行保障时效	≥	360	天	10
					效益指标	社会效益	保障工作人员及群众生命安全	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	99	%	10

	机关事务服务中心食堂暖气维修费	特定目标类	2.00	对机关事务服务中心食堂暖气进行维修，按规定进行暖气设备维修维护，保养水电暖气设施，暖气管道升级维修改造，可以有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题，重新规划以适用现代工作环境，食堂工作正常运转，提供良好舒适的用餐环境。	产出指标	数量指标	食堂面积	≥	1192	平方米	20
						质量指标	保证按期供暖	≥	99	%	20
						时效指标	暖气故障维修及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题	≥	96	%	10
						社会效益	营造一个舒适的就餐环境	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥	98	%	10
	党政大楼监控系统维护费	特定目标类	5.00	2025 年党政大楼监控系统由于安装时间久，里面配置损坏已不能使用，需将监控系统重新 进行升级改造，需购置高清摄像机、电源等专用设备。	产出指标	数量指标	监控系统检测维修次数	=	5	次	20
						质量指标	降低故障率	≤	10	%	10
						时效指标	监控系统正常运行保障时效	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	保障工作人员及群众生命安全	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	政府系统各单位满意度	≥	98	%	10
	车辆更新购置费	特定目标类	100.00	机关事务服务中心购买公务用车经费，共计资金 200 万元，包括纪委、人社局、工信局、马克唐镇、财政局、医保局、社保局、	成本指标	经济成本	公务用车购置总费用	≥	200	万元	10
					产出指标	数量指标	购置公务用车台数	≥	8	台	20
						质量指标	车辆符合采购标准	≥	98	%	10

				机关事务服务中心 8 家单位，购置公务用车的核心目标是保障公务活动高效开展，满意公务出行需要，规范用车管理，控制行政成本。		时效指标	资金拨付及时率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益	公务出行成本节约率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	98	%	10
	县职工康膳中心试运营期间相关经费	特定目标类	100.00	县职工康膳中心试运营期间相关经费总体目标以保障服务、精准核算、可控可持续为核心，在确保餐品安全营养与服务质量的前提下，实现经费收支清晰、成本结构优化，为正式运营奠定高效财务基础。	成本指标	经济成本	县职工康膳中心试运营期间相关经费执行率	≥	95	%	5
						社会成本	经费使用公开透明	≥	100	%	5
					产出指标	数量指标	经费支出合规率	≥	99	%	20
						质量指标	资金拨付及时率	≥	99	%	20
					效益指标	经济效益	提升资金使用效率，减少单位自行办餐或外出就餐的额外支出实现整体费用结余。	≥	97	%	10
						社会效益	为干部职工提供安全营养便捷的就餐服务，提高工作效率。	≥	97	%	10
						生态效益	树立节约型机关形象，提升政府公共服务能力。	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。如本单位支付的干部职工的基本工资、津贴补贴等支出以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等各项公务费支出。

（二）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及机构事务支出（99）：反映除上述情况外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如本单位支付的机关事务服务中心食堂维修（护）费等。