

2026 年鄯善县机关事务服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

- (一) 负责机关后勤管理办法的组织实施。
- (二) 负责县重大接待、调研活动集中用车的调配使用和保障服务。
- (三) 负责四套班子公务车辆维修、保养和审验工作。
- (四) 负责四套班子公务接待服务工作。
- (五) 负责指导管理机关食堂。
- (六) 负责党政机关办公用房的维护、修缮工作。
- (七) 负责领导干部周转房服务工作。
- (八) 协助局机关做好行政事业单位国有资产管理、办公用房管理、公务用车、公共机构节能管理、行政单位非经营性资产出租出借审批等服务性工作。
- (九) 负责完成局机关交办的其他工作任务。

二、 机构设置

鄯善县机关事务服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	680.62	201 一般公共服务支出	639.38
1. 一般公共预算拨款	680.62	202 外交支出	
其中：一般财力	680.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.31
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	680.62	支 出 总 计	680.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	639.38	639.38	639.38								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.38	639.38	639.38								
201	03	05	专项业务及机关事务管理	495.46	495.46	495.46								
201	03	50	事业运行	143.92	143.92	143.92								
208			社会保障和就业支出	18.08	18.08	18.08								
208	05		行政事业单位养老支出	18.08	18.08	18.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08								
210			卫生健康支出	7.85	7.85	7.85								
210	11		行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85								
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85								
221			住房保障支出	15.31	15.31	15.31								
221	02		住房改革支出	15.31	15.31	15.31								
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	15.31								
			总 计	680.62	680.62	680.62								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	639.38	143.92	495.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.38	143.92	495.46
201	03	05	专项业务及机关事务管理	495.46		495.46
201	03	50	事业运行	143.92	143.92	
208			社会保障和就业支出	18.08	18.08	
208	05		行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
210			卫生健康支出	7.85	7.85	
210	11		行政事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
221			住房保障支出	15.31	15.31	
221	02		住房改革支出	15.31	15.31	
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	
			总 计	680.62	185.16	495.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	680.62	201 一般公共服务支出	639.38	639.38		
一般公共预算	680.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.08	18.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.85	7.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.31	15.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	680.62	支出总计	680.62	680.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	639.38	143.92	495.46
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.38	143.92	495.46
201	03	05	专项业务及机关事务管理	495.46		495.46
201	03	50	事业运行	143.92	143.92	
208			社会保障和就业支出	18.08	18.08	
208	05		行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
210			卫生健康支出	7.85	7.85	
210	11		行政事业单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
221			住房保障支出	15.31	15.31	
221	02		住房改革支出	15.31	15.31	
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	
			总 计	680.62	185.16	495.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	171.24	171.24	
301	01	基本工资	34.42	34.42	
301	02	津贴补贴	9.38	9.38	
301	03	奖金	23.45	23.45	
301	07	绩效工资	20.19	20.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.08	18.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	15.31	15.31	
301	99	其他工资福利支出	41.53	41.53	
302		商品和服务支出	13.91		13.91
302	01	办公费	3.54		3.54
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	185.16	171.25	13.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		495.46		506.68				51.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		495.46		506.68				51.00					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	机关职工食堂运转经费	120.00		182.22									
201	03	05	专项业务及机关事务管理	机关事务管理综合业务经费	375.46		324.46				51.00					
			总 计		495.46		444.46				51.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善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，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

鄯善县机关事务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总 计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
机关事务管理综合业务经费	30	30		
机关职工食堂运转经费	107.7	107.7		
总 计	137.7	137.7		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县机关事务服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

鄯善县机关事务服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县机关事务服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 680.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年收入预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心单位收入预算 680.62 万元，其中：

一般公共预算 680.62 万元，占 100%，比上年预算增加 44.23 万元，增长 6.95%，主要原因是 1、在职人员增资，社保，公积金基数调整，人员经费增加；2、本年度我单位需新购置一辆中巴客车，相应项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年支出预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2026 年支出预算 680.62 万元，其中：

基本支出 185.16 万元，占 27.2%，比上年预算增加 4.23 万元，增长 2.34%，主要原因是在职人员增资，社保，公积金基数调整，人员经费预算增加。。

项目支出 495.46 万元，占 72.8%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 8.78%，主要原因是本年度我单位需新购置一辆中巴客车，相应项目支出增加。

四、关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 680.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 680.62 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 639.38 万元，主要用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，保障单位正常运转办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公共机构节能、机关食堂运转、资产管理驻点服务等支出。

社会保障和就业支出 18.08 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 7.85 万元，主要用于缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费。

住房保障支出 15.31 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年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

鄯善县机关事务服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 680.62 万元，其中：基本支出 185.16 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增

长 2.34%。主要原因是：在职人员增资，社保，公积金基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 495.46 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 8.78%。主要原因是：本年度我单位需新购置一辆中巴客车，相应项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出(类)639.38 万元，占 93.94%。
- 2、社会保障和就业支出(类)18.08 万元，占 2.66%。
- 3、卫生健康支出(类)7.85 万元，占 1.15%。
- 4、住房保障支出(类)15.31 万元，占 2.25%。

（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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)2026 年预算数为 495.46 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 8.78%，主要原因是：本年度我单位需新购置一辆中巴客车，相应项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2026 年预算数为 143.92 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 2.94%，主要原因是：在职人员增资，人员工资经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 18.08 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.71%，主要原因是：1 人工工资 2025 年降级，养老保险缴费基数调整，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为7.85万元,比上年预算增加0.07万元,增长0.90%,主要原因是:在职人员增资,医疗保险缴费基数调整,相应事业单位医疗预算较上年增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为15.31万元,比上年预算增加0.18万元,增长1.19%,主要原因是:在职人员增资,公积金缴费基数调整,相应住房公积金预算较上年增加。

六、 关于鄞善县机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄞善县机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出185.16万元,其中:

人员经费171.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费13.91万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于鄞善县机关事务服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:机关职工食堂运转经费

设立的政策依据:鄞政财字[2026]9号关于批复2026年(单位)预算的通知

预算安排规模:120.00万元

项目承担单位:鄞善县机关事务服务中心

资金分配情况：委托业务费 107.7 万元，电费 4.8 万元，水费 4 万元，其他商品服务支出 3 万元，维修费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：机关事务管理综合业务经费

设立的政策依据：邮政财字[2026]9 号关于批复 2026 年（单位）预算的通知

预算安排规模：375.46 万元

项目承担单位：鄯善县机关事务服务中心

资金分配情况：公务用车购置费 50 万元，公务接待费 80 万元，公务用车运行维护费 95 万元，租赁费 101.46 万元，委托业务费 30 万元，维修维护费 4 万元，差旅费 1 万元，办公费 8 万元，印刷费 5 万元，办公设备购置费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 200 万元，下降 97.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费。；公务用车运行费减少 90 万元，下降 93.75%，主要原因是我单位保障县四套班子公务用车车辆，四套班子公务用车运行费列入机关事务管理综合业务经费项目支出。；公务接待费减少 110 万元，下降-100.00%，主要原因是我单位保障县四套班子公务接待工作，公务接待费费列入机关事务管理综合业务经费项目支出。

十一、关于鄯善县机关事务服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县机关事务服务中心 2026 年委托业务费 137.70 万元，其中：

1. 机关事务管理综合业务经费 30.00 万元，主要用于：行政事业单位房屋管理、权属登记等业务费用支出。

2. 机关职工食堂运转经费 107.70 万元，主要用于：保障机关食堂运转，委托第三方对机关食堂工作人员管理等费用支出。

十二、 关于鄞善县机关事务服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄞善县机关事务服务中心 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄞善县机关事务服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.91 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 20.02%。主要原因是本年度工会经费、残保金列入预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄞善县机关事务服务中心政府采购预算 207.32 万元，其中：政府采购货物预算 51.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 155.92 万元。

2026 年鄞善县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 207.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 207.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2199.25 平方米，价值 189.56 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 170.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 170.2 万元。
3. 办公家具价值 12.03 万元。

4. 其他资产价值 43.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 680.62 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 495.46 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	鄯善县机关事务服务中心				
单位联系人	张瑞国	联系电话：	18999693588		
年度绩效目标	<p>目标 1：完成鄯善县公务仓实仓建设并投入使用，实现资产共享共用，节约机关运行成本；进一步规范资产配置、处置关，杜绝超标准配置资产和违规处置资产行为，防止国有资产流失。</p> <p>目标 2：持续加大新能源车更换和新能源充电基础设施配备，进一步加强和规范党政机关租赁新能源汽车管理，有效保障公务活动，降低运行成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。</p> <p>目标 3：以全国节能宣传周、世界水日、全国低碳日等为契机强化公共机构节能宣传教育，组织“线上+线下”融合宣传，专题讲座、知识竞赛、案例分享等形式普及节能知识，在党政机关阵地内部张贴节能标识、投放宣传海报，常态化推送节能提示，引导干部职工养成低碳出行、随手节能的良好习惯。</p> <p>目标 4：以“安全为底线，服务为核心，效益为导向”，保障机关食堂日常就餐需求，打造规范、高效、节约的后勤保障体系。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	680.61		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		680.61		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	公务仓运营数量	=1 个	鄯善县机关事务服务中心 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展节能宣传次数	>=2 次	鄯善县机关事务服务中心 2026 年工作计划	25
	数量指标	保障机关食堂个数	=1 个	鄯善县机关事务服务中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	保障四办公务用车数量	=45 辆	鄯善县机关事务服务中心 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县机关事务服务中心						
项目名称		机关事务管理综合业务经费			项目负责人		张瑞国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	375.46	其中:财政拨款	375.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1、完成鄯善县重大活动和县委、人大、县政府、政协召开的大型会议的接待服务工作;负责做好来我县考察指导工作的上级领导及兄弟县(市)领导的接待等工作,塑造当地务实、热情的政务形象,增强外来人员对县域发展的信心,助力招商引资和对外合作;</p> <p>2、完成全县公务用车管理工作,县四套班子公务用车的审验、维修保养等工作,同时再根据工作需求,购置一辆中巴客车,规范公务用车管理,确保县四套班子出行安全、高效、为政务运转提供坚实保障;</p> <p>3、组织监督指导全县各单位开展节约型机关创建,节能宣传,能耗统计,碳排放统计,垃圾分类处理,反食品浪费等工作,以机关为标杆带动全社会形成节约环保的新风尚,增强群众的生态环保意识;</p> <p>4、完成办公用房管理、检查,保障单位办公用房使用,权属登记等工作,保障各单位办公需求,提升政务运转的稳定性。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	>=1 辆	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁办公楼数量	>=2 栋	计划标准	2 栋	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=45 辆	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车维修维护合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公楼租赁周期	=1 年	计划标准	1 年	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	<=80 万元	计划标准	27.50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运转成本	<=90 万元	计划标准	35.53 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他日常运转经费	<=49 万元	计划标准	12.65 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公楼租赁成本	≤101.46万元	计划标准	101.46万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务车辆购置成本	≤55万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各单位办公需求，提升政务运转的稳定性	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县机关事务服务中心						
项目名称		机关职工食堂运转经费			项目负责人		阿依加玛丽·赛迪力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		每日正常供餐,保证餐品及服务质量,满足所有职工就餐						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障机关食堂数量	=1个	计划标准	1个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全事故次数	<=1次	计划标准	0次	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	食堂供餐服务周期	<=365天	计划标准	365天	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂运转成本	<=120万元	计划标准	91.17万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均补助标准	15元/天	计划标准	15元/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务,保障用餐人员需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

鄯善县机关事务服务中心

2026年03月15日