

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县机关事务服务中心
2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构设置情况

部门2026年度部门预算由古县机关事务服务中心一个二级预算单位的预算组成。

根据主要职责，古县机关事务服务中心设9个内设科室，分别是：办公室、公共机构节能管理科、公务用车平台管理科、房产管理科、维修科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	572.99	一、一般公共服务支出	439.53	439.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	89.72	89.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.99	14.99	
		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	28.74	28.74	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	572.99	本年支出合计	572.99	572.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	572.99	支出总计	572.99	572.99	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		572.99	572.99					
201	一般公共服务支出	439.53	439.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.53	439.53					
2013103	机关服务	238.31	238.31					
2013150	事业运行	201.22	201.22					
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72					
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21					
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					
20806	企业改革补助	33.51	33.51					
2080699	其他企业改革发展补助	33.51	33.51					
210	卫生健康支出	14.99	14.99					
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28					
221	住房保障支出	28.74	28.74					

22102	住房改革支出	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	28.74	28.74				

2026年预算支出总表

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

项目		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		572.99	366.86	206.13
201	一般公共服务支出	439.53	266.91	172.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.53	266.91	172.62
2013103	机关服务	238.31	65.69	172.62
2013150	事业运行	201.22	201.22	
208	社会保障和就业支出	89.72	56.21	33.51
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
20806	企业改革补助	33.51		33.51
2080699	其他企业改革发展补助	33.51		33.51
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	572.99	一、一般公共服务支出	439.53	439.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	89.72	89.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.99	14.99		
		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	28.74	28.74		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	572.99	本年支出合计	572.99	572.99		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	572.99	支出总计	572.99	572.99		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

项目		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		572.99	366.86	206.13
201	一般公共服务支出	439.53	266.91	172.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	439.53	266.91	172.62
2013103	机关服务	238.31	65.69	172.62
2013150	事业运行	201.22	201.22	
208	社会保障和就业支出	89.72	56.21	33.51
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
20806	企业改革补助	33.51		33.51
2080699	其他企业改革发展补助	33.51		33.51
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		366.86	334.07	32.79
工资福利支出		323.12	323.12	
基本工资	工资奖金津补贴	33.20	33.20	
基本工资	工资福利支出	94.11	94.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.54	18.54	
津贴补贴	工资福利支出	16.59	16.59	
奖金	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
绩效工资	工资福利支出	63.72	63.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.49	8.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.78	25.78	
职业年金缴费	工资福利支出	11.00	11.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.71	3.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.28	11.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
住房公积金	住房公积金	7.19	7.19	
住房公积金	工资福利支出	21.55	21.55	
商品和服务支出		32.79		32.79
办公费	办公经费	1.79		1.79
办公费	商品和服务支出	10.40		10.40
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.02		1.02
工会经费	商品和服务支出	3.09		3.09
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.49		3.49
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		10.95	10.95	
退休费	离退休费	10.95	10.95	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县机关事务服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县机关事务服务中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县机关事务服务中心 单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县机关事务服务中心	206.13	206.13				
古县机关事务服务中心	206.13	206.13				
机关事务服务中心业务费	166.32	166.32				
2026年遗属补助	6.30	6.30				
2026年破产企业人员补助（原宾馆职工）	24.30	24.30				
2026年破产企业人员补助（原大礼堂职工）	9.21	9.21				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

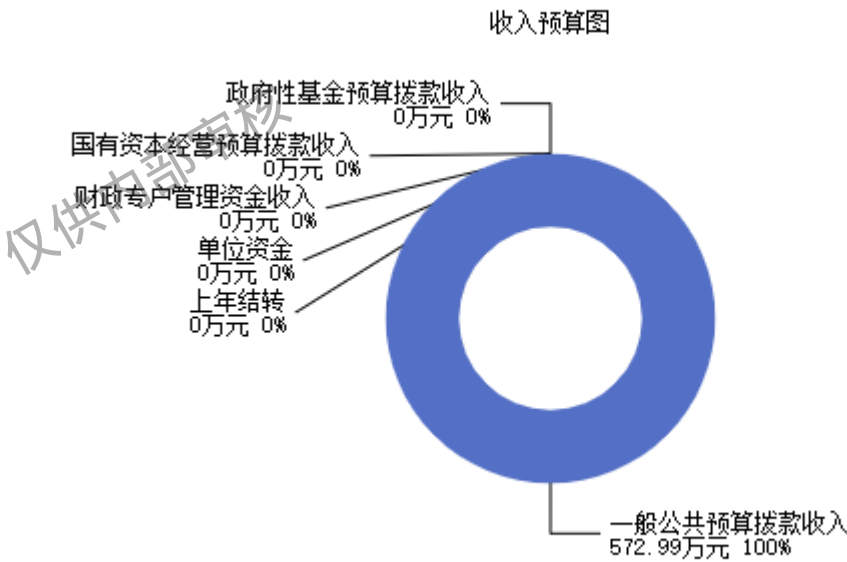
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县机关事务服务中心预算收入总计572.99万元，其中：本年收入572.99万元，上年结转0万元，比上年减少1299.39万元，下降69.40%，主要原因是一是因调资因素，人员经费增加5.52万元，公用经费增加0.26万元；二是项目经费减少1305.17万元，主要是空气能偿还、政府楼西公园欠款、机关后勤保障费用、公务用车更换项目资金减少；本年部门预算支出总计572.99万元，其中：本年预算安排572.99万元，上年结转0万元，比上年减少1299.39万元，下降69.40%，主要原因是一是因调资因素，人员经费增加5.52万元，公用经费增加0.26万元；二是项目经费减少1305.17万元，主要是空气能偿还、政府楼西公园欠款、机关后勤保障费用、公务用车更换项目资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度古县机关事务服务中心预算收入572.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入572.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县机关事务服务中心支出预算572.99万元，其中：基本支出366.86万元，占64.03%；项目支出206.13万元，占35.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县机关事务服务中心财政拨款收支总预算572.99万元。其中：一般公共预算拨款572.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入572.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出439.53万元、社会保障和就业支出89.72万元、卫生健康支出14.99万元、住房保障支出28.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

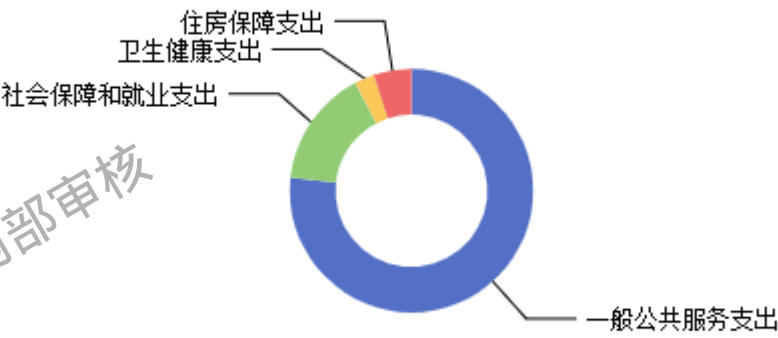
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县机关事务服务中心一般公共预算当年支出572.99万元,比上年减少1299.39万元，下降69.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县机关事务服务中心一般公共预算当年支出572.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出439.53万元，占76.71%；社会保障和就业支出89.72万元，占15.66%；卫生健康支出14.99万元，占2.62%；住房保障支出28.74万元，占5.02%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出366.86万元，其中：人员经费334.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费32.79万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少 385.00万元，主要原因是为了贯彻过紧日子指导方针，2026年度没有预算“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少228.00万元，主要原因是本年度没有预算因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少157.00万元，主要原因是本年度没有预算公务用车购置费用及运行费，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少97.00万元，主要原因是本年度没有预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少60.00万元，主要原因是本年度没有预算公务用车购置费。

三公经费分布图

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古县机关事务服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金572.99万元，其中基本支出366.86万元，项目支出206.13万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金572.99万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额206.13万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额206.13万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额206.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额206.13万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	003-古县机关事务服务中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	27人
			其中:在编人员数	27人
			其他人员数	0人
部门职责	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。			
部门战略目标	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作。		公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。	
年度绩效目标	古县机关事务服务中心负责县委、政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务车辆平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理、以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县直所辖单位负担电费数量	≥8处
			县直所辖单位负担物业管理费用数量	≥6处
		质量指标	机关事务工作完成率	≥99%
		时效指标	机关事务工作完成的及时性	≥99%
		成本指标	县直所辖单位电费金额	≥300000元/年
	县直所辖单位负担物业管理费金额		≥100000元/年	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高单位服务职能	提高
		生态效益		
		可持续影响	后勤工作的可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	后勤服务对象满意度	≥96%	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年破产企业人员补助（原大礼堂职工）					
主管部门及代码		003-古县机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		92,076.96	年度资金总额：	92,076.96		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		92,076.96	市县（区）财政资金	92,076.96		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		原大礼堂职工2人生活补助及各项社会保险。					
立项依据		政府会议研究安排。					
项目设立必要性		保障破产企业职工的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资和各项社会保险及时发放。					
项目实施计划		保障工资和各项社会保险及时发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障工资和各项社会保险及时发放。				保障工资和各项社会保险及时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	2人	数量指标	补助对象人数	2人
		质量指标	补助对象工资发放准确率	100%	质量指标	补助对象工资发放	100%
		时效指标	补助对象工资发放及时率	100%	时效指标	补助对象工资发放	100%
		成本指标	年工资数	68616元	成本指标	年工资数	68616元
	效益指标		全年养老医疗保险	23460.96元		全年养老医疗保险	23460.96元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	补助资金占个人收入比例	100%	社会效益	补助资金占个人收入	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展			可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223174408	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事务服务中心业务费					
主管部门及代码		003-古县机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,663,200		年度资金总额：	1,663,200		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,663,200		市县（区）财政资金	1,663,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险					
立项依据		2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险					
项目设立必要性		2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险					
保证项目实施的制度、措施		2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险					
项目实施计划		2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险				2026年劳务派遣人员63人劳务费和各项保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	63人	数量指标	劳务派遣人数	63人
		质量指标	劳务费用支付发放准确率	100%	质量指标	劳务费用支付发放	100%
		时效指标	劳务费用支付发放及时率	100%	时效指标	劳务费用支付发放	100%
		成本指标	劳务费	2200元/月	成本指标	劳务费	2200元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	提高	社会效益	提高单位工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20251223155927

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		003-古县机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	63,000	年度资金总额：	63,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	63,000	市县（区）财政资金	63,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		享受遗属补助人员10人					
立项依据		政府会议研究安排					
项目设立必要性		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活					
项目实施计划		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗补人数	10人	数量指标	享受遗补人数	10人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	遗补标准	500元/月	成本指标	离休遗补标准	750元/月
		离休遗补标准	750元/月	遗补标准		500元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障无收入家属基本生活	保障	社会效益	保障无收入家属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223171704	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年破产企业人员补助（原宾馆职工）					
主管部门及代码		003-古县机关事务服务中心		实施单位	古县机关事务服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		243,005.76	年度资金总额：	243,005.76		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		243,005.76	市县（区）财政资金	243,005.76		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		原宾馆职工11人生活补助及各项社会保险。					
立项依据		政府会议研究安排。					
项目设立必要性		保障破产企业职工的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障工资和各项社会保险及时发放。					
项目实施计划		保障工资和各项社会保险及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工资和各项社会保险及时发放。			保障工资和各项社会保险及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助对象人数	11人	数量指标	补助对象人数	11人
		质量指标	补助对象工资发放准确率	100%	质量指标	补助对象工资发放	100%
		时效指标	发放时效	按季发	时效指标	发放时效	按季发
		成本指标	年工资	306720元	成本指标	年工资	306720元
	效益指标		全年养老医疗保险	63714.24元		全年养老医疗保险	63714.24元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	补助资金占个人收入比例	≥30%	社会效益	补助资金占个人收	≥30%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥99%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223173431	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县机关事务服务中心共有公务用车编制45辆，实有45辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车45辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县机关事务服务中心使用的办公用房建筑总面积623平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县机关事务服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；古县机关事务服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金					单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。