

古县机关事务服务中心
2025年度部门预算公开

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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
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	18
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.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

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：公务用车平台管理、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

本部门2025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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1872.38	一、一般公共服务支出	1603.99	1603.99	
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	81.09	81.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.30	15.30	
		十一、节能环保支出	92.90	92.90	
		十二、城乡社区支出	50.00	50.00	
		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	29.10	29.10	
		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	1872.38	本年支出合计	1872.38	1872.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1872.38	支出总计	1872.38	1872.38	

预算公开表2

2025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		1872.38	1872.38					
201	一般公共服务支出	1603.99	1603.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1603.99	1603.99					
2013103	机关服务	1223.52	1223.52					
2013150	事业运行	207.25	207.25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.22	173.22					
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09					
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91					
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	34.96	34.96					
20806	企业改革补助	35.18	35.18					
2080699	其他企业改革发展补助	35.18	35.18					
210	卫生健康支出	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
211	节能环保支出	92.90	92.90					

21103	污染防治	92.90	92.90					
2110301	大气	92.90	92.90					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	29.10	29.10					
22102	住房改革支出	29.10	29.10					
2210201	住房公积金	29.10	29.10					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1872.38	361.08	1511.30
201	一般公共服务支出	1603.99	270.77	1333.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1603.99	270.77	1333.22
2013103	机关服务	1223.52	63.52	1160.00
2013150	事业运行	207.25	207.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.22		173.22
208	社会保障和就业支出	81.09	45.91	35.18
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91	
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	34.96	34.96	
20806	企业改革补助	35.18		35.18
2080699	其他企业改革发展补助	35.18		35.18
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
211	节能环保支出	92.90		92.90
21103	污染防治	92.90		92.90
2110301	大气	92.90		92.90
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

2025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	1872.38	一、一般公共服务支出	1603.99	1603.99		
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	81.09	81.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.30	15.30		
		十一、节能环保支出	92.90	92.90		
		十二、城乡社区支出	50.00	50.00		
		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	29.10	29.10		
		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	1872.38	本年支出合计	1872.38	1872.38		

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	1872.38	支出总计	1872.38	1872.38		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1872.38	361.08	1511.30
201	一般公共服务支出	1603.99	270.77	1333.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1603.99	270.77	1333.22
2013103	机关服务	1223.52	63.52	1160.00
2013150	事业运行	207.25	207.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.22		173.22
208	社会保障和就业支出	81.09	45.91	35.18
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91	
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	34.96	34.96	
20806	企业改革补助	35.18		35.18
2080699	其他企业改革发展补助	35.18		35.18
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
211	节能环保支出	92.90		92.90
21103	污染防治	92.90		92.90
2110301	大气	92.90		92.90
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	
22102	住房改革支出	29.10	29.10	
2210201	住房公积金	29.10	29.10	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		361.08	328.55	32.53
工资福利支出		317.60	317.60	
基本工资	工资奖金津补贴	32.46	32.46	
基本工资	工资福利支出	96.16	96.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.29	18.29	
津贴补贴	工资福利支出	17.07	17.07	
奖金	工资奖金津补贴	5.64	5.64	
绩效工资	工资福利支出	66.32	66.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.38	8.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.58	26.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.67	3.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.63	11.63	
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	1.86	1.86	
住房公积金	住房公积金	6.94	6.94	
住房公积金	工资福利支出	22.17	22.17	
商品和服务支出		32.53		32.53
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
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	1.01		1.01
工会经费	商品和服务支出	3.18		3.18
福利费	办公经费	1.76		1.76
福利费	商品和服务支出	5.57		5.57
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.10		5.10
对个人和家庭的补助		10.95	10.95	
退休费	离退休费	10.95	10.95	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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	228.00	228.00		
公务用车购置及运行费	157.00	157.00		
①公务用车购置费	60.00	60.00		
②公务用车运行维护费	97.00	97.00		
合计	385.00	385.00		

2025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	2025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

2025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	2025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	1511.30	1511.30				
古县机关事务服务中心	1511.30	1511.30				
空气能2024年偿还	92.90	92.90				
政府楼西中心公园工程欠款	50.00	50.00				
2025年机关后勤保障费用	91.85	91.85				
机关后勤保障费用1	874.07	874.07				
公务用车更换	60.00	60.00				
机关后勤保障费用	134.08	134.08				
2025年遗属补助	6.90	6.90				
2025年破产企业人员补助（原宾馆职工）	26.02	26.02				
2025年破产企业人员补助（原大礼堂职工）	9.16	9.16				
2025年业务费	166.32	166.32				

2025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	2025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

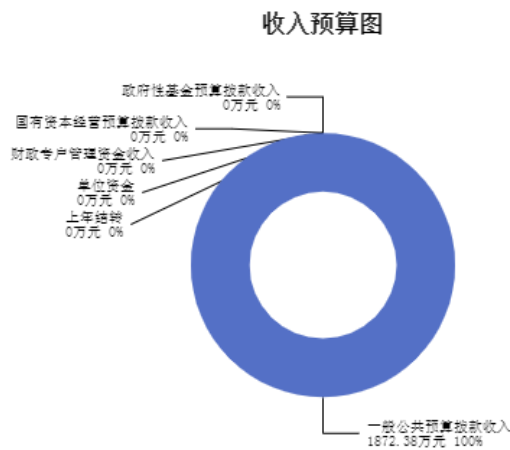
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县机关事务服务中心预算收入总计1,872.38万元，其中：本年收入1,872.38万元，上年结转0万元，比上年增加468.90万元，增长33.41%，主要原因是机关后勤保障费用项目预算增加290.82万元，保障机构正常运转；本年部门预算支出总计1,872.38万元，其中：本年预算安排1,872.38万元，上年结转0万元，比上年增加468.90万元，增长33.41%，主要原因是机关后勤保障费用项目预算增加290.82万元，保障机构正常运转。

二、收入预算情况说明

2025年度古县机关事务服务中心预算收入1,872.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,872.38万元，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

2025年度古县机关事务服务中心支出预算1872.38万元，其中：基本支出361.08万元，占19.28%；项目支出1511.3万元，占80.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县机关事务服务中心财政拨款收支总预算1,872.38万元。其中：一般公共预算拨款1,872.38万元，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1,872.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,603.99万元、社会保障和就业支出81.09万元、卫生健康支出15.30万元、节能环保支出92.90万元、城乡社区支出50.00万元、住房保障支出29.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

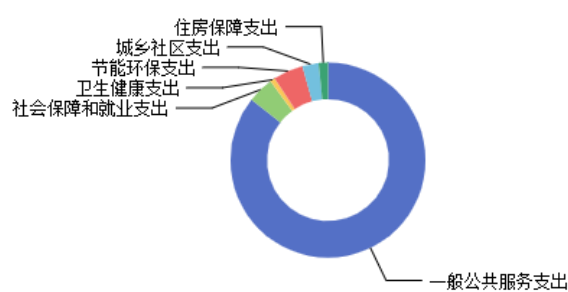
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,872.38万元，比上年增加468.90万元，增长33.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县机关事务服务中心一般公共预算当年支出1,872.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,603.99万元,占85.67%;社会保障和就业支出81.09万元,占4.33%;卫生健康支出15.30万元,占0.82%;节能环保支出92.90万元,占4.96%;城乡社区支出50.00万元,占2.67%;住房保障支出29.10万元,占1.55%等。

一般公共预算当年拨款结构图



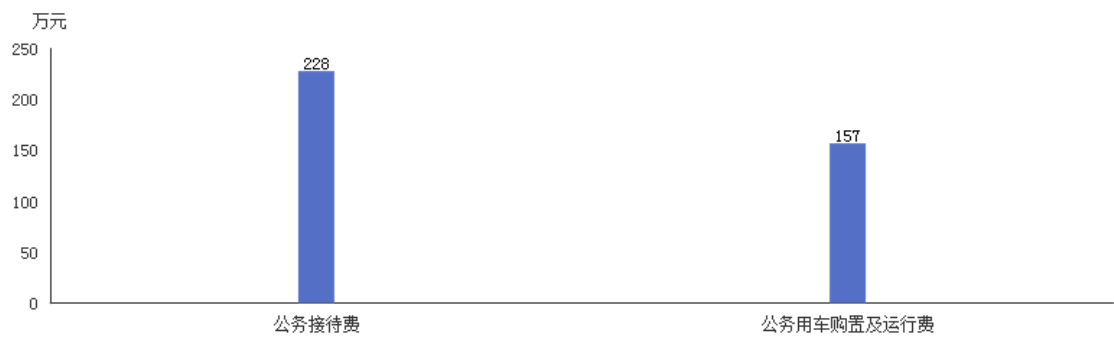
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县机关事务服务中心一般公共预算安排基本支出361.08万元,其中:
人员经费328.55万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费32.53万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县机关事务服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算385.00万元比2024年增加 24.00万元,主要原因是公务用车达到报废年限的车辆较多,需要更新公务车辆。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费228.00万元,与上年相比预算数减少33.00万元,主要原因是响应上级习惯过紧日子的要求,降低公务接待标准;公务用车购置及运行费157.00万元,与上年相比预算数增加57.00万元,主要原因是公务用车达到报废年限的车辆较多,需要更新公务车辆,公务用车运行维护费97.00万元,与上年相比预算数减少3.00万元,主要原因是倡导绿色出行,加大新能源车出车频率,减少公务用车运行维护费支出;公务用车购置费60.00万元,与上年相比预算数增加60.00万元,主要原因是公务用车达到报废年限的车辆较多,需要更新公务车辆。

三公经费分布图



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

2025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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1872.38万元，其中基本支出328.55万元，项目支出1511.3万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1872.38万元。

2、项目绩效目标

2025年古县机关事务服务中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额1,511.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额208.40万元；特定目标类项目8个，涉及金额1,302.90万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,511.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额208.40万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1,302.90万元。

（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

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	003-古县直属机关事务服务中心		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	28人
			其中:在编人员数	28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	1872.38	合 计	1872.38
	其中:一般公共预算资金	1872.38	其中:基本支出	361.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1511.3
	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	
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	公务接待人数	≥200人
		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	及时
		成本指标	公务接待费用	≥50万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		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	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

(2025年度)

项目名称		2025年机关后勤保障费用					
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：	918,531	年度资金总额：	918,531			
	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	918,531	市县（区）财政资金	918,531			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	以实现《县级》后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理						
立项依据	以实现《县级》后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。						
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现《县级》后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动						
保证项目实施的制度、措施	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						
项目实施计划	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
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	公车数量	45辆	数量指标	缴纳电费单位数	8家
			物业管理单位数	6家		公车数量	45辆
			机关事业单位维修改造面积	≥10000平方米		物业管理单位数	6家
			电梯维护数量	4部		机关事业单位维修	≥10000平方米
			公务用车平台司机	18人		取暖面积	≥13000平方米
			缴纳水费单位数	10家		缴纳水费单位数	10家
			缴纳电费单位数	8家		电梯维护数量	4部
			取暖面积	≥13000平方米		公务用车平台司机	18人
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	水费	125876元	成本指标	劳务费	60000元
			其他商品和服务费	20000元		其他商品和服务费	20000元
			电费	110000元		水费	125876元
			差旅费	50000元		物业管理费	102328元
			物业管理费	102328元		邮电费	10000元
			邮电费	10000元		电费	110000元
			劳务费	60000元		差旅费	50000元
			维修费	110327元		维修费	110327元
		公务用车运行费	160000元	公务用车运行费	160000元		
		公务接待费	170000元	公务接待费	170000元		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年机关后勤保障费用				
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：		918,531		年度资金总额：	918,531	
	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		918,531		市县（区）财政资金	918,531	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			以实现（县级）后勤工作中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理				
立项依据			以实现（县级）后勤工作中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。				
项目设立必要性			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现（县级）后勤工作中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动				
保证项目实施的制度、措施			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				
项目实施计划			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。		
绩效	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
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务职能	提高	社会效益	提高单位服务职能	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	后勤服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	后勤服务对象满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219103946

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	260, 206. 44	年度资金总额：	260, 206. 44	
			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	260, 206. 44	市县（区）财政资金	260, 206. 44	
			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13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	13人	数量指标	补助对象人数	13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	110760元	成本指标	年工资	110760元
			全年养老保险	102660. 48元		全年养老保险	102660. 48元
			全年医疗保险	46785. 96元		全年医疗保险	46785. 96元
	效益指标	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：	20241208162853

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	91,607.76		年度资金总额：	91,607.76		
		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	91,607.76		市县（区）财政资金	91,607.76		
		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	全年医疗保险	7197.84元	成本指标	全年医疗保险	7197.84元	
			全年养老保险	15793.92元		年工资数	68616元	
			年工资数	68616元		全年养老保险	15793.92元	
	效益指标	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	100%	
		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：		20241208163844

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年业务费				
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			2024年单位运转经费和劳务派遣人员劳务费。				
立项依据			保障单位工作正常运转				
项目设立必要性			保障单位工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施			保障单位工作正常运转				
项目实施计划			保障单位工作正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证按时发放63名劳务派遣人员工资及各项保险缴纳。				保证按时发放63名劳务派遣人员工资及各项保险缴纳。		
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	劳务派遣人员数	63人	数量指标	劳务派遣人员数	63人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	工资发放时效	按月	时效指标	工资发放时效	按月
		成本指标	工资标准	2200月/人	成本指标	工资标准	2200月/人
	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：	20241213153148

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	69,000	年度资金总额：	69,000	
			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	69,000	市县（区）财政资金	69,000	
			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11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	享受遗属补助人数	11人	数量指标	享受遗属补助人数	11人
		质量指标	补助对象生活补助发放准确	100%	质量指标	补助对象生活补助	100%
		时效指标	发放时效	月发	时效指标	发放时效	月发
		成本指标	退休死亡人员遗补	500元/月	成本指标	退休死亡人员遗补	500元/月
			离休死亡人员遗补	750元/月		离休死亡人员遗补	750元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关事业单位死亡人员	保障	社会效益	保障机关事业单位	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	发放对象满意度	≥99%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241208155728

(2025年度)

(2025年度)

项目名称		公务用车更换					
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：	600,000	年度资金总额：	600,000		
		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	600,000	市县（区）财政资金	600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		国家和地方政府出台多项政策鼓励公务用车优先使用新能源汽车，公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。					
立项依据		国家和地方政府出台多项政策鼓励公务用车优先使用新能源汽车，公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。					
项目设立必要性		国家和地方政府出台多项政策鼓励公务用车优先使用新能源汽车，公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。					
保证项目实施的制度、措施		国家和地方政府出台多项政策鼓励公务用车优先使用新能源汽车，公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。					
项目实施计划		国家和地方政府出台多项政策鼓励公务用车优先使用新能源汽车，公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。				公务用车平台车辆燃油车辆年久排气污染严重，依据环保、经济和能源安全多重考量，现需更换2辆新能源汽车，以满足公务用车的日常需求。	
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	新能源汽车辆	2辆	数量指标	新能源汽车辆	2辆
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	车辆购置费	600000元	成本指标	车辆购置费	600000元
	效益指标	经济效益	降低公务用车开支	降低	经济效益	降低公务用车开支	降低
		社会效益	推动全社会绿色出行	推动	社会效益	推动全社会绿色出行	推动
		生态效益	减少空气污染物和温室气体排放	减少	生态效益	减少空气污染物和温室气体排放	减少
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307200856

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关后勤保障费用						
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：	1,340,806	年度资金总额：	1,340,806				
	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	1,340,806	市县（区）财政资金	1,340,806				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	以实现《县级》后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的的水暖电、物业管理							
立项依据	以实现《县级》后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。							
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现《县级》后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动							
保证项目实施的制度、措施	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。				
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	
	数量指标	数量指标	公车数量	45辆	数量指标	数量指标	公车数量	45辆
			物业管理单位数	6家			物业管理单位数	6家
			机关事业单位维修改造面积	≤10000平方米			机关事业单位维修	≤10000平方米
			电梯维护数量	4部			电梯维护数量	4部
			公务用车平台司机	18人			公务用车平台司机	18人
			缴纳电费单位数	8家			缴纳电费单位数	8家
			公务接待批次	≤410批次			公务接待批次	≤410批次
			公务接待人数	≤3000人次			公务接待人数	≤3000人次
		质量指标	经费拨付准确率	100%		质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%		时效指标	经费报销及时率	100%
	成本指标	成本指标	办公费	50000元	成本指标	成本指标	办公费	50000元
			其他费	100000元			其他费	100000元
			电费	100000元			电费	100000元
			会议费	81509元			会议费	81509元
			差旅费	34655元			差旅费	34655元
			邮电费	10000元			邮电费	10000元
			维修费	416078元			维修费	416078元
			交通费	150000元			交通费	150000元
			接待费	150000元			接待费	150000元
			劳务费	50000元			劳务费	50000元

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关后勤保障费用					
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：	1,340,806	年度资金总额：	1,340,806		
			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	1,340,806	市县（区）财政资金	1,340,806		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			以实现（县级）后勤工作中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
立项依据			以实现（县级）后勤工作中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
项目设立必要性			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现（县级）后勤工作中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。					
保证项目实施的制度、措施			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。					
项目实施计划			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
绩效	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	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高单位服务职能	提高	社会效益	提高单位服务职能	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	后勤服务对象满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308092858

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关后勤保障费用1					
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：	8,740,663	年度资金总额：	8,740,663			
	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	8,740,663	市县（区）财政资金	8,740,663			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	以实现《县级》后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。						
立项依据	以实现《县级》后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。						
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现《县级》后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。						
保证项目实施的制度、措施	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						
项目实施计划	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
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	物业管理单位数	6家	数量指标	公务接待人数	≤3000人
			公车数量	45辆		公务接待批次	≤410批次
			机关事业单位维修改造面积	≥10000平方米		取暖面积	≤13000平方米
			电梯维护数量	4部		缴纳电费单位数	8家
			公务用车平台司机	18人		缴纳水费单位数	10家
			缴纳水费单位数	10家		电梯维护数量	4部
			取暖面积	≤13000平方米		物业管理单位数	6家
			公务接待批次	≤410批次		机关事业单位维修	≥10000平方米
			公务接待人数	≤3000人		公务用车平台司机	18人
			缴纳电费单位数	8家		公车数量	45辆
	质量指标	时效指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费报销及时率	100%		经费报销及时率	100%
	成本指标		电费	1100000元	成本指标	其他费	180000元
			办公费	200000元		工会费	60000元
			邮电费	100000元		其他交通费	60000元
			其他费	180000元		劳务费	700000元
			劳务费	700000元		差旅费	300000元
			维修费	2146861元		邮电费	100000元
			租赁费	190000元		电费	1100000元
			会议费	400000元		办公费	200000元

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称				机关后勤保障费用1							
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：		8,740,663		年度资金总额：		8,740,663	
				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		8,740,663		市县（区）财政资金		8,740,663	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				以实现（县级）后勤工作中统一管理,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大楼、应急管理局、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理。							
立项依据				以实现（县级）后勤工作中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。							
项目设立必要性				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省委省政府决策部署,以实现（县级）后勤工作中统一管理机制更加健全为目的,推进机关事务管理法治化、规范化、标准化、专业化,着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局,促进机关事务后勤保障质量有效提升,推动							
保证项目实施的制度、措施				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
项目实施计划				严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。							
实施期目标						年度目标					
总体目标		严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
绩效		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		
				工会费	60000元			租赁费	19000元		
				其他交通费	60000元			会议费	400000元		
				交通费	810000元			物业管理费	1125608元		
				公务接待费	2280000元			取暖费	600000元		
				差旅费	300000元			公务接待费	2280000元		
				取暖费	600000元			交通费	810000元		
				物业管理费	1125608元			维修费	2146861元		
				效益指标	经济效益						
社会效益	提高单位服务职能	提高				社会效益	提高单位服务职能	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	后勤服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度		后勤服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20250307193038	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		空气能2024年偿还						
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：		929,022.37		年度资金总额：		929,022.37	
	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		929,022.37		市县（区）财政资金		929,022.37	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据2022年12月2日《古县人民政府专题会议纪要》“关于古县乡镇行政事业单位清洁取暖改造项目实施情况和资产处置方案”议定事项，由我中心负责该项目运营维护工作。项目共需资金7432179元，付款期限为八年，每年应付929022.37元。						
立项依据		2022年12月2日古县人民政府专题会议纪要						
项目设立必要性		实现行政事业单位清洁取暖，有效治理雾霾天气						
保证项目实施的制度、措施		实现行政事业单位清洁取暖，有效治理雾霾天气						
项目实施计划		采取一次性全部收购、分期付款的方式，期限八年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为加快替代燃煤锅炉有效治理雾霾天气，促进电采暖产业发展，消耗省内富余电力，改善城乡用能结构和人居环境				为加快替代燃煤锅炉有效治理雾霾天气，促进电采暖产业发展，消耗省内富余电力，改善城乡用能结构和人居环境		
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	改造单位	39家	数量指标	采暖面积	83642元	
			变频电磁加热器	39套		改造单位	39家	
			变压器	33台		变频电磁加热器	39套	
			采暖面积	83642元		变压器	33台	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金支付周期	8年	时效指标	资金支付周期	8年	
		成本指标	支付欠款	929022.37元	成本指标	支付欠款	929022.37元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有效保证乡镇行政事业单位	保证	社会效益	有效保证乡镇行政	保证	
		生态效益	有效治理雾霾天气	有效治理	生态效益	有效治理雾霾天气	有效治理	
可持续影响		改善城乡用能结构和人居环境	改善	可持续影响	改善城乡用能结构	改善		
满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	≥95%	服务对象满意度	服务用户满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116155426	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府梭西中心公园工程欠款						
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：	500,000	年度资金总额：	500,000				
	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。集休闲活动区、停车位、绿化于一体的城市中心公园。						
立项依据		古发改〔2019〕20号文件						
项目设立必要性		为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。						
保证项目实施的制度、措施		为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。						
项目实施计划		为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。			为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。				
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	镜面水镜数	1座	数量指标	镜面水镜数	1座	
			景观厅	1座		景观厅	1座	
			景观廊架	1座		景观廊架	1座	
			景观石	14组		景观石	14组	
			停车位个数	80个		停车位个数	80个	
			硬质铺装面积	3374平方米		硬质铺装面积	3374平方米	
			绿化面积数	4227平方米		绿化面积数	4227平方米	
		质量指标	优化城市环境、提高城市品	提高		质量指标	优化城市环境、提	提高
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%		时效指标	项目完成及时率（	100%
		成本指标	绿化工程	2388290元		成本指标	绿化工程	2388290元
			装饰工程	464495元			装饰工程	464495元
			建筑工程	632371元			建筑工程	632371元
			市政工程	850778元			市政工程	850778元
			安装工程	303277元			安装工程	303277元
	效益指标	经济效益	提高城市品位、吸引外来投	提高	经济效益	提高城市品位、	提高	
		社会效益	提高市民幸福感和获得感	提高	社会效益	提高市民幸福感和、	提高	
		生态效益	增加城市绿化面积	增加	生态效益	增加城市绿化面积	增加	
		可持续影响	优化居民人居环境	可持续	可持续影响	优化居民人居环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府楼西中心公园工程欠款							
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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
			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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。集休闲活动区、停车位、绿化于一体的城市中心公园。							
立项依据			古发改（2019）20号文件							
项目设立必要性			为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。							
保证项目实施的制度、措施			为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。							
项目实施计划			为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。					为了提升城市品味，合理规划利用，因地制宜增添居民休闲广场，提高城市绿化率，建设良好的人居环境。			
绩效	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	
负责人：		经办人：			联系电话：			填报日期：	20250116160736	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县机关事务服务中心共有公务用车编制37辆，实有37辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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37辆。

2、房屋情况：

截至2025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2025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

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				财政专户管理资金	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		
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。