**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县机关事务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县机关事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8979033.70 | 一、一般公共服务支出 | 8976033.70 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8979033.70 | 本年支出合计 | 8979033.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8979033.70 | 支出总计 | 8979033.70 |

单位预算收入总表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8979033.70 | 8979033.70 | 8979033.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8976033.70 | 8976033.70 | 8976033.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8976033.70 | 8976033.70 | 8976033.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 8976033.70 | 8976033.70 | 8976033.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8979033.70 | 8423863.70 | 555170.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8976033.70 | 8423863.70 | 552170.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8976033.70 | 8423863.70 | 552170.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 8976033.70 | 8423863.70 | 552170.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8979033.70 | 一、一般公共服务支出 | 8976033.70 | 8976033.70 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8979033.70 | 本年支出合计 | 8979033.70 | 8979033.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8979033.70 | 支出总计 | 8979033.70 | 8979033.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8979033.70 | 8423863.70 | 555170.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8976033.70 | 8423863.70 | 552170.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8976033.70 | 8423863.70 | 552170.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 8976033.70 | 8423863.70 | 552170.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8423863.70 | 3596702.70 | 4827161.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2784219.70 | 2784219.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 667660.07 | 667660.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 506760.00 | 506760.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 207686.00 | 207686.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213676.64 | 213676.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81435.41 | 81435.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89859.76 | 89859.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22464.94 | 22464.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 166261.20 | 166261.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 828415.68 | 828415.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4791161.00 |  | 4791161.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 280000.00 |  | 280000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 33656.00 |  | 33656.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 578305.00 |  | 578305.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1500000.00 |  | 1500000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 850.00 |  | 850.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 307200.00 |  | 307200.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 13600.00 |  | 13600.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 368000.00 |  | 368000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 94800.00 |  | 94800.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 750.00 |  | 750.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 812483.00 | 812483.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 12363.00 | 12363.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 800000.00 | 800000.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 36000.00 |  | 36000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 368000.00 | 368000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 368000.00 | 368000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 368000.00 | 368000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 368000.00 | 368000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县机关事务中心本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县机关事务中心本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县机关事务中心主要职责研究制定管辖范围内后勤保障工作的规章制度并组织实施。

1、负责行政中心公共办公设施、后勤保障设施的建设、分配及日常维修维护，保障各类设施正常运转。

2、负责县直机关房地产地统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房（含技术业务用房）调配管理、租赁管理、使用监管工作。

3、负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；负责指导监督县级党政机关公务用车管理工作；负责县公务平台管理工作。

4、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，以及县本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定县本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定县本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

5、负责行政中心环境卫生管理及院内绿化等工作，保障行政中心整洁的工作环境。

6、负责行政中心公共秩序的维护及安全保卫工作，指导协调治安办做好行政中心安全防范、安全保卫及进出大院人员车辆的秩序维护工作。

7、负责行政中心生活服务。保障领导和机关工作人员就餐，搞好伙食管理和伙食调剂，不断提高服务质量。

8、负责县委、县政府领导办公室和会议室的管理与服务。

9、负责办理领导交办的其他事宜。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8979033.70元，其中：一般公共预算收入8979033.70元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县机关事务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8979033.70元，其中基本支出8423863.70元，包括人员经费3596702.70元和日常公用经费4827161.00元；项目支出555170.00元，主要为

（1）公务用车平台办公室经费400000.00元，主要用于保障公务用车正常运行，加强对公务用车的监督管理；

（2）行政中心电梯大修保养152170.00元，行政中心三部电梯自2007年投入使用，为保证运行安全需大修保养；

（3）残疾人保障金3000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8979033.70元，较2024年预算增加1426161.71元，其中：基本支出增加1846026.49元，主要为人员经费3596702.70元，较上年增加1856402.74元，主要原因是本年度单位新增人员转入，人员经费增加；公用经费4827161.00元，较上年减少10376.25元，主要原因是办公取暖费较上一年度减少。项目支出减少419864.78元，主要为2025年本单位项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4827161.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费368000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费368000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排368000.00元，与上一年度预算持平。

1、公务用车购置安排0.00元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费安排368000.00元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0.00元，无增减变动，原因为无公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0.00元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419701E | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人保障支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金及时支出，保障残疾人权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 困难残疾人和重度残疾人保障率 | 长效提升 | 依据单位考核指标 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 按时拨付 | 依据单位考核指标 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金百分百到位 | 依据单位考核指标 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 控制在预算金额内 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | 促进残疾人创业就业 | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 残疾人就业人数 | 残疾人就业人数 | 增加 | 依据单位考核指标 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | 长效提升 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强社会影响力 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95受助人员满意度大于等于95% | 依据单位考核指标 |

**2、公务用车平台办公室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199547 | | 项目名称 | 公务用车平台办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 保障公务用车平台办公室工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证公务用车平台办公室工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举报线索处置率(%) | 公务用车违规使用举报线索处置率(%) | 100举报线索处置率达到百分百 | 依据单位考核指标 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100资金使用合格率达到百分百 | 依据单位考核指标 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95工作任务及时完成率达到百分之九十五以上 | 依据单位考核指标 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 平台运行保障成本不高于实际需求 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 资金使用效率最大化 | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保证机关单位公车定位系统正常使用 | 依据单位考核指标 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 公车出行加大环保节能宣传 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 强化国有资产管理 | 强化国有资产管理 | 加强监督管理公务用车 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95平台服务对象满意度达到百分之九十五以上 | 依据单位考核指标 |

**3、行政中心电梯大修保养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419951C | | 项目名称 | 行政中心电梯大修保养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152170.00 | 其中：财政 资金 | 152170.00 | 其他资金 |  |
| 用于行政中心电梯大修保养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.解决安全隐患，提升机关服务水平与机关形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数保质保量完成 | 依据单位考核指标 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100电梯正常使用率达到百分之百 | 依据单位考核指标 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | 电梯大修保养项目如期完成 | 依据单位考核指标 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 大修保养后电梯运行保障成本降低 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 事故财产损失下降率（%） | 事故财产损失下降率（%） | 大修后事故财产损失减少 | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 公共服务水平显著提高 | 依据单位考核指标 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 大修保养不影响生态环境 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 电梯使用寿命延长、使用体验感增强 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度达到百分之九十五以上 | 依据单位考核指标 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 445001玉田县机关事务中心本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  | 340000.00 |
| 玉田县机关事务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  | 340000.00 |
| 公用经费一 | 4393811.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 16 | 2500.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 公用经费一 | 4393811.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 16 | 9375.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 公用经费一 | 4393811.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 20000 | 7.50 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  | 150000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

玉田县机关事务中心本级上年末固定资产金额为100891112.46元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为36000.00元。

单位固定资产占用情况表

| 445001玉田县机关事务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 100891112.46 |
| 1、房屋（平方米） | 23709.32 | 64084562.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 20730 | 51085747.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 2096573.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 54200.00 |
| 4、其他固定资产 | 854 | 34655776.75 |

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。