

兴海县机关事务服务中心（本级）

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、根据国务院各部门后勤体制改革的总要求，推进机关事务服务中心的内部各项改革。二、研究拟订机关事务服务中心后勤服务经营工作的发展规划、目标和规章制度，并组织实施。三、为局机关职工提供部分生活服务。四、负责局委托范围内的国有资产合理管理和经营，保证非经营性国有资产的合理配置和利用。五、承办局领导交办的其他事项。

二、机构设置

办公室；财务室。

三、部门预算单位构成

纳入机关事务服务中心部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：机关事务服务中心本级。

序号	单位名称
1	机关事务服务中心部门本级

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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	1,094.74	一、一般公共服务支出	1,152.46
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	41.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 094. 74	本年支出合计	1, 245. 14
上年结转	150. 40	结转下年	
收入总计	1, 245. 14	支出总计	1, 245. 14

收入总表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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
合计	1,245.14	150.40	1,094.74								
025-兴海县机关事务服务中心	1,245.14	150.40	1,094.74								
025001-兴海县机关事务服务中 心（本级）	1,245.14	150.40	1,094.74								

支出总表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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
	合计	1,245.14	318.08	927.06			
201	一般公共服务支出	1,152.46	225.40	927.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,152.46	225.40	927.06			
2010305	专项业务及机关事务管理	172.00		172.00			
2010350	事业运行	225.40	225.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	755.06		755.06			
208	社会保障和就业支出	41.08	41.08				
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
210	卫生健康支出	28.66	28.66				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39				
221	住房保障支出	22.94	22.94				
22102	住房改革支出	22.94	22.94				
2210201	住房公积金	22.94	22.94				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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	1,094.74	一、本年支出	1,245.14	1,245.14		
一般公共预算拨款收入	1,094.74	（一）一般公共服务支出	1,152.46	1,152.46		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	41.08	41.08		
		（九）卫生健康支出	28.66	28.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	22.94	22.94		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	150.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	150.40					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,245.14	支出总计	1,245.14	1,245.14		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级） 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	1,094.74	318.08	776.66
201	一般公共服务支出	1,002.06	225.40	776.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.06	225.40	776.66
2010305	专项业务及机关事务管理	172.00		172.00
2010350	事业运行	225.40	225.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.66		604.66
208	社会保障和就业支出	41.08	41.08	
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210	卫生健康支出	28.66	28.66	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	
221	住房保障支出	22.94	22.94	
22102	住房改革支出	22.94	22.94	
2210201	住房公积金	22.94	22.94	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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	318.08	304.65	13.44
301	工资福利支出	304.65	304.65	
30101	基本工资	55.22	55.22	
30102	津贴补贴	83.46	83.46	
30107	绩效工资	71.37	71.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	22.94	22.94	
302	商品和服务支出	13.44		13.44
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.67		3.67
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.24		3.24
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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	
60.05					60.05	60.05					60.05

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

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			

注：本部门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

部门名称：兴海县机关事务服务中心（本级）

单位：万元

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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

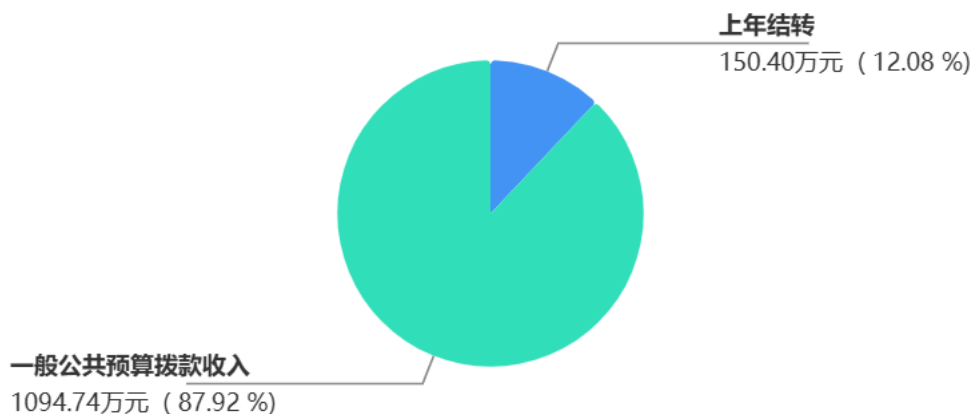
按照综合预算的原则，兴海县机关事务服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,094.74万元、上年结转150.40万元；支出包括：一般公共服务支出1,152.46万元、社会保障和就业支出41.08万元、卫生健康支出28.66万元、住房保障支出22.94万元。

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年收支总预算1,245.14万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年收入预算1,245.14万元，其中：上年结转150.40万元，占12.08%；一般公共预算拨款收入1,094.74万元，占87.92%。

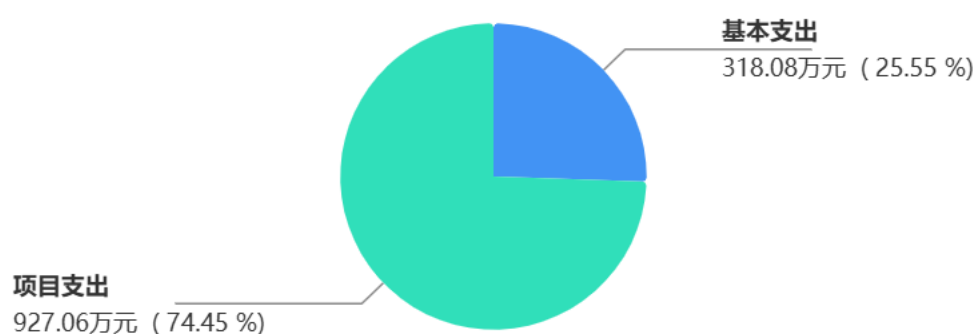
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年支出预算1,245.14万元，其中：基本支出318.08万元，占25.55%；项目支出927.06万元，占74.45%。

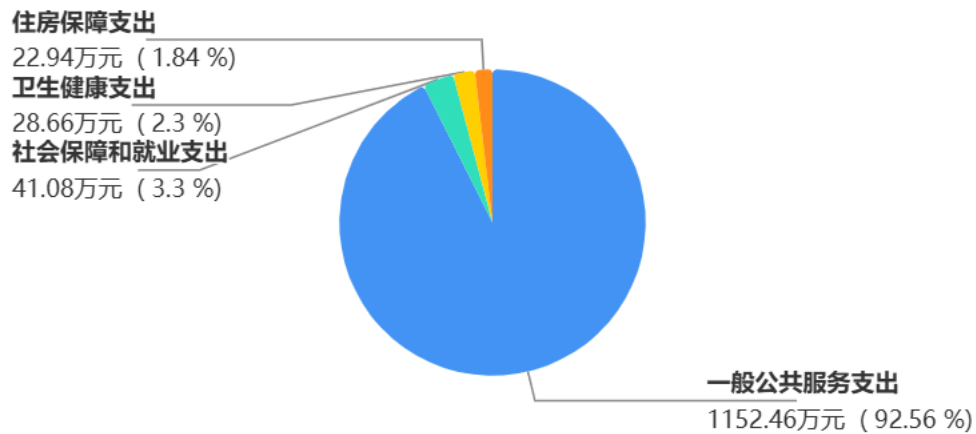
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年财政拨款收支总预算1,245.14万元，比上年增加185.00万元，主要是2026年有政策性调资及新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,094.74万元，上年结转150.40万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,152.46万元，社会保障和就业支出41.08万元，卫生健康支出28.66万元，住房保障支出22.94万元。

2026年财政拨款预算支出

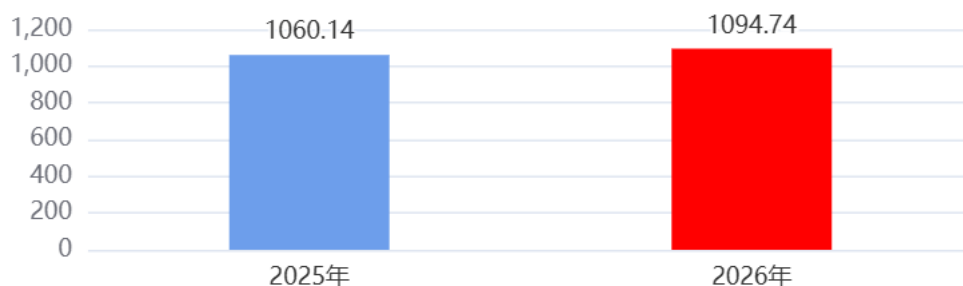


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,094.74万元，比上年增加34.60万元，主要是2026年有政策性调资及新增项目。

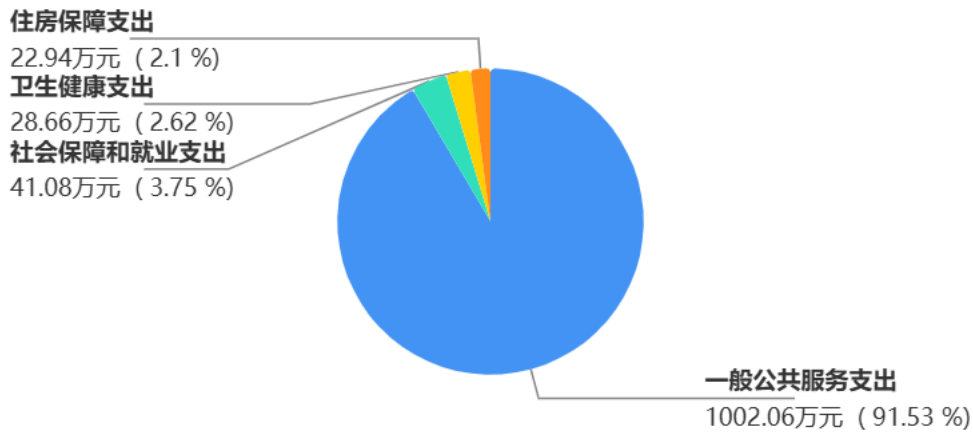
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,002.06万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出41.08万元，占3.75%；卫生健康（类）支出28.66万元，占2.62%；住房保障（类）支出22.94万元，占2.10%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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172.00万元，比上年增加172.00万元，增长100.00%。主要是2026年有新项目增加。

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225.40万元，比上年减少97.57万元，下降30.21%。主要是2026年人员减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为604.66万元，比上年减少40.34万元，下降6.25%。主

要是2026年人员减少。

4、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27.39万元，比上年增加0.06万元，增长0.22%。主要是有政策性调资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13.69万元，比上年增加0.03万元，增长0.22%。主要是有政策性调资。

6、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12.28万元，比上年减少0.03万元，下降0.24%。主要是2026年人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.39万元，比上年增加1.24万元，增长8.18%。主要是有政策性调资。

8、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22.94万元，比上年减少0.77万元，下降3.25%。主要是2026年人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年一般公共预算基本支出318.08万元，其中：

人员经费 304.65万元，主要包括：基本工资55.22万元，津贴补贴83.46万元，绩效工资71.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.39万元，职业年金缴费13.69万元，职工基本医疗保险缴费12.28万元，公务员医疗补助缴费16.39万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金22.94万元；

公用经费 13.44万元，主要包括：办公费2.45万元，印刷费0.15万元，水费0.10万元，电费0.31万元，邮电费0.10万元，取暖费3.67万元，差旅费2.40万元，会议费0.05万元，培训费0.05万元，公务接待费0.05万元，工会经费3.24万元，其他商品和服务支出0.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为60.05万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费60.05万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县机关事务服务中心（本级）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

兴海县机关事务服务中心（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年兴海县机关事务服务中心（本级）无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县机关事务服务中心（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县机关事务服务中心（本级）所属各预算单位共有车辆5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5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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县机关事务服务中心（本级）所属各预算单位计划购置车辆8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8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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县机关事务服务中心（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县机关事务服务中心（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额776.66万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	776.66								
025001-兴海县机关事务服务中心（本级）	编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	78.08	本单位政府聘用共计19人。其中：司机8人，每人每月3158元，一档3人、每人每月2800元，二档2人、每人每月2600元，三档1人、每人每月2400元，四档3人、每人每月2300元，五档2人、每人每月1000元。	成本指标	经济成本	编外人员一年五险的基数	0	5186	元	10
						社会成本	用于聘用人员的工资	0	78.08	万元	5
					产出指标	数量指标	编外人员招聘数量	0	19	%	10
						质量指标	保证每月按时发放	0	100	%	10
					效益指标	时效指标	聘用人员的工资发放及社会保险缴费	0	98	%	20
						经济效益	保障工作正常开展	0	98	%	5
						社会效益	受聘人员覆盖率	0	98	%	5
						生态效益	保障国民经济健康发展	0	98	%	5
						可持续影响	保障国有资产安全运行	0	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对工资发放及社会保险的缴纳	≥	98	%	10
	党政机关公务接待费		60.00	公务接待经费，上级党政机关或其他省、州、地、市、县和部门工作人员因公来我县出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待工作。接待审批严格按照《兴海县党政机关国内公务接待管理办法》执行。用于接待到本县指导检查工作的县、市机关部门领导同志。用于接待中央省州上级领导对我单位督查、检查工作，观摩考察交流，江苏、大唐集团援青干部考察交流学习，省外年终考核工作组年终考核等，加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。通过整合各	成本指标	经济成本	运维保障	0	80	万元	20
						数量指标	接待次数预计200批次左右	≥	200	批次	20
					产出指标	质量指标	每次接待任务都以高度的政治责任感和精益求精的工作	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	反馈事项落实率	≥	98	%	10
						可持续影响	着力抓好接待细节，加强文化接待建设，进一步宣传。	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10
	机关事务服务中心专项经费		45.00	9辆统筹车辆维修、维护费、车辆保险、司机人身安全保险费、燃油费、差旅费及公车购置相关费用。9辆统筹车辆维护费，车辆保险、燃油费及差旅费。尼桑-青E6702、昂克雷-青E60399、福特-青E65835、起亚-青E55682、本田-青E68072、尼桑-青E83525、本田-青E26787、现代-青E52132、本田-青E9565均为行政编制车辆。	成本指标	经济成本	9辆车维修维护费、燃油费及差旅费	0	45	万元	20
						数量指标	公车配备驾驶员数量	0	9	人	40
					效益指标	生态效益	日常确保公务用车安全正常出行	≥	98	%	10
						可持续影响	按照规定用车标准及时派车	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10
	公务用车监管平台维护费		10.00	兴海县公务用车监管平台运营及技术服务，车辆GPS终端更换，承担全县留用车辆和流泊公务用车的统一调度和管理工作车辆平台维护费，保障公务用车安全运行。1.机关单位用户平台软件功能更新、更换等优化升级开发服务；2.公务用车监督管理服务平台软件功能更新、优化等升级开发服务；3.跨部门单位综合用车调度平台软件服务；4.软件运维及升级服务，具备北斗授时和北斗定位、数据加密传输功能、流量及运营管理，不含质保维护费用；5.含驾驶员手机客户端软件服务，提供移动、提供移动端的	成本指标	经济成本	公务用车监管平台运营及技术服务成本	0	10	万元	20
						数量指标	软件运维及升级服务，具备北斗授时和北斗定位、数据	≥	11	辆	20
					产出指标	时效指标	完成时间	0	2026	年	20
						经济效益	公务用车监督管理服务平台软件功能更新、优化等升级	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	机关单位用户平台软件功能更新、更换等优化升级开	≥	98	%	10
						可持续影响	公务用车监管平台运营及技术服务，保障公务用车安全	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	逐步提高		5
	后勤维修维护费		80.00	对四大班子办公楼、电梯及广场存在的问题进行维修，职工食堂设备维护费等。具体：1更换四大班子办公楼及广场整体亮化设备；、喷泉设备系统及水池维护、维修、干部周转房暖气片、小灶换暖气片、氧气站安装下水管等费用；2.四大班子办公楼及周转房的水、电、暖、粉刷、防水下水等维修，四大班子办公楼、文化楼下面的公厕的墙面灯，广场高杆灯，中华灯，地板大理石板等维护维修费用，采购劳保清洁及安保人员保安	成本指标	经济成本	对四大班子办公楼、电梯及广场存在的问题进行维修，	0	80	万元	20
						数量指标	对四大班子办公楼、电梯及广场存在的问题及时进行维	≥	98	%	15
					产出指标	质量指标	保障四大班子办公楼电梯正常运行，保证各个办公大楼	≥	98	%	15
						时效指标	完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	创建和谐安全的办公环境。	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达	≥	98	%	10
	供氧站电费		20.00	提供供养站电费，确保氧气正常输送，保障高原氧吧氧气充足，给干部职工提供舒适的办公环境。该笔资金专款专用，确保供氧站电费每月拨款，确保高原氧吧氧气充足。	成本指标	经济成本	供养站电费 资金	0	20	万元	20
						数量指标	供养站电费每月拨款一次	≥	98	%	15
					产出指标	质量指标	确保高原氧吧氧气充足	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	保障高原氧吧氧气	≥	98	%	10
						可持续影响	确保氧气充足	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象群众满意度	≥	98	%	10
	电梯维保保养	3-特定目标类	5.00	1、电梯维保年检费用；四大班子办公楼中对电梯定时进行巡视检查、润滑加油、调整维护、设备及易损零部件维修、更换、保养工作，特殊情况或发生故障是在接到机修电话后30分钟内到达现场及时处，保证电梯正常使用与安全运行。	成本指标	经济成本	电梯维保年检费用	0	5	万元	20
						数量指标	特殊情况或发生故障是在接到机修电话后及时到达现场	≤	30	分钟	10
					产出指标	质量指标	对四大班子办公楼中对电梯定时进行巡视检查	≥	98	%	10
						时效指标	完成时间	0	2026	年	20
					效益指标	社会效益	保证电梯正常使用与安全运行	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	机关事务运行经费		45.00	1、食堂伙食补助费2、食堂设备维护、维修及更新、更换费用；3、服务人员工资及收视费，4、生活消耗品等。4.节能宣传周、主题日等宣传时发放的宣传资料、制作展板等；5、节约型机关建设运行费用（宣传资料、制作展板、推进绿色节能改造，鼓励采取市场机制实施）；6、节能设施的购买（垃圾分类设施更新、更换等）；7、节能工作培训等；8、县城所有行政、事业单位的办公用房权属变更的相关费用。建立完整的房屋资产管理信息；房屋所有权、土地使用权等不动产权利，并办理相关证件	成本指标	经济成本	机关事务运行经费	0	45	万元	20
						数量指标	机关食堂服务员人数	0	3	人	15
					产出指标	质量指标	节能宣传周、主题日等宣传时发放的宣传资料、制作展	≥	95	%	15
						时效指标	完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	节约型机关通过宣传资料、制作展板、推进绿色节能改	≥	95	%	10
						可持续影响	建立完整的房屋资产管理信息	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	县直机关运转经费		150.00	为进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，丰富干部职工的餐饮生活，让干部职工拥有更加宽松的就餐环境，让大家吃得安心、吃得放心，经研究决定，实行食堂承包制。	成本指标	经济成本	县直机关运转经费	0	150	万元	20
						数量指标	一年分批次拨付资金	0	3	批次	20
					产出指标	时效指标	完成时间	0	2026	年	20
						社会效益	进一步提高我单位干部职工的餐饮水准，丰富干部职工	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	干部职工拥有更加宽松的就餐环境	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	食堂就餐人员满意度	≥	95	%	10
				1、供氧站维保保养费用，供氧站维保服务维修范围；制氧站制氧设备维	成本指标	经济成本	供氧站年检费	0	30	万元	20

供氧站年检费	30.00	修、保养（包括空压机、冷干机、制氧机、流量计、氧气分析仪、空压机系统、氧气压缩机、室内氧气浓度监控仪等）。2、供氧站维护维修费用；包含：所有供氧设备出现故障时更换或维修。服务内容：制氧站内制氧设备维修、保养、制氧机更换分子筛（包括空压机4台、冷干机2台、储气罐4台、50m3/h制氧机4台，氧气增压机4台、室内氧气浓度监控仪等供氧设施所以设备）。对供氧站存在的水、电、暖、下水、防水等问题进行检修，确保安全运行，保证安全。	产出指标	数量指标	制氧站制氧设备	≥	4	台	20	
				时效指标	完成时间	0	2026	年	20	
				效益指标	经济效益	制氧站内制氧设备维修、保养、制氧机更换分子筛	≥	98	%	10
					生态效益	对供氧站存在的水、电、暖、下水、防水等问题进行检修	定性	每年更换检修	5	
					可持续影响	室内氧气浓度监控仪等供氧设施	≥	98	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
资产配置	172.00	购置交通工具是给全县提供了便捷的出行方式，提供了便捷性和灵活性，便捷的交通使得工作往来和交流更加频繁，推动了区域经济的发展，推动了经济和社会活动；无论是日常通勤还是出差，都提供了方便，使得生活质量得以提升。	成本指标	经济成本	资产配置成本	0	172	万元	10	
				产出指标	数量指标	资产购置数量	≥	8	辆	10
					质量指标	提供了便捷性和灵活性	≥	98	%	40
				效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	98	%	10
					可持续影响	资产配置对单位出行提供了便捷	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	资产使用人满意度	≥	98	%	10
富氧房制氧主机维修、更换	81.58	对四台制氧主机的医用分子筛进行更换，各项指标在更换完分子筛后，达到YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》的要求，对已存在的设备故障进行免费维修及调试。	成本指标	经济成本	富氧房制氧主机维修、更换成本	≥	81.58	万元	10	
				产出指标	数量指标	富氧房制氧主机维修、更换率	≥	95	%	10
					质量指标	提供了便捷性和灵活性	≥	98	%	40
				效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	98	%	10
					可持续影响	恶劣的环境加速更换	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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、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（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）：反映各级政府举

行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（二）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）：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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。