

淮滨县机关事务中心
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县机关事务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县机关事务中心2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县机关事务中心概况

一、淮滨县机关事务中心主要职责

(一) 负责县党代会、县委经济工作会议、人代会、政协会议以及四大家名誉召开的其他大中型会议和上级领导机关在淮滨召开的会议接待。

(二) 负责市及市级以上党委、人大、政府、政协等领导单位来我县检查指导工作的公务接待。

(三) 负责县委、县政府在外地组织的招商等相关活动的接待。

(四) 负责县处级调配领导干部的生活服务。

(五) 负责四大家办公区域的绿化、美化、卫生、安全保卫、维修和养护。

(六) 负责会议中心的使用、维修和养护。

(七) 负责四大班子公务车辆的管理和服务。

(八) 负责全县办公用房的清理腾退工作。

(九) 负责全县公共机构节能减排工作

二、淮滨县机关事务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、接待股、车辆管理股、机关后勤服务中心、公共机构节能管理股、公务用车服务管理中心、办公用

房管理股的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县机关事务中心本级。

第二部分

淮滨县机关事务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县机关事务中心2026年收入总计907.51万元，支出总计907.51万元，与2025年预算相比，收入减少79.08万元，下降8.02%，主要原因：按照上级要求，压缩项目支出预算；支出减少79.08万元，下降8.02%，主要原因：按照上级要求，压缩项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县机关事务中心2026年收入合计907.51万元，其中：一般公共预算907.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县机关事务中心2026年支出合计907.51万元，其中：基本支出207.58万元，占22.87%；项目支出699.93万元，占77.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县机关事务中心2026年一般公共预算收支预算907.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少79.08万元，下降8.02%，主要原因：按照上级要求，压缩项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县机关事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为907.51万元。其中：基本支出207.58万元，占22.87%；项目支出699.93万元，占77.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县机关事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为207.58万元。其中：人员经费支出192.27万元，占92.62%；公用经费支出15.30万元，占7.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县机关事务中心2026年“三公”经费预算为149.51万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加69.39万元，增长86.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 104.51万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加98万元，增长1505.38%，主要原因：考虑到2025年公务接待人次、批次增加，故增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费 45万元，其中，**公务用车运行维护费** 45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年减少28.61万元，下降38.87%，主要原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县机关事务中心2026机构运转经费支出预算15.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少766.03万元，下降98.04%，主要原因：上年机构运转经费包含运转类项目。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为907.51万元。其中：基本支出207.58万元；项目支出699.93万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15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，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

淮滨县机关事务中心2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	907.51	一、一般公共服务	853.02
其中：财政拨款	907.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	23.41
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.34
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	907.51	本年支出合计	907.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	907.51	支出总计	907.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	907.51	907.51	907.51	907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	淮滨县机关事 务中心	907.51	907.51	907.51	907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	淮滨县机关事 务中心	907.51	907.51	907.51	907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	907.51	207.58	192.27	0.00	15.30	0.00	699.93	0.00	699.93
			120	淮滨县机关事务中心	907.51	207.58	192.27	0.00	15.30	0.00	699.93	0.00	699.93
201	03	03		机关服务	853.02	153.09	137.79	0.00	15.30	0.00	699.93	0.00	699.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	907.51	一、本年支出	907.51	907.51	907.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	907.51	（一）一般公共服务支出	853.02	853.02	853.02	0.00	0.00
其中：财政拨款	907.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	907.51	支出合计	907.51	907.51	907.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	907.51	207.58	192.27	0.00	15.30	0.00	699.93	0.00	699.93
			120	淮滨县机关事务中心	907.51	207.58	192.27	0.00	15.30	0.00	699.93	0.00	699.93
201	03	03		机关服务	853.02	153.09	137.79	0.00	15.30	0.00	699.93	0.00	699.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	207.58	192.27	15.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.49	29.49	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.86	103.86	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89	0.00	2.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.61	0.00	3.61
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.34	21.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.34	17.34	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	907.51	907.51	907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120		淮滨县机关事务中心			907.51	907.51	907.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.86	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	87.29	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	164.96	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	68.85	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	104.51	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
149.51	0.00	45.00	0.00	45.00	104.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	120	淮滨县机关事务中心	699.93	699.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年机关重点工作服务保障经费	淮滨县机关事务中心	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	行政新区水电、邮电费项目	淮滨县机关事务中心	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年淮滨县行政新区安全保卫服务经费	淮滨县机关事务中心	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年机关事务中心工作经费	淮滨县机关事务中心	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年武装部公寓楼管理维护费	淮滨县机关事务中心	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年公共机构节能管理经费	淮滨县机关事务中心	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年行政新区机关后勤服务保障经费	淮滨县机关事务中心	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：淮滨县机关事务中心				
年度履职目标	以推进机关标准化建设为目的，围绕会务服务、办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、新区后勤服务管理等工作，通过建立机关事务标准化管理体系等方式，本着保障公务、精简效能、统筹兼顾、厉行节约的原则，确保单位职能履行和各项工作高效运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责县机关事务的管理、保障、服务工作	围绕会务服务、办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、新区后勤服务管理等工作，通过建立机关事务标准化管理体系等方式，保障各项工作的顺延开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		907.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		907.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		207.58	
（2）项目支出		699.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否
		绩效目标编制完成率	=100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县机关事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120	淮滨县机关事务中心	699.93	699.93										
120001	淮滨县机关事务中心	699.93	699.93										
411527260000000020001	2026年武装部公寓楼管理维护费	20.25	20.25										
					武装部公寓楼管理维护费总成本	≤20.25万元	项目运转时间	2026全年	让挂职和任职处级领导干部的满意放心，服务全县经济发展大局	显著	被服务领导满意度	≥99%	
							公寓楼维修维护次数	≥40次	改善和提升公寓楼住房条件	长期促进			
							服务外来挂职和任职处级领导干部人数	≥24人					
							物业管理面积	≥2000平方米					
							公寓内安全事故发生率	≤0%					
							资金使用合规性	合规					
							维护维修合格率	100%					
411527260000000020003	2026年公共机构节能管理经费	4.56	4.56										
					2026年公共机构节能管理经费总成本	≤4.56万元	培训节能联络员人次	≥360人次	促进经济绿色发展	显著	群众满意度	≥98%	
							开展节能宣传活动次数	≥12次	进一步加强节约型机关建设，推动全民节能	长期促进			
							参与节能活动机构个数	≥88个					
							公共机构节能宣传覆盖率	≥98%					
							培训节能联络员合格率	≥98%					
							资金使用合规性	合规					
							项目运行时长	2026全年					
							资金拨付及时性	及时					
411527260000000020006	2026年机关重点工作服务保障经费	335.00	335.00										
					机关重点工作服务保障经费总成本	≤335万元	印刷会议资料次数	≥60次	行政效率提升，促进县城经济发展	显著	被服务人员满意度	≥98%	
							购买办公用品次数	≥30次	提升机关后勤服务保障水平	长期促进			
							保障外出考察学习次数	≥15次					
							公务接待活动批次	≥120次					
							资金使用合规性	2026全年					
							印刷质量合格率	≥98%					
							公务接待标准执行率	100%					
							购买办公用品合格率	≥98%					
							项目运转时间	2026全年					
							公务接待响应及时性	及时					
411527260000000020008	2026年行政新区机关后勤服务保障经费	56.70	56.70										
					行政新区机关后勤服务保障经费总成本	≤56.7万元	因公出差人次	≥35次	提升机关后勤服务保障水平，促社会发展	显著	被服务人员满意度	≥99%	
							公务用车维护数量	≥6辆	加强行政新区绿化、美化、净化工作，切实提高机关大院文明创建力度，不断改善院容院貌，优化工作环境	长期促进			
							设施设备维护维修次数	≥30次					
							会议服务次数	≥60次					
							购买办公用品次数	≥22次					
							车辆正常使用率	100%					
							资金使用合规性	合规					
							设施设备维修养护后正常运转率	100%					
							安全事故发生率	≤0次					
							会议出勤率	100%					
							设施设备平均每次维修养护时	≤2小时					
							项目运转时间	2026全年					
411527260000000020010	2026年机关事务中心工作经费	69.32	69.32										
					机关事务中心工作经费总成本	≤69.32万元	聘请后勤服务人员	≥12次	行政效率提升，促进县城经济发展	显著	被服务人员满意度	≥99%	
							购买办公用品次数	≥10次	提升机关后勤服务保障水平	长期促进			
							印刷会议资料次数	≥23次					
							公务接待活动次数	≥6次					
							保障外出考察学习次数	≥15次					
							购买办公用品合格率	≥98%					
							印刷质量合格率	≥98%					
							公务接待标准执行率	100%					
							资金使用合规性	合规					
							项目运转时间	2026全年					
							资金拨付及时性	及时					
411527260000000020011	2026年淮滨县行政新区安全保卫经费	110.00	110.00										
					淮滨县行政新区安全保卫经费总成本	≤110万元	协助政府办及各项职能部门完成各项临时指派性工作数量	≥360天	保障国家完成政府办公楼整体安保、消防防护、车辆管理等相关任务	长期促进	安保服务对象满意度	≥98%	
							安保工作设备采购数量	≥60件					
							安保服务天数	≥365天					
							保障安保人员工资发放人数	≥20人					
							消防监管工作合格率	100%					
							资金使用合规性	合规					
							安保服务工作合格率	100%					
							项目运转时间	2026全年					
							安保问题处理及时性	及时					
							资金拨付及时性	及时					
411527260000000020012	行政新区水电、邮电费项目	104.10	104.10										
					淮滨县行政新区水电、邮电项目费用总成本	≤104.1万元	用水总方	≥8.76万立方	高耗能水电降幅	≥5%	服务对象满意度	≥98%	
							用电总度数	≥105万度					
							资金使用合规性	合规					
							保障行政新区的正常运转	显著					