

2026年新县机关事务中心预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县机关事务中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县机关事务中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县机关事务中心2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县机关事务中心部门概况

一、新县机关事务中心主要职能

(1) 指导、协调领导机关（含机关事务保障中心）房地产及公共设施的规划、设计、建设、分配、调整、租赁、维修、改造工作；会同有关部门做好领导机关住宅小区的规划、征地、施工、分配等工作；做好调干食堂、住宿的物业管理工作；

(2) 负责对纳入管理单位的固定资产实施统一管理协同有关部门搞好纳入管理单位的办公用品政府采购的组织实施及管理、发放工作；

(3) 按照有关规定协同有关部门做好纳入管理单位的基建、房屋修缮、文印、会议、来客接待、车辆管理及水、电、卫生、绿化、安全保卫、综合治理、消防等公共事业的管理工作；

(4) 负责县四大家机关办公区域的管理、使用和服务工作，负责水、电、通讯等设施的维护、维修管理工作；

(5) 负责做好全县党政机关办公用房管理工作，对全县公共机构节能减排进行指导和监管，对全县一般公务用车和特种设备用车审批备案并承担车改后一般公务用车服务管理工作；

(6) 负责纳入管理单位的精神文明建设和干部职工的文体活动；

(7) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、新县机关事务中心机构设置

新县机关事务中心共有6个内设机构，分别是：内办公室、计财股、接待股、物业管理股、公共机构节能管理股五个业务股室，另下设新县机关事务保障中心。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县机关事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新县机关事务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县机关事务中心2026年收入总计1148.32万元，支出总计1148.32万元，与2025年相比，收、支总计各增加272.92万元，增长31.18%，主要原因是2025年10月份起启用了公务用餐点、干部职工餐厅，新聘17名工作人员，相关配套设施改造，相关收支较往年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新县机关事务中心2026年收入合计1148.32万元，其中：一般公共预算收入1148.32万元。

三、支出预算总体情况说明

新县机关事务中心2026年支出合计1148.32万元，其中：基本支出200.32万元，占17.44%；项目支出948万元，占82.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县机关事务中心2026年一般公共预算收支预算1148.32万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加272.92万元，增长31.18%，主要原因是2025年10月份起启用了公务用餐点、干部职工餐厅，新聘17名工作人员，相关配套设施改造，相关收支较往年有所增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1148.32万元。主要用于

以下方面：一般公共服务支出1103.32万元，占96.08%；社会保障和就业支出21.71万元，占1.9%；卫生健康支出8.09万元，占0.7%；住房保障支出15.2万元，占1.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算200.32万元，其中：人员经费178.77万元，占89.24%，公用经费21.55万元，占10.76%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县机关事务中心2026年“三公”经费预算为428万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加145.2万元，增长51.34%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费148万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费148万

元，比2025年减少24.8万元，下降14.35%。主要原因是部分老旧车辆完成处置，暂未新增车辆，运行费用相应下降。

（三）公务接待费280万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年增加170万元，增长154.55%。主要原因是去年公务接待费用临时调减，本年度参照往年常规标准核定。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县机关事务中心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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1148.32万元，其中项目共5个，金额为948万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县机关事务中心共有车辆32辆，其中：一般公务用车32辆、执法执勤用车0辆、特种设备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

新县机关事务中心2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、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：新县机关事务中心2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1148.32	一、一般公共服务	1103.32
其中：财政拨款	1148.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1148.32	本年支出合计	1148.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1148.32	支出总计	1148.32

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县机关事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1148.32	1148.32	1148.32	1148.32														
102	新县机关事务中心	1148.32	1148.32	1148.32	1148.32														
102001	新县机关事务中心	1148.32	1148.32	1148.32	1148.32														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县机关事务中心

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	1148.32	200.32	178.77	21.55		948.00	948.00		
			102	新县机关事务中心	1148.32	200.32	178.77	21.55		948.00	948.00		
201	03	01		行政运行	948.00					948.00	948.00		
201	03	03		机关服务	155.32	155.32	133.76	21.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	2.82	2.82	2.82						
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
221	02	01		住房公积金	15.20	15.20	15.20						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县机关事务中心

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	1148.32	一、本年支出	1148.32	1148.32	1148.32		
（一）一般公共预算拨款	1148.32	（一）一般公共服务支出	1103.32	1103.32	1103.32		
其中：财政拨款	1148.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.09	8.09	8.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县机关事务中心

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		
收入合计：	1148.32	支出合计	1148.32	1148.32	1148.32		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县机关事务中心

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	1148.32	200.32	178.77	21.55		948.00	948.00		
			102	新县机关事务中心	1148.32	200.32	178.77	21.55		948.00	948.00		
201	03	01		行政运行	948.00					948.00	948.00		
201	03	03		机关服务	155.32	155.32	133.76	21.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	2.82	2.82	2.82						
210	11	02		事业单位医疗	5.27	5.27	5.27						
221	02	01		住房公积金	15.20	15.20	15.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县机关事务中心

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				200.32	178.77	21.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.88	98.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.74	3.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.51	16.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46		5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.56	20.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.20	15.20	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县机关事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1148.32	1148.32	1148.32									
102		新县机关事务中心				1148.32	1148.32	1148.32									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	420.00	420.00	420.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	280.00	280.00	280.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	148.00	148.00	148.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.88	98.88	98.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	3.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.51	16.51	16.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.34	5.34	5.34									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	20.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县机关事务中心

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	
428.00		148.00		148.00	280.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县机关事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县机关事务中心

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		
			948.00	948.00							
	102	新县机关事务中心	948.00	948.00							
其他运转类	县政府综合楼水电通信费	新县机关事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2026 年机关保障中心综合服务区经费	新县机关事务中心	300.00	300.00							
其他运转类	2026 年政府综合楼维修维护、政府综合楼保洁安保人员经费	新县机关事务中心	120.00	120.00							
其他运转类	2026 年全县接待费	新县机关事务中心	280.00	280.00							
其他运转类	2026 年公车平台车辆	新县机关事务中心	148.00	148.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县机关事务中心				
年度履职目标	为四大家提供后勤保障服务、省部级及重点接待、四大家物业、全县办公用房管理、公车平台管理、机关事务保障中心综合服务区管理等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为四大家提供后勤保障服务		为四大家提供后勤保障服务、省部级及重点接待、四大家物业、全县办公用房管理、公车平台管理、机关事务保障中心综合服务区管理等	
预算情况	部门预算总额（万元）			1148.32
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1148.32
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		200.32
(2) 项目支出		948.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置准确
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，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。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）。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	“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%
		“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	100%	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计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	编制数据账表一致
		资金使用合规性	合规	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
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	公开	按规定内容公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	建立健全资产管理制度，处置合规等
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		绩效监控完成率	100%	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
		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
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		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
产出指标	重点工作任务完成	省部级领导接待	100%	服务管理
		公车维护工作	100%	服务管理

		领导调干食堂管理	100%	服务管理
	履职目标实现	后勤保障服务履职	100%	服务管理
效益指标	履职效益	为四大家机关领导服务 后勤	有效	服务管理
	满意度	单位职工满意	≤95%	服务管理

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县机关事务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
102	新县机关事务中心	948.00	948.00										
102001	新县机关事务中心	948.00	948.00										
411523260000000045285	县政府综合楼水电通信费	100.00	100.00		项目成本	≤15 万元	水电通信缴纳覆盖率	150%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	100%	
							水电通信缴纳到位率	150%					
							水电费等缴纳频次	每月一次					
411523260000000099311	2026 年公车平台车辆	148.00	148.00		项目成本	148 万元	保障公车数量	≤35 辆	保障后勤工作	保障	用车人员满意度	98%	
							公车维修维护质量达标率	100%					
							公车维修维护及时性	及时					
411523260000000099685	2026 年全县接待费	280.00	280.00		项目成本	280 万元	接待工作完成率	100%	保证接待服务工作到位	保障	服务对象满意	98%	
							接待符合标准	100%					
							工作完成效率	100%					
411523260000000099687	2026 年政府综合楼维修维护、政府综合楼保洁安保人员经费	120.00	120.00		项目成本	120100%	综合楼维修维护完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意	100%	
							安保保洁人员工资发放人数	12 人					
							安保保洁人员工资发放率	100%					
							综合楼维护达标率	100%					
							日常工作完成率	100%					
411523260000000099690	2026 年机关保障中心综合服务区经费	300.00	300.00		调干领导食堂、干部职工食堂、公务用车电及日常管理、聘请人员工资	≤300 万元	食材购买完成率	100%	做好后勤工作，保障机关单位工作正常开展	保障	机关单位职工满意度	100%	
							人员工资发放完成率	100%					
							购买食	100%					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县机关事务中心

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
								材质量达标率					
								人员工资发放到 位率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。