**2025年度盘锦市双台子区机关事务服务中心预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区机关事务服务中心预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区机关事务服务中心预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区机关事务服务中心概况**

一、部门职责

（一）负责区行政中心办公室楼及设备的日常管理、维护及安全生产等工作；负责区内会议的服务及接待工作；负责区本级公共节能监督管理工作；负责公务用车平台管理工作。

（二）负责本单位党建和人才的相关工作。

（三）落实备战要求，开展技能训练，负责武装装备和营房设施的保养、保管和使用；严守保密规定，落实武装安全措施等工作。

1. 机构设置

本单位是独立核算单位，全额拨款事业单位。

**纳入2025年**盘锦市双台子区机关事务服务中心**预算编制范围的二级单位:**

无

**第三部分2025年盘锦市双台子区机关事务服务**

**中心预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算3968.48万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入3968.48万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：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；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算3968.48万元，**其中：

1.基本支出1613.28万元；

2.项目支出2355.2万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出193万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金2355.2万元。

2025年预算收支比上年增加67.23万元，增加变化的主要原因为日常公用经费、人员工资增加等。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区机关事务服务中心管理专项资金共9个，涉及资金2355.2万元。其中：安保服务费193万元；办公设备维护费15.4万元；后勤保障服务费182万元；意外保险4万元；机关干部就餐费828万元；劳务派遣人员工资330万元；办公用房维护费35万元；办公设备费5万元；房租费762.8万元。

**三、机关运行经费安排情况**

2025年盘锦市双台子区机关事务服务中心运行经费预算为3968.48万元：

1.基本支出1613.28万元：工资福利支出752.51万元、邮电费170万元、物业费84万元、办公用水费16万元、电费280万元、综合楼取暖费260万元、公务用车费45万元及其他商品和服务支出5.77万元。

2.项目支出2355.2万元：安保服务费193万元、办公设备维护费15.4万元、后勤保障服务费182万元、意外保险4万元、机关干部就餐费828万元、劳务派遣人员工资330万元、办公用房维护费35万元、办公设备费5万元、房租费762.8万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区机关事务服务中心安排政府采购预算193万元，具体为货物0万元，服务193万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区机关事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为47万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待2万元，比上年增加2万元，增加100%。主要原因为用于业务招待费用。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费45万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 45 | 47 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 2 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 45 | 45 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 | 45 | 45 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区机关事务服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区机关事务服务中心2025年应编制机关事务服务中心整体绩效目标共9个，实际编制机关事务服务中心整体绩效目标共0个，编制机关事务服务中心整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金2355.2万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区预机关事务服务中心算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 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 | 3,968.48 | 一、一般公共服务支出 | 3,832.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 68.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 25.33 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 42.95 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,968.48 | 本年支出合计 | 3,968.48 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 3,968.48 | 支出总计 | 3,968.48 |
|  |  |  |  |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  基金预  算 | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 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 | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 053001 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,68.48 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 3,968.48 | 1,633.28 | 758.68 | 874.60 | 2,335.20 |
| 053001 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | 3,968.48 | 1,633.28 | 758.68 | 874.60 | 2,335.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,832.15 | 1,496.95 | 622.74 | 874.21 | 2,335.20 |
| 20102 | 政协事务 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |
| 2010250 | 事业运行 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,787.15 | 1,451.95 | 622.74 | 829.21 | 2,335.20 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,221.95 | 1,221.95 | 392.74 | 829.21 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,565.20 | 230.00 | 230.00 |  | 2,335.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.05 | 68.05 | 67.66 | 0.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | 64.97 | 0.39 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.10 | 8.10 | 7.71 | 0.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,968.48 | 一、本年支出 | 3,968.48 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 3,968.48 | (一)一般公共服务支出 | 3,832.15 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 68.05 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 25.33 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 42.95 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,968.48 | 支 出 总 计 | 3,968.48 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 3,968.48 | 1,633.28 | 758.68 | 874.60 | 2,335.20 |
| 053001 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | 3,968.48 | 1,633.28 | 758.68 | 874.60 | 2,335.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,832.15 | 1,496.95 | 622.74 | 874.21 | 2,335.20 |
| 20102 | 政协事务 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |
| 2010250 | 事业运行 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,787.15 | 1,451.95 | 622.74 | 829.21 | 2,335.20 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,221.95 | 1,221.95 | 392.74 | 829.21 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,565.20 | 230.00 | 230.00 |  | 2,335.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.05 | 68.05 | 67.66 | 0.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | 64.97 | 0.39 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.10 | 8.10 | 7.71 | 0.39 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
|  | 合计 | 1,633.28 | 758.68 | 874.60 |
| 053001 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | 1,633.28 | 758.68 | 874.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 748.51 | 748.51 |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.92 | 200.92 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.42 | 15.42 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 173.94 | 173.94 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.26 | 57.26 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.06 | 25.06 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.95 | 42.95 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 230.00 | 230.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 876.04 | 1.44 | 874.60 |
| 30201 | 办公费 | 18.52 |  | 18.52 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30206 | 电费 | 280.00 |  | 280.00 |
| 30207 | 邮电费 | 170.00 |  | 170.00 |
| 30208 | 取暖费 | 245.00 |  | 245.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 84.00 |  | 84.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 1.44 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.73 | 8.73 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.71 | 7.71 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 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 |
| 47.00 |  | 45.00 |  | 45.00 | 2.00 |
| 47.00 |  | 45.00 |  | 45.00 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 2,335.20 | 2,335.20 | 2,335.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区机关事务服务中心 |  | 2,335.20 | 2,335.20 | 2,335.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关干部就餐费 | 828.00 | 828.00 | 828.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后勤保障服务费用 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 意外伤害保险补助经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳务派遣人员经费 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安保服务费 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公用房及附属设施建设经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备维修、维护经费 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他办公用房运行经费 | 762.80 | 762.80 | 762.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 053001 | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 3,832.15 | 3,832.15 | 3,832.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010250 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 3,787.15 | 3,787.15 | 3,787.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 1,221.95 | 1,221.95 | 1,221.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 2,565.20 | 2,565.20 | 2,565.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 65.36 | 65.36 | 65.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 25.33 | 25.33 | 25.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 053001 | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 3,924.75 | 3,924.75 | 3,924.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 752.51 | 752.51 | 752.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 3,172.24 | 3,172.24 | 3,172.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 053001 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | 3,968.48 | 3,968.48 | 3,968.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 752.51 | 752.51 | 752.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 200.92 | 200.92 | 200.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 173.94 | 173.94 | 173.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.26 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.95 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,207.24 | 3,207.24 | 3,207.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 762.80 | 762.80 | 762.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 193.30 | 193.30 | 193.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 995.00 | 995.00 | 995.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共  预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区机关事务服务中心 |  | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出 |  | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安保服务费 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 |  | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 053001盘锦市双台子区机关事务服务中心-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | 455.92 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 302.76 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 874.60 | | |
| **年度绩效目标** | 做好后勤保障工作，确保机关干部工作正常顺利运行 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 调查成果辅助决策采纳率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 会计从业人员资格覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 问题整改落实率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 管理对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 受益群众基本满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 执法办案行为投诉率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |  | 内控完善 |  | 2025-12 |
| 建立预算绩效管理机制 |  | 合理预算 |  | 2025-12 |
| 建立重点项目督导与监督机制 |  | 完善机制 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区机关事务服务中心**服务中心** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 机关干部就餐费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 828.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证卫生质量，提供优质就餐环境 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 服务对象人数年均增长率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 机关工作正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 后勤保障服务费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 162.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 较好完成各项后勤保障工作。目前基本适应当前机关后勤保障工作的需要，建立健全制度，落实了岗位责任制，后勤保障工作人员能够按照制度规定，根据自己的岗位职责尽心尽力做好自己的工作，组织纪律性、工作作风较好，能够树立服务意识，做好服务工作，上级领导干部和职工群众持比较满意的态度，对机关后勤保障工作予以肯定。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 自采自编率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 按时完成实施方案设立的目标 | <= | 7 | 日 | 2025-12 |
| 成本指标 | 设备政府采购率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 万元增加值综合能耗下降率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策持续性 |  | 持续进行 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 意外伤害保险补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 4.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 为食堂、物业等临聘人员提供人身安全保障。1、满足社会需求：随着人们安全意识的提高，对意外伤害保险的需求也日益增长。本项目的实施能够满足社会对意外伤害保险的需求，为民众提供更加全面、高效的保险服务。2、提高风险管理水平。通过本项目的实施，可以加强意外伤害保险的管理和预警，提高风险控制能力，有效减少意外伤害事件对社会和个人造成的损失。3、保障民众的权益。高效的保险服务，保障民众的合法权益，提高民众的安全感和满意度。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险赔付率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 基本医疗保险综合参保率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 社会保险发放准确率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 基本医疗保险补助增长率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 保险赔付资金到账及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | >= | 300 | 元/人 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工伤保险参保人数 | >= | 170 | 人 | 2025-12 |
| 医疗补充保险政策群众知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 330.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 劳务派遣能够根据用人单位的用工需求，提供灵活的员工租赁服务，使得用人单位能够随时按需聘用临时工或短期劳动力，避免过多的人员闲置或者员工数量不足的问题。同时，用工方无需承担长期雇佣员工所带来的社会保险费用和劳动法规限制。相对于直接雇佣员工，劳务派遣能够帮助用人单位降低用工成本。用人单位不需要再承担员工的社会保险和福利费用。此外，劳务派遣公司通常会具有更强的谈判能力，能够为用人单位争取到更低的人力资源费用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 130 | 人 | 2025-12 |
| 培训时间 | = | 3 | 日 | 2025-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 发放到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 |  | 按时完成 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 安保服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 193.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 对安保经费投入进行合理分析与利用有助于提高企事业单位的整体安全防范水平，有效降低安全风险。企事业单位根据具体情况，合理制定并执行安保经费投入计划，不断完善安保工作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训时间 | = | 10 | 日 | 2025-12 |
| 应急救护培训次数 | = | 3 | 次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 展品安全保障率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 正确引导 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 高效安全 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 办公用房及附属设施建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 35.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 办公用房不仅仅是一个办公环境，更是党政机关展示形象，提升工作效率的重要载体。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 改造办公用房数量 | = | 2 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 应急救援平均响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利润增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 全额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 现代办公室离不开各种各样的办公设备，如电脑、打印机、复印机、电话等。这些设备都是可以提高工作效率，还可以改善工作环境，为员工提供更好的工作体验。另外，购置适当的办公设备海能够提高工作质量和效益，为工作单位带来更高的工作效率，因此，购置办公设备是非常必要的。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 购置办公设备数量 | = | 20 | 套 | 2025-12 |
| 质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 调查报告可用性 |  | 预算执行 |  | 2025-12 |
| 时效指标 | 按时完成实施方案设立的目标 | <= | 30 | 日 | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 正确引导 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 保障及时 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 办公设备维修、维护经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 15.40 | | | | | | |
| 总体目标 | 预防设备故障：通过定期检查和维护，可以及时发现并解决设备问题，从而避免设备故障对工作的影响。延长设备寿命：正确的维护和保养可以延长设备的使用寿命，减少因设备老化而导致的更换成本。保障数据安全：对办公设备的维护还包括对数据的备份和保护，确保数据不会因为设备故障而丢失。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 评估报告数量 | >= | 3 | 个 | 2025-12 |
| 质量指标 | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 正确引导 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策持续性 |  | 持续发展 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 其他办公用房运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区机关事务服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 762.80 | | | | | | |
| 总体目标 | 项目建设的必要性一是推动全面从严治党向纵深发展的需要 。党政机关办公用房使用管理作出明确规定，在全国范围内开展办公用房清理整改专项行动，将规范管理办公用房作为落实八项规定、推进全面从严治党的重要举措。二是解决办公用房管理薄弱问题，保障机关正常运行的现实需求。办公用房管理缺乏系统、有效的管理模式，未形成集中统一的管理体制，资源闲置浪费，服务成本高。三是可有效缓解财政支出压力，对区直办公用房进行统筹调剂。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 正确引导 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 高效保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区 机关事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |