

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24

七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

## 部门预算收支总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	7099.46	一、一般公共服务支出	6678.56
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、部门资金		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	280.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.00
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	

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	61.00
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	7099.46	本年支出合计	7099.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7099.46	支出总计	7099.46

## 部门预算收入总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7099.46	7099.46	7099.46							
2	201	一般公共服务支出	6678.56	6678.56	6678.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6678.56	6678.56	6678.56							
4	2010301	行政运行	852.26	852.26	852.26							
5	2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00							
6	2010303	机关服务	5736.30	5736.30	5736.30							
7	208	社会保障和就业支出	280.90	280.90	280.90							
8	20805	行政事业部门养老支出	280.90	280.90	280.90							
9	2080502	事业部门离退休	143.90	143.90	143.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.00	56.00	56.00							

## 430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	210	卫生健康支出	79.00	79.00	79.00							
13	21011	行政事业部门医疗	79.00	79.00	79.00							
14	2101102	事业部门医疗	37.00	37.00	37.00							
15	2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	42.00							
16	221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00							
17	22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00							
18	2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00							

## 部门预算支出总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：

万元

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7099.46	1273.16	5826.30			
2	201	一般公共服务支出	6678.56	852.26	5826.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6678.56	852.26	5826.30			
4	2010301	行政运行	852.26	852.26				
5	2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00			
6	2010303	机关服务	5736.30		5736.30			
7	208	社会保障和就业支出	280.90	280.90				
8	20805	行政事业部门养老支出	280.90	280.90				
9	2080502	事业部门离退休	143.90	143.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00				
12	210	卫生健康支出	79.00	79.00				
13	21011	行政事业部门医疗	79.00	79.00				
14	2101102	事业部门医疗	37.00	37.00				
15	2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00				

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：

万元

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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	221	住房保障支出	61.00	61.00				
17	22102	住房改革支出	61.00	61.00				
18	2210201	住房公积金	61.00	61.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	7099.46	一、一般公共服务支出	6678.56	6678.56		
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	280.90	280.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.00	79.00		
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				

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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
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	61.00	61.00		
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	7099.46	本年支出合计	7099.46	7099.46		
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						

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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
37	收入总计	7099.46	支出总计	7099.46	7099.46		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	7099.46	1273.16	5826.30
2	201	一般公共服务支出	6678.56	852.26	5826.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6678.56	852.26	5826.30
4	2010301	行政运行	852.26	852.26	
5	2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
6	2010303	机关服务	5736.30		5736.30
7	208	社会保障和就业支出	280.90	280.90	
8	20805	行政事业部门养老支出	280.90	280.90	
9	2080502	事业部门离退休	143.90	143.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
12	210	卫生健康支出	79.00	79.00	
13	21011	行政事业部门医疗	79.00	79.00	
14	2101102	事业部门医疗	37.00	37.00	
15	2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	
16	221	住房保障支出	61.00	61.00	
17	22102	住房改革支出	61.00	61.00	
18	2210201	住房公积金	61.00	61.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	1273.16	1001.13	272.03
2	301	工资福利支出	848.93	848.93	
3	30101	基本工资	259.20	259.20	
4	30102	津贴补贴	221.03	221.03	
5	30103	奖金	89.00	89.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
7	30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	61.00	61.00	
12	302	商品和服务支出	272.03		272.03
13	30201	办公费	3.60		3.60
14	30205	水费	18.00		18.00
15	30206	电费	120.00		120.00
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30208	取暖费	81.00		81.00
18	30211	差旅费	0.80		0.80
19	30215	会议费	0.30		0.30

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	6.01		6.01
22	30229	福利费	6.16		6.16
23	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
24	30239	其他交通费用	30.00		30.00
25	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
26	303	对个人和家庭的补助	152.20	152.20	
27	30302	退休费	143.90	143.90	
28	30304	抚恤金	3.20	3.20	
29	30305	生活补助	5.10	5.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

430 遵化市机关事务中心

预算年度：2025

部门：万元

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	<b>合计</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	4.10	4.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.10	4.10		
9	三、公务接待费				

# 遵化市机关事务中心 2025 年部门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，现将遵化市机关事务中心 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发【遵化市机构改革方案】的通知》（遵字【2019】1号）精神，为同步做好事业部门调整工作，经市委编委会研究决定，明确你部门所属公益二类事业部门。负责研究制定市委、市政府机关事务工作及管辖范围内机关部门后勤保障工作的规章制度并组织实施；负责机关事业部门办公用房管理工作；负责相关接待工作；负责市委、市政府工作用车的调度和管理工作；负责办公大楼及院内的安全保卫工作；为市委、市政府提供其他后勤服务等公益服务职能；负责市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

### 机关事务中心下设 5 个职能股（室）

1、办公股:负责处理部门行政事务工作，协调机关各科室和其他部门工作关系；负责财务、文秘、档案、人事劳资、监督等工作；负责部门相关会议的组织协调工作；负责部门内部有关行政事务、规章制度的制定和审核工作；负责日常用品的保管发放等工作；负责机关两个食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活，确保卫生、健康、安全饮食；负责部门日常接待工作。

2、保卫股:负责制定大院的安全保卫、消防等有关规章制度并负责实施;协调公安机关做好市府大院周边的治安管理;负责协助公安、信访等部门做好市府大院的突发性、群体性事件处理工作;负责市府大院保安人员的业务知识和操作技能培训等工作。

3、综合业务股:负责房屋修缮、粉刷、改建扩建、院内环境美化亮化、卫生和水、电、暖的供应;负责交换站的文件管理和收发、保密工作;负责木工组的日常维修工作。

4、生活管理股:负责机关两个食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活,确保卫生、健康、安全饮食;给干部职工提供良好的服务。

5、公车公房管理股:制定与完善公车公房管理相关制度、负责遵化公车公房管理信息系统、统计汇总各部门公车公房数据、负责机关事业部门办公用房、用车管理工作。

### 部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
遵化市机关事务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市机关事务中心及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2024 年预算收入 7099.46 万元，其中一般公共预算收入 7099.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## 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，反映遵化市机关事务中心 2025 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7099.46 万元，其中基本支出 1273.16 万元，包括人员经费 1001.13 万元和日常公用经费 272.03 万元；项目支出 5826.3 万元，包括本级支出，主要为保障机关正常运转。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7099.46 万元，较 2024 年预算增加 4379.92 万元，其中：项目支出增加 4529.4 万元，为本年度商务大厦四馆及立体停车场租赁费项目、商务大厦四馆物业费项目、商务大厦四馆运营维护费项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 272.03 万元，主要用于：机关办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员经费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算安排 4.1 万元，与 2024 年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 4.10 万元，与 2024 年预算一致。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 4.10 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元。与 20234 年持平，无增减变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

#### 整体绩效目标

通过加强规范化标准化建设，使规程更加明确，标准细化到每个环节、岗位，按照“四讲四有”合格党员标准，强化领导干部的示范带头作用，切实增强主体责任意识，规范从政行为，以高度的政治责任感，严格落实党风廉政建设责任制。不断更新观念，学习和借鉴兄弟县市机关事务管理的优秀经验，不断提高后勤服务保障管理水平，努力把机关事务工作做得更好。

### （二）分项绩效目标

#### 遵化市机关事务中心按职责分类绩效目标情况说明

（一）完成办公场所日常运转维护经费项目，主要用于机关后勤部门办公费用、电脑耗材、小型维修等。

绩效目标：机关综合业务经费66万元。

绩效指标：1.机关院办公场所水暖电设备日常维护维修，各办公场所、院内小型照明灯维修维护及电料购置、院内办公设备电路铺设、配电盘维护、地下线缆维护、水暖件购置、下水管道维护及通下水、供水管道维护等。2.机关院保洁用品卫生纸、擦手纸、垃圾袋，消毒消杀用品。3.机关两院日常零活维修：五栋办公楼及起脊办公用房粉刷、纪委院80年代旧房日常维护、地面修补。4.机关两院安保服装、安保设施、消防设备。5.机关综合楼宿舍日常生活用品等。6.办公用房及公务用车办公设备及用品。7.机关两院美化绿化，树木维护修剪及更换绿化苗木、病虫害防治。

（二）完成公务用车监控运行系统经费项目，主要用于公务用车监控运行系统服务费。

绩效目标：公务用车监控运行系统经费17.9万元。

绩效指标：按照市政府下达文件要求，建立公务用车信息化管理平台，规范公务用车的管理和使用，按时拨付费用，保证平台的运行。

（三）完成国际饭店运转补助资金项目，主要用于国际饭店日常电费、取暖费、维修费等。

绩效目标：国际饭店运转补助资金216万元。

绩效指标：为保证国际饭店正常的资金运转，按照文件要求，拨付国际饭店国际饭店运转补助资金216万元。

（四）完成维修建设经费项目，主要用于机关院内各项修缮及锅炉管道维修改造等。

绩效目标：维修建设经费288万元。

绩效指标：机关局对市委、市政府大院进行各项工程维修改造及日常办公室其他电器耗材运转费用288万元。

（五）完成聘用临时人员工资保险等项目，主要用于机关院内88名临时人员工资保险等费用。

绩效目标：聘用临时人员工资保险等284万元。

绩效指标：机关事务中心机构规格为正科级全额事业部门2025年聘用88人，每月按时拨付临时人员工资，保证机关正常运行。

（六）完成全市重点活动经费项目，主要用于市委、市政府各项会费用及其他相关事宜等。

绩效目标：全市重点活动经费200万元。

绩效指标：按照市委、市政府要求增加重点活动经费200万元保证工作的顺利运行，按照实际支出拨付。

（七）完成商务大厦四馆及立体停车场租赁费项目，主要用于商务大厦四馆及立体停车场租赁相关事宜等。

绩效目标：商务大厦四馆及立体停车场租赁费2918.7万元。

绩效指标：遵化市民旺房地产开发有限公司(城投公司子公司)实施的府前西街两侧城市更新项目商务大厦及四馆工程即将完工。按照市委、市政府各相关部门尽快陆续入驻的要求，需及早制定后期楼房租

赁及运营方案。依据市政府批准文件精神，经综合考量，拟将商务大厦写字楼和四馆均由遵化市机关事务中心聘请第三方综合考虑建设成本等因素对租赁价格进行评估，依据评估价通过招投标方式确定出租方，签订租赁协议。租赁期内的租金纳入遵化市机关事务中心年度预算，按实际支出拨付。

（八）完成商务大厦四馆物业费项目，主要用于商务大厦四馆物业费的支出。

绩效目标：商务大厦四馆物业费873.4万元。

绩效指标：按照市政府批准的市城投公司《关于“四馆一中心”运营方案的请示》要求，我部门计划通过政府采购形式，确定实施物业管理的部门。初步经测算，四馆一中心年需物业费474.94万元。写字楼年需物业费398.45万元。

以上所需物业费合计873.39万元，特申请将此金额列入我部门2025年度预算，此资金用四馆一中心及写字楼于物业费管理费支出，按实际支出拨付。

（九）完成商务大厦四馆运营维护费项目，主要用于商务大厦四馆运营维护费的支出。

绩效目标：商务大厦四馆运营维护费737.3万元。

绩效指标：商务大厦及四馆正式入驻后所需水费按现已进驻投入使用的部门用水情况，以及整体公共卫生间总数，和绿化面积用水，按现行商业用水5.4元/吨测算、电费参照施工方提供现有大功率用电设备功率总和，以及目前已经进驻的部门实际用电情况（包括电梯、泵房电机、空气能机组、公共照明、

亮化照明，办公用电消耗）按电费0.68元/度综合测算、取暖费参照热力当前商业供暖27元/平米测算等。具体金额按实际支出拨付。

（十）完成政府办全市性拉练及各种大型会议费项目，主要用于市政府各项会费用及其他相关事宜等。

绩效目标：政府办全市性拉练及各种大型会议费90万元。

绩效指标：按照市政府要求，我部门需支付市政府用于全市性练及召开各种会议所需资金，包含拉练期间住宿、租车、交通费、餐饮费等。

（十一）完成职工食堂补贴资金项目，主要用于机关后勤食堂食材采购等。

绩效目标：职工食堂补贴资金135万元。

绩效指标：保障机关食堂和机关的正常运行，每月按时拨付职工食堂补贴资金。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## **六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

本年度无部门专项资金预算安排，此内容为空。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公场所日常运转维护经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00004210003M		项目名称	办公场所日常运转维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	全年预算数 66 万元，其中财政资金 66 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付办公场所日常运转维护经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格执行预算，提高资金效率 2.按照各项经费管理办法，及时顺畅拨付经费					
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	保障人数	经费保障人数		≥200 人	根据年初工作计划安排
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延		≥98%	根据年初工作计划安排
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额		≥95%	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况		提升机关服务水平	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度		≥95	根据年初工作计划安排

## 2、公务用车监控运行系统经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P000054100038		项目名称	公务用车监控运行系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政 资金	17.90	其他资金	
	全年预算数 17.9 万元，其中财政资金 17.9 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付公务用车监控运行系统经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格执行预算，提高资金使用效率。					
	2.按照下达文件要求，建立公务用车信息化管理和使用，按实际拨付经费					
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	系统运维数量	公务用车监控系统运维数量	≥308 台	按照年初工作计划安排	
	质量指标	维护系统质量	维护公务用车监控系统质量	≥96%	按照年初工作计划安排	
	时效指标	业务处理及时性	监控运行系统业务处理及时性	业务处理及时效率高	按照年初工作计划安排	
	成本指标	项目实施成本	监控运行系统成本	580 元	按照年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	公务用车平台系统社会效益	公务用车监控运行系统社会效益	规范了全市公务用车的使用	按照年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	按照年初工作计划安排	

### 3、国际饭店运转补助资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P000229100017		项目名称	国际饭店运转补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政资金	216.00	其他资金	
	全年预算数 216 万元，其中财政资金 216 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付国际饭店运转补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格执行预算，提高资金使用效率					
	2.按照各项经费管理办法，及时顺畅拨付经费					
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	审核金额	按照经费管理办法审核经费开支	216 万元	根据年初工作计划安排	
	质量指标	日常生活用品质量	把关采购物品却白质优价廉	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	≥95%	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

#### 4、机关事务中心维修建设经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00006110002T		项目名称	机关事务中心维修建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	288.00	其中：财政资金	288.00	其他资金	
	全年预算数 288 万元，其中财政资金 288 万元，其他资金 0 万元 主要用于机关事务中心维修建设经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障机关各种设施高效运转 2.及时拨付经费，保障机关院内各项维修工作顺利开展。					
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	维修面积	维修改造房屋面积	≥1600 平方米	根据年初工作计划安排	
	质量指标	维修耗材质量	把关采购维修耗材用品质优价廉	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销经费，不拖延	≥97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	维修经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）除以预算金额	≥96%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升院内公共设施水平	保证机关院内各个设施可以高效运转	效果显著	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	机关院内同志受益满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

### 5、聘用临时人员工资保险等费用绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00021610001Y		项目名称	聘用临时人员工资保险等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	284.00	其中：财政资金	284.00	其他资金	
	全年预算数 284 万元，其中财政资金 284 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付聘用临时人员工资保险等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高聘用临时人员工作效率，保障机关正常运转 2.按照各项经费管理办法，及时顺畅拨付 88 人聘用临时人员工资					
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	聘用人数	聘用临时人员人数	≥88 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	保障工作质量	临时人员出勤情况保障工作质量	≥96%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	≥97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金，及时按时拨付执行率	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	协调劳资关系	提高职工工作积极性和劳动生产率	提高职工工作效率	根据年初工作计划安排	

## 6、全市重点活动经费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P000053100046		项目名称	全市重点活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	全年预算数 200 万元，其中财政资金 200 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付全市重点活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格执行预算，提高资金使用效率 2.按照各项经费管理办法，及时顺畅拨付经费					
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	培训人数	参加全市性拉练及召开各种会议人数	≥150 人	按照年初工作计划安排	
	质量指标	会议合格率（%）	会议召开合格率(%)	≥97%	按照年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤1 年	按照年初工作计划安排	
	成本指标	开展项目所需的成本	全市性拉练及召开各种会议工作开展所需的成本控制情况	≤50 万元	按照年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	有效落实	按照年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥97%	按照年初工作计划安排	

## 7、商务大厦四馆及立体停车场租赁费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00005610003K		项目名称	商务大厦四馆及立体停车场租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	2918.70	其中：财政 资金	2918.70	其他资金	
	全年预算数 2918.7 万元，其中财政资金 2918.7 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付商务大厦四馆及立体停车场租赁费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加强预算监督，提高资金使用效益。					
	2.严格按照各项办公经费管理办法及时顺畅拨付商务大厦四馆及立体停车场租赁费用。					
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	审核金额	按照各项经费管理办法审核经费开支		2918.7 万元	按照年初计 划安排
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥95%	按照年初计 划安排
	时效指标	项目完成时间	租赁费用项目支付时间		1 年	按照年初计 划安排
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额		≥95%	按照年初计 划安排
效益指标	社会效益指标	回应服务对象的社会工作服务需求	回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活状况		及时支付租赁费用，保障商务大厦及四馆正常运转	按照年初计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	按照年初计 划安排

## 8、商务大厦四馆物业费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00005510003X		项目名称	商务大厦四馆物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	873.40	其中：财政资金	873.40	其他资金	
	全年预算数 873.4 万元，其中财政资金 873.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于拨付商务大厦四馆物业费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格执行预算，提高资金使用效率					
	2.按照经费管理办法，及时顺畅拨付经费					
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	项目实施面积	物业费保障面积	≤67679.02 平方米	按照实际运营情况	
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90%	按照实际运营情况	
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	按照实际运营情况	
	成本指标	项目实施测算方法	商务大厦四馆物业费项目实施测算方法	10.7610.76 元每平方米	按照实际运营情况	
效益指标	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	按照实际运营情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	按照实际运营情况	

## 9、商务大厦四馆运营维护费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00005710002M		项目名称	商务大厦四馆运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	737.30	其中：财政资金	737.30	其他资金	
	全年预算数 737.3 万元，其中财政资金 737.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付商务大厦四馆运营维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加强预算监督，提高资金使用效益，保障商务大厦四馆工作顺利开展。 2.严格按照各项办公经费管理办法，保障商务大厦四馆各项公用经费及时、顺畅报销。					
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	审核金额	按照办公经费管理办法审核经费开支	737.3 万元	按照实际运营情况	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	按照实际运营情况	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥96%	按照实际运营情况	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	按照实际运营情况	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	≥95%	按照实际运营情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	按照实际运营情况	

## 10、政府办全市性拉练及各种大型会议费绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P00006310001J		项目名称	政府办全市性拉练及各种大型会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	全年预算数 90 万元，其中财政资金 90 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付政府办全市性拉练及各种大型会议会议费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.严格执行预算，提高资金使用效率 2.按照经费管理办法，及时顺畅拨付经费					
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	保障人数	经费保障人数	≥200 人	根据年初工作计划安排	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥98%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	提升机关服务水平	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥95	根据年初工作计划安排	

11、职工食堂补贴资金绩效目标表

部门：万元

项目编码	13028125P000044100031		项目名称	职工食堂补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	全年预算数 135 万元，其中财政资金 135 万元，其他资金 0 万元。主要用于支出职工食堂补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障食堂菜品质量，提高院内职工食堂就餐水平。 2.按照各项经费管理办法、及时顺畅拨付经费					
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	就餐天数	职工在食堂就餐天数	365 天	根据年初工作计划安排	
	质量指标	菜品质量	职工食堂菜品质量	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销食堂资金	≥97%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	补贴标准	职工就餐每人每天补贴成本	11.5 元	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提高职工就餐水平	提高院内职工食堂就餐餐品水平	促进提高	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥97%	根据年初工作计划安排	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

430 遵化市机关事务中心

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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	部门资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

遵化市机关事务中心（含所属部门）上年末固定资产金额为 958.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

430 遵化市机关事务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		958.11
1 房屋（平方米）	14840	746.37
其中：办公用房（平方米）		
2 车辆	2	33.18
3 单价在 20 万元以上的设备	2	77.7
4 其他固定资产	289	100.86

## 十、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、**部门资金收入**：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、附属部门上缴收入、事业部门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**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业部门经营收入**：指事业部门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、**部门预算支出**：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、**事业部门经营支出**：指事业部门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（部门）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）费反映部门公务出国

（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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（部门）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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。