

2026 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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	67
九、国有资产信息	70
十、名词解释	70
十一、其他需要说明的事项	72

部门预算收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	23459.53	一、一般公共服务支出	19387.01
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、单位资金		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	3178.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	321.93
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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	571.65
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	本年收入合计	23459.53	本年支出合计	23459.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23459.53	支出总计	23459.53

部门预算收入总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23459.53	23459.53	23459.53							
2	201	一般公共服务支出	19387.01	19387.01	19387.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19387.01	19387.01	19387.01							
4	2010301	行政运行	8684.06	8684.06	8684.06							
5	2010302	一般行政管理事务	10702.95	10702.95	10702.95							
6	208	社会保障和就业支出	3178.94	3178.94	3178.94							
7	20805	行政事业单位养老支出	3163.46	3163.46	3163.46							
8	2080501	行政单位离退休	2364.03	2364.03	2364.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.43	649.43	649.43							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00							

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	15.48							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	15.48							
13	210	卫生健康支出	321.93	321.93	321.93							
14	21011	行政事业单位医疗	321.93	321.93	321.93							
15	2101101	行政单位医疗	213.59	213.59	213.59							
16	2101103	公务员医疗补助	108.34	108.34	108.34							
17	221	住房保障支出	571.65	571.65	571.65							
18	22102	住房改革支出	571.65	571.65	571.65							
19	2210201	住房公积金	571.65	571.65	571.65							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23459.53	12756.58	10702.95			
2	201	一般公共服务支出	19387.01	8684.06	10702.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19387.01	8684.06	10702.95			
4	2010301	行政运行	8684.06	8684.06				
5	2010302	一般行政管理事务	10702.95		10702.95			
6	208	社会保障和就业支出	3178.94	3178.94				
7	20805	行政事业单位养老支出	3163.46	3163.46				
8	2080501	行政单位离退休	2364.03	2364.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.43	649.43				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48				
13	210	卫生健康支出	321.93	321.93				
14	21011	行政事业单位医疗	321.93	321.93				
15	2101101	行政单位医疗	213.59	213.59				
16	2101103	公务员医疗补助	108.34	108.34				
17	221	住房保障支出	571.65	571.65				
18	22102	住房改革支出	571.65	571.65				

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	571.65	571.65				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	23459.53	一、一般公共服务支出	19387.01	19387.01		
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	3178.94	3178.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	321.93	321.93		
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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	571.65	571.65		
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	23459.53	本年支出合计	23459.53	23459.53		
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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	23459.53	支出总计	23459.53	23459.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	23459.53	12756.58	10702.95
2	201	一般公共服务支出	19387.01	8684.06	10702.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19387.01	8684.06	10702.95
4	2010301	行政运行	8684.06	8684.06	
5	2010302	一般行政管理事务	10702.95		10702.95
6	208	社会保障和就业支出	3178.94	3178.94	
7	20805	行政事业单位养老支出	3163.46	3163.46	
8	2080501	行政单位离退休	2364.03	2364.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.43	649.43	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	15.48	15.48	
13	210	卫生健康支出	321.93	321.93	
14	21011	行政事业单位医疗	321.93	321.93	
15	2101101	行政单位医疗	213.59	213.59	
16	2101103	公务员医疗补助	108.34	108.34	
17	221	住房保障支出	571.65	571.65	
18	22102	住房改革支出	571.65	571.65	
19	2210201	住房公积金	571.65	571.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	12756.58	9641.27	3115.31
2	301	工资福利支出	6921.15	6921.15	
3	30101	基本工资	1844.58	1844.58	
4	30102	津贴补贴	956.57	956.57	
5	30103	奖金	1602.52	1602.52	
6	30107	绩效工资	534.60	534.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.43	649.43	
8	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	213.59	213.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	108.34	108.34	
11	30112	其他社会保障缴费	15.48	15.48	
12	30113	住房公积金	571.65	571.65	
13	30199	其他工资福利支出	274.39	274.39	
14	302	商品和服务支出	3115.31		3115.31
15	30201	办公费	92.08		92.08
16	30205	水费	174.43		174.43
17	30206	电费	502.17		502.17
18	30207	邮电费	236.88		236.88
19	30208	取暖费	977.84		977.84

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	30211	差旅费	97.00		97.00
21	30213	维修（护）费	315.43		315.43
22	30215	会议费	9.45		9.45
23	30216	培训费	25.98		25.98
24	30217	公务接待费	7.80		7.80
25	30228	工会经费	61.37		61.37
26	30231	公务用车运行维护费	355.99		355.99
27	30239	其他交通费用	199.06		199.06
28	30299	其他商品和服务支出	59.83		59.83
29	303	对个人和家庭的补助	2720.12	2720.12	
30	30301	离休费	21.49	21.49	
31	30302	退休费	2342.54	2342.54	
32	30304	抚恤金	180.00	180.00	
33	30305	生活补助	25.65	25.65	
34	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
35	30309	奖励金	21.69	21.69	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	124.25	124.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

430 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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 石家庄市机关事务管理局

预算年度：2026

单位：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	“三公”经费小计	485.79	485.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	477.99	477.99		
6	其中：公务用车购置费	122.00	122.00		
7	公务用车运行维护费	355.99	355.99		
8	三、公务接待费	7.80	7.80		

石家庄市机关事务管理局 2026 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，现将石家庄市机关事务管理局 2026 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《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障和服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务管理制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）负责研究市委、市政府系统机关事务工作中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责市级党政机关房地产的产权、产籍管理；指导、监督市委、市政府机关宿舍物业管理和旧房改造等工作；负责市级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等管理工作；指导县（市、区）党政机关办公用房的管理工作；负责市（厅）级和市直单位县处级易地交流领导干部周转住房的保障工作。

（四）负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级党政机关事业

单位公务用车（不含执法执勤用车和特种专业技术用车）编制、标准、有关配备等；指导监督党政机关事业单位公务用车管理。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作。负责市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全市公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施；承担市公共机构节能工作协调领导小组的日常工作。

（六）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关水、电、气、暖的保障及其它公共基础设施设备的维护修缮工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（七）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理。

（八）指导和协调机关绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训工作；负责机关和所属事业单位专业技术职务评聘、工人技术等级的考评等工作；负责管理市直机关幼教工作。

（九）按照管理权限，负责市委、市政府机关各类物资采购、工程项目、服务项目招标评审等相关工作，负责招标项目的设计和相关文书材料工作，负责自行招标项目施工期间的监理工作；参与招标项目的质量验收工作。

（十）承担市委、市政府机关安全生产监督管理和突发事件应急处置工作，督导机关各单位落实各项安全生产制

度；负责编制机关突发事件应急预案，依法组织或参与组织有关事故调查处理；负责开展机关及所属事业单位安全生产宣传、教育、培训等相关工作。

（十一）负责承办市委、市政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市机关事务管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市机关事务管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。石家庄市机关事务管理局 2026 年预算收入总计 23459.53 万元。其中，一般公共预算收入 23459.53 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元、上年结转结余 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，反映石家庄市机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年预算支出 23459.53 万元。其中，基本支出 12756.58 万元，包括人员经费支出 9641.27 万元，日常公用经费支出 3115.31 万元；项目支出 10702.95 万元（其中本级项目支出 10702.95 万元，对下补助 0 万元），主要为机关事务管理、综合业务及事务管理、机关大院修缮、供水、供电、供暖、供汽以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全管理等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 23459.53 万元，较上年减少 2901.36 万元，其中：基本支出增加 51.58 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出减少 2952.94 万元，主要原因是部分项目是一次性项目、已经支付完成。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我局机关运行经费共计安排 3115.31 万元，主要用于市委市政府机关大院办公费、水费、电费、取暖费、交通费、邮电费、差旅费、维修费等日常运行支出。较上年减少 47.62 万元，主要原因是深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，带头落实过紧日子要求，不断提高管理、保障、服务水平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市机关事务管理局财政拨款“三公”经费预算安排 485.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公

公务用车购置及运维费 477.99 万元（其中：公务用车购置费为 122.00 万元，公务用车运行维护费 355.99 万元）；公务接待费 7.80 万元，与 2025 年相比减少 49.01 万元，主要原因是减少公务用车购置及运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，市机关事务管理局将坚持以政治建设为统领，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，带头落实过紧日子要求，进一步抓好机关房地产管理和公务用车管理工作，扎实推进全市公共机构节能工作，不断提高管理、保障、服务水平，为党政机关规范有序运行提供有力保障。

（二）分项绩效目标

1、党政机关房地产管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关办公用房管理实施办法》，继续做好党政机关办公用房规划、调配、使用、维护等相关工作。会同发改、财政、行政审批等部门对全市办公用房使用管理情况进行联合检查。完成年度党政机关办公用房信息统计工作。

绩效指标：国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。办公用房和附属用房完好率大于 90%。

2、党政机关公务用车管理

绩效目标：落实《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》，完善公务用车管理框架和服务保障模式。抓好新能源车辆推广工作，加强公务用车严格管理和规范使用，提升公务用车管理效能。

绩效指标：驾驶员无违章违纪发生，无交通事故责任事故，公务用车管理严格，无违规违纪、无交通事故责任事故，保障对象满意率大于 90%。

3、公共机构节能工作

绩效目标：落实《公共机构节能条例》，完善分级分类节能考核评价体系。继续深入开展节能宣传，一如既往做好节水型单位创建、反食品浪费成效评估、公共机构垃圾分类、能源资源消费数据统计调查等各项工作，提高资源利用效率。绩效指标：公共机构节能推进率大于 90%。

4、综合服务保障

绩效目标：做好市委、市政府机关环境绿化美化、卫生保洁、会务保障等相关工作；做好机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等相关工作；做好机关大院安全保卫工作和院内交通秩序管理工作；做好机关食堂管理工作；做好市四大机关通信管理和保障工作。

绩效指标：机关办公和生活秩序运转正常，机关大院干净整洁，全年无犯罪、无案件、无水灾、无治安灾害事故，机关干部、职工满意率大于 90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，科学设定绩效指标和目标。制定完善预算绩效管理制度，确保资金支出有序进行。

2、狠抓工作落实。严格按照行政机关习惯“过紧日子”要求，实现资源的合理配置，该花的钱花出实效，该省的钱锱铢必较，努力实现节约型机关建设与提升服务保障质效的有机统一。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，强化预算刚性约束，坚持“先有预算后有支出，无预算不得支出”的原则，确保每项资金都花在刀刃上。全程跟踪预算执行速度，确保按时间节点完成支出任务。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，制定评价工作方案，明确评价内容、责任科室、评价方法等，及时发现问题并整改解决，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强宣传培训。组织开展业务培训，加大绩效预算宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106037		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政 资金	5.25	其他资金	
	办公设备购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 2026 年项目支出 5.25 万元，主要用于购置办公设备，保障人员正常办公。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量		台式电脑 14 台，笔记本电脑 3 台	工作计划
	数量指标	设备购置批次	办公设备购置批次		≥2 次	工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		按计划需要采购	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤5.25 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转		正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥98%	使用人员满 意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105766		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	党组织活动费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 85 万元，购置学习资料、人员培训等，组织党员开展“三会一课”等学习，提高人员政治素质。					
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数		≥350 人	党组织活动 计划
	数量指标	购置学习资料	购置学习资料		≥1700 套	党组织活动 计划
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)		≥95%	党组织活动 计划
	质量指标	活动参与率	参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	党组织活动 计划
	成本指标	活动总成本	组织党员学习活动的总成本		≤85 万元	党组织活动 预算测算
	时效指标	学习资料采购时限	学习资料采购时限		按要求及时采购完成	党组织活动 计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。		提升人员思想觉悟	党组织活动 计划
	可持续影响指标	组织培训学习活动	组织培训学习活动，增强广大党员积极性		较上年提升	党组织活动 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	调查问卷

3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245101077		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	法律顾问经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年法律顾问经费 6 万元，用于提供法律服务，按照法律法规开展日常业务，确保机关公务活动顺利开展。					
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	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数总数		1 个	2026 年工 作计划
	数量指标	服务单位数量	聘请法律服务单位数量		1 个	2026 年工 作计划
	质量指标	聘请法律顾问资质达标率	聘请法律顾问资质达标情况		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本		≤6 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	法律风险次数	考察出现法律风险问题的次数		≤1 次	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	单位相关人员满意度		≥95%	调查问卷及 意见反馈

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610070H		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	公务用车租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 20 万元，用于公务用车租赁费用等，确保机关公务用车保障有力，安全运行。					
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	项目数量	租车用车种类		3 类	2026 年工 作计划
	质量指标	质量达标率	达到安全行驶要求		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	2026 年工 作计划
	成本指标	单位租赁成本	公务用车租赁资金		≤20 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障各部门单位的用车需求		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察公车使用人员的满意程度		≥95%	相关单位人 员满意度调 查

5、耗材等购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210674X		项目名称	耗材等购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	耗材等购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目预算 20 万元，主要用于耗材等用品购置，确保设备、设施完好，及时对日常用品更换维护，提高服务质量等。					
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	耗材用品购买数量	耗材用品购买数量		≥50 套	2026 年工 作计划
	数量指标	购买数量	购买数量		≥300 套	2026 年工 作计划
	质量指标	验收质量合格率	考察购置相关材料质量情况		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率		≥98%	2026 年工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	年度预算安 排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥95%	2026 年工 作计划
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥95%	调查问卷及 意见反馈

6、物业管理所租房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210459N		项目名称	物业管理所租房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	物业管理所租房经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算 26 万元，确保机关优质办公环境和办公条件，提升机关后勤服务保障能力。					
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	年度服务部门数量	年度服务部门数量		2 个	2026 年工 作计划
	质量指标	办公场所设施完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	及时按照工作安排完成租赁项目		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	项目成本	项目成本控制额		≤26 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障相关业务、工作等开展情况		≥30 人	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度		≥95	调查问卷及 意见反馈

7、物业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412104602		项目名称	物业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1570.00	其中：财政 资金	1570.00	其他资金	
	用于市委院、政府院、市委市政府西院、中山东路 87 号院及普惠路 8 号院等地保安保洁及物业服务等工作，确保工作顺利开展，为干部职工提供舒适的办公环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年物业费 1570 万元，用于市委院、政府院、市委市政府西院、中山东路 87 号院及普惠路 8 号院等地保安保洁及物业服务等工作，确保工作顺利开展，为干部职工提供舒适的办公环境。					
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	保安服务	保安服务场所数量		5 个	年度工作计 划
	数量指标	保洁服务	保洁服务场所数量		5 个	年度工作计 划
	质量指标	服务水平	服务水平		提供优质服务	年度工作计 划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤1570 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		显著提升工作环境	年度工作计 划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		物业服务可持续	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

8、兴石广场机关后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310314M		项目名称	兴石广场机关后勤运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	235.00	其中：财政 资金	235.00	其他资金	
	兴石广场机关后勤运行保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 235 万元，主要用于机关服务保障工作，确保机关工作有一个良好的就餐环境。					
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	保障人员数量	保障办公人员数量		≥400 人	年度工作计划
	质量指标	后勤保障服务质量	机关食堂服务质量		干部职工满意度	问卷调查情况表
	时效指标	后勤保障工作完成时间	按合同规定支付费用		按采购合同时间	中标合同规定
	成本指标	年度预算	支付的年度专项资金		≤235 万元	2026 年预算测算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	机关食堂服务质量和服务效率提升		干净卫生	专业检测
	社会效益指标	工作专业性不断提升	食堂饭菜质量的提升		按时出餐，口味良好	规定时限
	可持续影响指标	持续发展作用	提升机关服务质量		服务优良	干部职工评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

9、兴石广场水电暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0000083103132		项目名称	兴石广场水电暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	兴石广场租赁办公楼水电暖费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算 70 万元，确保兴石广场租赁办公楼水电暖正常运转，保障兴石广场办公人员正常办公。					
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	保障场所面积	保障场所面积		6241 平方米	2026 年度 工作计划
	质量指标	用水电暖正常天数	用水电暖正常天数		365 天	2026 年度 工作计划
	时效指标	供水电暖及时性	及时率		100%	2026 年度 工作计划
	成本指标	水电暖费成本	水电暖费成本		≤70 万元	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥400 人	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	2026 年度 工作计划

10、兴石广场物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210454L		项目名称	兴石广场物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	兴石广场物业费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年物业费 33 万元，用于兴石广场保洁及物业服务等工作，确保工作顺利开展，为干部职工提供舒适的办公环境。					
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	保洁服务	保洁服务场所数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平		提供优质服务	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤33 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常		显著提升工作环境	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		物业服务可持续	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	满意度调查

11、兴石广场租房经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010146G		项目名称	兴石广场租房经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	兴石广场租房经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 300 万元，用于兴石广场场地租赁等。					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率		≥99%	年度工作计 划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	合同及工作 计划安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		1 年	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤300 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		做好后勤保障，工作 正常运转	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查

12、印刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00993510326W		项目名称	印刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	印刷经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年印刷经费 22 万元，用于机关文件资料印刷、设计、制作经费等，提升印刷、制作工作效率，提高服务对象满意度。					
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	印刷数量	文件资料印刷种类		≥2 类	2026 年工 作计划
	质量指标	印刷质量合格率	印刷品质量验收合格率		≥96%	印刷品符合 要求，清晰 无缺失。
	时效指标	工作完成及时率	按时间节点完成工作情况		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	印刷成本	全年总印刷成本		≤22 万元	2026 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障各类文件、材料正常印刷		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查问 卷

13、元南公园租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010121N		项目名称	元南公园租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	元南公园租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 13 万元，主要用于保障机关人员正常办公及停放自行车场所，确保工作场地设备、设施完好等。					
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	租赁面积	租赁办公场所		≥356 m ²	年度工作计划
	质量指标	租赁场地完备率	反映租赁场地设施的完备情况		≥98%	年度工作计划
	时效指标	保障期限	保障运转的期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本		≤13 万元	年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行率		≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		较上年提升 10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度		≥98%	问卷调查及 意见反馈

14、党政机关办公用房管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00923910004J		项目名称	党政机关办公用房管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	2026 年项目支出 80 万元，主要为做好党政机关办公用房评估、管理工作提供坚实资金保障等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 80 万元，为党政机关办公用房管理工作提供坚实资金保障等。					
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、评估数量	党政机关办公用房维修审核、租金评估数量		≥45 次	年度工作计 划
	质量指标	审核、评估合格率	党政机关办公用房审核、评估合格率		≥98%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成及时率	党政机关办公用房管理工作完成及时率		≥98%	年度工作计 划
	成本指标	资金总成本	项目资金总成本		≤80 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		较上年提升 5%以上	年度工作计 划
	可持续影响指标	保运转能力	确保党政机关办公用房管理工作正常运行		确保党政机关办公用 房管理工作正常运行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	办公用房审核和评估单位满意度		≥98%	满意度调查 问卷

15、防汛物资零星采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D6DB10011G		项目名称	防汛物资零星采购经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2026 年项目支出 30 万元，主要用于防汛物资、应急采购物品等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 30 万元，主要用于防汛物资、应急采购物品等费用， 确保机关大院及时处理应急事项，提高工作效益。					
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	采购物资量	采购物资量		≥200 件	年度工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	采购完成时间		12 月前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		较上年提升 10%	年度预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90%	满意调查度

16、服务中心、房地产管理科运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00844810007U		项目名称	服务中心、房地产管理科运转经费		
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	
	2026 年项目支出 200 万元，主要用于服务中心、房地产管理科运转经费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 200 万元，用于保障服务中心和房管科业务顺利开展，提供优质后勤保障服务等。					
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	保障机构数量	保障机构数量		2 个	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥96%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤200 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		服务水平较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

17、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008055101416		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	公务用车购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置公务用车，保障机关工作人员公务出行需求。					
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	购置车辆数量	购置车辆数量		6 辆	工作需要和 年度计划
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		100%	工作需要和 年度计划
	时效指标	及时完成采购	及时完成车辆采购		及时完成采购	工作需要和 年度计划
	成本指标	车辆购置成本	车辆购置成本		≤122 万元	工作需要和 年度计划
效益指标	社会效益指标	确保车辆安全上路行驶	确保车辆安全上路行驶		安全行驶	工作需要和 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作需要和 年度计划

18、会议室日常维护及保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008691100354		项目名称	会议室日常维护及保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2026 年项目支出 30 万元，主要用于会议室日常维护、设备更新及会务保障物资物品等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 30 万元，用于会议室日常维护及保障等，实现高效优质会务服务。					
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	召开会议次数	召开会议次数		≥200 次	年度工作计划
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成		会议圆满完成	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	会议准备完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质会议服务		会议开展质量较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

19、机关食堂承接临时会议及信访经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110033W		项目名称	机关食堂承接临时会议及信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	2026 年项目支出 330 万元，主要用于机关食堂承接临时会议及信访工作等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 330 万元，用于政府院承接临时会议及信访工作等，确保临时会议及信访工作正常开展。					
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	相关会议次数	相关会议次数		≥20 次	年度工作计划
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		服务保障质量较上年 提升	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	服务保障完工及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤330 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障临时会议及信访工作有序开展		保障工作有序开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	满意度调查

20、机关食堂清洁及日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008691100425		项目名称	机关食堂清洁及日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	项目经费 150 万元，主要用于市委院、政府院、市委市政府西院、87 号院、8 号院等机关食堂清洁、设备购置及日常维护费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算 150 万元，确保机关食堂设施设备完善、日常食堂维护等。					
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	食堂保洁用品数量	实际食堂保洁用品数量	≥50 套	2026 年度 工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥95%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤150 万元	2026 年度 预算测算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	2026 年度 工作计划	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	服务水平较上年提升	2026 年度 工作计划	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	工作经验及 实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	使用单位人员满意度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	调查问卷	

21、监督检查保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008691100477		项目名称	监督检查保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	2026 年项目支出 300 万元，用于监督检查保障工作等经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 300 万元，用于监督检查保障工作等经费。					
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	完成监督检查次数	完成监督检查次数		≥4 次	年度工作计划
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤300 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		服务水平较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

22、联通语音代维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00N88P100071		项目名称	联通语音代维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	2026 年项目支出 68 万元，主要用于语音通讯网络相关的运维及日常维护系统优化等技术服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年支出 68 万元，通过机关大院通讯运维服务，保证设备完好，保障机关大院通讯畅通、设备正常运转。					
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	设备维护次数	设备维护次数		≥800 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	网络和线路故障	排除网络和线路故障率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤68 万元	2026 年度 预算测算
效益指标	社会效益指标	机关办公通讯畅通率	机关办公通讯畅通率		100%	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

23、普惠路 8 号院运行服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00924710004E		项目名称	普惠路 8 号院运行服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	2026 年项目支出 145 万元，主要用于普惠路 8 号院运行服务保障等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.2026 年支出 145 万元，主要用食堂运行服务保障，提供一个良好的工作环境。					
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	保障人员数量	保障日常人员数量	≥300 人	年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤145 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	服务保障水平	服务保障水平	服务保障水平显著提 高	提升服务水 平	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95%	满意度调查	

24、食堂烹饪技术人员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110034G		项目名称	食堂烹饪技术人员服务费		
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	
	2026 年项目支出 90 万元，主要用于食堂烹饪技术人员服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 90 万元，为机关大院干部职工提供后勤技术人员的专业服务，确保工作正常开展。					
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	保障人员数量	保障后勤专业技术人员数量		12 人	年度工作计 划
	质量指标	服务水平	后勤保障服务水平		后勤保障服务水平较 上年提升	年度工作计 划
	时效指标	及时性	及时保障工作顺利开展		及时保障工作顺利开 展	年度工作计 划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤90 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提供优质服务	年度工作计 划
	可持续影响指标	可持续性服务	优质服务可持续		优质服务可持续	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计 划

25、市委机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008611100114		项目名称	市委机关后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	2026 年项目支出 500 万元，主要用于市委机关后勤保障等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算经费 500 万元，主要用于服务保障等，为机关干部职工提供优质服务。					
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	购买数量	购买种类		≥5 类	2026 年工 作计划
	质量指标	质量验收合格率%	采购商品验收合格率		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	成本控制	成本控制预算内		≤500 万元	2026 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		保障能力较上年提升	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	服务对象满 意度调查

26、市委市政府保障劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008691100283		项目名称	市委市政府保障劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	569.70	其中：财政 资金	569.70	其他资金	
	2026 年项目支出 569.7 万元，用于市委市政府保障劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 569.7 万元，用于市委市政府保障劳务等费用，确保机关人员正常办公。					
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	年度服务部门数量	劳务保障服务部门数量		≥4 个	年度工作计划
	质量指标	服务人员出勤率	聘用人员出勤率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤569.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		服务水平较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

27、市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LCEB100118		项目名称	市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	2026 年项目预算 73 万元，主要用于市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年支出 73 万元，用于日常保障，提高锅炉使用寿命，节约成本及资源，保障机关大院热能需求正常供应。					
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	合同人数	根据自身需求进行招投标确定合同人数		根据招投标合同确定	招投标合同
	质量指标	热能供应情况	满足日常所需热能供应		100%	每天热能需 求量
	时效指标	当年完成	按中标合同准时支付相关费用		100%	支付及时
	成本指标	预算	严格执行预算金额		≤73 万元	批复的预算 金额
效益指标	经济效益指标	公共服务水平	后勤保障服务工作质量提升		≥95%	问卷调查
	社会效益指标	工作专业性不断提升	锅炉使用过程中安全无事故		0 次	实际发生事 故的次数
	生态效益指标	节能	保养维护提升锅炉的使用寿命		定期对锅炉进行保养 维护	根据中标合 同实施
	可持续影响指标	长期性	锅炉使用效率		≥90%	热能供应情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	问卷调查

28、市委元南公园车库服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00861110008H		项目名称	市委元南公园车库服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	2026 年项目预算 190 万元，主要用于市委元南公园车库日常运维、设备检修及相关管理服务等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年 190 万元用于元南公园车库服务，确保停车场设施完好，保障机关车辆停车正常。					
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	停车场地数量	停车场地数量		3 个	工作实际需 要和年度工 作计划
	质量指标	停车场设施完备率	停车场设施完备率		≥90%	工作实际需 要和年度工 作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		100%	工作实际需 要和年度工 作计划
	成本指标	车库租赁成本	车库租赁成本		≤190 万元	工作实际需 要和年度工 作计划
效益指标	社会效益指标	隐患消除事故	停车场正常开放		停车场正常开放	工作实际需 要和年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	停车人员满意度	停车人员满意度		≥90%	调查问卷

29、市委院办公楼水电暖补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008611100095		项目名称	市委院办公楼水电暖补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	2026 年项目预算 450 万元，主要用于保障市委院、市政府西院、87 号院等水电暖正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算 450 万元，确保市委院、市政府西院、87 号院等水电暖正常运转，保障机关大院人员正常办公。					
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	保障场所数量	保障场所数量		≥3 个	年度工作计 划
	质量指标	用水电暖正常天数	用水电暖正常天数		365 天	年度工作计 划
	时效指标	供水电暖及时性	及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	水电暖费成本	水电暖费成本		≤450 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平		较上年有所提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

30、市委院机关后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00861110013B		项目名称	市委院机关后勤运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	2026 年项目预算 430 万元，主要用于市委院机关后勤运行保障、维持机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 430 万元，主要用于机关大院运行经费，通过此项目工作，确保机关后勤保障正常运转。					
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	保障人员数量	保障办公人员数量		≥1000 人	年度工作计 划
	质量指标	后勤保障工作完成率	机关食堂服务质量		干部职工满意	问卷调查情 况表
	时效指标	后勤保障工作完成时间	按合同规定支付费用		按采购合同时间	中标合同规 定
	成本指标	年度资金	支付的年度专项资金		≤430 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	机关食堂服务质量和服务效率提升		干净卫生	专业检测
	社会效益指标	工作专业性不断提升	食堂饭菜质量的提升		按时出餐，口味良好	年度工作计 划
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务满意度 调查

31、市委院维修保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00861110012P		项目名称	市委院维修保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	2026 年项目预算 280 万元，主要用于市委院、市委市政府西院等院的机关办公用房、基础设施、各类设备设施维修保障等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算 280 万元，做好市委院、纪委院、市政府西院、普惠路 8 号院、87 号院等日常维护工作，确保机关大院设备设施完好，保持设备正常运转。					
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	覆盖率	维护房屋数量所占的比例		≥98%	年度工作计 划
	质量指标	达到工程质量标准	达到工程质量标准		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		100%	合同或完成 情况
	成本指标	资金成本	不高于市场价格		≤280 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		节约成本	年度工作计 划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	服务满意度 调查

32、市政府机关后勤服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110039J		项目名称	市政府机关后勤服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政 资金	850.00	其他资金	
	市政府机关后勤服务保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 850 万元，确保市政府机关后勤服务工作正常运行，为市政府正常办公运行提供保障。					
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	后勤服务保障人员规模	后勤服务保障人员规模		≥3000 人	年度工作计划
	质量指标	后勤服务保障工作达标率	后勤保障服务工作达标率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	后勤服务保障时长	后勤服务保障时长		12 个月	年度工作计划
	成本指标	后勤服务保障成本规模	成本控制		≤850 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	市政府机关后勤服务保障能力提升情况	机关大院后勤服务提升情况		后勤服务保障水平提升 10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	满意度		≥99%	满意度调查

33、市政府西院机关后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00LCEB10015N		项目名称	市政府西院机关后勤运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	395.00	其中：财政 资金	395.00	其他资金	
	市政府西院机关后勤运行保障经费为机关食堂等日常管理服务保障费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 395 万元，主要用于机关服务保障工作，通过此项工作，提升机关食堂工作效率和机关服务水平。					
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	保障人员数量	保障办公人员数量		≥500 人	年度工作计划
	质量指标	后勤保障工作完成率	机关食堂服务质量		干部职工满意度	问卷调查情况表
	时效指标	后勤保障工作及时率	后勤保障工作及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	年度预算	支付的年度专项资金		≤395 万元	年度财政预算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	机关食堂服务质量和服务效率提升		干净卫生	专业检测
	社会效益指标	工作专业性不断提升	食堂饭菜质量的提升		按时出餐，口味良好。	规定时限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥95%	服务质量满意度调查

34、市政府院电力增容项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00639110004G		项目名称	市政府院电力增容项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	市政府院电力增容项目经费为变电设备购置、线路改造、技术检测等相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年市政府院电力增容项目经费 370 元，提高电力供应容量。保证电力系统安全、稳定运行。					
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	新增存储可用容量	变压器容量		2000 千瓦	工作计划
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序规范性		招投标程序规范	工作计划
	时效指标	及时性	按规定时间完工		≤12 月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤370 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务效率	提升用电服务效率		明显提升用电效率	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性影响		对用电安全产生可持 续性影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥96%	工作计划
	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度		≥96%	工作计划

35、市政府院后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110049E		项目名称	市政府院后勤运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	2026 年项目预算 300 万元，主要用于市政府院的机关办公用房、基础设施、各类设备设施维修保障等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 300 万元，用于机关大院维修维护等，确保机关大院基础设施完好及运转正常，提供优质后勤服务。					
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	保障院落数量	保障院落数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	工程质量	办公楼维修维护工程质量		办公楼维修维护工程 质量	年度工作计 划
	时效指标	任务完成及时率	维修维护任务完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤300 万元	年度预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	办公楼稳固安全		办公楼稳固安全	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度		≥95%	单位满意度 调查

36、市政府院机关后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110044C		项目名称	市政府院机关后勤运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	470.00	其中：财政 资金	470.00	其他资金	
	市政府院机关后勤运行保障经费为机关食堂等日常管理服务保障费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 470 万元，主要用于机关大院运行经费，通过此项目工作，确保机关有一个良好的就餐环境。					
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量		≥3000 人	2026 年工 作计划
	质量指标	服务水平	后勤服务水平		较上年有所提升	2026 年工 作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥96%	2026 年工 作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算资金范围内		≤470 万元	2026 年预 算安排
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		提升服务质量	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	工作计划

37、消毒用工具物品购置及其他经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110027F		项目名称	消毒用工具物品购置及其他经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	2026 年项目预算 35 万元，主要用于消毒物品购置、消毒器具等物品采购等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年预算支出 35 万元，主要用于机关大院消毒，设备购置、清洁用品及其他设备物资供应等，确保机关大院有一个健康良好的环境。					
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	购置物品种类	购置消毒用品的种类		≥10 类	年度工作计划
	质量指标	卫生安全质量	提升卫生安全质量		卫生较上年有所提升	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算资金可控范围内		≤35 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	提升后勤服务保障质量	提升后勤服务保障质量		服务质量较上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

38、易地交流干部周转住房租赁及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P004779100074		项目名称	易地交流干部周转住房租赁及维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	易地交流干部周转房租赁及维修经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 350 万元，保障易地交流干部周转房正常运转，完善后勤保障服务工作。					
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（护）工程能收合格率	维修（护）工程验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	做好服务保障工作	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算资金范围内	≤350 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	提升工作专业性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	满意度调查	

39、应急事项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D6DB10010W		项目名称	应急事项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	2026 年项目预算 160 万元，主要用于机关突发状况处置、应急物资采购及各类临时性应急保障工作经费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 160 万元，应急事项、物品购置及保障工作等费用。					
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	购置物资品种	购置应急事项物资品种		≥6 类	年度工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率		≥99%	年度工作计划
	时效指标	处理及时	处理及时		应急事项处理及时	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤160 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		树立良好社会形象	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

40、政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110041H		项目名称	政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	2026 年项目预算 56 万元，主要用于政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 56 万元，用于维护政府院燃气蒸汽锅炉正常运行，保障后勤工作安全顺利开展。					
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	监测设备数量	监测设备数量		2 台	2026 年工 作计划
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序按相关规定执行		招投标程序按规定执 行	2026 年工 作计划
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤56 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	服务改善提升	服务改善提升		较上年提升	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	满意度调查

41、政府院设备设施运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008691100302		项目名称	政府院设备设施运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	政府院设备设施运行维护经费 270 万元，为机关正常办公、后勤设备设施的故障维修及保养调试等日常保障经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 270 万元，用于设备检修、平台运行维护等，保障机关大院设备设施运转正常，提供高效优质服务。					
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	设备年均检修维护次数	设备年均检修维护次数		≥3 次	2026 年工 作计划
	质量指标	达到运行维护质量标准	达到运行维护质量标准		达到合格标准	2026 年工 作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	2026 年工 作计划
	成本指标	成本控制	控制在预算资金范围内		≤270 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升服务质量		服务质量较上年提升	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥90%	干部职工满 意度调查问 卷

42、政府院水电暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110029N		项目名称	政府院水电暖经费		
预算规模及 资金用途	预算数	864.00	其中：财政 资金	864.00	其他资金	
	2026 年项目预算 864 万元，主要用于保障政府院水电暖等正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 864 万元，用于政府院水电暖等费用，为机关大院干部职工提供优质后勤服务。					
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	保障运维数量	保障办公楼数量		8 栋	年度工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障水电暖正常供应		水电暖正常供应	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	水电暖费用成本控制		≤864 万元	年度预算安排
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	年度工作计划

43、中山东路 87 号院机关后勤运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869110048T		项目名称	中山东路 87 号院机关后勤运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	保障机关食堂正常运转的后勤服务经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.2026 年项目支出 140 万元，用于保障中山东路 87 号院正常运转，提供良好机关办公条件，确保后勤服务及时到位。					
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	保障办公人数		≥200 人	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		按合同支付	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤140 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	服务能力	服务能力		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度		≥95%	干部职工满 意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

430 石家庄市机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							4095.50	4095.50							4007.50
石家庄市机关事 务管理局本级小 计							4095.50	4095.50							4007.50
公用经费 1	2801.40	复印纸	A0504010 1	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	2801.40	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
公用经费 1	2801.40	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
公用经费 1	2801.40	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	96.00	96.00	96.00							96.00
办公设备购置费	5.25	台式计算 机	A0201010 5	台	14	0.31	4.27	4.27							4.27
办公设备购置费	5.25	便携式计 算机	A0201010 8	台	3	0.33	0.98	0.98							0.98
耗材等购置经费	20.00	其他文印 设备	A0202129 9	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00

430 石家庄市机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
物业经费	1570.00	保安服务	C05040300	项	1	622.00	622.00	622.00							622.00
物业经费	1570.00	物业管理服务	C21040000	项	1	340.00	340.00	340.00							340.00
兴石广场机关后勤运行保障经费	235.00	其他服务	C99000000	项	1	220.00	220.00	220.00							200.00
党政机关办公用房管理工作经费	80.00	评价咨询服务	C20031000	系列	1	80.00	80.00	80.00							80.00
会议室日常维护及保障经费	30.00	其他办公用品	A05049900	套	10	0.80	8.00	8.00							8.00
机关食堂清洁及日常维护费	150.00	空调机组	A02052305	个	5	1.00	5.00	5.00							5.00
机关食堂清洁及日常维护费	150.00	其他制冷空调设备	A02052399	个	15	0.35	5.25	5.25							5.25
联通语音代维经费	68.00	基础电信服务	C17010100	项	1	68.00	68.00	68.00							
普惠路8号院运行服务经费	145.00	其他服务	C99000000	项	1	145.00	145.00	145.00							145.00
食堂烹饪技术人员服务费	90.00	其他服务	C99000000	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
市委市政府西院燃气锅炉司炉维护托管经费	73.00	物业管理服务	C21040000	系列	1	73.00	73.00	73.00							73.00

430 石家庄市机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 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	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
市委院机关后勤运行保障经费	430.00	其他服务	C99000000	项	1	430.00	430.00	430.00							430.00
市委院维修保障经费	280.00	其他运行维护服务	C16079900	系列	1	80.00	80.00	80.00							80.00
市政府西院机关后勤运行保障经费	395.00	其他服务	C99000000	项	1	395.00	395.00	395.00							395.00
市政府院电力增容项目经费	370.00	变压器	A02060200	套	1	370.00	370.00	370.00							370.00
市政府院后勤运行保障经费	300.00	办公用房施工	B01010000	系列	1	70.00	70.00	70.00							70.00
市政府院机关后勤运行保障经费	470.00	其他服务	C99000000	项	1	470.00	470.00	470.00							470.00
应急事项经费	160.00	其他服务	C99000000	系列	1	100.00	100.00	100.00							100.00
政府院换热站燃气蒸汽锅炉运营托管服务经费	56.00	物业管理服务	C21040000	系列	1	56.00	56.00	56.00							56.00
政府院设备设施运行维护经费	270.00	平台运营服务	C16080200	项	1	43.00	43.00	43.00							43.00
中山东路 87 号院机关后勤运行保障经费	140.00	其他服务	C99000000	项	1	140.00	140.00	140.00							140.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 94413.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 387.50 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 石家庄市机关事务管理局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	15555	94413.53
房屋（平方米）	463765.87	68477.06
其中：办公用房（平方米）	461228.54	67937.49
车辆（台、辆）	121	3255.89
单价在 20 万元以上的设备	79	10842.54
其他固定资产	—	11838.04

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、**单位资金收入**：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、附属单位上缴收入、事业单位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**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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（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。