

平顶山市机关事务中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市机关事务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市机关事务中心2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市机关事务中心概况

一、平顶山市机关事务中心主要职责

平顶山市机关事务中心是市委工作部门，贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。

主要职责是：制订市直机关国有资产管理办法，对市直机关和事业单位的国有资产行使所有者代表的管理职能；制订市直机关后勤改革的规划和办法并组织实施；负责市四大机关政府采购的具体组织实施工作；负责市直机关和事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、处置和资金管理工作；制订市直机关和事业单位车辆管理办法并监督执行；负责市级领导居住区的物业管理工作；负责综合办公楼、办公区的水、电、气、暖的供应保障等。

二、平顶山市机关事务中心所属预算单位构成情况

平顶山市机关事务中心部门预算包括中心本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中心本级预算包括：办公室、人事科、财务科、综合科、房产基建科、车辆管理科、保卫科、节能科、机关党委的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市机关事务中心（本级）；
2. 平顶山市市直机关服务中心。

第二部分

平顶山市机关事务中心2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市机关事务中心2026年收入总计4072.5万元，支出总计4072.5万元，与2025年预算相比，收入增加18.1万元，增长0.4%，主要原因：项目资金后勤保障维护经费增加形成的；支出增加18.1万元，增长0.4%，主要原因：项目资金后勤保障维护经费增加形成的。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市机关事务中心2026年收入合计4072.5万元，其中：一般公共预算4072.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市机关事务中心2026年支出合计4072.5万元，其中：基本支出1176.3万元，占28.9%；项目支出2896.2万元，占71.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市机关事务中心2026年一般公共预算收支预算4072.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加18.1万元，增长0.4%，主要原因：项目资金后勤保障维护经费增加形成的。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市机关事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为4072.5万元。与2025年预算相比，增加18.1万元，增长0.4%，主要是项目资金后勤保障维护经费增加形成的。其中：基本支出1176.3万元，占28.9%；项目支出2896.2万元，占71.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为4072.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3701.2万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出239.5万元，占5.9%；卫生健康（类）支出49.9万元，占1.2%；住房保障（类）支出81.9万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为640.3万元，与2025年预算相比，减少147.3万元，下降18.7%，主要是内部管理，严格预算控制。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2026年预算数为2309.6万元，与2025年预算相比，增加161.7万元，增长7.5%，主要是项目资金后勤保障维护经费增加形成的。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为751.4万元，与2025年预算相比，增加13.4万元，增长1.8%，主要是人员经费增加形成的。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为136.7万元，与2025年预算相比，增加15.1万元，增长12.4%，主要是人员经费增加形成的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为13.7万元，与2025年预算相比，增加11.1万元，增长426.9%，主要是人员经费增加形成的。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为88.5万元，与2025年预算相比，减少25.3万元，下降22.2%，主要是社保基数变动、人员经费增加形成的。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.6万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是社保基数变动、人员经费增加形成的。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为47.3万元，与2025年预算相比，减少6.4万元，下降11.9%，主要是内部管理，严格预算控制。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为2.6万元，与2025年预算相比，增加1

万元，增长62.5%，主要是社保基数变动、人员经费增加形成的。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为81.9万元，与2025年预算相比，减少5.4万元，下降6.2%，主要是内部管理，严格预算控制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市机关事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1176.3万元。其中：

人员经费963.2万元，占81.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费213.1万元，占18.1%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市机关事务中心2026年“三公”经费预算为93.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少53万元，下降36.2%。

具体支出情况如下：

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

(二) 公务接待费 3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 90万元，其中，**公务用车运行维护费** 90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年减少53万元，下降37.1%，主要原因：落实“过紧日子”要求、压减支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

平顶山市机关事务中心2026年机关运行经费支出预算197.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少20.2万元，下降9.3%，主要原因：落实“过紧日子”要求、压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排605.7万元，其中：政府采购货物预算251.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算354.6万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年平顶山市机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项

目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4072.5万元。其中：人员经费支出963.2万元，公用经费支出213.1万元；项目支出2896.2万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市机关事务中心2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,072.5	一、一般公共服务	3,701.2
其中：财政拨款	3,702.8	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	239.5
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	49.9
		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	81.9
		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	4,072.5	本年支出合计	4,072.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,072.5	支出总计	4,072.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,072.5	4,072.5	4,072.5	3,702.8														
131001	平顶山市机关事务中心	3,260.8	3,260.8	3,260.8	2,891.1														
131004	平顶山市市直机关服务中心	811.7	811.7	811.7	811.7														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,072.5	1,176.3	815.6	147.6	213.1		2,896.2	2,877.6	18.6
			131001	平顶山市机关事务中心	3,260.8	951.2	637.7	115.6	197.9		2,309.6	2,291.0	18.6
201	03	01		行政运行	640.3	640.3	457.5		182.7				
201	03	03		机关服务	2,309.6						2,309.6	2,291.0	18.6
201	03	50		事业运行	12.8	12.8			12.8				
208	05	01		行政单位离退休	118.0	118.0		115.6	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4	70.4	70.4						
210	11	01		行政单位医疗	45.9	45.9	45.9						
221	02	01		住房公积金	63.8	63.8	63.8						
			131004	平顶山市市直机关服务中心	811.7	225.1	177.9	32.0	15.3		586.6	586.6	
201	03	50		事业运行	738.6	152.0	137.1		14.9		586.6	586.6	
208	05	01		行政单位离退休	18.7	18.7		18.7					
208	05	02		事业单位离退休	13.7	13.7		13.3	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	18.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	18.0	18.0	18.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

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	4,072.5	一、本年支出	4,072.5	4,072.5	3,702.8		
（一）一般公共预算拨款	4,072.5	（一）一般公共服务支出	3,701.2	3,701.2	3,331.5		
其中：财政拨款	3,702.8	（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	239.5	239.5	239.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.9	49.9	49.9		
		（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	81.9	81.9	81.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
收入合计	4,072.5	支出合计	4,072.5	4,072.5	3,702.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

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	4,072.5	1,176.3	815.6	147.6	213.1		2,896.2	2,877.6	18.6
			131001	平顶山市机关事务中心	3,260.8	951.2	637.7	115.6	197.9		2,309.6	2,291.0	18.6
201	03	01		行政运行	640.3	640.3	457.5		182.7				
201	03	03		机关服务	2,309.6						2,309.6	2,291.0	18.6
201	03	50		事业运行	12.8	12.8			12.8				
208	05	01		行政单位离退休	118.0	118.0		115.6	2.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4	70.4	70.4						
210	11	01		行政单位医疗	45.9	45.9	45.9						
221	02	01		住房公积金	63.8	63.8	63.8						
			131004	平顶山市市直机关服务中心	811.7	225.1	177.9	32.0	15.3		586.6	586.6	
201	03	50		事业运行	738.6	152.0	137.1		14.9		586.6	586.6	
208	05	01		行政单位离退休	18.7	18.7		18.7					
208	05	02		事业单位离退休	13.7	13.7		13.3	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	18.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6						
221	02	01		住房公积金	18.0	18.0	18.0						

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市机关事务中心

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	1,176.3	963.2	213.1
131004	平顶山市市直机关服务中心			225.1	209.8	15.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.0	74.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.0	4.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.9	15.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.0	1.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30302	退休费	50905	离退休费	32.0	32.0	

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
131001	平顶山市机关事务中心			951.2	753.4	197.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.2	197.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.7	109.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.6	125.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.4	70.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.8	63.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.1	25.1	
30201	办公费	50201	办公经费	28.0		28.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.8		12.8
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5
30216	培训费	50203	培训费	3.2		3.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.6		10.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.0		88.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.0		32.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
30302	退休费	50905	离退休费	115.6	115.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	4,072.5	4,072.5	3,702.8									
131004		平顶山市市直机关事务中心		811.7	811.7	811.7										
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	183.0	183.0	183.0									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	4.0	4.0	4.0									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	15.9	15.9	15.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费												
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	2.0	2.0	2.0									
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	16.0	16.0	16.0									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	85.0	85.0	85.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	392.6	392.6	392.6										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.0	32.0	32.0										
131001		平顶山市机关事务中心				3,260.8	3,260.8	2,891.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.2	197.2	197.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.7	109.7	109.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.6	125.6	125.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.4	70.4	70.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.3	45.3	45.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.8	63.8	63.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.1	25.1	25.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,002.0	1,002.0	1,002.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.8	12.8	12.8										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.2	3.2	3.2										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.5	3.5	3.5										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.6	18.6	18.6										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	470.2	470.2	470.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.6	10.6	10.6										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.0	88.0	88.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0										

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	490.3	490.3	490.3											
303	02	退休费	509	05	离退休费	115.6	115.6	115.6											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

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	
93.5		90.0		90.0	3.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

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									

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

项目支出预算表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,896.2	2,896.2							
	131001	平顶山市机关事务中心	2,309.6	2,309.6							
其他运转类	集中办公区能源项目	平顶山市机关事务中心	974.0	974.0							
其他运转类	保安物业服务运行费	平顶山市机关事务中心	470.2	470.2							
其他运转类	机关食堂运行费	平顶山市机关事务中心	477.0	477.0							
其他运转类	后勤保障维护经费	平顶山市机关事务中心	369.8	369.8							
特定目标类	政务讲解专项经费	平顶山市机关事务中心	18.6	18.6							
	131004	平顶山市市直机关服务中心	586.6	586.6							
其他运转类	公务用车运行保障经费	平顶山市市直机关服务中心	109.0	109.0							
其他运转类	省管异地交流干部周转房运转经费	平顶山市市直机关服务中心	477.6	477.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称	平顶山市机关事务中心			
年度履职目标	目标1: 全年集中办公区水、电、气、暖正常供应率≥99%, 物业、安保服务零重大安全责任事故; 市直机关食堂正常供餐率100%, 全面保障集中办公区正常运转			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 保障集中办公区的日常运行维护和机关食堂日常管理工作	负责集中办公区水、电、气、暖、物业、保安供应保障和市直机关食堂日常管理, 全年水电暖故障组织开展全市公共机构节能宣传和业务培训, 并		
	任务2: 节能工作宣传培训 任务3: 车辆使用管理	展全市公共机构节能培训不少于2次, 节能宣传按计划、配备、购置、处置和资金管理等工作, 业务		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,072.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,072.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,176.3		
(2) 项目支出	2,896.2			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
			相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
≥95%	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%。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 机关内部人员对后勤保障服务的满意度提升。
≥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。
≤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增加、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=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
≤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%
真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

重点工作任务
完成

合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况</p>
健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p> <p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p> <p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>

产出指标			100%	<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p> <p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p> <p>确保水电气暖供应稳定，满足办公区正常运行需求。</p> <p>按计划完成年度节能宣传与培训活动。</p> <p>确保办公区设施、设备全年正常运转，故障及时处理。</p>
			≤5%	控制车辆使用过程中的事故发生率，提升安全管理水平。
			明显提升	通过服务保障，使保障部门工作顺畅度提升。
			相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
			科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
			合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
			完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			≥95%	<p>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%。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>机关内部人员对后勤保障服务的满意度提升。</p>
			≥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。

履职目标实现

≤10%	<p>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)。</p> <p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。</p>
≤100%	<p>“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%</p>
真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>
合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况</p>
健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。</p>
公开	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。</p>
规范	<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。</p> <p>1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。</p>

			<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p> <p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p> <p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p> <p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p> <p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p> <p>确保水电气暖供应稳定，满足办公区正常运行需求。</p> <p>按计划完成年度节能宣传与培训活动。</p> <p>确保办公区设施、设备全年正常运转，故障及时处理。</p>
		100%	
		≤5%	控制车辆使用过程中的事故发生率，提升安全管理水平。
		明显提升	通过服务保障，使保障部门工作顺畅度提升。
		相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

履职效益

≥95%	<p>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%。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>机关内部人员对后勤保障服务的满意度提升。</p>
≥90%	<p>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。</p>
≤10%	<p>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)。</p> <p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。</p>
≤100%	<p>“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%</p>
真实	<p>反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。</p>
合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况</p>
健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。</p>

效益指标	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率= $\frac{\text{已完成绩效监控项目数量}}{\text{部门项目总数}} \times 100\%$
		部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率= $\frac{\text{已完成绩效目标编制项目数量}}{\text{部门应编制绩效目标项目总数}} \times 100\%$
		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率= $\frac{\text{已完成评价项目数量}}{\text{部门项目总数}} \times 100\%$
		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= $\frac{\text{已完成评价项目数量}}{\text{部门重点绩效评价项目数}} \times 100\%$
		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率= $\frac{\text{评价提出的意见建议采纳数}}{\text{提出的意见建议总数}} \times 100\%$
		确保水电气暖供应稳定，满足办公区正常运行需求。
		按计划完成年度节能宣传与培训活动。
		确保办公区设施、设备全年正常运转，故障及时处理。
≤5%	控制车辆使用过程中的事故发生率，提升安全管理水平。	
明显提升	通过服务保障，使保障部门工作顺畅度提升。	

		相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		≥95%	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%。 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。 机关内部人员对后勤保障服务的满意度提升。
		≥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。
		≤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=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		≤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%
		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

满意度

合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况</p>
健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p> <p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p> <p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>

		100%	<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p> <p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p> <p>确保水电气暖供应稳定，满足办公区正常运行需求。</p> <p>按计划完成年度节能宣传与培训活动。</p> <p>确保办公区设施、设备全年正常运转，故障及时处理。</p>
		≤5%	控制车辆使用过程中的事故发生率，提升安全管理水平。
		明显提升	通过服务保障，使保障部门工作顺畅度提升。

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位编码（项目编号）	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	
131		2,896.2	2,896.2											
131001	平顶山市机关事务中心	2,309.6	2,309.6											
410400230000000021211	机关食堂运行费	477.0	477.0			保障机关食堂运转	≤477万元	厨师团队	47人员	节约时间，提高工作效率	提升服务	机关工作人员	≥95%	
						提高机关食堂服务质量	提升	保障食材安全、健康	安全优质					
410400240000000035601	后勤保障维护经费	369.8	369.8			总成本	≤369.75万元	重大维修维护次数	≥8次	对办公环境的提升程度	明显	机关人员对办公环境的满意度	≥95%	
								维修维护合格率	≥99%					
								维修维护及时性	及时					
410400250000000022454	集中办公区能源项目	974.0	974.0			保障集中办公区运转	≤974.04万元	集中办公区水电暖	公开招标	节能降耗	节约	机关服务满意度	≥95%	
								提升服务	提升					
								按月支付	及时					
410400250000000022466	保安物业服务运行费	470.2	470.2			保安费及消防维保服务	≤470.18万元	保安人员	≥123人	及时排除安全事故	24小时	机关职工满意度吧	≥95%	
								消防保卫服务质量	提升	排除安全隐患	确保安全环境			
								24小时服务	及时					
4104002500000000066801	政务讲解专项经费	18.6	18.6			政务讲解总体费	≤18.63万元	聘用人员数量	≤4人	开展政务讲解接待辅助，协助各配合单位履职，促进社会发展	促进	单位测评满意度	≥90%	
								政务讲解人员考核合格率	≥95%					
								按照规定时间内完成工作	依规完成					
131004	平顶山市市直机关服务中心	586.6	586.6											
410400260000000003201	省管异地交流干部周转房运转经费	477.6	477.6			周转房正常运行成本	≤477.6万元	周转房服务工作完成率	≥95%	为入住的服务对象正常提供服务的影响度	明显	服务对象满意度	≥95%	
								房租缴纳及时性	及时					
								周转房服务工作及时率	及时					
								周转房正常运转率	100%					
								合同约定事项覆盖率	100%					
410400260000000003202	公务用车运行保障经费	109.0	109.0			公务用车运行维护费	≤109万元	上级下达出车任务完成率	100%	提高领导工作效率	提高	服务对象满意度	≥95%	
								安全出车率	100%	保障调研、接待工作正常开展	及时			
								出车及时率	100%					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						605.7
201	03	01	平顶山市机关事务中心	打印复印一体机	货物		台	5	1.8
201	03	01	平顶山市机关事务中心	复印纸	货物		批	1	3.6
201	03	01	平顶山市机关事务中心	办公家具	货物		批	1	10.0
201	03	01	平顶山市机关事务中心	碎纸机	货物		台	5	0.6
201	03	01	平顶山市机关事务中心	投影仪	货物		台	1	1.8
201	03	03	平顶山市机关事务中心	物业保安服务	服务		年	1	196.0
201	03	03	平顶山市机关事务中心	餐厅餐饮服务	服务		年	1	158.6
201	03	03	平顶山市机关事务中心	会议中心剧场舞台灯光、音响系统采购及安装费用	货物		批	1	233.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。