

泗县机关事务管理中心  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 泗县机关事务管理中心2026年收支总表
2. 泗县机关事务管理中心2026年收入总表
3. 泗县机关事务管理中心2026年支出总表
4. 泗县机关事务管理中心2026年财政拨款收支总表
5. 泗县机关事务管理中心2026年一般公共预算支出表
6. 泗县机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县机关事务管理中心2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县机关事务管理中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县机关事务管理中心2026年项目支出表
10. 泗县机关事务管理中心2026年政府采购支出表
11. 泗县机关事务管理中心2026年政府购买服务支出表
12. 泗县机关事务管理中心2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究拟定机关事务和接待工作的具体管理办法，并组织实施。

(二) 负责机关公务用车编制管理、购置审核、处置拍卖工作。（现主要负责公务用车平台管理工作）

(三) 负责党政机关行政办公用房的统一调整和分配。

(四) 负责县委、县政府召开的重要会议的经费预算、会议安排和服务工作；负责县行政中心会议室的管理、大型会议的会场布置和服务工作。

(五) 负责县行政中心的文明创建、卫生保洁、环境绿化、水电管理、安全保卫工作。

(六) 贯彻中央和省、市党委政府关于接待工作的方针政策、规定，研究制定接待标准、接待管理办法；负责来我县的省市党委、人大、政府、纪委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；负责省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；负责重要外商的接待服务；负责来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；负责县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县机关事务管理中心2026年度部门预算仅包括泗县机关事务管理中心本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026年度主要工作任务

全面推进机关事务管理体制改革的，使机关资产管理、办公用房管理、公务用车管理、公务接待管理等职能配置更加科学，机构设置更加优化。

一是进一步抓好党政机关办公用房管理。严格按照“三定”规定和面积标准核定办公用房，依规收回超标准和闲置办公用房；开展全县乡镇（街道、开发区）和县直部门单位办公用房使用督查检查，做到问题早发现、早解决，提升办公用房管理效益。

二是继续完善公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；定向化保障车辆管理制度更加健全，公务用车管理工作制度更加完备，配备、使用管理、处置等工作更加规范。

三是高质量做好公务接待工作。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关事务管理条例》，严格执行公务接待管理制度，使公务接待管理更加规范。

四是不断加强物业服务管理水平。物业服务社会化全面推进，使物业服务标准逐步完善；保证行政中心办公环境安全、稳定、舒适。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 泗县机关事务管理中心2026年收支总表

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	1547.74	一、一般公共服务支出	1541.41
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	6.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1547.74	本年支出小计	1547.74

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	1547.74	<b>支 出 总 计</b>	1547.74



## 泗县机关事务管理中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1541.41	129.41	1412			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1541.41	129.41	1412			
2010301	行政运行	119.59	119.59				
2010305	专项业务及机关事务管 理	1412		1412			
2010350	事业运行	9.82	9.82				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
	<b>合计</b>	1547.74	135.74	1412			

## 泗县机关事务管理中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1547.74	一、本年支出	1547.74
（一）一般公共预算拨款	1547.74	（一）一般公共服务支出	1541.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	6.33
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1547.74	支 出 总 计	

## 泗县机关事务管理中心2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1541.41	129.41	110.49	18.92	1412
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1541.41	129.41	110.49	18.92	1412
2010301	行政运行	119.59	119.59	100.67	18.92	
2010305	专项业务及机关事务管理	1412				1412
2010350	事业运行	9.82	9.82	9.82		
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71		
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
	<b>合计</b>	1547.74	135.74	116.82	18.92	1412

## 泗县机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	104.89	104.89	
30101	基本工资	37.19	37.19	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30103	奖金	20.71	20.71	
30106	伙食补助费	3.56	3.56	
30107	绩效工资	1.86	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	11.7		11.7
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.82		0.82
30239	其他交通费用	5.71		5.71
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	11.93	11.93	
30302	退休费	10.98	10.98	
30307	医疗费补助	0.95	0.95	
	合计	135.74	116.82	18.92

部门公开表7

## 泗县机关事务管理中心2026年政府性基金预算支出表

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

注：泗县机关事务管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

## 泗县机关事务管理中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县机关事务管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 泗县机关事务管理中心2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	公务用车平台运转经费	泗县机关事务管理中心	800	800							
特定目标类	县领导驻地保障	泗县机关事务管理中心	20	20							
特定目标类	行政中心运行维护费	泗县机关事务管理中心	380	380							
特定目标类	政府接待费	泗县机关事务管理中心	200	200							
特定目标类	泗县火车站清洁卫生	泗县机关事务管理中心	12	12							
<b>合计</b>			1412	1412							

部门公开表10

## 泗县机关事务管理中心2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
公务用车平台运转经费	轿车	170	170				
	合计	170	170				

部门公开表11

### 泗县机关事务管理中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县机关事务管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 泗县机关事务管理中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县机关事务管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县机关事务管理中心2026年收支总预算1547.74万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

泗县机关事务管理中心2026年收入预算1547.74万元，其中，本年收入1547.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1547.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少291.72万元，下降15.86%，下降原因主要是落实中央过紧日子精神，节约经费支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

泗县机关事务管理中心2026年支出预算1547.74万元，比2025年预算减少291.72万元，下降15.86%，下降原因主要是落实中央过紧日子精神，节约经费支出。其中，基本支出135.74万元，占8.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1412.0万元，占91.23%，主要用于公车平台正常运转、公务接待、县领导驻地保障、行政中心维修维护、县火车站物业费用；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县机关事务管理中心2026年财政拨款收支预算1547.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1547.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1547.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1541.41万元，占99.59%；卫生健康支出6.33万元，占0.41%。

## 五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县机关事务管理中心2026年一般公共预算支出1547.74万元，比2025年预算减少291.72万元，下降15.86%，主要原因：落实中央过紧日子精神，节约经费支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1541.41万元，占99.59%；卫生健康支出6.33万元，占0.41%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算119.59万元，比2025年预算减少15.12万元，下降11.22%，下降原因主要是单位工作人员减少，人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2026年预算1412万元，比2025年预算减少281.99万元，下降16.65%，下降原因主要是落实中央过紧日子精神，节约经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算9.82万元，比2025年预

算增加5.79万元，增长143.67%，增长原因主要是志愿兵相关费用移至此项。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.71万元，比2025年预算减少0.44万元，下降7.15%，下降原因主要是单位工作人数减少，人员经费减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.63万元，比2025年预算增加0.05万元，增长8.62%，增长原因主要是调整社保基数。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县机关事务管理中心2026年一般公共预算基本支出135.74万元，其中，人员经费116.82万元，公用经费18.92万元。

（一）人员经费116.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费18.92万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县机关事务管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县机关事务管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2026年项目支出表的说明**

泗县机关事务管理中心2026年预算共安排项目支出1412万元，比2025年预算减少282万元，下降16.65%，下降原因主要是落实中央过紧日子精神，节约经费支出。主要包括：本年财政拨款安排1412万元（其中，一般公共预算拨款安排1412万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

泗县机关事务管理中心2026年预算安排政府采购支出170万元，比2025年预算减少10万元，下降5.56%，下降原因主要是落实中央过紧日子精神，节约经费支出。其中，一般公共预算安排170万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

泗县机关事务管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

泗县机关事务管理中心2026年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

##### 1. “行政中心运行维护费”项目。

(1) 项目概述。认真做好行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。。

(2) 立项依据。认真做好行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。。

(3) 实施主体。泗县机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。认真做好行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金380.0万元。

(7) 绩效目标。认真做好行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，

安全稳定。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		行政中心运行维护费			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心	实施单位		泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		380.00	
		其中：财政拨款		380.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护大楼数量	3栋	
		质量指标	改善县委、县政府集中办公区整体环境，办公用房程度	效果显著	
		时效指标	完成当年项目时间	2026年	
		成本指标	项目当年成本	≤380.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善县委、县政府大院集中办公区整体环境，办公用房程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	改善县委、县政府集中办公区整体环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

## 2. “公务用车平台运转经费”项目。

(1) 项目概述。认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机

关公务出行工作有序进行。。

(2) 立项依据。认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。。

(3) 实施主体。泗县机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金800.0万元。

(7) 绩效目标。认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车平台运转经费			
主管部门及代码	[004]泗县机关事务管理中心	实施单位	泗县机关事务管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		800.00	
	其中：财政拨款		800.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车数量	55辆
		质量指标	确保公务用车高效运行	效果显著
		时效指标	当年项目完成时间	2026年
		成本指标	当年项目资金额度	≤800.00万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	各单位公务出行得到保障	有效保障
		生态效益		
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

### 3. “政府接待费”项目。

(1) 项目概述。认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。。

(2) 立项依据。认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认

真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。。

(3) 实施主体。泗县机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元。

(7) 绩效目标。认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府接待费
------	-------

主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心		实施单位	泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待批次、人次	根据实际来宾人数而定	
		质量指标	合理有序安排好来泗人员食宿及出行需求	效果显著	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤200.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	来泗人员食宿及出行得到有效保障	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	接待群体满意度	≥95%	

#### 4. “县领导驻地保障”项目。

(1) 项目概述。为县领导提供住宿、伙食等生活后勤保障。。

(2) 立项依据。为县领导提供住宿、伙食等生活后勤保障。。

(3) 实施主体。泗县机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。为县领导提供住宿、伙食等生活后勤保

障。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。为县领导提供住宿、伙食等生活后勤保障。使县领导住宿环境、正常就餐得到有效保障。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县领导驻地保障			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心	实施单位		泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为县领导提供住宿、伙食等生活后勤保障。使县领导住宿环境、正常就餐得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障地点	1处	
		质量指标	县领导食宿需求得到保障	有效保障	
		时效指标	当年项目完成时间	2026年	
		成本指标	当年项目总成本	≤20.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

## 5. “泗县火车站清洁卫生”项目。

(1) 项目概述。认真做好泗县火车站物业管理工作，提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。。

(2) 立项依据。认真做好泗县火车站物业管理工作，提

高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。。

(3) 实施主体。泗县机关事务管理中心。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。认真做好泗县火车站物业管理工作，提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元。

(7) 绩效目标。认真做好泗县火车站物业管理工作，提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泗县火车站清洁卫生			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心		实施单位	泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好泗县火车站物业管理工作，提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障地点	1处	
		质量指标	保障火车站卫生清洁	效果显著	
		时效指标	项目当年完成时间	2026年	
		成本指标	当年项目总成本	≤12.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	火车站整体环境得到改善	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	

	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥95%
--	-----------	---------	-----	------

## （二）机关运行经费。

泗县机关事务管理中心2026年机关运行经费财政拨款预算18.94万元，比2025年预算减少3.21万元，下降14.49%，下降原因主要是单位工作人员人数减少。

## （三）政府采购情况。

泗县机关事务管理中心2026年政府采购预算170万元。其中：政府采购货物预算170万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县机关事务管理中心共有车辆60辆，其中：机要通信用车7辆、应急保障用车49辆、其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车10辆，购置费170万元，其中：；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县机关事务管理中心5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1412万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、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：**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。

**十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**十三、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：**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。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县机关事务管理中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县机关事务管理中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	行政中心运行维护费	380
1	公务用车平台运转经费	800
1	政府接待费	200
1	县领导驻地保障	20
1	泗县火车站清洁卫生	12

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政中心运行维护费			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心	实施单位	泗县机关事务管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		380.00	
		其中：财政拨款		380.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好行政中心大院、中心大楼、档案馆、大数据中心的安全保卫、保洁、环境绿化、水电管理等后勤保障。加强对物业服务的管理，提高物业管理水平，促进公共机构节能降耗，保证政府大院工作环境良好有序，安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护大楼数量	3栋	
		质量指标	改善县委、县政府集中办公区整体环境，办公用房程度	效果显著	
		时效指标	完成当年项目时间	2026年	
		成本指标	项目当年成本	≤380.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善县委、县政府大院集中办公区整体环境，办公用房程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	改善县委、县政府集中办公区整体环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车平台运转经费			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心		实施单位	泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		800.00	
		其中：财政拨款		800.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真持续做好公务用车管理工作。根据省、市公务用车制度改革方案继续深化我县公务用车制度改革工作；做好车辆保养、清洗、年审、燃修、平台管理等工作；保证车辆配备、使用管理、处置工作更加规范，保证机关公务出行工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公务用车数量	55辆	
		质量指标	确保公务用车高效运行	效果显著	
		时效指标	当年项目完成时间	2026年	
		成本指标	当年项目资金额度	≤800.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	各单位公务出行得到保障	有效保障	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府接待费			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心		实施单位	泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好来我县的省市党委、人大、政府、纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；认真做好省市党委、人大、政府、政协派出的检查、调查、视察团（组）的接待服务；认真做好重要外商的接待服务；认真做好来我县联系工作或参观考察的兄弟省、市党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；认真做好县级领导外出率团考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待批次、人次	根据实际来宾人数而定	
		质量指标	合理有序安排好来泗人员食宿及出行需求	效果显著	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	≤200.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	来泗人员食宿及出行得到有效保障	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	接待群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县领导驻地保障			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心	实施单位		泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为县领导提供住宿、伙食等生活后勤保障。，使县领导住宿环境、正常就餐得到有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障地点	1处	
		质量指标	县领导食宿需求得到保障	有效保障	
		时效指标	当年项目完成时间	2026年	
		成本指标	当年项目总成本	≤20.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泗县火车站清洁卫生			
主管部门及代码		[004]泗县机关事务管理中心	实施单位		泗县机关事务管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好泗县火车站物业管理工作，提高物业管理水平，保障火车站卫生清洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障地点	1处	
		质量指标	保障火车站卫生清洁	效果显著	
		时效指标	项目当年完成时间	2026年	
		成本指标	当年项目总成本	≤12.00万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	火车站整体环境得到改善	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	