

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

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	20
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	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	1899.65	一、一般公共服务支出	1523.35
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	190.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.12
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	

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
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	
20			二十、住房保障支出	69.99
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	1899.65	本年支出合计	1899.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1899.65	支出总计	1899.65

部门预算收入总表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	1899.65	1899.65	1899.65							
2	201	一般公共服务支出	1523.35	1523.35	1523.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1523.35	1523.35	1523.35							
4	2010301	行政运行	1523.35	1523.35	1523.35							
5	208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	190.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	190.18							
7	2080501	行政单位离退休	103.52	103.52	103.52							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	86.66							
9	210	卫生健康支出	116.12	116.12	116.12							

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
10	21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12	116.12							
11	2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	46.02							
12	2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	70.10							
13	221	住房保障支出	69.99	69.99	69.99							
14	22102	住房改革支出	69.99	69.99	69.99							
15	2210201	住房公积金	69.99	69.99	69.99							

部门预算支出总表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	1899.65	1380.65	519.00			
2	201	一般公共服务支出	1523.35	1004.35	519.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1523.35	1004.35	519.00			
4	2010301	行政运行	1523.35	1004.35	519.00			
5	208	社会保障和就业支出	190.18	190.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18				
7	2080501	行政单位离退休	103.52	103.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66				
9	210	卫生健康支出	116.12	116.12				
10	21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12				
11	2101101	行政单位医疗	46.02	46.02				
12	2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10				
13	221	住房保障支出	69.99	69.99				

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	69.99	69.99				
15	2210201	住房公积金	69.99	69.99				

部门预算财政拨款收支总表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	1899.65	一、一般公共服务支出	1523.35	1523.35		
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	190.18	190.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.12	116.12		
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				

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	69.99	69.99		
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	1899.65	本年支出合计	1899.65	1899.65		
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						

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1899.65	支出总计	1899.65	1899.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	1899.65	1380.65	519.00
2	201	一般公共服务支出	1523.35	1004.35	519.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1523.35	1004.35	519.00
4	2010301	行政运行	1523.35	1004.35	519.00
5	208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	
7	2080501	行政单位离退休	103.52	103.52	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
9	210	卫生健康支出	116.12	116.12	
10	21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12	
11	2101101	行政单位医疗	46.02	46.02	
12	2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	
13	221	住房保障支出	69.99	69.99	
14	22102	住房改革支出	69.99	69.99	
15	2210201	住房公积金	69.99	69.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	1380.65	1240.48	140.17
2	301	工资福利支出	1129.85	1129.85	
3	30101	基本工资	277.60	277.60	
4	30102	津贴补贴	168.29	168.29	
5	30103	奖金	119.58	119.58	
6	30107	绩效工资	13.92	13.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.33	84.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	43.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.10	70.10	
10	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
11	30113	住房公积金	68.10	68.10	
12	30199	其他工资福利支出	282.17	282.17	
13	302	商品和服务支出	140.17		140.17
14	30201	办公费	10.48		10.48
15	30207	邮电费	3.14		3.14
16	30208	取暖费	54.00		54.00
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30231	公务用车运行维护费	38.71		38.71

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
19	30239	其他交通费用	31.56		31.56
20	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
21	303	对个人和家庭的补助	110.64	110.64	
22	30301	离休费	14.35	14.35	
23	30302	退休费	89.17	89.17	
24	30305	生活补助	7.11	7.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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	合计	89.01	89.01		
2	“三公”经费小计	88.71	88.71		
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	38.71	38.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38.71	38.71		
9	三、公务接待费	50.00	50.00		
10	四、会议费				

507 乐亭县机关事务中心

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.30	0.30		

乐亭县机关事务中心 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，现将乐亭县机关事务中心 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：

- 1、研究制定县委、县政府机关事务工作及管辖范围内机关单位后勤保障工作的规章制度并组织实施。
- 2、负责上级接待部门下达的接待任务；
- 3、负责正部级以上（含正部级）领导来乐考察和县委安排的政务、商务接待以及重要会议、重要活动；各单位接待正厅级以上领导来乐考察等活动给予指导；
- 4、负责县委、县政府机关办公用房及县领导周转房的办公设施维护、修缮等工作；
- 5、负责县委、县政府机关大院的安全保卫、食堂管理、环境卫生、绿化美化以及会议中心的服务工作；
- 6、负责本部门及代管部门行政经费、事业经费的预决算编制、支出、核算等服务工作
- 7、负责全县公务用车信息化管理平台的运营工作。
- 8、负责县四大班子公务中巴车的调度和管理。
- 9、承办县委、县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
乐亭县机关事务中心本级	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。乐亭县机关事务中心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。2025 年预算收入 1899.65 万元，其中：一般公共预算收入 1899.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映乐亭县机关事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1899.65 万元，其中基本支出 1380.65 万元，包括人员经费 1240.48 万元和日常公用经费 140.17 万元；项目支出 519.00 万元，主要为增加事改企人员经费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1899.65 万元，较 2024 年预算增加 57.32 万元，其中：基本支出减少 31.68 万元，主要为节约开支、厉行节俭项目支出增加 89.00 万元，主要为增加事改企人员经费

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 140.17 万元，主要用于日常办公运行、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 88.71 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 38.71 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 38.71 万元）；公务接待费 50.00 万元。与 2024 年相比减少 6.60 万元，增减变化的主要原因是活动减少、厉行节约

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市、县工作部署，围绕全县工作大局和本单位实际，做好项目设定工作。

综合服务管理经费。提前谋划，制定科学有效的活动计划，确保活动顺利进行；周密安排、突出重点、配合有关部门共同做好招商引资工作。

接待管理经费。搞好接待服务，提高接待服务水平，严格落实“八项规定”要求，增强责任意识，较好的履行接待部门的职能作用，保障领导机关顺利开展工作，扩大对外交流，推动经济社会快速发展。

公务用车监督管理平台经费。承担全县公务用车信息化平台建设任务，对平台网站维护管理和车辆定位提供服务。

机关运行及大院维护经费。对机关大院所有公用设施、绿地、办公设备等进行维修、维护，保障正常办公，改善环境，提高设施利用率。

事改企人员经费。对原乐亭宾馆、政府修理厂退休“中人”的生活保障，提高其人员生活水平。

（二）分项绩效目标

一、接待管理经费

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：年度指标值 45 批次。

（2）质量指标：较强的时间观念和超前谋划意识，接待工作按时按质完成率：年度指标值 100%。

（3）成本指标：预算资金执行率达到 95%以上。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：规范公务接待，提高服务水平，确保了公务活动顺畅和提高了接待服务工作成果，接待活动签约项目金额增长 5%以上。

（2）可持续影响指标：可持续影响力 95%以上。

（3）社会效益指标：推动经济社会快速发展

3.满意度指标完成情况分析。

接待对象满意程度：年度指标值不低于 98%。

二、综合服务管理经费

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：做好招商服务批次：年度指标值 105 批次。

（2）质量指标：综合服务、宣传策划工作成功率：年度指标值等于 100%。

(3) 成本指标：预算资金执行率 95%以上。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标：拓宽招商引资思路，做好招商综合服务，吸引客商来乐投资率，签约项目资金增长率不低于 10%。

(2) 可持续影响指标：可持续影响力 95%以上。

(3) 社会效益指标：推动经济社会快速发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

客商满意程度：年度指标值不低于 95%。

三、公务用车监督管理平台经费

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：为保留的公务用车实现信息化管理，年度指标值 298 辆，。

(2) 质量指标：纳入平台管理的车辆与省市平台互联互通率：年度指标值不低于 100%，完成值 100%。

(3) 成本指标：预算资金执行率达到 95%以上。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标：车辆用油、维修、保养、事故、保险费用登记汇总，便于对公车使用费用进行监管，有利于节约公务用车运行维护费用，降低维护成本不低于 8%。

(2) 社会效益指标：推动经济社会快速发展。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于 98%。

四、机关运行及大院维护经费。

1.产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标：改造维护维修面积 1.2 万平米。
- (2) 质量指标：提高设施利用率达到 10%以上。
- (3) 成本指标：预算资金执行率不低于 95%。

2.效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益指标：改善工作环境，提高工作效率不低于 5%。
- (2) 社会效益指标：办公环境改善，办公效率大幅提升。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于 95%。

五、事改企人员经费

1.产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标：退休“中人” 23 人。
- (2) 质量指标：人员发放率到达 100%。
- (3) 时效指标：发放时限为 2025 年全年。

2.效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益指标：不涉及。

(2) 社会效益指标：有效提高人员生活水平。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意程度：年度指标值不低于 95%。

(三) 工作保障措施

成立部门绩效工作领导小组，监督各项绩效目标的执行，在执行绩效目标过程中，严格执行接待、招商、公务用车管理等各项规定，规范管理程序，在不降低工作标准的基础上尽量压缩成本，节约开支。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车监督管理平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004T4010027E		项目名称	公务用车监督管理平台经费		
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	
	承担全县公务用车信息化平台建设任务，对平台网站维护管理和车辆定位提供服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按规定期限完成预期效果					
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	公车数量	维护、监督公车数量		298 辆	按省、市公 车平台建设 文件及县委、县政府 工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	按省、市公 车平台建设 文件及县委、县政府 工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底	按省、市公 车平台建设 文件及县

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
					委、县政府工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	节约公务用车运行费用	节约公车运行费用	≥8%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
	社会效益指标	项目实施效果	项目实施效果	推动经济社会快速发展	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	促进生态文明建设	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥90%	按省、市公

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
					车平台建设文件及县委、县政府工作安排
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	≥98%	按省、市公车平台建设文件及县委、县政府工作安排

2、机关运行及大院维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004T40100282		项目名称	机关运行及大院维护经费		
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	
	进一步改善和提升县委县政府机关大院办公环境，对老化的房屋设施等进行维修改造					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按规定日期完成预期效果					
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	维护、维修面积	维护、维修面积		≥12000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	提高设施利用率	提高设施利用率		≥10%	县委、县政府工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底	县委、县政府工作安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	县委、县政府工作安排
效益指标	经济效益指标	节约开支	节约开支		≥5%	县委、县政府工作安排
	社会效益指标	改善办公环境	改善办公环境		办公环境明显改善	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	节能减排	节能减排		节能减排改善生态环境	县委、县政府工作安排

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
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	改善办公环境、提高工作效率	县委、县政府工作安排
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%	县委、县政府工作安排

3、接待管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004T4010026T		项目名称	接待管理经费		
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	
	保障领导机关顺利开展工作，扩大对外交流，推动经济社会快速发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	35%		60%		85%	100%
绩效目标	1.在规定期限完成预期效果					
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	接待活动批次	接待活动批次	≥45 批	县委县政府 工作安排年 初计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	县委县政府 工作安排年 初计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日 前	县委县政府 工作安排年 初计划	
	成本指标	资金完成率	预算资金完成率	≥95%	县委县政府 工作安排年 初计划	
效益指标	经济效益指标	资金增长率	接待活动签约资金增长率	≥5%	县委县政府 工作安排年	

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
					初计划
	社会效益指标	项目效果	项目实施达到的效果	推动经济社会快速发展	县委县政府工作安排年初计划
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	促进生态文明建设	县委县政府工作安排年初计划
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥95%	县委县政府工作安排年初计划
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	≥98%	县委县政府工作安排年初计划

4、事改企人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004T4010029M		项目名称	事改企人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政 资金	74.00	其他资金	
	用于发放原乐亭宾馆、汽修厂退休“中人”工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按县委、县政府安排计划稳步进行					
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	退休“中人”人数	退休“中人”人数		23 人	按县委、县 政府工作安 排
	质量指标	人员发放率	人员发放率		100%	按县委、县 政府工作安 排
	时效指标	发放完成时限	发放完成时限		2025 年年底	按县委、县 政府工作安 排
	成本指标	项目成本	项目成本		74 万元	按县委、县 政府工作安 排
效益指标	经济效益指标	不涉及	补涉及		补涉及	不涉及
	社会效益指标	提高人员生活水平	有效提高生活水平		有效提高人员生活水	按县委、县

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
				平	政府工作安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	可持续影响时限	可持续影响时限	1 年	按县委、县政府工作安排
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%	按县委、县政府工作安排

5、综合服务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004T40100257		项目名称	综合服务管理经费		
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	
	提前谋划，制定科学有效的考察计划，确保考察活动顺利进行；周密安排、突出重点、配合有关部门共同做好招商引资工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.在规定期限完成预期效果					
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	招商服务次数	招商服务场次		≤105 场	县委、县政府 工作安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	县委、县政府 工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年年底	县委、县政府 工作安排
	成本指标	预算资金完成率	项目资金完成率		≥95%	县委、县政府 工作安排
效益指标	经济效益指标	预算资金增长率	签约项目资金增长率		≥5%	县委、县政府 工作安排
	社会效益指标	项目效果	项目实施达到的效果		推动经济社会快速发展	县委、县政府 工作安排
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展		促进生态文明建设	县委、县政府 工作安排

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
	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意人数	≥95%	县委、县政府工作安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

507 乐亭县机关事务中心

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）							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	单位资金	上年结转结余	

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

乐亭县机关事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1335.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

507 乐亭县机关事务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1335.63
1、房屋（平方米）	13171.06	982.85
其中：办公用房（平方米）	13171.06	982.85
2、车辆（台、辆）	5	100.06

507 乐亭县机关事务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	615	252.72

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、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

