

2026 年民权县机关事务中心 预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责县委、县政府的接待服务工作，负责接待来民的中央和省、市领导同志及县委、县政府安排的县内外其他重要宾客；协助各部门接待来民的中央、省、市各部门领导同志。负责接待中央和省委、省人大、省政府、省政协、市委、市人大、市政府、市政协在我县召开的重要会议。负责县行政中心的办公用房、水电暖气、网络通讯等各项公共基础设施、设备的管理、保障、维修、维护等工作。负责县行政中心的环境秩序、院容院貌、园林绿化、消防安全、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

二、年度主要工作任务

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和省、市、县党委、政府关于机关事务工作的方针、政策；根据党和国家的有关方针政策，制定本县机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责组织实施县委、人大、政府、政协领导机关公务接待、后勤保障服务工作。

（三）负责本级党政机关（含所属的垂直管理机构、派出机构、县委机关、人大机关、政府部门、政协机关、监察机关，以及

工会、团委、妇联等人民团体和县委、政府直属事业单位)办公用房的调配、使用监管、处置、维修等工作；负责县处级干部的公寓统一调配及保障服务工作；负责县委、县政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作；负责县本级党政机关办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。

(四)承担县委、人大、政府、政协等一般公务用车管理调配工作，负责急用车保障工作。负责全县公务用车综合保障平台的运行管理工作。

(五)参与全县公共机构节能等事务性工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

(六)承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作。

(七)贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，负责开展接待工作，指导、协调全县的接待服务工作。

(八)完成县委和政府交办的其他工作。

三、预算单位构成情况

机关本级预算包括：民权县机关事务中心的预算。

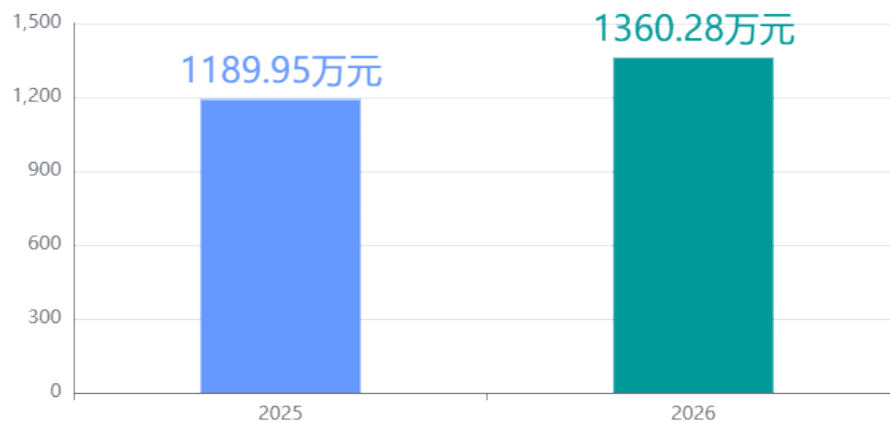
第二部分

民权县机关事务中心 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县机关事务中心 2026 年收入总计 1,360.28 万元，支出总计 1,360.28 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 170.33 万元，增长 14.31%。主要原因：单位开支增加。

收入支出预算总计变动情况图

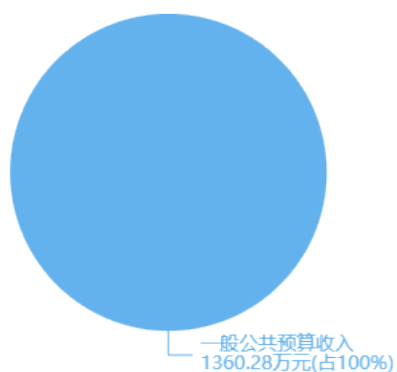


二、收入预算总体情况说明

民权县机关事务中心 2026 年收入合计 1,360.28 万元，其中：一般公共预算 1,360.28 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

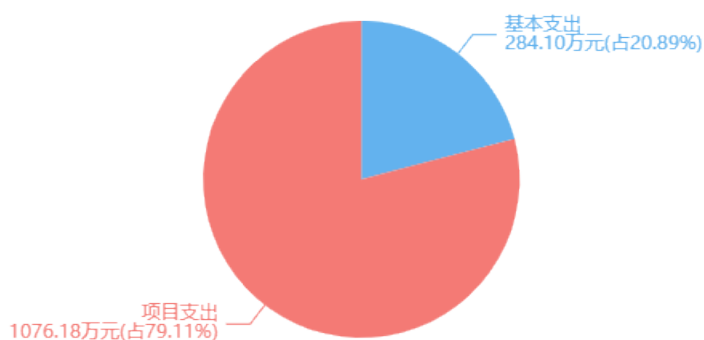


三、支出预算总体情况说明

民权县机关事务中心 2026 年支出合计 1,360.28 万元，其中：基本支出 284.10 万元，占 20.89%；项目支出 1,076.18 万元，占 79.11%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

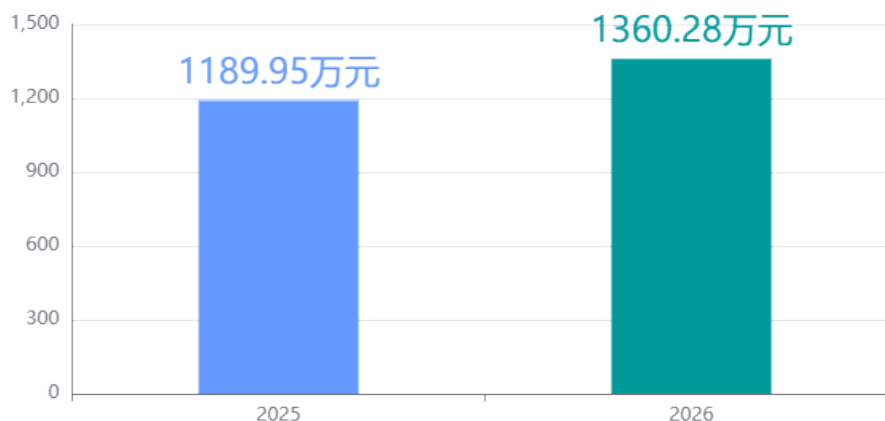


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县机关事务中心 2026 年一般公共预算收支预算 1,360.28 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 170.33 万元，增长 14.31%，主要原因：单位调剂资金。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



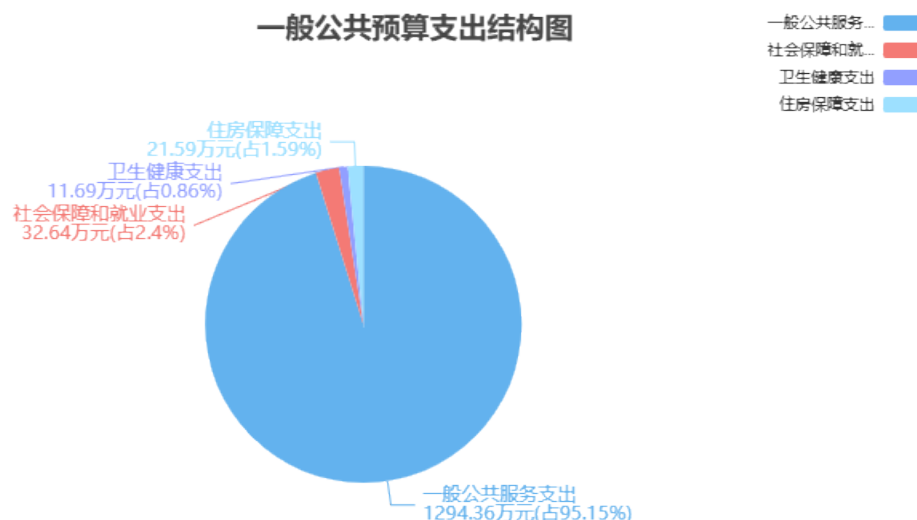
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县机关事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,360.28 万元，其中基本支出 284.10 万元，比上年增加 23.03 万元，增长 8.82%；项目支出 1,076.18 万元，比上年增加 147.30 万元，增长 15.86%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 1,294.36 万元，占总支出的 95.15%；208 社会保障和就业支出 32.64 万元，占总支出的 2.40%；210 卫生健康支出 11.69 万元，占总支出的 0.86%；221 住房保障支出 21.59 万元，占总支出的 1.59%；主要变化原因：单位调剂资金。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 284.10 万元，占总支出的 20.89%，比上年增加 23.03 万元，增长 8.82%，其中：工

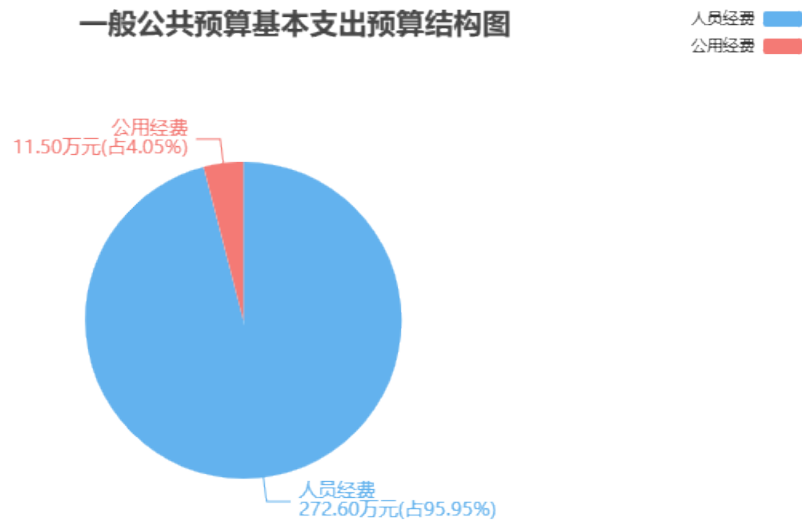
资福利支出 268.76 万元、对个人和家庭的补助 3.85 万元、商品和服务支出 11.50 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1,076.18 万元，占总支出的 79.11%，比上年增加 147.30 万元，增长 15.86%，主要变化原因：单位调剂资金。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 284.10 万元，其中：人员经费支出 272.60 万元，占 95.95%，主要用于奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 11.50 万元，占 4.05%，主要用于其他商品和服务支出、办公费。

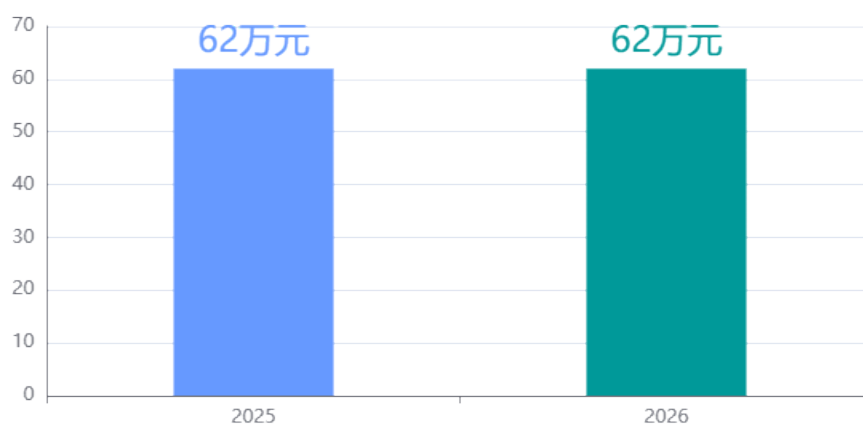
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县机关事务中心 2026 年“三公”经费预算为 62.00 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。
- (二) 公务车辆购置及运行费 8.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 8.00

万元，主要用于单位公务车支出，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 54.00 万元，主要用于公务接待，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民权县机关事务中心 2026 年机构运转经费支出预算 11.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2025 年相等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 1,076.18 万元，支出项目共 11 个，支出总额 1,076.18 万元，

其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 769.88 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县机关事务中心固定资产总额 1,389.00 万元，其中，房屋建筑物 1,064.70 万元，车辆 44.80 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

八、本年预算收入：“本年预算收入”项目，反映单位本年预算收入总额。本项目应当根据本表中“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴预算收入”、“经营预算收入”、“债务预算收入”、“非同级财政拨款预算收入”、“投资预算收益”、“其他预算收入”项目金额的合计数填列。

附件：

民权县机关事务中心 2026 年部门预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,360.28	一、一般公共服务	1,294.36
其中：财政拨款	1,180.08	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	32.63
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	11.69
		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	21.59
		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	1,360.28	本年支出合计	1,360.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,360.28	支出总计	1,360.28

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县机关事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,360.28	1,360.28	1,360.28	1,180.08														
215006	民权县机关事务中心	1,360.28	1,360.28	1,360.28	1,180.08														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县机关事务中心

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	1,360.28	284.10	268.76	3.85	11.50		1,076.18	767.48	308.70
			215006	民权县机关事务中心	1,360.28	284.10	268.76	3.85	11.50		1,076.18	767.48	308.70
201	03	50		事业运行	218.18	218.18	206.68		11.50				
201	31	03		机关服务	685.48					685.48	520.48	165.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.70					390.70	247.00	143.70	
208	05	02		事业单位离退休	3.85	3.85		3.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	28.79						
210	11	02		事业单位医疗	11.69	11.69	11.69						
221	02	01		住房公积金	21.59	21.59	21.59						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县机关事务中心

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	1,360.28	一、本年支出	1,360.28	1,360.28	1,180.08		
（一）一般公共预算拨款	1,360.28	（一）一般公共服务支出	1,294.36	1,294.36	1,114.16		
其中：财政拨款	1,180.08	（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	32.63	32.63	32.63		
		（十）卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	21.59	21.59	21.59		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,360.28	支出合计	1,360.28	1,360.28	1,180.08		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县机关事务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,360.28	284.10	268.76	3.85	11.50		1,076.18	767.48	308.70
			215006	民权县机关事务中心	1,360.28	284.10	268.76	3.85	11.50		1,076.18	767.48	308.70
201	03	50		事业运行	218.18	218.18	206.68		11.50				
201	31	03		机关服务	685.48						685.48	520.48	165.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.70						390.70	247.00	143.70
208	05	02		事业单位离退休	3.85	3.85		3.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	28.79						
210	11	02		事业单位医疗	11.69	11.69	11.69						
221	02	01		住房公积金	21.59	21.59	21.59						

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县机关事务中心

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				284.10	272.60	11.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.39	12.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.69	148.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.23	31.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.85	3.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.79	28.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.69	11.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.59	21.59	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县机关事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,360.28	1,360.28	1,180.08									
215006		民权县机关事务中心				1,360.28	1,360.28	1,180.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.39	12.39	12.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	148.69	148.69	148.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.23	31.23	31.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.70	39.70	39.70									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	220.16	220.16	220.16									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	420.88	420.88	240.68									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	89.44	89.44	89.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	54.00	54.00	54.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.85	3.85	3.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.79	28.79	28.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.59	21.59	21.59									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县机关事务中心

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	
62.00		8.00		8.00	54.00

注：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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县机关事务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

单位名称：民权县机关事务中心

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	1, 076. 18	1, 076. 18							
	215006	民权县机关事务中心	1076. 18	1076. 18							
其他运转类	2026 年行政中心后勤保障运行经费	民权县机关事务中心	282. 68	282. 68							
其他运转类	2026 年民权县人民武装部物业费	民权县机关事务中心	57. 60	57. 60							
其他运转类	2026 年集中办公场所后勤保障运行经费	民权县机关事务中心	180. 20	180. 20							
特定目标类	2026 年水电费	民权县机关事务中心	165. 00	165. 00							
其他运转类	2026 年物业及维修人员生活补助	民权县机关事务中心	89. 44	89. 44							
其他运转类	2026 年专项业务经费	民权县机关事务中心	142. 00	142. 00							
其他运转类	2026 年保安人员劳务费	民权县机关事务中心	7. 56	7. 56							
其他运转类	2026 年节能减排经费	民权县机关事务中心	8. 00	8. 00							
特定目标类	2026 年四大家专项文印费	民权县机关事务中心	29. 70	29. 70							
特定目标类	2026 年小伙后勤保障经费	民权县机关事务中心	60. 00	60. 00							
特定目标类	2026 年接待专项经费	民权县机关事务中心	54. 00	54. 00							

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县机关事务中心

单位编码 （项目编 码）	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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	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
215		1, 076. 18	1, 076. 18										
215006	民权县机关 事务中心	1, 076. 18	1, 076. 18										
41142126000 0000001606	2026 年专项 业务经费	142. 00	142. 00			预算总成本	≤ 169. 00 万	水电费缴纳完成率	100%	保障我单位各项工作正 常运转	保障	职工满意度	≥90%
								采购办公用品及印刷 服务完成率	100%				
								采购办公用品及印刷 服务合格率	100%				
								单位各项工作完成及 及时性	及时				
								水电费缴纳足额率	100%				
41142126000 0000001607	2026 年节能 减排经费	8. 00	8. 00			预算总成本	≤10 万	节能减排宣传及时性	及时	保障节能减排工作顺利 完成	保障	职工满意度	≥90%

								节能减排宣传次数	≥3 次				
								采购节能设施完成率	100%				
								采购节能设施验收合格率	100%				
								节能减排宣传合格率	100%				
								采购节能设施验收及时性	及时				
41142126000 0000001611	2026 年物业及维修人员生活补助	89. 44	89. 44			总成本	≤ 89. 44 万	物业及维修人员数量	≥20 人	职工服务积极性	提高	职工满意度	≥90%
								补助发放及时性	及时				
								物业及维修人员生活补助发放足额率	100%				
41142126000 0000001612	2026 年保安人员劳务费	7. 56	7. 56			预算总成本	≤7. 56 万	保安人员生活补助发放及时性	及时	保安人员工作积极性	提高	职工群众满意度	≥90%
								保安人员数量	14 人				
								保安人员夜班伙食补助足额发放率	100%				
41142126000 0000001613	2026 年行政中心后勤保障运行经费	282. 68	282. 68			预算总成本	≤ 331. 20 万	水电、物业费缴纳完成率	100%	保障行政中心公共设施维保工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								公共设施维修保养完成率	100%				
								绿化工作完成率	100%				
								公共设施维修保养完成合格率	100%				
								水电、物业费缴纳足	100%				

								额率					
								各项工作完成及时性	及时				
								绿化工作完成合格率	100%				
41142126000 0000001614	2026 年集中 办公场所后 勤保障运行 经费	180. 20	180. 20			预算总成本	≤265 万	后勤保障工作完成及 时性	及时	保障集中办公场所正常 使用运转	保障	群众满意度	≥90%
								后勤保障工作完成率	100%				
								后勤保障工作完成合 格率	100%				
41142126000 0000001616	2026 年民权 县人民武装 部物业费	57. 60	57. 60			预算总成本	≤58 万	武装部各项物业费缴 纳完成率	100%	保障武装部各项物业工 作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								武装部各项物业费缴 纳足额率	100%				
								武装部各项物业费缴 纳及时率	100%				
41142126000 0000001601	2026 年小伙 后勤保障经 费	60. 00	60. 00			预算成本	≤100 万	工资发放完成率	100%	保障小伙正常运转	保障	用餐人员满意度	≥90%
								食材采购完成率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
								食材采购及时性	100%				
								食材采购合格率	100%				
41142126000 0000001603	2026 年接待 专项经费	54. 00	54. 00			预算总成本	≤60 万	接待任务完成及时性	及时	保障圆满完成各项接待 任务	保障	被接待对象满意度	≥90%
								接待任务完成批次	≥150 次				
								接待任务完成合格率	100%				

41142126000 0000001605	2026 年四大家专项文印费	29.70	29.70			预算总成本	≤33 万	设备维修达标率	100%	保障各项材料印制工作及时完成	保障	职工满意度	≥90%
								设备维修完成率	100%				
								材料印制工作的完成率	100%				
								材料印制工作完成合格率	100%				
								设备维修及时率	100%				
								材料印制工作完成的及时率	100%				
41142126000 0000023201	2026 年水电费	165.00	165.00			预算总成本	≤165 万元	工作完成及时率	100%	保障集中办公场所工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				