

中共南乐县委南乐县人民政府机
关事务中心
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 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汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策,研究制定县机关事务工作的具体措施和办法并组织实施。

(二)负责县委、县政府院内办公单位的房屋规划、设计、施工、分配、调整、公共区域修缮和新建项目的招标、施工工作。

(三)负责全县机关事业单位不动产的监督、检查、调配:管理等工作。

(四)负责全县公共机构能源资源节约和生态环境保护推进、指导、协调、监督的具体工作,会同有关部门制定规章制度并组织实施。

(五)负责全县一般公务用车平台登记、监督、检查、管理等工作,对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一审批、统一处置。

(六)负责兴乐会堂的管理和会务保障工作。

(七)负责县委、县政府院内机关食堂的餐饮服务保障工作:

(八)负责县委、县政府院内及公寓楼的安保、消防、物

业管理及水电气暖等设施的日常维护工作。

(九) 完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县机关事务中心内设机构7个，包括：办公室、公共机构节能股、接待服务股、安全保卫股、物业管理股、技术保障股室、公务用车用房管理股。

(二) 部门预算单位构成

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心部门预算包括机关本级预算单位预算。

第二部分

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年收入总计 750.08 万元，支出总计 750.08 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 74.37 万元，下降 9.02%。主要原因：1、财政人员调出 1 名，人员经费减少；2、减少上年安排的机关餐厅智能化改造费用；3、县委大院内安装光伏发电实行自发自用，减少了电费拨款。支出减少 74.37 万元，下降 9.02%。主要原因：1、财政人员调出 1 名，人员经费减少；2、减少上年安排的机关餐厅智能化改造费用；3、县委大院内安装光伏发电实行自发自用，减少了电费拨款。

二、部门收入总体预算情况说明

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年收入合计 750.08 万元，其中：一般公共预算 749.94 万元；政府性基金收入 0.14 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年支出合计 750.08 万元，其中：基本支出 213.81 万元，占 28.50%；

项目支出 536.27 万元，占 71.5%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 750.08 万元，政府性基金收支预算 0.14 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 74.37 万元，下降 9.02%，主要原因：1、财政人员调出 1 名，人员经费减少；2、减少上年安排的机关餐厅智能化改造费用；3、县委大院内安装光伏发电实行自发自用，减少了电费拨款；政府性基金收支预算增加 0.14 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 750.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 709.51 万元，占 94.59%；社会保障和就业支出 19.27 万元，占 2.57%；医疗卫生与计划生育支出 7.65 万元，占 1.02%；城乡社会事务支出 0.14 万元，占 0.02%；住房保障支出 13.51 万元，占 1.8%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 213.81 万元，其中：**人员经费 202.81 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 11.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公用品购置费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2024 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数比 2024 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2024 年持平，主要原因：公务用车使用年限均超过了十年以上，油耗增大，故障频发，车辆维修费用增加。

（三）公务接待费 1.50 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。预算数比 2024 年增加 0.50 万元。主要原因：预计 2025 年上级部门调研活动增加，县区之间业务工作经验交流增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0.14 万元。支出具体情况如下：专项债务还款。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 536.27 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出包括特定目标类项目）536.27 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 536.27 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，南乐县机关事务中心固定资产总额

6101.72万元，其中，房屋建筑物5486.26万元，车辆15.34万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 2025 年
部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	749.94	一、一般公共服务	709.51
其中：财政拨款	749.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	0.14	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	19.27
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	7.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.14
		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	13.51
		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	750.08	本年支出合计	750.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	750.08	支出总计	750.08

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	750.08	213.81	202.62	0.19	10.00	1.00	536.27		536.27
			604	中共南乐县委南乐县人民政 府机关事务中心	750.08	213.81	202.62	0.19	10.00	1.00	536.27		536.27
201	03	03		机关服务	536.13						536.13		536.13
201	03	50		事业运行	173.38	173.38	162.19	0.19	10.00	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.27	19.27	19.27						
210	11	02		事业单位医疗	7.65	7.65	7.65						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出	0.14						0.14		0.14
221	02	01		住房公积金	13.51	13.51	13.51						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	750.08	一、本年支出	750.08	749.94	749.94	0.14	
（一）一般公共预算拨款	749.94	（一）一般公共服务支出	709.51	709.51	709.51		
其中：财政拨款	749.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.14	（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	19.27	19.27	19.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	0.14			0.14	
		（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	13.51	13.51	13.51		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	750.08	支出合计	750.08	749.94	749.94	0.14	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	749.94	213.81	202.62	0.19	10.00	1.00	536.13		536.13
			604	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	749.94	213.81	202.62	0.19	10.00	1.00	536.13		536.13
201	03	03		机关服务	536.13						536.13		536.13
201	03	50		事业运行	173.38	173.38	162.19	0.19	10.00	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	19.27						
210	11	02		事业单位医疗	7.65	7.65	7.65						
221	02	01		住房公积金	13.51	13.51	13.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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				213.81	202.81	11.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.55	29.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.03	87.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.27	19.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.51	13.51	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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	
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50

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。

2025年项目支出表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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		
			536.27	536.13	0.14						
	604	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	536.27	536.13	0.14						
特定目标类	外包保安工资-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	45.30	45.30							
特定目标类	外包保洁工资-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	68.10	68.10							
特定目标类	技术人员社保缴费-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	23.00	23.00							
特定目标类	机关餐厅运行经费-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	67.00	67.00							
特定目标类	技术服务人员工资-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	110.00	110.00							
特定目标类	机关大院5G网络覆盖	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	2.00	2.00							
特定目标类	机关大院水电费-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	123.23	123.23							
特定目标类	房屋装饰维修经费-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	40.00	40.00							
特定目标类	基础设施（中央空调、电梯大院配电照明、消防、监控等）维修维护资金-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	45.00	45.00							
特定目标类	公务用车信息管理平台维护费用-2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	6.50	6.50							
特定目标类	公寓取暖费用=2025年	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	6.00	6.00							
特定目标类	餐厅客房智能化改造及购置家具、公寓取暖、空调电梯维修保养、公车系统维护等项目	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	0.14		0.14						

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心				
年度履职目标	一、保证本年度人员工资、奖金、社会保障、遗属补助金等按时足额发放。二、进一步加强公务用车管理工作，确保公务用车安全、高效运行。开展节能降耗相关活动，安排相关工作人员到上级单位或节能示范点参加培训学习，外出培训等。创建国家级示范单位及市级节约型示范单位等三、保证在机关大院办公的县直单位水电气正常使用。四、保证机关食堂正常运行。五、保证机关大院、领导公寓、乐家宾馆等房屋及基础设施维护维修，花草管护和消防安全。六、保证合同制技术服务人员工资足额及时发放及社保金按时缴			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关大院水电费	保证在机关大院办公的县直单位安全用水用电		
	外包保安工资	保证机关大院安全进出、做好车辆进出登记等		
	外包保洁工资	保证大院整洁卫生		
	技术服务人员工资	包括厨师、服务员、电工，保证公务性接待餐厅正常运转，大院电力设施 维修维护		
	机关餐厅运行经费	机关食堂伙食补助费 保证就餐人员按时按质就餐，公务性接待餐厅高质 保量完成接待任务		
	技术服务人员社保缴费	技术服务人员社保金按时缴纳		
	基础设施（中央空调、电梯大院配电照明、消防、监控等）维修维护资金	房屋维修及设备购置 保障会议室设备正常。中央空调管道正常供暖，机 关大院办公用房日常维护、大院花草管护、公寓基础设施购置、修缮等		
	房屋装饰装修经费	机关大院屋顶防水、补漆等基础维修费用		
	公寓取暖费用	公寓冬季取暖		
	机关大院5G网络覆盖服务费	机关大院室内高速网络全覆盖、全漫游、运维全智能，提高工作效率。		
	公务用车信息管理平台维护费用	全县公务用车定位系统维护升级		
预算情况	部门预算总额（万元）	750.08		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	750.08		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	213.81		
	（2）项目支出	536.27		
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	相关	100
		工作任务科学性	科学	100
		绩效指标合理性	合理	100
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100
		专项资金细化率	≥90%	90
		预算执行率	≥90%	90
		预算调整率	≤30%	30
		结转结余率	≤10%	10
		“三公经费”控制率	≤100%	95
		政府采购执行率	100%	95
		决算真实性	真实	100
		资金使用合规性	合规	100
		管理制度健全性	健全	100
		预决算信息公开性	公开	100
		资产管理规范性	规范	100
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100
		绩效监控完成率	100%	100
		绩效自评完成率	100%	100
		部门绩效评价完成率	100%	100
		评价结果应用率	100%	100
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	100
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心

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
604	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	536.27	536.27										
604001	中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心	536.27	536.27										
410923250000000066618	技术服务人员工资-2025年	110.00	110.00			减少人工成本	100	33人	100	减少临时用工	100	接待人员	100%
						吸收就业	100	人员素质	100	吸收就业人员	100		
						不相关	100	一年	100	无	100		
410923250000000066621	外包保安工资-2025年	45.30	45.30			减少劳务纠纷	100	人数	100	不相关	100	安保服务	100%
						吸收就业	100	发放工资	100	稳定	100		
						无	100	每月	100	没有	100		
410923250000000066622	外包保洁工资-2025年	68.10	68.10			减少临时用工	100	20人	100	减少人工成本	100	大院全体职工	100%
						吸收就业	100	及时性	100	吸收人工	100		
						提升环境	100	一年	100	无	100		
410923250000000066626	技术人员社保缴费-2025年	23.00	23.00			无	100	33人	100	不	100	职工满意度	100%
						吸收就业人员	100	按时缴纳	100	吸收就业	100		
						不相关	100	2025年	100	无关系	100		
410923250000000067453	机关大院水电费-2025年	123.23	123.23			无	100	用水用电数字	三年数字	没有	100	满意	100%
						不相关	100	保证	每月缴费	节约用电用水	100		
						节约	100	每月	定性 每月缴费	绿色低碳	100		
410923250000000067456	房屋装饰维修经费-2025年	40.00	40.00			无	100	项目个数	100	无关系	100	满意	100%
						没有	100	维修质量	100	不	100		
						不相关	100	2025年	100	没有相关	100		
410923250000000067463	基础设施（中央空调、电梯大院配电照明、消防、监控等）维修维护资金-2025年	45.00	45.00			减少维修	100	项目个数	100	不相关没有	100	用户体验	100%
						无没有	100	工程质量	100	没有	100		
						不相关	100	2025年	100	无	100		
410923250000000067470	公务用车信息管理平台维护费用-2025年	6.50	6.50			节省开支	100	一套系统	100	机关运行成本	100	满意度	100%
						无	100	系统稳定性	100	没有	100		
						不相关	100	一年	100	无关系	100		
410923250000000067473	机关餐厅运行经费-2025年	67.00	67.00			机关餐厅收入	100	接待次数	100	收入	100	100%	100%
						吸收就业	100	菜品	100	就业	100		
						无	>0%	一日三餐	100	不相关	100		
410923250000000067477	公寓取暖费用=2025年	6.00	6.00			无关系	100	面积	100	不相关	100	公寓住户	100%
						不	100	2025年	100	无关	100		
						安全低碳	100	全年	100	低碳取暖	100		
410923250000000067480	机关大院5G网络覆盖	2.00	2.00			无成本	100	网络服务器	100	没有	100	全体职工	100%
						不相关	100	信号稳定法	100	不相关性	100		
						没有无	100	2025年	100	无	100		
410923250000000068373	餐厅客房智能化改造及购置家具、公寓取暖、空调电梯维修保养、公车系统维护等项目	0.14	0.14			机关可持续运行	100	项目个数	100	没有	100	被接待人员	100%
						无，	100	提升服务环境	100	不	100		
						不相关	100	合同交付日期	100	无	100		

国有资本经营预算

部门\单位名称： 中共南乐县委南乐县人民政府机关事务中心 单位： 万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。