

2026 年昌吉工人文化宫

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉工人文化宫 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉工人文化宫 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉工人文化宫 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉工人文化宫 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉工人文化宫 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉工人文化宫 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉工人文化宫 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉工人文化宫 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉工人文化宫 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权和帮扶等工作。

二、 机构设置

昌吉工人文化宫无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	232.78	201 一般公共服务支出	182.96
1. 一般公共预算拨款	153.18	202 外交支出	
其中：一般财力	153.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.72
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	79.60	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.27
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	232.78	支出总计	232.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	182.96	103.36	103.36						79.60		
201	29		群众团体事务	182.96	103.36	103.36						79.60		
201	29	50	事业运行	182.96	103.36	103.36						79.60		
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72	24.72								
208	05		行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.72								
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10	2.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	15.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	7.54								
210			卫生健康支出	12.82	12.82	12.82								
210	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	12.82								
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95								
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09								
221			住房保障支出	12.27	12.27	12.27								
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	12.27								
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	12.27								
			总计	232.78	153.18	153.18						79.60		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	182.96	178.23	4.73
201	29		群众团体事务	182.96	178.23	4.73
201	29	50	事业运行	182.96	178.23	4.73
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72	
208	05		行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210			卫生健康支出	12.82	12.82	
210	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	
			总计	232.78	228.05	4.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	153.18	201 一般公共服务支出	103.36	103.36		
一般公共预算	153.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	24.72	24.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.82	12.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.27	12.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	153.18	支出总计	153.18	153.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	103.36	103.36	
201	29		群众团体事务	103.36	103.36	
201	29	50	事业运行	103.36	103.36	
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72	
208	05		行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210			卫生健康支出	12.82	12.82	
210	11		行政事业单位医疗	12.82	12.82	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	3.77	3.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	
			总计	153.18	153.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	143.44	143.44	
301	01 基本工资	42.69	42.69	
301	02 津贴补贴	7.72	7.72	
301	03 奖金	19.00	19.00	
301	07 绩效工资	25.65	25.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
301	09 职业年金缴费	7.54	7.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12 其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13 住房公积金	12.27	12.27	
302	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99 其他商品和服务支出	5.86		5.86
303	对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	02 退休费	2.10	2.10	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	1.20	1.20	
	总计	153.18	147.31	5.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

昌吉工人文化宫 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉工人文化宫 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

昌吉工人文化宫 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉工人文化宫 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

昌吉工人文化宫 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉工人文化宫

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

昌吉工人文化宫 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉工人文化宫 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 232.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉工人文化宫 2026 年收入预算情况说明

昌吉工人文化宫部门收入预算 232.78 万元，其中：

一般公共预算 153.18 万元，占 65.80%，比上年预算增加 9.77 万元，增长 6.81%，主要原因是本年度在职 8 人工资调整增加，社保、医疗、公积金缴费基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 79.60 万元，占 34.20%，比上年预算增加 5.54 万元，增长 7.48%，主要原因是本年度新增职工活动中心运行经费。

三、关于昌吉工人文化宫 2026 年支出预算情况说明

昌吉工人文化宫 2026 年支出预算 232.78 万元，其中：

基本支出 228.05 万元，占 97.97%，比上年预算增加 15.58 万元，增长 7.33%，主要原因是本年度在职 8 人工资调整增加，社保、医疗、公积金缴费基数提高；本年度新增职工活动中心运行经费。

项目支出 4.73 万元，占 2.03%，比上年预算减少 0.27 万元，下降 5.40%，主要原因是本年度机构运行补助项目经费减少。

四、关于昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 153.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 153.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 103.36 万元，主要用于人员经费 97.5 万元，公用经费 5.86 万元；社会保障和就业支出 24.72 万元，主要用于在职 8 人机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及退休 21 人事业单位离退休；卫生健康支出 12.82 万元，主要用于在职 8 人事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗；住房保障支出 12.27 万元，主要用于在职 8 人本年度住房公积金足额缴费。

五、关于昌吉工人文化宫 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉工人文化宫 2026 年一般公共预算拨款合计 153.18 万元，其中：

基本支出 153.18 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 10.67%，主要原因是本年度在职 8 人工资调整增加，社保、医疗、公积金缴费基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度项目支出机构运行补助项目未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）103.36 万元，占 67.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.72 万元，占 16.14%。
3. 卫生健康支出（类）12.82 万元，占 8.37%。
4. 住房保障支出（类）12.27 万元，占 8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为103.36万元，比上年预算增加8.09万元，增长8.49%，主要原因是本年度在职工8人基本工资、津贴补贴、奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）未安排。

3. 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2.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降4.55%，主要原因是本年度退休人员减少1人，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）下降。

4. 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15.08万元，比上年预算增加0.77万元，增长5.38%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为7.54万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.45%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数提高，缴费增加。

6. 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8.95万元，比上年预算增加1.80万元，增长25.17%，主要原因是本年度事业单位医疗基数提高，缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.77万元，比上年预算增加3.32万元，增长737.78%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数提高，缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.09万元，比上年预算减少0.09万元，下降50.00%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出缴费比例调整。

9. 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12.27万元，比上年预算增加0.58万元，增长4.96%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数提高，缴费增加。

六、关于昌吉工人文化宫2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉工人文化宫2026年一般公共预算基本支出153.18万元，其中：

人员经费147.31万元，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、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费5.86万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉工人文化宫2026年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉工人文化宫2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉工人文化宫2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉工人文化宫2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉工人文化宫 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉工人文化宫 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉工人文化宫 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉工人文化宫 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉工人文化宫 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.86 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 85.44%，主要原因是本年度其他商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉工人文化宫政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2026年，昌吉工人文化宫面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉工人文化宫占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额232.78万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额4.73万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉工人文化宫			
部门联系人		吴玮君	联系电话	13289001228	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻工会系统文化建设工作要求，结合职工文化服务工作实际，2026 年计划完成 4 项任务，丰富职工文化生活、整合优质服务资源，提升职工文化服务供给能力与实效。一是开展“宫馆合作”1 次，联动文博场馆优质资源，拓展职工文化服务内容，提升职工文化体验的丰富度与专业性；二是在职工活动中心开展各类活动 6 次，聚焦职工精神文化需求，打造多元活动阵地，提升职工文化生活的幸福感与获得感；三是开展“宫宫合作”1 次，加强文化宫间的资源共享与联动协作，形成文化服务合力，提升职工文化服务的覆盖面与联动性；四是开展“宫校合作”1 次，对接院校专业师资与教学资源，赋能职工技能提升与素养培育，提升职工文化服务的针对性与赋能性。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	153.18	
		其他资金（万元）	其他	79.60	
		合计：		232.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展“宫馆合作”次数	≥1 次	《昌吉工人文化宫 2026 年工作计划》	21
	数量指标	职工活动中心开展各类活动次数	≥6 次	《昌吉工人文化宫 2026 年工作计划》	28
	数量指标	开展“宫宫合作”次数	≥1 次	《昌吉工人文化宫 2026 年工作计划》 《房屋托管合同》	20
	数量指标	开展“宫校合作”次数	≥1 次	《昌吉工人文化宫 2026 年工作计划》	21

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉工人文化宫						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	张婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.73	
项目总体目标		<p>根据《关于做好自治州物业管理服务等级评定工作的通知》《昌吉市进一步加强物业管理管理工作实施意见》文件要求，项目计划完成职工活动中心保洁服务和按面积缴纳物业管理费工作，物业服务面积 488.95 平方米，聘用保洁人员 1 人，保洁服务时长 12 个月，切实做好职工活动中心后勤保障工作。通过项目的实施，有效保障活动中心正常运行，可以提升职工活动中心的水平和服务质量，提高保洁服务规范化效能，丰富职工群众文化、文艺活动，为职工群众提供整洁、有序的活动环境，助力工人文化宫各项工作有序开展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁服务时长	=12 月	计划标准	=12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	=1 人	计划标准	=1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=488.95 平方米	历史标准	=488.95 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保洁服务及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	<=0.47 万元/年	计划标准	<=0.47 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务成本	<=3550 元/月	计划标准	=3550 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障活动中心正常运行	有效保障	计划标准	达成年度预期指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉工人文化宫

2026年2月14日