

石城县机关事务管理中心 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责推进县行政中心的公共机构节能工作，配合有关部门开展县行政中心的能耗监测、统计等工作。

(二) 负责全县党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、统计和处置利用。

(三) 负责县行政中心(规划范围内)服务单位水电等经费的管理。

(四) 负责县行政中心规划建设及所属房地产、小广场等公共设施的维护管理。

(五) 负责县领导交流房的调配、修缮、水电等管理工作。

(六) 负责对行政中心的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。

(七) 负责承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤服务工作；负责公用会议室、会议中心的日常管理工作。

(八) 负责县行政中心的安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、职工食堂餐饮供应、公文交换、车辆停放等管理。

(九) 负责做好全县党政机关事业单位公务用车编制核定、审批、管理，公务用车的统计、建档及公务用车购置、报废、处置的初审工作；负责全县公务用车的日常管理与维修工作；负责对定点维修企业的组织、协调与管理工作；负责“应急调研平台”、“跨部门综合平台”车辆的日常管理工作。

(十) 负责接待中央各部委正司职以上领导。

(十一) 负责接待省四套班子正厅职以上领导。

(十二) 负责接待离退休的原省、市四套班子领导，石城籍外地副厅以上离退休干部。

(十三) 负责接待市级副地级以上领导。

(十四) 负责接待赣州市各县（市、区）在职副县以上领导，赣州市以外县（市、区）四套班子在职正职领导。

(十五) 负责接待市以上综合工作检查组。

(十六) 负责接待以县委、县政府名义邀请的专家、学者、知名人士。

(十七) 负责接待其他经县委、县政府主要领导同意接待的客人。

二、机构设置及人员情况

2024年机关事务管理中心部门共有预算单位1个，包括机关事务管理纵向部门本级。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数18人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数19人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分 部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年石城县机关事务管理中心收入预算总额为1519.45万元，较上年预算安排减少725.52万元，其中：财

政拨款收入1419.45万元，较上年预算安排减少48.05万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排减少677.47万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县机关事务管理中心支出预算总额为1519.45万元，较上年预算安排减少725.52万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出864.11万元，较上年预算安排增加116.18万元；其中：工资福利支出388.51万元，商品和服务支出475.60万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出655.34万元，较上年预算安排减少841.70万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出655.34万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出333.31万元，较上年预算安排减少1881.10万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出693.72万元，较上年预算安排增加693.72万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生

健康支出10.11万元,较上年预算安排增加3.13万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出459.62万元,较上年预算安排增加459.62万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出22.68万元,较上年预算安排减少0.9万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出388.51万元,较上年预算安排增加116.98万元;商品和服务支出1130.94万元,较上年预算安排增加654.54万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县机关事务管理中心财政拨款支出预算总额1419.45万元,较上年预算安排减少48.05万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出233.31万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学

技术支出693.72万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出10.11万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出459.62万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出22.68万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出864.11万元，较上年预算安排增加116.18万元；其中：工资福利支出388.51万元，商品和服务支出475.60万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出555.34万元，较上年预算安排减少164.23万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出555.34万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县机关事务管理中心政府性基金收入预算为459.62万元，支出预算为459.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出459.62万元。

（五）国有资本经营情况

2024年石城县机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的资金。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年石城县机关事务管理中心无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额535.70万元,其中:政府采购货物预算385.70万元,政府采购工程预算150万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年(上年)7月31日,本单位共有车辆45辆,其中:一般公务用车实有数31辆。

2024年门预算安排购置车辆6辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九) “物业管理费”项目情况说明

1) 项目概述。用于保障县直单位正常运转所需办公用房,会议室等相关办公区域日常维修、保洁、保安等管理。

2) 立项依据。《物业管理条例》、《党政机关办公用房管理办法》。

3) 实施主体。石城县机关事务管理中心

4) 实施方案。做好相关办公区域公共秩序维护、环境卫生保洁;做好县直各单位正常运转所需办公用房合理规划、调剂、日常维修等。

5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排:财政拨款168.53万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年部门“三公”经费财政拨款安排273万元,其:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元。主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费5万元,比上年减120万元,主要原因是:接待办接待费用未预算到公务接待费里核算。

公务用车运行维护费160万元,比上年减21万元,主要原因是:厉行节约。

公务用车购置108万元,比上年增57.30万元,主要原因是:公车使用时间增加,比较老旧,故障比较多,本年度更新新能源车6辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1419.45	一般公共服务支出	333.31
（一）一般公共预算收入	959.83	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	459.62	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	693.72
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.11
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	100.00	城乡社区支出	459.62
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	22.69
		其他支出	
本年收入合计	1519.45	本年支出合计	1519.45
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1519.45	支出总计	1519.45

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1519.45		1419.45	959.83	459.62							100.00	
2010301	行政运行	233.31		233.31	233.31									
2060101	行政运行	598.00		598.00	598.00									
2101102	事业单位医疗	10.11		10.11	10.11									
2210201	住房公积金	22.69		22.69	22.69									
2120802	土地开发支出	459.62		459.62		459.62								
2060102	一般行政管理事务	95.72		95.72	95.72									
2010303	机关服务	100.00		0.00									100.00	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1519.45	864.11	655.34
2010301	行政运行	233.31	233.31	
2060101	行政运行	598.00	598.00	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	
2120802	土地开发支出	459.62		459.62
2060102	一般行政管理事务	95.72		95.72
2010303	机关服务	100.00		100.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1419.45	一、本年支出	1419.45	959.83	459.62	
一般公共预算拨款收入	959.83	一般公共服务支出	233.31	233.31		
政府性基金预算拨款收入	459.62	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	693.72	693.72		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出	10.11	10.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	459.62		459.62	
		农林水支出				
		住房保障支出	22.69	22.69		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	959.83	959.83	
2010301	行政运行	233.31	233.31	
2060101	行政运行	598.00	598.00	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2210201	住房公积金	22.69	22.69	
2060102	一般行政管理事务	95.72	95.72	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	864.11	388.51	475.60
301	工资福利支出	388.51	388.51	
30101	基本工资	73.97	73.97	
3010202	其他津贴补贴	38.66	38.66	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97	
3010301	年终一次性奖金	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
30113	住房公积金	22.69	22.69	
30109	失业保险缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保险缴费	1.21	1.21	
3010302	公务员(含参公)基础养老金	49.77	49.77	
30106	伙食补助费	11.62	11.62	
3019903	聘用人员工资	122.4	122.40	
3019902	临时工工资	11.47	11.47	
302	商品和服务支出	475.60		475.60
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	取暖费	15.20		15.20
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	160.00		160.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	235.00		235.00
30299	其他商品和服务支出	15.40		15.40
303	对个人和家庭补助			
30301	退休费			
*****	*****			

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
118001	石城县机关事务管理中心	273.00				5.00	160.00	108.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县机关事务管理中心		
联系人	陈莉	联系电话	18970138885
部门基本信息			
部门所属领域	石城县人民政府	直属单位包括	0
内设职能部门	5	编制控制数	18
在职人员总数	23	其中：行政编制人数	
事业编制人数	18	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1519.45	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1419.45	其他资金	100.00
支出预算合计	1519.45	其中：人员经费	388.51
公用经费	475.60	项目经费	655.34
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	安全保卫完成率	100%
	质量指标	安保保卫任务质量达标率	100%
	时效指标	安保保卫任务完成及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
效益指标	经济效益指标	安全事件应急处置率	100%
	社会效益指标	保证行政中心各单位正常运转	效果明显
	生态效益指标	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境	影响力较高
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	县直各单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事务运行经费		
主管部门及代码		118-石城县机关事务管理中心	实施单位	石城县机关事务管理中心
项目属性			项目日期范围	2024年1月1日
				2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	年度绩效目标			
	保障机关事务管理工作正常运行。			
一级指标	二级指标		三级指标	指标值
产出指标	数量指标		实际人数	≥25人
	质量指标		资金拨付准确率	100%
	时效指标		资金发放及时率	100%
	成本指标		严格控制成本	≤100万元
效益指标	经济效益指标		安全事件应急处置率	100%
	社会效益指标		保障机构正常运行	效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		县直各单位干部职工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政中心花卉租赁费		
主管部门及代码	118-石城县机关事务管理中心	实施单位	石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.39	
	其中：财政拨款	44.39	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标		
	提高县行政中心的美观度和净化空气质量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	行政中心花卉数量	≥1580盆
	质量指标	保证花卉新鲜率	≥90%
	时效指标	2024年	365天
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤44.39万元
效益指标	经济效益指标	预算支出标准执行率	100%
	社会效益指标		
	生态效益指标	空气质量提升率	≥90%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	行政中心各单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政中心机关后勤服务		
主管部门及代码	118-石城县机关事务管理中心	实施单位	石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.70	
	其中：财政拨款	110.70	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标		
	行政中心的维修，各级会议的保障及各项工作的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	服务天数	365天
	质量指标	各项维护工作定期巡检完成及时性	及时
	时效指标	2024年	12月
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤110.70万元
效益指标	经济效益指标	预算支出标准执行率	100%
	社会效益指标	各单位对后勤服务态度率	≥96%
	生态效益指标	净化空气，整洁美观	效果明显
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	各单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行政中心物业管理	
主管部门及代码		118-石城县机关事务管理中心	实施单位 石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	168.53
		其中：财政拨款	168.53
		其他资金	0.00
总体目标	年度绩效目标		
	保证行政中心的安全运行和卫生保洁工作，零星维修和会议保卫工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	办公设施完好率	100%
	质量指标	做好服务，及时解决问题	100%
	时效指标	2024年	365天
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
效益指标	经济效益指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤168.53万元
	社会效益指标	行政中心各单位正常运行	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	行政中心各单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行政中心水电费	
主管部门及代码		118-石城县机关事务管理中心	实施单位 石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	81.00
		其中：财政拨款	81.00
		其他资金	0.00
总体目标	年度绩效目标		
	保证行政中心的水电正常，保障行政大楼和会议中心正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	水电正常	365天
	质量指标	水电故障率	≤10次
	时效指标	水电供应及时率	100%
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤81万元
效益指标	经济效益指标	通过节约较以前节约成本	≥20%
	社会效益指标	保证机关正常运转	正常运行
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	行政中心各单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	行政中心设备更新和部分基础设施维修经费		
主管部门及代码	118-石城县机关事务管理中心	实施单位	石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.50	
	其中：财政拨款	13.50	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标		
	通过维修和更新，保障各级会议和各项工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	安全任务完成率	100%
	质量指标	维修项目完成且验收合格率	100%
	时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤13.50万元
效益指标	经济效益指标	维护行政中心安全	效果明显
	社会效益指标	树立政府的良好形象	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	行政中心各单位满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	石城县行政中心大楼外墙、大楼大厅干挂石材维修项目经费		
主管部门及代码	118-石城县机关事务管理中心	实施单位	石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.50	
	其中：财政拨款	32.50	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度绩效目标		
	通过维修和更新，保障各级会议和各项工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	维修数量	2
	质量指标	维修项目完成且验收合格率	100%
	时效指标	项目计划完成时间	2024年12月前
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤32.50万元
效益指标	经济效益指标	维护行政中心安全	效果明显
	社会效益指标	树立政府的良好形象	效果明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	行政中心各单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急调研接待平台和跨门综合执法平台运维经费	
主管部门及代码		118-石城县机关事务管理中心	实施单位 石城县机关事务管理中心
项目属性		项目日期范围	2024年1月1日
			2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	95.72
		其中：财政拨款	95.72
		其他资金	0.00
总体目标	年度绩效目标		
	减低用车成本，提高各单位用车满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	平台司机数	45人
	质量指标	平台司机安全运行天数	365天
	时效指标	2024年平台服务时间	365天
	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≤95.72万元
效益指标	经济效益指标	出行节约率	≥10%
	社会效益指标	保证了机关的高效运行，公务用车得到改善	效果明显
	生态效益指标	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境	影响力较高
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	各用车单位满意度	≥96%