

**石台县机关事务管理服务中心
2025年度部门预算**

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 石台县机关事务管理服务中心2025年度部门预算表

1. 石台县机关事务管理服务中心2025年收支总表
2. 石台县机关事务管理服务中心2025年收入总表
3. 石台县机关事务管理服务中心2025年支出总表
4. 石台县机关事务管理服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 石台县机关事务管理服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 石台县机关事务管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县机关事务管理服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县机关事务管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县机关事务管理服务中心2025年项目支出表
10. 石台县机关事务管理服务中心2025年政府采购支出表

11. 石台县机关事务管理服务中心2025年政府购买服务支出表

12. 石台县机关事务管理服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 石台县机关事务管理服务中心2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据石办秘〔2019〕25号文件规定，石台县机关事务管理服务中心主要职责是：

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关办公用房统一日常管理工作；负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县机关事务管理服务中心2025年度部门预算仅包括石台县机关事务管理服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，县机关事务管理服务中心将深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神以及关于机关事务工作的重要指示精神，牢记嘱托，踔厉奋发，紧紧围绕县委、县政府确定的发展目标，不断解放思想、更新观念，全面提升机关事务管理工作高质量发展水平，为努力打造高质量发展特色县贡献机关事务力量。

第二部分 石台县机关事务管理服务中心2025年度部门 预算表

部门公开表1

石台县机关事务管理服务中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	638.98	一、一般公共服务支出	608.22
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.85
		九、卫生健康支出	3.98
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	638.98	本 年 支 出 小 计	638.98
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	638.98	支 出 总 计	638.98

石台县机关事务管理服务中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	608.22	87.22	521			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	608.22	87.22	521			
2010301	行政运行	82.36	82.36				
2010305	专项业务及机关事务管理	525.86	4.86	521			
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				
2210202	提租补贴	4.77	4.77				
	合计	638.98	117.98	521			

石台县机关事务管理服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	638.98	一、本年支出	638.98
(一) 一般公共预算拨款	638.98	(一) 一般公共服务支出	608.22
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	13.85
		(九) 卫生健康支出	3.98
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.93
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	638.98	支 出 总 计	638.98

石台县机关事务管理服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	608.22	87.22	75.17	12.05	521
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	608.22	87.22	75.17	12.05	521
2010301	行政运行	82.36	82.36	75.17	7.19	
2010305	专项业务及机关事务管理	525.86	4.86		4.86	521
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	13.85		
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	13.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	4.62		
210	卫生健康支出	3.98	3.98	3.98		
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98		
221	住房保障支出	12.93	12.93	12.93		
22102	住房改革支出	12.93	12.93	12.93		
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16		
2210202	提租补贴	4.77	4.77	4.77		
	合计	638.98	117.98	105.93	12.05	521

石台县机关事务管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	105.93	105.93	
30101	基本工资	27.89	27.89	
30102	津贴补贴	18.48	18.48	
30103	奖金	28.05	28.05	
30106	伙食补助费	5.36	5.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	12.05		12.05
30201	办公费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	4.35		4.35
30229	福利费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
	合计	117.98	105.93	12.05

石台县机关事务管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县机关事务管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县机关事务管理服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2025年公务接待费	石台县机关事务管理服务中心本级	60	60							
特定目标类	2025年公务用车保障费用	石台县机关事务管理服务中心本级	200	200							
特定目标类	2025年公务用车配备更新购置费	石台县机关事务管理服务中心本级	126	126							
特定目标类	2025年金钱山公寓	石台县机关事务管理服务中心本级	100	100							
特定目标类	因公出境费用	石台县机关事务管理服务中心本级	10	10							
特定目标类	2025年县委党校业务用房运维管理	石台县机关事务管理服务中心本级	25	25							
合计			521	521							

石台县机关事务管理服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2025年公务用车配备更新购置费	轿车	126	126				
合计		126	126				

石台县机关事务管理服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县机关事务管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县机关事务管理服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县机关事务管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 石台县机关事务管理服务中心2025年度部门 预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县机关事务管理服务中心2025年收支总预算638.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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2025年收入总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年收入预算638.98万元，其中，本年收入638.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入638.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加5.37万元，增长0.85%，增长原因主要是项目增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年支出预算638.98万元，比2024年预算增加5.37万元，增长0.85%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出117.98万元，占18.46%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出521.0万元，占81.54%，主要用于公车用车保障，公务接待，公务用车配备更新等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年财政拨款收支预算638.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款638.98万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入638.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出608.22万元，占95.19%；社会保障和就业支出13.85万元，占2.17%；卫生健康支出3.98万元，占0.62%；住房保障支出12.93万元，占2.02%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县机关事务管理服务中心2025年一般公共预算支出638.98万元，比2024年预算增加5.37万元，增长0.85%，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出608.22万元，占95.19%；社会保障和就业支出13.85万元，占2.17%；卫生健康支出3.98万元，占0.62%；住房保障支出12.93万元，占2.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算82.36万元，比2024年预算减少18.22万元，下降18.11%，下降原因主要是人员变动调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算525.86万元，比2024年预算增加33.68万元，增长6.84%，增长原因主要是项目增加。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算9.23万元，

比2024年预算减少2.2万元，下降19.25%，下降原因主要是人员变动调整。

4. 社会保障和就业（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）2025年预算4.62万元，比2024年预算减少1.1万元，下降19.23%，下降原因主要是人员变动调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.98万元，比2024年预算减少0.95万元，下降19.27%，下降原因主要是人员变动调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算8.16万元，比2024年预算减少4.35万元，下降34.77%，下降原因主要是人员变动调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.77万元，比2024年预算减少1.49万元，下降23.80%，下降原因主要是人员变动调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年一般公共预算基本支出117.98万元，其中，人员经费105.93万元，公用经费12.05万元。

（一）人员经费105.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年预算共安排项目支出521万元，比2024年预算增加35万元，增长7.20%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排521万元（其中，一般公共预算拨款安排521万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年预算安排政府采购支出126万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是公务用车购置更新计划不变。其中，一般公共预算安排126万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2025年县委党校业务用房运维管理”项目。

(1) 项目概述。保障县委党校校园正常运转和会议活动，使党校更好专注于干部教育培训工作。

(2) 立项依据。党校会务保障经费测算。

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。保障县委党校校园正常运转和会议活动，使党校更好专注于干部教育培训工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。申请25万元财政资金，主要用于保障县委党校正常运转和会议活动，实现党校更好专注于干部教育培训工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县委党校业务用房运维管理		
主管部门及代码	[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	25.00	

(万元)		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请25万元财政资金，主要用于保障县委党校正常运转和会议活动，实现党校更好专注于干部教育培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象投诉次数	≤3次
			业务用房数量	1栋
			县委党校总占地面积	12709.4平方米
			保障会议次数	≥12次
			物业从业人员数量	≥3人
		质量指标	会议出勤率	≥95%
			县委党校安全运转性	安全
			服务对象维修申报解决率	≥99%
			公共设施设备维护保养完好率	≥99%
		时效指标	设施设备维保及时率	≥99%
			卫生保洁及时率	≥99%
			会议举办及时性	≥99%
	成本指标	县委党校运营总成本	250000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对县委党校发挥干部培训主阵地作用的影响程度	明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		对党校更好专注于干部教育培训工作的可持续影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2. “因公出境费用”项目。

(1) 项目概述。保障全县因公出境执行公务、参加会议、培训、考察等与工作相关的活动。

(2) 立项依据。全县因公出境培训计划。

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。保障全县因公出境执行公务、参加会议、培训、考察等与工作相关的活动。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。申请10万元财政资金，主要用于保障全县因公出境执行公务、参加会议、培训、考察等与工作相关的活动，促进石台县社会经济发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		因公出境费用		
主管部门及代码	[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请10万元财政资金，主要用于保障全县因公出境执行公务、参加会议、培训、考察等与工作相关的活动，促进石台县社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	因公出境人数	≥3人
			因公出境团组批次	≥1次
		质量指标	因公出境任务完成率	≥95%
			经费规范核销率	100%
		时效指标	经费审批核销及时率	100%
		成本指标	因公出境总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进石台县社会经济发展的程度	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对促进石台县社会经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	因公出境对象满意度	≥99%

3. “2025年金钱山公寓”项目。

(1) 项目概述。保障机关公寓楼正常运转，解决领导干部生活住宿问题。

(2) 立项依据。业务合同。

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。保障机关公寓楼正常运转，解决领导干部生活住宿问题。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7) 绩效目标。申请100万元财政资金，主要用于保障机关公寓楼正常运转，优化领导干部生活住宿环境，提升干事效率。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年金钱山公寓		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请100万元财政资金,主要用于保障机关公寓楼正常运转,优化领导干部生活住宿环境,提升干事效率。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	服务对象投诉次数	≤3次
			物业从业人员数量	≥5人
			公寓楼数量	1栋
			物业管理面积数量	3545平方米
		质量指标	楼房管理完好率	≥99%
			公共设施设备维护 保养完好率	≥99%
			服务对象维修申报 解决率	≥99%
			消防系统完好率	≥99%
			公寓楼安全运转性	安全
		时效指标	卫生保洁及时率	≥99%
			设施设备维保及时 率	≥99%
			项目完成时间	2025年12月31日之前
	成本指标	运营总成本	1000000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足领导干部生 活住宿需求的影响 程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升干事效率的 可持续影响程度	明显
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. “2025年公务用车配备更新购置费”项目。

(1) 项目概述。根据车辆更新需求，为全县党政机关配备更新公务用车，保障公务出行。

(2) 立项依据。石办发【2018】33号。

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。根据车辆更新需求，为全县党政机关配备更新公务用车，保障公务出行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金126.0万元。

(7) 绩效目标。申请126万元财政资金，主要用于有计划、

分批次更新全县党政机关公务用车，提高干部办事效率，提升公务出行安全性。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公务用车配备更新购置费		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	126.00	
		其中:财政拨款	126.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请126万元财政资金,主要用于有计划、分批次更新全县党政机关公务用车,提高干部办事效率,提升公务出行安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	7辆
		质量指标	公车采购合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	采购总成本	≤1260000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部职工办事效率的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公务出行安全性的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	配置更新公车单位满意度	≥95%

5. “2025年公务用车保障费用”项目。

(1) 项目概述。保障公务用车运营管理,维修保养,公务出行等。进一步规范公务用车管理,促进党风廉政建设和节约型机关建设。

(2) 立项依据。石台县公务交通补贴测算说明、石台县

机关公务用车管理平台运维服务合同。

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。保障公务用车运营管理，维修保养，公务出行等。进一步规范公务用车管理，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元。

(7) 绩效目标。申请200万元财政资金，主要用于保障县直单位公务用车安全规范高效运行，提升公务用车管理规范性，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公务用车保障费用		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元财政资金，主要用于保障县直单位公务用车安全规范高效运行，提升公务用车管理规范性，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	64辆
			全年出车次数	≥9000次
		质量指标	公车安全公务出行率	≥99%
			公车维护保养合格率	≥99%
		时效指标	公车维护保养及时率	≥99%
			出行订单响应时间	≤5分钟

	成本指标	公务用车运行总成本	≤2000000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升政府办事效率的影响程度	明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升公务用车管理规范性的可持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	用车单位满意率	≥95%

6. “2025年公务接待费”项目。

(1) 项目概述。接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组。

(2) 立项依据。《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32号）。

(3) 实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。接待党和国家领导机关及省、市四大班子派出，由市级以上领导带队的重要团组。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元。

(7) 绩效目标。申请60万元财政资金，主要用于按时按规完成党和国家领导机关及省、市四大班子派出的团组接待，提升石台形象，宣传石台历史文化及饮食特色。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年公务接待费		
主管部门及代码	[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	60.00	

(万元)		其中：财政拨款		60.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请60万元财政资金，主要用于按时按规完成党和国家领导机关及省、市四大班子派出的团组接待，提升石台形象，宣传石台历史文化及饮食特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度大型公务接待次数	≥8次
		质量指标	公务接待对象满意率	≥99%
		时效指标	公务接待任务完成及时率	≥99%
		成本指标	公务活动保障总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府形象的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升石台形象的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

(二) 机关运行经费。

石台县机关事务管理服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算12.05万元，比2024年预算减少10.35万元，下降46.21%，下降原因主要是人员变动调整。

(三) 政府采购情况。

石台县机关事务管理服务中心2025年政府采购预算126万元。其中：政府采购货物预算126万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆60辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车57辆、其

他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车7辆，购置费126万元，其中：应急保障用车5辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县机关事务管理服务中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款521万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人

员)发放的租金补贴。

附件:石台县机关事务管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县机关事务管理服务中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025年县委党校业务用房运维管理	25
2	因公出境费用	10
3	2025年金钱山公寓	100
4	2025年公务用车配备更新购置费	126
5	2025年公务用车保障费用	200
6	2025年公务接待费	60

1、2025年县委党校业务用房运维管理

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年县委党校业务用房运维管理			
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请25万元财政资金,主要用于保障县委党校正常运转和会议活动,实现党校更好专注于干部教育培训工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象投诉次数	≤3次	
			业务用房数量	1栋	
			县委党校总占地面积	12709.4平方米	
			保障会议次数	≥12次	
			物业从业人员数量	≥3人	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	
			县委党校安全运转性	安全	
			服务对象维修申报解决率	≥99%	
			公共设施设备维护保养完好率	≥99%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥99%	
			卫生保洁及时率	≥99%	
			会议举办及时性	≥99%	
		成本指标	县委党校运营总成本	250000元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对县委党校发挥干部培训主阵地作用的影响程度	明显
生态效益指标					
可持续影响指标	对党校更好专注于		明显		

			干部教育培训工作的可持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2、因公出境费用

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		因公出境费用		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元财政资金,主要用于保障全县因公出境执行公务、参加会议、培训、考察等与工作相关的活动,促进石台县社会经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	因公出境人数	≥3人
			因公出境团组批次	≥1次
		质量指标	因公出境任务完成率	≥95%
			经费规范核销率	100%
		时效指标	经费审批核销及时率	100%
		成本指标	因公出境总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进石台县社会经济发展的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进石台县社会经济发展的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	因公出境对象满意度	≥99%

3、2025年金钱山公寓

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年金钱山公寓		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请100万元财政资金,主要用于保障机关公寓楼正常运转,优化领导干部生活住宿环境,提升干事效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象投诉次数	≤3次
			物业从业人员数量	≥5人
			公寓楼数量	1栋
			物业管理面积数量	3545平方米
		质量指标	楼房管理完好率	≥99%
			公共设施设备维护保养完好率	≥99%
			服务对象维修申报解决率	≥99%
			消防系统完好率	≥99%
			公寓楼安全运转性	安全
		时效指标	卫生保洁及时率	≥99%
	设施设备维保及时率		≥99%	
	项目完成时间		2025年12月31日之前	
	成本指标	运营总成本	1000000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足领导干部生活住宿需求的影响程度	明显
生态效益指标				
可持续影响指标		对提升干事效率的可持续影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

4、2025年公务用车配备更新购置费

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公务用车配备更新购置费		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	126.00	
		其中:财政拨款	126.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请126万元财政资金,主要用于有计划、分批次更新全县党政机关公务用车,提高干部办事效率,提升公务出行安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	7辆
		质量指标	公车采购合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	采购总成本	≤1260000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部职工办事效率的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公务出行安全性的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	配置更新公车单位满意度	≥95%

5、2025年公务用车保障费用

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公务用车保障费用		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元财政资金,主要用于保障县直单位公务用车安全规范高效运行,提升公务用车管理规范性,促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	64辆
			全年出车次数	≥9000次
		质量指标	公车安全公务出行率	≥99%
			公车维护保养合格率	≥99%
		时效指标	公车维护保养及时率	≥99%
			出行订单响应时间	≤5分钟
	成本指标	公务用车运行总成本	≤2000000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府办事效率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公务用车管理规范性的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意率	≥95%

6、2025年公务接待费

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公务接待费		
主管部门及代码		[004]石台县机关事务管理服务中心	实施单位	石台县机关事务管理服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请60万元财政资金,主要用于按时按规完成党和国家领导机关及省、市四大班子派出的团组接待,提升石台形象,宣传石台历史文化及饮食特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度大型公务接待次数	≥8次
		质量指标	公务接待对象满意率	≥99%
		时效指标	公务接待任务完成及时率	≥99%
		成本指标	公务活动保障总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府形象的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升石台形象的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%