

**石台县机关事务管理服务中心
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026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2026年度部门预算表

1. 石台县机关事务管理服务中心2026年收支总表
2. 石台县机关事务管理服务中心2026年收入总表
3. 石台县机关事务管理服务中心2026年支出总表
4. 石台县机关事务管理服务中心2026年财政拨款收支总表
5. 石台县机关事务管理服务中心2026年一般公共预算支出表
6. 石台县机关事务管理服务中心2026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2026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2026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2026年项目支出表
10. 石台县机关事务管理服务中心2026年政府采购支出表

11. 石台县机关事务管理服务中心2026年政府购买服务支出表

12. 石台县机关事务管理服务中心2026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2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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2026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、2026年度主要工作任务

2026年，县机关事务管理服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实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，紧扣“十五五”规划开局之年目标任务，牢记嘱托、勇担使命，紧紧围绕县委、县政府中心工作与发展大局，坚持稳中求进、改革创新，全面

提升机关事务管理保障服务效能，以更高标准、更实举措推动机关事务工作高质量发展，为奋力谱写高质量发展特色县建设新篇章贡献坚实保障力量。

第二部分 石台县机关事务管理服务中心2026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2026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	597.02	一、一般公共服务支出	567.53
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.94
		九、卫生健康支出	4.01
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	11.55
		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	597.02	本 年 支 出 小 计	597.02
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	597.02	支 出 总 计	597.02

石台县机关事务管理服务中心2026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	567.53	74.03	493.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	567.53	74.03	493.5			
2010301	行政运行	71.39	69.89	1.5			
2010305	专项业务及机关事务管理	496.14	4.14	492			
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.29	9.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	7.7	7.7				
2210202	提租补贴	3.85	3.85				
	合计	597.02	103.52	493.5			

石台县机关事务管理服务中心2026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	597.02	一、本年支出	597.02
(一)一般公共预算拨款	597.02	(一)一般公共服务支出	567.53
(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	13.94
		(九)卫生健康支出	4.01
		(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	11.55
		(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	597.02	支 出 总 计	597.02

石台县机关事务管理服务中心2026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	567.53	74.03	59.09	14.94	493.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	567.53	74.03	59.09	14.94	493.5
2010301	行政运行	71.39	69.89	59.09	10.8	1.5
2010305	专项业务及机关事务管理	496.14	4.14		4.14	492
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94		
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	13.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65		
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01		
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	4.01		
221	住房保障支出	11.55	11.55	11.55		
22102	住房改革支出	11.55	11.55	11.55		
2210201	住房公积金	7.7	7.7	7.7		
2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85		
	合计	597.02	103.52	88.58	14.94	493.5

石台县机关事务管理服务中心2026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	93.31	88.58	4.73
30101	基本工资	23.46	23.46	
30102	津贴补贴	15.47	15.47	
30103	奖金	23.9	23.9	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.12	0.05
30113	住房公积金	7.7	7.7	
302	商品和服务支出	10.14		10.14
30201	办公费	1.08		1.08
30216	培训费	0.88		0.88
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	0.07		0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07		0.07
	合计	103.52	88.58	14.94

石台县机关事务管理服务中心2026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2026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2026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		
其他运转类	2026年工作经费弥补	石台县机关事务管理服务中心本级	1.5	1.5							
特定目标类	2026年公务接待费	石台县机关事务管理服务中心本级	54	54							
特定目标类	2026年公务用车保障费用	石台县机关事务管理服务中心本级	190	190							
特定目标类	2026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	108	108							
特定目标类	2026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	2026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	30	30							
特定目标类	2026年因公出国（境）费用	石台县机关事务管理服务中心本级	10	10							
合计			493.5	493.5							

石台县机关事务管理服务中心2026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
2026年公务用车配备更新购置费	轿车	108	108				
合计		108	108				

石台县机关事务管理服务中心2026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2026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2026年度部门 预算情况说明

一、关于2026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2026年收支总预算597.02万元，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2026年收入总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2026年收入预算597.02万元，其中，本年收入597.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入597.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少41.96万元，下降6.57%，下降原因主要是项目资金减少和人员变动调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

石台县机关事务管理服务中心2026年支出预算597.02万元，比2025年预算减少41.96万元，下降6.57%，下降原因主要是项目资金减少和人员变动调整。其中，基本支出103.52万元，占17.34%，主要用于人员工资和公用经费；项目支出493.5万元，占82.66%，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2026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2026年财政拨款收支预算597.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款597.02万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入597.02万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出567.53万元，占95.06%；社会保障和就业支出13.94万元，占2.33%；卫生健康支出4.01万元，占0.67%；住房保障支出11.55万元，占1.93%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出597.02万元，比2025年预算减少41.96万元，下降6.57%，主要原因：项目资金减少和人员变动调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出567.53万元，占95.06%；社会保障和就业支出13.94万元，占2.33%；卫生健康支出4.01万元，占0.67%；住房保障支出11.55万元，占1.93%。

（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）2026年预算71.39万元，比2025年预算减少10.97万元，下降13.32%，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）2026年预算496.14万元，比2025年预算减少29.72万元，下降5.65%，下降原因主要是项目资金减少。

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）2026年预算9.29万元，

比2025年预算增加0.06万元，增长0.65%，增长原因主要是养老保险基数增加。

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）2026年预算4.65万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.65%，增长原因主要是职业年金基数增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.01万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.75%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算7.7万元，比2025年预算减少0.46万元，下降5.64%，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）2026年预算3.85万元，比2025年预算减少0.92万元，下降19.29%，下降原因主要是人员变动调整。

六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出103.52万元，其中，人员经费88.58万元，公用经费14.94万元。

（一）人员经费88.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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14.94万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安

排委托业务费。

七、关于2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2026年预算共安排项目支出493.5万元，比2025年预算减少27.5万元，下降5.28%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排493.5万元（其中，一般公共预算拨款安排493.5万元，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2026年政府采购支出表的说明

石台县机关事务管理服务中心2026年预算安排政府采购支出108万元，比2025年预算减少18万元，下降14.29%，下降原因主要是公务用车购置更新计划减少。其中，一般公共预算安排108万元，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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026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2026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. “2026年工作经费弥补”项目。

（1）项目概述。保障单位值班费、工会经费、年休假等人员类支出。

（2）立项依据。《石台县乡镇、县直机关事业单位工作人员带薪年休假实施细则》（石组办（2022）61号）。

（3）实施主体。石台县机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。保障单位年休假等人员类支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年工作经费弥补			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.50	
	其中：财政拨款		1.50	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.5万元财政资金，主要用于保障单位值班费、工会经费、年休假等人员类支出，提高干部职工工作积极性。			
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	保障干部职工人数	8人
		质量指标	经费发放合规性	合规
		时效指标	经费发放完成时间	2026年12月31日前发放
		成本指标	工作经费弥补总金额	15000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升单位工作效率的影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对提高干部职工工作积极性的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2. “2026年因公出国（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。2026年1月1日至2026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。

项目名称		2026年因公出国（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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		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	≥95%	
		成本指标	因公出境总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进石台县社会经济发展的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对加强国际合作的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3. “2026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。2026年1月1日至2026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30.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请30万元财政资金，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	
			县委党校总占地面积	12709.4平方米	
			保障会议次数	≥30次	
			物业从业人员数量	≥3人	
		质量指标	服务对象维修申报解决率	≥95%	
			县委党校安全运转性	安全	
			会议出勤率	≥95%	
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	
			卫生保洁及时率	≥95%	
		成本指标	县委党校运营总成本	300000元	
		效益指标	经济效益		
社会效益	对县委党校发挥干部培训主阵地作用		明显		

			的影响程度	
		生态效益		
	可持续影响	对提供完善会务保障的可持续影响程度	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4. “2026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。2026年1月1日至2026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。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026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	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	专项债券	0.00		
	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
			物业管理面积数量	3545平方米
			公寓楼数量	1栋
			物业从业人员数量	≥5人
		质量指标	公寓楼安全运转性	安全
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%
			消防系统完好率	≥95%
			服务对象维修申报解决率	≥95%
		时效指标	设施设备维保及时率	≥95%
			项目完成时间	2026年12月31日之前
			卫生保洁及时率	≥95%
		成本指标	运营总成本	1000000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对满足领导干部生活住宿需求的影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对提供良好生活环境的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

5. “2026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。2026年1月1日至2026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108.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		108.00	
		其中：财政拨款		108.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请108万元财政资金，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	≤6辆	
		质量指标	公车采购合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2026年12月31日之前	
		成本指标	采购总成本	≤1080000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升干部职工办事效率的程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提供安全稳定出行服务的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6. “2026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。2026年1月1日至2026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190.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		190.00	
		其中：财政拨款		190.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请190万元财政资金，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	≥95%	
			公车维护保养合格率	≥95%	
		时效指标	出行订单响应时间	5分钟	
			公车维护保养及时率	≥95%	
	成本指标	公务用车运行总成本	≤1900000元		
	效益指标	经济效益			

		社会效益	提升政府办事效率的影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对打造安全稳定公务出行体系的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意率	≥90%

7. “2026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。2026年1月1日至2026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54.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		54.00	
		其中：财政拨款		54.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度	申请48万元财政资金，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				

目标	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	接待标准合格率	≥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	≤480000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对促进全县经济、文化发展的影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对展现石台经济文化发展水平的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县机关事务管理服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算10.14万元，比2025年预算减少1.91万元，下降15.85%，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2026年政府采购预算108万元。其中：政府采购货物预算108万元，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2025年12月31日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆59辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车56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）。

2026年部门预算安排购置公务用车6辆，购置费108万元，其中：应急保障用车6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。

2026年，石台县机关事务管理服务中心7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493.5万元、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、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事业单位)的基本支出。

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)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。

十二、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十四、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。

十五、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。

十六、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(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：石台县机关事务管理服务中心2026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2026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	2026年工作经费弥补	1.5
2	2026年因公出国（境）费用	10
3	2026年县委党校业务用房运维管理	30
4	2026年金钱山公寓	100
5	2026年公务用车配备更新购置费	108
6	2026年公务用车保障费用	190
7	2026年公务接待费	54

1、2026年工作经费弥补

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年工作经费弥补			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请1.5万元财政资金，主要用于保障单位值班费、工会经费、年休假等人员类支出，提高干部职工工作积极性。				
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	保障干部职工人数	8人	
		质量指标	经费发放合规性	合规	
		时效指标	经费发放完成时间	2026年12月31日前发放	
		成本指标	工作经费弥补总金额	15000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升单位工作效率的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高干部职工工作积极性的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、2026年因公出国（境）费用

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年因公出国（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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		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%	
			经费审批核销及时率	≥95%	
		成本指标	因公出境总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进石台县社会经济发展的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对加强国际合作的可持续影响程度	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

3、2026年县委党校业务用房运维管理

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请30万元财政资金，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	
			县委党校总占地面积	12709.4平方米	
			保障会议次数	≥30次	
			物业从业人员数量	≥3人	
		质量指标	服务对象维修申报解决率	≥95%	
			县委党校安全运转性	安全	
			会议出勤率	≥95%	
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	
			卫生保洁及时率	≥95%	
	成本指标	县委党校运营总成本	300000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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					
可持续影响		对提供完善会务保	影响程度较高		

			障的可持续影响程 度	
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$

4、2026年金钱山公寓

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		专项债券		0.00		
		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		
			物业管理面积数量	3545平方米		
			公寓楼数量	1栋		
			物业从业人员数量	≥5人		
		质量指标	公寓楼安全运转性	安全		
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%		
			消防系统完好率	≥95%		
			服务对象维修申报解决率	≥95%		
		时效指标	设施设备维保及时率	≥95%		
			项目完成时间	2026年12月31日之前		
	卫生保洁及时率		≥95%			
	成本指标	运营总成本	1000000元			
	效益指标	经济效益				
社会效益		对满足领导干部生活住宿需求的影响程度	明显			
生态效益						
可持续影响		对提供良好生活环境的可持续影响程度	影响程度较高			

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	---------	-------------

5、2026年公务用车配备更新购置费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		108.00	
		其中：财政拨款		108.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请108万元财政资金，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	≤6辆	
		质量指标	公车采购合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2026年12月31日之前	
		成本指标	采购总成本	≤1080000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升干部职工办事效率的程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提供安全稳定出行服务的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

6、2026年公务用车保障费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		190.00	
		其中：财政拨款		190.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请190万元财政资金，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	≥95%	
			公车维护保养合格率	≥95%	
		时效指标	出行订单响应时间	5分钟	
			公车维护保养及时率	≥95%	
		成本指标	公务用车运行总成本	≤1900000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升政府办事效率的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对打造安全稳定公务出行体系的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意率	≥90%	

7、2026年公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		54.00	
		其中：财政拨款		54.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请48万元财政资金，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	接待标准合格率	≥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	≤480000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进全县经济、文化发展的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对展现石台经济文化发展水平的可持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	