

龙南市机关事务管理中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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

市机关事务管理中心（市委市政府接待办公室）。是在市委市政府接待办公室的基础上，整合市机关事务管理局等单位及相关职能，组建市机关事务管理中心，加挂市委市政府接待办公室牌子，市委市政府直属的正科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：1. 根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市各部门、各单位的机关事务管理工作；2. 贯彻执行中央、省、赣州市以及市委市政府有关接待工作的方针、政策和规定；负责市委市政府规定需承担的公务接待服务工作。3. 负责市行政中心公共区域及相关场所日常管理，做好精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、餐饮供应、公文交换、车辆停放、组织升旗仪式等工作，维护行政中心大楼正常秩序；负责市行政中心设备维护保养、服务单位水电等经费的管理；4. 对市行政中心国有资产行使资产所有者代表的管理职能；5. 负责行政中心公共会议室及机关事务管理中心管辖范围内会议室日常管理及后勤服务工作 6. 负责全市公务用车制度改革相关工作，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本；7. 负责市行政中心进驻单位办公用房的调配工作。8. 承办市委、市政府领导交办的其他

事项等职能。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市机关事务管理中心所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市机关事务管理中心本级。

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 22 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 11 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 11 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人，遗属人数小计 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市机关事务管理中心收入预算总额为 2520.86 万元,较上年预算安排增加 27.82 万元。其中：财政拨款收入 2370.86 万元，较上年预算安排增加 127.82 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位

上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 150.00 万元，较上年预算安排减少 100 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市机关事务管理中心支出预算总额为 2520.86 万元,较上年预算安排增加 27.82 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 581.19 万元，较上年预算安排增加 24.93 万元，其中：工资福利支出 557.23 万元、商品和服务支出 22.76 万元、对个人和家庭的补助 1.20 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1939.68 万元，较上年预算安排增加 2.89 万元，其中：工资福利支出 477.99 万元、商品和服务支出 1441.69 万元、对个人和家庭的补助 3.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 17.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2316.49 万元，较上年预算安排增加 116.73 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 32.54 万元，较上年预算安排增加 6.52 万元；卫生健康支出 6.46 万元，较上年预

算安排增加 1.05 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 15.37 万元，较上年预算安排增加 3.51 万元；粮油物资储备支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 150.00 万元，较上年预算安排减少 100 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1035.21 万元，较上年预算安排增加减少 16.51 万元；商品和服务支出 1464.45 万元，较上年预算安排增加 46.03 万元；对个人和家庭的补助 4.20 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 17.00 万元，较上年预算安排减少 1.7 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市机关事务管理中心财政拨款支出预算总

额为 2370.86 万元，较上年预算安排增加 127.82 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2316.49 万元，较上年预算安排增加 116.73 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 32.54 万元，较上年预算安排增加 6.52 万元；卫生健康支出 6.46 万元，较上年预算安排增加 1.05 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 15.37 万元，较上年预算安排增加 3.51 万元；粮油物资储备支出 0.00 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 581.19 万元，较上年预

算安排增加 24.93 万元，其中：工资福利支出 557.23 万元，商品和服务支出 22.76 万元，对个人和家庭的补助 1.20 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 1789.68 万元，较上年预算安排增加 102.89 万元，其中：工资福利支出 348.49 万元，商品和服务支出 1435.19 万元，对个人和家庭的补助 3.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 3 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 22.76 万元，比 2024 年预算增加 3.96 万元，增长 21.06%，主要原因为：人员相比上年度增加，人均公用经费相应增加。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 132.04 万元,其中：政府采购货物预算 47.04 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 85 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 54 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，应急保障用车 54

辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) ysxm24-行政中心运行经费项目情况说明（

(1)项目概述：负责市行政中心公共区域及相关场所日常管理，做好精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、餐饮供应、公文交换、车辆停放、组织升旗仪式等工作，维护行政中心大楼正常秩序；负责市行政中心设备维护保养、服务单位水电等经费的管理；对市行政中心国有资产行使资产所有者代表的管理职能；负责行政中心公共会议室及机关事务管理中心管辖范围内会议室日常管理及后勤服务工作

(2)立项依据：龙编发〔2021〕44 号关于市机关事务管理中心深化事业单位改革有关事项的批复

(3)实施主体：龙南市机关事务管理中心

(4)实施方案：预算在以下方面投入相应金额，确保行政大院各项工作顺利进行，物业管理费 195.6 万元、大楼设备设施维修维护费及市政园林种植维护 348.629 万元；会议室易耗品 5 万；重大节日环境布置、卓餐系统服务费、空调外机维保、电梯保养、消防设施维修、生物媒介消杀、电梯年检费等 75.51 万元。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(6)年度预算安排：616.739 万元。

(7)项目年度绩效目标

在市委、市政府的正确领导下，在赣州市机关事务管理中心的指导下，紧扣“机关事务管理”，以“机关”为服务对象，以“事务”为服务内容，以“管理”为工作手段，以“强基创优”为工作动力，通过项目实施，保障龙南市行政中心、会堂设备设施的正常运转，为行政中心直属机关单位提供良好的办公条件、环境优美和优质的服务。高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，车辆运行维护费开支明显下降可持续发展。切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署和安排上来，层层传达精神、层层落实工作、层层传导压力，以奋发有为的工作状态、求真务实的工作作风，多措并举，促进各项后勤工作落实落地。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排 513.14 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 279.64 万元,比上年减少 5.06 万元，主要原因是：这一积极变化主要归因于以下两方面：制度强化与执行严格：单位积极响应国家关于党政机关厉行节约、反对浪费的政策号召，进一步完善并细化了公务接待管理制度。从接待标准的明确规范，到审批流程的严格把控，每一个环节都做到有章可循、有据可依，杜绝了不必要的接待活动和超标准接待行为。接待方式优化：在公务接待中，大力推行务

实、高效的接待理念，摒弃形式主义，更加注重接待的实际效果。减少了陪同人员数量，优化用餐安排，避免铺张浪费，在确保接待工作顺利开展的同时，有效降低了接待成本。

公务用车运行维护费 233.50 万元,比上年减少 24 万元，主要原因是：得益于积极推进新能源汽车替换工作。随着部分传统燃油公务用车更替为新能源车，能耗成本显著降低，且新能源车的保养周期相对较长、维护项目较为简便，有效减少了维修频次与保养费用，进而实现公务用车运行维护成本的下降。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算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。

收支预算总表

填报单位:[133]龙南市机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[133]龙南市机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[133]龙南市机关事务管理中心

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	2,520.86	581.19	1,939.68
201	一般公共服务支出	2,316.49	526.81	1,789.68
36	其他共产党事务支出	2,316.49	526.81	1,789.68
2013601	行政运行	526.81	526.81	
2013602	一般行政管理事务	1,789.68		1,789.68
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
05	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
11	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	15.37	15.37	
02	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	
229	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

财政拨款收支总表

[133]龙南市机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[133]龙南市机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	2,370.86	581.19	1,789.68
201	一般公共服务支出	2,316.49	526.81	1,789.68
36	其他共产党事务支出	2,316.49	526.81	1,789.68
2013601	行政运行	526.81	526.81	
2013602	一般行政管理事务	1,789.68		1,789.68
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
05	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
11	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	15.37	15.37	
02	住房改革支出	15.37	15.37	
2210201	住房公积金	15.37	15.37	

一般公共预算基本支出表

[133]龙南市机关事务管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		581.19	558.43	22.76
301	工资福利支出	557.23	557.23	
30101	基本工资	58.47	58.47	
30102	津贴补贴	34.42	34.42	
30103	奖金	4.87	4.87	
30106	伙食补助费	367.91	367.91	
30107	绩效工资	37.69	37.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
30109	职业年金缴费	10.45	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	15.37	15.37	
302	商品和服务支出	22.76		22.76
30201	办公费	6.52		6.52
30207	邮电费	2.04		2.04
30213	维修（护）费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30302	退休费	1.20	1.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[133]龙南市机关事务管理中心

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
133	龙南市机关事务管理中心	513.14				279.64	233.5	233.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[133]龙南市机关事务管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,520.86	
一般公共服务支出	2,316.49	
社会保障和就业支出	32.54	
卫生健康支出	6.46	
住房保障支出	15.37	
其他支出	150.00	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,370.86	2,370.86		
一般公共服务支出	2,316.49	2,316.49		
社会保障和就业支出	32.54	32.54		
卫生健康支出	6.46	6.46		
住房保障支出	15.37	15.37		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市机关事务管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2, 520. 86		
其中：财政拨款	2, 370. 86	其他经费	150
支出预算合计	2, 520. 86		
其中：基本支出	581. 19	项目支出	1, 939. 68
年度总体目标	市机关事务管理中心紧扣“机关事务管理”，以“机关”为服务对象，以“事务”为服务内容，以“管理”为工作手段，以“强基创优”为工作动力，全面提升机关事务管理工作水平，有效保障了行政中心、公车中心、接待服务的有序运行、高效运转。		
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	开展党政机关办公用房使用监督检查、巡检工作	≥1次
		开展节能主题宣传活动	≥2次
		开展司勤人员文明行车、安全出行的培训	≥2次
	质量指标	全年未发生食品安全事故	0%
		加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生	0%
		全市各公共机构做好基础能耗数据统计	≥95%
	时效指标	各项工作任务按期完成	是/否
		院内单位报修后维修服务及时到位	是/否
		按计划时间，开展全市范围内的公务用车专项督查	是/否
		干部职工工资津补贴等及时发放到位	是/否
	成本指标	公务用车平台基本运行经费	≤540万元
		行政中心运行经费	≤616. 74万
		接待经费	≤300万元
效益指标	经济效益指标	行政中心零星工程修次数	≥400次
		全年公车行驶里程	≥1200000公
		公务、商务接待批次	≥500次
		全年公车出车次数	≥12000次
	社会效益指标	通过开展公共机构垃圾分类绿色宣传，对提高干部职工对垃圾分类	是是/否
		创造机关干部职工良好的就餐环境，机关干部职工的幸福感提升	是是/否
		通过公务用车信息化管理，集中统一管理、优化全市公务用车编制，促进规范用车的提升	是是/否
		提高全市各部门对公务接待工作的认识，完善内部审批的流程	是是/否
	生态效益指标	社会公众、相关部门单位对行政中心整体运行的满意程度	≥90%
办公区、干部职工住宅区环境绿化度		较好	
可持续影响指标	适应机关事务高质量发展要求，努力打造一支政治过硬、本领高强、奋发有为、关键时顶得住的干部队伍。		较好
	服务对象满意度指标	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	≥90%
满意度指标		机关内工作人员对各项后勤保障工作的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-异地调动干部住房租赁费		
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位	龙南市机关事务管理中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	150	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障异地调动干部住房租赁使用工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年预算项目资金		≤150万元
产出指标	数量指标	可租用套房数		≤30套
	质量指标	安保人员持证上岗率		≥98%
		公共场所整洁率		≥98%
	时效指标	物业反馈问题响应及时率		=100%
		安保事件响应及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	每套房年费用		≤5万元
	社会效益指标	物业问题整改落实率		≤100%
	生态效益指标	是否有做好居住环境绿化工作		是
满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-公车平台基本运行经费	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	540
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好公务用车的调度、配备、更新、处置和管理工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	≥540万元
	社会成本指标	是否适用社会成本指标	否
	生态环境成本指标	是否适用生态环境成本指标	否
产出指标	数量指标	全年派车次数	≥12000次
		全年行驶里程	≥1200000公里
	质量指标	确保车辆安全行驶	≥98%
	时效指标	出车时效	≥98%
		任务完成及时情况	≥96%
效益指标	经济效益指标	项目资金使用效率	≤100%
	社会效益指标	社会满意度	≥96%
	生态效益指标	公务用车的排放量符合环保标准，不存在超标	是
满意度指标	服务对象满意度	各单位用车对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置（含信息网络构建）		
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位	龙南市机关事务管理中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	21	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好全年政府采购工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	全年财政预算资金政府采购项目金额		≤3万元
	社会成本指标	是否适用社会成本指标		否
	生态环境成本指标	是否适用生态环境成本指标		否
产出指标	数量指标	政府采购率		≥98%
	质量指标	设备质量合格率		≥98%
	时效指标	设备购置及时率		≥98%
效益指标	经济效益指标	采购经济产品		≤98%
	社会效益指标	采购国产产品率		≥98%
	生态效益指标	采购节能产品		≤1%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-行政中心运行经费	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	616.739
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
(1) 提升会务员素质，提高会务服务水平；（2）加强对安保人员日常工作的监管力度，做好行政大楼的安全保卫工作；（3）加大对保洁人员的管理力度，确保行政大楼良好的工作环境；（4）做好维修管理工作；（5）做好行政中心机关食堂运行工作；（6）做好行政中心办公用房的调配			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤616.74万元
产出指标	数量指标	各项设施维修及会议保障	800次
	质量指标	保安、保洁、会务、维修服务及其他工作	≤100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时	及时
效益指标	经济效益指标	各项经费按年初预算每月平均支付	≤100%
	社会效益指标	提高干部职工工作氛围	≤100%
	生态效益指标	园林绿化景观效果显著提升	是
满意度指标	服务对象满意度	行政中心各单位满意度	≤96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-综合接待经费	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好全市25年综合接待工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年预算接待费	≤120万元
	社会成本指标	社会成本指标	否
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	否
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥100批次
	质量指标	经费支出合规率	≥99%
		招待标准合规率	≥99%
	时效指标	每季度经费结算次数	≥1次
效益指标	经济效益指标	节约招待成本	≥5%
	社会效益指标	严控三公经费支出政策知晓率	≥98%
	生态效益指标	项目实施年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-公务用车信息化平台建设及联网工作1	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.44
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好全市公车信息化平台建设及联网工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单部车年运维成本	≤600元
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥100辆
	质量指标	运维人员资质达标率	≥98%
	时效指标	运维人员到岗及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	年度项目预算金额	≤10440元
	社会效益指标	故障重复发生率	≤2次
	生态效益指标	经济和生态的是否可持续	是
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-31行政中心能源费用托管型合同能源管理项目	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	139.361
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
行政中心能源费用托管型合同能源管理项目，通过委托专业化服务公司，发挥市场化机制作用，创新节能服务模式，降低节能改造资金投入，提升节能专业化水平，有利于落实过紧日子要求，减少运行中不必要的能源资源保障支出，减轻节能改造对财政资金的依赖，有利于推动绿色低碳转型，实现公共机构绿色低碳发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每年经济成本	≤1393609.93元
		七年合计经济成本	≤9755269.51元
	社会成本指标	合同能源管理费用支出节约率	≥1%
	生态环境成本指标	用电、用电节能环保率	良好
产出指标	数量指标	运转保障率	≥96%
		合同能源管理数量	=2个
	质量指标	行政中心能耗管理覆盖率	≤90%
	时效指标	应急处理及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	投入成本降低率	≥3%
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	良好
	生态效益指标	行政中心用电用水节能环保率	效果良好
满意度指标	服务对象满意度	行政中心干部职工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	211.68
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
预算安排专项接费、消防维保、公节工作费用等，，确保25年政府公务接待工作正常开展及其他工作经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展各项工作需开支金额	≤208.32万元
	社会成本指标	是否适用社会成本指标	否
	生态环境成本指标	是否适用生态环境成本指标	否
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥400次
	质量指标	经费支出合规划率	≥99%
		招待标准合规率	≥99%
	时效指标	每季度经费结算次数	≥1次
效益指标	经济效益指标	节约招待成本	≥1%
	社会效益指标	三公经费支出政策知晓率	≥98%
	生态效益指标	项目实施年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入支出	
主管部门及代码		133-龙南市机关事务管理中心	实施单位 龙南市机关事务管理中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好单位租车费收支，往来款项结算等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年预算金额	≤150万元
	社会成本指标	是否适用社会成本指标	否
	生态环境成本指标	是否适用生态环境成本指标	否
产出指标	数量指标	收入车辆	≥25辆
	质量指标	费用计算准确率	≥98%
	时效指标	每月费用统计公布率	≥98%
效益指标	经济效益指标	年收入	≥100万元
	社会效益指标	带动司机就业人数	≥50人
	生态效益指标	新能源车量占有数	≥5辆
满意度指标	服务对象满意度	用车单位满意度	≥96%