

石柱土家族自治县机关事务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

机关事务中心的现行的职能职责主要是：承担县级机关事务的保障、服务工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待服务工作；统一管理和使用接待经费；推动全县公共机构节约能源资源工作。

具体职责任务：参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作；承担来石的副部（省）级以上（含副部级）的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作；承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作；负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作；负责市级部门主要领导的接待服务工作；负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作；承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作；承担全县公共机构节约能源资源日常工作；完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由一个财政拨款事业单位（参公）石柱土家族自治

治县机关事务中心组成。机关事务中心下设 6 个科室，人员编制 12 人，现有 10 人，离休 0 人，退休 0 人，遗属 0 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 764.72 万元，其中：一般公共预算拨款 764.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 132.81 万元，主要是一般公共预算拨款减少 132.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 764.72 万元，其中：一般公共服务支出 711.5 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 28.08 万元，卫生健康支出 9.53 万元，住房保障支出 15.6 万元；支出较去年减少 132.81 万元，主要是基本支出预算增加 53.12 万元，项目支出预算减少 185.93 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 764.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 764.72 万元，比 2022 年减少 132.81 万元。其中：基本支出 216.88 万元，比 2022 年增加 53.12 万元，主要原因是主要是本年度与上年相比，人员有所变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 547.83 万元，比 2022 年减少 185.93 万元，主要原因是本年度与上年相比，一是项目数量减少，二是机关运转方面的项目在积极控制运

转成本，主要用于县综合办公大楼 A、B 区运行保障、机关事务中心运转保障、公共机构节能工作、办公用房屋租赁等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 110 万元，与 2022 年 110 万元持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变化，主要原因是无此项计划；公务接待费 110 万元，与 2022 年持平，主要原因是根据 2022 年接待费使用情况，预估 2023 年接待经费与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是由公车服务中心单独预算，公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年无此项计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.03 万元，比上年减少 11.61 万元，主要原因是本年度与上年相比，公用经费标准有所调整，人员定额减少导致；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 2.6 万元：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.6 万元：政府采购货物预算 2.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 547.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：黎金忠；联系方式：
023-73330747。

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县机关事务中心

(公章)

报送日期：2023年 2 月 24 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	764.72	一、本年支出	764.72	764.72		
一般公共预算资金	764.72	一般公共服务支出	711.50	711.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.08	28.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.53	9.53		
		住房保障支出	15.60	15.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	764.72	支出合计	764.72	764.72		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		764.72	216.88	547.83
201	一般公共服务支出	711.50	163.66	547.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.50	163.66	547.83
2010301	行政运行	163.66	163.66	
2010302	一般行政管理事务	300.20		300.20
2010303	机关服务	247.63		247.63
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		216.88	170.86	46.03
301	工资福利支出	170.86	170.86	
30101	基本工资	40.11	40.11	
30102	津贴补贴	34.80	34.80	
30103	奖金	42.10	42.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
30114	医疗费	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	46.03		46.03
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	21.57		21.57
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	7.65		7.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
110.00					110.00

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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	764.72	合计	764.72
一般公共预算资金	764.72	一般公共服务支出	711.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.53
财政专户管理资金		住房保障支出	15.60
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		764.72	216.88	547.83
201	一般公共服务支出	711.50	163.66	547.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.50	163.66	547.83
2010301	行政运行	163.66	163.66	
2010302	一般行政管理事务	300.20		300.20
2010303	机关服务	247.63		247.63
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

专项资金名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单

位：

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单

位：

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050129-办公用房屋租赁费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	95.13			本级安排 (万元)	95.13			
				上级补助 (万元)				
项目概述	集中统一调配县级党政机关办公用房，为机关事业单位提供后勤服务保障，完成领导交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关事务中心机构编制方案》							
当年绩效目标	按照三定方案对全县部分党政机关的办公用房进行统一管理，保障部分党政机关单位正常办公。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	年租赁单价	10	万元/平方米	≤	95.13	否
	产出指标	时效指标	租赁工作完成及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	租赁面积	10	平方米	≥	3900	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	租赁办公用房可持续发挥作用	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	租用办公用房使用率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	使用单位	30	个	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050155-公共机构节能工作经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	3.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	承担全县公共机构节约能源资源日常工作;完成领导交办的其他工作。							
立项依据	石柱委办发〔2019〕10号 关于印发《石柱土家族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 石委编委发[2019]6号 《石柱土家族自治县机关事务中心机构编制方案》 石委编委发〔2019〕19号 关于调整县金融工作办公室机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕20号关于调整县行政服务中心机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕6号 关于印发石柱土家族自治县人民政府政策研究中心等3个事业单位机构编制方案的通知 关于群工系统左县长批示件。							

当年绩效目标	根据三定方案及市机关局相关考核文件完成节能工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	节能知识受益率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人次	10	人次	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	20	次	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≤	3	否
产出指标	质量指标	考核合格率	20	分	≥	75	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000099683-机关事务中心运转保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	297.20			本级安排(万元)	297.20			
				上级补助(万元)				
项目概述	参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作;承担来石的副部(省)级以上(含副部级)的党政领导及重要内外宾、五柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作;承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作;负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作;负责市级部门主要领导(含挂靠机构和市人大、市政协内设机构的主要领导)的接待服务工作;负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作;承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作;负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作;承担全县公共机构节约能源资源日常工作;完成领导交办的其他工作。							
立项依据	石柱委办发〔2019〕10号 关于印发《石柱土家族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 石委编委发〔2019〕6号 《石柱土家族自治县机关事务中心机构编制方案》 石委编委发〔2019〕19号 关于调整县金融工作办公室机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕20号关于调整县行政服务中心机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕6号 关于印发石柱土家族自治县人民政府政策研究中心等3个事业单位机构编制方案的通知 关于群工系统左县长批示件。							
当年绩效目标	参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作;承担来石的副部(省)级以上(含副部级)的党政领导及重要内外宾、五柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作;承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作;负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作;负责市级部门主要领导(含挂靠机构和市人大、市政协内设机构的主要领导)的接待服务工作;负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工作;承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作;负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作;承担全县公共机构节约能源资源日常工作;完成领导交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	任务启动时间	10	小时/天	≤	0.5	否
	成本指标	经济成本指标	人均接待费用	20	元/人·次	≤	90	否
	产出指标	数量指标	公务接待人次	20	人次	≥	15000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	任务及时受理率	20	%	≥	95	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000100283-县综合办公大楼A区运行保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫等工作;负责四大家综合办公楼(含A区、B区)的水、电、气管理及费用收缴工作;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;负责“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的安全、消防、社会治安综合治理等工作;承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》;石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》(修订)的通知;石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》;专题会议精神,明确每年将临聘人员工资纳入财政预算,将邮寄费用纳入财政保障。							
当年绩效目标	完成“四大家”A区综合办公楼的卫生、绿化、保卫等工作;完成四大家综合办公楼A区的水、电管理及费用收缴工作;完成“四大家”综合办公楼A区公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;完成“四大家”综合办公楼A区的安全、消防、社会治安综合治理等工作;完成综合办公楼A区安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	全年项目总成本	10	万元/年	≤	15	否
	产出指标	质量指标	清洁度达标值	20	分	≥	95	否
	产出指标	时效指标	问题响应时间	10	小时/天	≤	0.5	否
	产出指标	数量指标	服务面积	20	平方米	≥	8000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	清洁度保持率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位: 万元

项目名称	50024022T000000100309-县综合大楼B区运行保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	8.00			本级安排(万元)	8.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫等工作;负责四大家综合办公楼(含A区、B区)的水、电、气管理及费用收缴工作;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;负责“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的安全、消防、社会治安综合治理等工作;承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》;石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》(修订)的通知;石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》;专题会议精神,明确每年将临聘人员工资纳入财政预算,将邮寄费用纳入财政保障。							
当年绩效目标	完成“四大家”B区综合办公楼的卫生、绿化、保卫等工作;完成四大家综合办公楼B区的水、电管理及费用收缴工作;完成“四大家”综合办公楼B区公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;完成“四大家”综合办公楼B区的安全、消防、社会治安综合治理等工作;完成综合办公楼B区安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	清洁度达标值	20	分	≥	95	否
	产出指标	时效指标	问题响应时间	10	小时/天	≤	0.5	否
	产出指标	数量指标	服务面积	20	平方米	≥	4000	否
	成本指标	经济成本指标	全年项目总成本	10	万元	≤	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	清洁度保持率	20	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000100723-常委会议室无纸化系统运行保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.00			本级安排 (万元)	6.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作；							
立项依据	渝府办发〔2019〕63号重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知；石柱府办发〔2019〕64号关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知；《关于进一步拓展电子政务外网功能的请示》；陈县长的批示；《关于拓展电子政务外网功能的实施方案》；电子政务外网租用合同；市政府办公厅《2020年重庆政务服务要点》（渝府办发〔2020〕30号）和《重庆市2020年区县政务服务效能水平评估指标体系》；财政局《关于提升政务服务智能化水平项目经费核实的报告》（石财文〔2021〕201号）及陈县长批示。							
当年绩效目标	根据三定方案职能职责以及合同，保障常委会议室无纸化智能系统正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常运行率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≤	6	否
	产出指标	数量指标	每年运行维护次数	20	次	≥	35	否
	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	10	天	≤	2	否
	产出指标	质量指标	保障系统正常运行	10	项	定性		否
	效益指标	社会效益指标	会议正常开展	10	项	定性		否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018005-石柱土家族自治县机关事务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000105618-AB区临聘人员经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	123.50			本级安排 (万元)	123.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	拟订调配“四大家”综合楼办公用房建议；实施县委、县人大、县政府、县政协机关用房基建计划；承担“四大家”综合办公楼（含A区、B区）的卫生、绿化、保卫等工作；负责四大家综合办公楼（含A区、B区）的水、电、气管理及费用收缴工作；承担“四大家”综合办公楼（含A区、B区）公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作；负责“四大家”综合办公楼（含A区、B区）的安全、消防、社会治安综合治理等工作；管理机关大、小食堂；承担异地交流领导周转房的管理服务工作；承担后勤服务队伍的培训工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作；完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发〔2019〕6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》；石柱委办发〔2017〕47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》（修订）的通知；石柱委办发〔2021〕6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》；专题会议精神，明确每年将临聘人员工资纳入财政预算，将邮寄费用纳入财政保障。							

当年绩效目标	聘用32人, 拟订调配“四大家”综合楼办公用房建议;实施县委、县人大、县政府、县政协机关用房基建计划;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫等工作;负责四大家综合办公楼(含A区、B区)的水、电、气管理及费用收缴工作;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;负责“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的安全、消防、社会治安综合治理等工作;管理机关大、小食堂;承担异地交流领导周转房的管理服务工作;承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	万元/年	≤	123.5	否
	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	聘用人员工资待遇及时发放率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	20	人	≤	29	否
	效益指标	社会效益指标	保持工作队伍稳定性	20	项	定性		否