

赣州经济技术开发区机关事务管理中心 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

赣州经济技术开发区机关事务管理中心（简称：赣州经开区机关事务管理中心）为赣州经济技术开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。主要负责本区机关各项后勤服务保障工作，负责全区公共机构节能工作、区级公务用车、公务接待、大型会务、办公用房管理、公共设施修缮维护等综合事务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经济技术开发区机关事务管理中心所属预算单位共有1个，包括：赣州经济技术开发区机关事务管理中心本级。

编制人数小计17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0人，事业编制人数17人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计42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0人，事业单位在职人数16人，区聘13人，雇员5人，特岗8人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

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

(一) 收入预算情况

2024 年赣州经济技术开发区机关事务管理中心收入预算总额为 2788.75 万元,较上年预算安排减少 245 万元。其中:财政拨款收入 2258.75 万元,较上年预算安排减少 175 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年持平;事业收入收入 0 万元,与上年持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年持平;附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平;上级补助收入 0 万元,与上年持平;其他收入 530 万元,较上年预算安排减少 70 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,与上年持平;上年结转(结余)0 万元,与上年持平。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经济技术开发区机关事务管理中心支出预算总额为 2788.75 万元,较上年预算安排减少 245 万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出 945.32 万元,较上年预算安排增加 188.45 万元,其中:工资福利支出 841.46 万元、商品和服务支出 103.63 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1843.43 万元,较上年预算安排减少 433.45 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1820.36 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 23.07 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 2617.79 万元，较上年预算安排增加 322.04 万元；国防支出 0 万元，与去年持平；公共安全支出 0 万元，与去年持平；教育支出 0 万元，与去年持平；科学技术支出 0 万元，与去年持平；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，与去年持平；社会保障和就业支出 64.6 万元，较上年预算安排增加 23.33 万元；卫生健康支出 37.98 万元，较上年预算安排增加 5.97 万元；节能环保支出 0 万元，与去年持平；城乡社区支出 0 万元，与去年持平；农林水支出 0 万元，与去年持平；交通运输支出 0 万元，与去年持平；资源勘探工业信息等支出 0 万元，与去年持平；商业服务业等支出 0 万元，与去年持平；金融支出 0 万元，与去年持平；自然资源海洋气象等支出 0 万元，与去年持平；住房保障支出 68.38 万元，较上年预算安排增加 3.66 万元；粮油物资储备支出 0 万元，与去年持平；灾害防治及应急管理支出 0 万元，与去年持平；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 600 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 841.46 万元，较上年预算安排增加 195.14 万元；商品和服务支出 1923.98 万元，较上年预算安排减少 363.25 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排减少 3.89 万元；债务利息及费用支出 0 万元，与上年持平；资本性支出 23.07 万元，较上年预算安排减少 119.31 万元；对企业补助 0 万元，与上年持平；其他支出 0 万元，与上年持平。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为 2258.75 万元，较上年预算安排减少 175 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2087.79 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 0 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 64.6 万元；卫生健康支出 37.98 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 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 68.38 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 945.32 万元，较上年预算安排增加 188.45 万元，其中：工资福利支出 841.46 万元，商品和服务支出 103.63 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1313.43 万元，较上年预算安排减少 363.45 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1290.36 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 23.07 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

2024 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

本部门无行政参公单位，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 100.07 万元,其中: 政府采购货物预算 16.84 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 83.23 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 部门共有车辆 8 辆,其中: 一般公务用车实有数 8 辆。

2024 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 0 个。

(九) 管委会运行维护费项目情况说明

(1)项目概述: 包含管委会物业保洁、保安、水电等事项。

(2)立项依据: 根据“三定方案”, 我中心负责区机关内部治安保卫、物业保洁等后勤保障事务。

(3)实施主体: 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

(4)实施方案: 由保洁、保安中标公司进行物业管理部分具体项目实施, 中心负责监督实施; 由国家电网、水务集团进行水电供能, 中心负责按时缴费。

(5)实施周期: 2024 年 1 月至 12 月

(6)年度预算安排：330 万元。

(7)项目年度绩效目标：详见附件

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州经济技术开发区机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排 152.89 万元，其中：

因公出国(境)费 30 万元,比上年增加 12 万元，主要原因是：为增强我区与国（境）外客商的合作交流，更好推介我区营商环境，积极拓展对外合作新空间，2024 年增加出国（境）计划。

公务接待费 77.89 万元,比上年减少 2.41 万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费 45 万元,比上年减 1 万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

公务用车购置费 0 万元,比上年减少 72 万元，主要原因是：2024 年无公车购置计划。

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 2024 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)机关服务支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(二)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三)招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环

境等方面的支出。

（四）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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的支出。

（六）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）。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

附表：

收支预算总表

填报单位：[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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、财政拨款收入	2,258.75	一般公共服务支出	2,617.79
(一) 一般公共预算收入	2,258.75	社会保障和就业支出	64.60
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	37.98
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	68.38
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	530.00		
本年收入合计	2,788.75	本年支出合计	2,788.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,788.75	支出总计	2,788.75

单位收入总表

[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,788.75		2,258.75	2,258.75								530.00	
201	一般公共服务支出	2,617.79		2,087.79	2,087.79								530.00	
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,570.79		2,040.79	2,040.79								530.00	
2010303	机关服务	2,040.79		2,040.79	2,040.79									
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	530.00											530.00	
13	商贸事务	47.00		47.00	47.00									
2011308	招商引资	47.00		47.00	47.00									
208	社会保障和就业支出	64.60		64.60	64.60									
05	行政事业单位养老支出	63.77		63.77	63.77									
2080502	事业单位离退休	14.11		14.11	14.11									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.66		43.66	43.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.00		6.00	6.00									
99	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82	0.82									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82	0.82									
210	卫生健康支出	37.98		37.98	37.98									
11	行政事业单位医疗	37.98		37.98	37.98									
2101102	事业单位医疗	37.98		37.98	37.98									
221	住房保障支出	68.38		68.38	68.38									
02	住房改革支出	68.38		68.38	68.38									
2210201	住房公积金	68.38		68.38	68.38									

单位支出总表

填报单位[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,788.75	945.32	1,843.43
201	一般公共服务支出	2,617.79	774.36	1,843.43
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,570.79	774.36	1,796.43
2010303	机关服务	2,040.79	774.36	1,266.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00		530.00
13	商贸事务	47.00		47.00
2011308	招商引资	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
05	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	37.98	37.98	
11	行政事业单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	37.98	37.98	
221	住房保障支出	68.38	68.38	
02	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

财政拨款收支总表

[203001] 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,258.75	一、本年支出	2,258.75	2,258.75		
一般公共预算拨款收入	2,258.75	一般公共服务支出	2,087.79	2,087.79		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.60	64.60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	37.98	37.98		
		住房保障支出	68.38	68.38		
收入总计	2,258.75	支出总计	2,258.75	2,258.75		

一般公共预算支出表

[203001] 赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	2,258.75	945.32	1,313.43
201	一般公共服务支出	2,087.79	774.36	1,313.43
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.79	774.36	1,266.43
2010303	机关服务	2,040.79	774.36	1,266.43
13	商贸事务	47.00		47.00
2011308	招商引资	47.00		47.00
208	社会保障和就业支出	64.60	64.60	
05	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	37.98	37.98	
11	行政事业单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	37.98	37.98	
221	住房保障支出	68.38	68.38	
02	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

一般公共预算基本支出表

[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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	945.32	841.70	103.63
301	工资福利支出	841.46	841.46	
30101	基本工资	101.99	101.99	
30102	津贴补贴	78.47	78.47	
30103	奖金	403.51	403.51	
30106	伙食补助费	27.14	27.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	37.98	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	68.38	68.38	
30199	其他工资福利支出	73.50	73.50	
302	商品和服务支出	103.63		103.63
30201	办公费	64.33		64.33
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	8.61		8.61
30239	其他交通费用	17.82		17.82
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
203001	赣州经济技术开发区机关事务管理中心	152.89	30.00	30.00		77.89	45.00	45.00	

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		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

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：[203001]赣州经济技术开发区机关事务管理中心

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

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	赣州经济技术开发区机关事务管理中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,788.75		
其中：财政拨款	2,258.75	其他经费	530
支出预算合计	2,788.75		
其中：基本支出	945.32	项目支出	1,843.43
年度总体目标	一、在夯实党建引领、践行全面从严治党的“作表率”；二、在推进公节降碳，增强示范效能上“作表率”；三、在共享办公用房、规范高效管理上“作表率”；四、在保障公车出行，强化监督管理上“作表率”；五、在服务中心大局，实现精细后勤上“作表率”；六、在聚焦项目攻坚，提升服务质效上“作表率”。		
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	开展行车警示教育次数	≥1次
		物业服务管理面积	≥70000平方米
		开展节能活动	≥4次
		预算执行率	≥90%
		开展办公用房监督检查	≥1次
		申报节能教学点	≥1个
		开展节能培训	≥1次
	质量指标	节能工作成效	有所提升
		行车安全事故数	<1次
		食堂食品安全事故发生次数	<1次
		院内群体事件发生数	<1次
		节能培训覆盖率	≥95%
		维修验收合格率	≥95%
		公务接待水平	有所提升
	时效指标	保洁响应时间	≤2小时
		安保响应时间	≤2小时
		维修响应时间	≤2小时
		开展节能培训	7月底前
开展办公用房监督检查		12月底前	
成本指标	三公经费支出同比下降	≥3%	
	开展节能活动费用	≤4万	
效益指标	经济效益指标	招商引资企业数量	≥2个
	社会效益指标	促进周边群众就业，提供就业岗位	≥30个
		干部职工节能意识	有所提升
生态效益指标	省市下达节能目标任务完成率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车服务对象满意度	≥90%
		节能培训学员满意度	≥90%
		接待对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区车务中心运行经费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>强化公务用车运行监督管理，开展酒驾醉驾警示案例、交通法规教育培训，提升应急处置能力，规范驾驶行为；及时对车辆状况进行检查，按需维修、按时保养，保证车辆处于安全运行状态，保障司乘人员安全；按工作要求及时准确安排出车，高质高效完成区领导干部公务用车出行及区各类大型活动用车任务。</p>			
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	全年车辆保险支出	≤6万元
		全年车辆加油支出	≤17万元
产出指标	数量指标	全年开展行车警示教育次数	≥1次
		运转车辆数量	≤19辆
		司机人数	≤19人
		全年车辆维修保养次数	≥40次
	质量指标	安全事故发生数	<1次
		车辆正常运转率	≥95%
	时效指标	用车任务及时安排率	≥98%
		车辆及时维修率	≥98%
效益指标	社会效益指标	公车运维管理能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	530
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>一、合理配备食堂工作人员，加强监督及培训，提升工作人员业务水平；采购新鲜、多样化食材，及时制作膳食；及时做好食堂打扫、零星维修等，为干部职工提供干净卫生的就餐环境及营养均衡的膳食，满足干部职工用餐、接待需求。二、按合同约定及时足额退回企业质保金。三、及时发放见习生补贴，提高人员满意度。</p>			
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	全年食堂原材料采购（其他资金）	≤300万元
		食堂人员工资、劳务费支出（其他资金）	≤80万元
		质保金退还金额	≤13万元
产出指标	数量指标	食堂每日清理次数	≥1次
		食堂工作人员出勤率	≥95%
		全年开展食堂人员培训次数	≥4次
		全年食堂供餐天数	≥360天
	质量指标	质保金退款笔数	≥1笔
		食材验收合格率	≥95%
		食堂食品安全事故数	<1次
	时效指标	供餐及时率	≥95%
合同到期后质保金退还时限		≤1个月	
效益指标	社会效益指标	食堂提供就业岗位数	≥30个
		食堂管理水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥90%
		收取质保金企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		领导医疗保健费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.36
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时办理领导干部体检指标及医疗保健费等相关业务，提醒领导干部按时体检，协同定点医院做好领导体检、医疗保健等工作。			
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	体检费用支出	≤3.36万元
		医疗保健费用支出	≤7万元
产出指标	数量指标	体检指标办理数	≥21人
		医疗保健费办理人数	≥35人
	质量指标	体检人数	≥21人
		体检指标办理准确率	≥95%
		医疗保健费办理准确率	≥95%
	时效指标	体检办理时限	≤4月
医疗保健费办理时限		≤4月	
效益指标	社会效益指标	领导干部健康意识	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	领导订阅报刊		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按相关文件规定及征集区领导干部杂志报刊订阅需求，及时准确为区领导干部订阅相关报刊杂志，提升领导干部工作满意度。			
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	杂志报刊订阅支出	≤6万元
产出指标	数量指标	杂志报刊订阅量	≥10种
		订阅杂志人数	≥10人
		全年杂志报刊发放次数	≥12次
	质量指标	杂志订阅准确率	≥98%
		保密杂志到期回收率	≥98%
时效指标	报刊杂志订阅时效性	3月底前完成	
效益指标	社会效益指标	业务办理能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	领导干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		领导出国培训经费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展出国（境）学习、考察、招商等事项，进一步增强赣州经开区与国外专家学者、客商等的交流合作，全面推介我区优良营商环境，推动更高水平开放与合作。			
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	出国（境）经费支出	≤30万元
		平均每批次出国（境）成本	≤6万元
产出指标	数量指标	因公、因商出国（境）批次	≥2批次
		因公、因商出国（境）人次	≥2人次
		平均每批次出国（境）时长	≥6天
	质量指标	全年引进日资优质企业数量	≥1家
		出国（境）手续办理合规率	≥98%
时效指标	出国（境）手续办理及时率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	加强与国外专家学者及客商的交流合作，提升我区国际影响力	达成
满意度指标	服务对象满意度	出访对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	节能减排工作经费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>抓好能耗“双控”工作；开展节约型公共机构示范单位、垃圾分类样板单位等示范创建工作；开展节能宣传活动，节能培训工作，提升干部职工节能意识及全区公共机构节能管理水平；完成省市各项节能工作要求。</p>			
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	节能宣传周费用	≤1万元
		节能教学示范点创建费用	≤2万元
产出指标	数量指标	节能宣传活动开展次数	≥4次
		节能培训开展次数	≥1次
		节能教学示范点申报数	≥1次
	质量指标	全区公共机构节能工作考核结果	优秀
	时效指标	节能培训开展时间	≤8月
效益指标	社会效益指标	干部职工节能意识	有所提升
	生态效益指标	全区公共机构节能目标下降	达成
满意度指标	服务对象满意度	参训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		节能环保改造费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成区管委会接入省级能耗监测系统平台工作。			
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	接入省级能耗监测系统平台费用	≤5万元
产出指标	数量指标	新增智能水表数量	≥4个
		新增智能电表数量	≥4个
	质量指标	接入服务验收合格率	≥95%
	时效指标	完成省级能耗监测系统平台接入工作	12月底前
效益指标	社会效益指标	干部职工节能意识	有所提升
		公家机构水电能耗监管力度	有所提升
	生态效益指标	管委会集中办公单位水电能耗下降	达成
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机场贵宾服务费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时为往来我区的贵宾预订机场贵宾服务，做好各项后勤保障服务工作，展示我区优良的营商环境，提升贵宾对我区后勤保障服务工作的满意度。			
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	机场贵宾服务支出金额	≤8万元
		机场贵宾服务人均支出	≤240元
产出指标	数量指标	全年机场贵宾服务预订数	≤210人次
		全年机场贵宾服务预订率	≥90%
	质量指标	机场贵宾服务预订准确率	≥98%
	时效指标	机场贵宾服务预订响应时间	≤1小时
效益指标	社会效益指标	提升往来贵宾对我区营商环境满意度	达成
		服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	往来贵宾满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤保障费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	600
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一、合理配备食堂工作人员，加强监督及培训，提升工作人员业务水平；采购新鲜、多样化食材，及时制作膳食；及时做好食堂打扫、零星维修等，为干部职工提供干净卫生的就餐环境及营养均衡的膳食，满足干部职工用餐、接待需求。二、按要求及时做好租车及报账工作，保障区领导干部公务出行安全，提升公务出行效率。三、做好区领导干部其他后勤保障服务。			
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	食堂人员工资、劳务费支出	≤237万元
		食堂原材料采购支出	≤302万元
		租车费	≤48万元
		房租费用支出	≤13万元
产出指标	数量指标	食堂每日清理次数	≥1次
		食堂工作人员出勤率	≥95%
		平均每月租车次数	≥25次
		全年支付房租次数	≥12次
		全年开展食堂人员培训次数	≥4次
		全年食堂供餐天数	≥360天
	质量指标	食材验收合格率	≥95%
		食堂食品安全事故数	<1次
		租赁车辆发生安全事故数	<1次
	时效指标	租车及时率	≥95%
		供餐及时率	≥95%
房租支付及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	食堂提供就业岗位	≥30个
		食堂管理水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥90%
		用车人员满意度	≥90%
		用房人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	管委会运行维护费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	330	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
有序开展管委会、杨坑办公楼等地的保安、保洁工作，保障水电正常运转，为广大干部职工及群众营造干净整洁、安全和谐、舒适便利的办公环境。			
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	保洁业务支付额	≤81.75万元
		保安业务支付额	≤123.96万元
		水电费支付金额	≤124.29万元
产出指标	数量指标	办公大楼公共区域地面等范围每日拖擦次数	≥2次
		保安人员在岗数	≥20人
		保洁人员在岗数	≥18人
		安保人员全年开展培训次数	≥4次
	质量指标	保洁服务考核达标率	≥90%
		保安服务考核达标率	≥90%
		有责停水电次数	<1次
	时效指标	保洁响应时间	≤2小时
保安响应时间		≤2小时	
效益指标	社会效益指标	管委会、杨坑办公楼等地水电设施及能源正常运转	达成
		群体性事件发生次数	<1次
		标识标牌设置规范、醒目清楚	达成
		物业管理能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%
		办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	春节走访慰问经费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
传递区党工委、管委会的关怀与温暖，及时准确发放一线干部职工慰问金，不断提升干部职工的获得感和幸福感。			
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	慰问金发放金额	≤11万
产出指标	数量指标	春节走访慰问单位数量	≥11家
	质量指标	春节走访慰问金发放准确性	≥98%
	时效指标	春节走访慰问金发放及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	干部职工获得感、幸福感	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	走访对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据实际工作需要及时更新区领导干部、区会议厅、机关食堂等场所的办公设备、办公家具等，为广大干部职工提供安全舒适便捷的办公场所。			
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	办公家具购置平均单价	≤5000元
		办公设备购置平均单价	≤10000元
产出指标	数量指标	办公家具/设备购置数	≥10件
		办公家具政府采购率	≥90%
	质量指标	办公家具采购验收合格率	≥95%
		办公设备采购验收合格率	≥95%
	时效指标	采购及时率	≥90%
		设备安装及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	新购办公家具利用率	≥95%
		新购办公设备利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		修缮维护费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时做好区管委会大院、杨坑办公楼等地公共区域的水电维修、零星维修、路面维修、监控维修、消防用品更换等各类修缮保养业务，为广大干部职工营造安全舒适的办公环境。			
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	维修总成本	≤30万元
		管委会、杨坑办公楼零星维修月均支出	≤2000元
产出指标	数量指标	全年维修次数	≥20次
		维修返工次数	<2次
		广场维修次数	≥1次
		车棚监控维修/更换次数	≥1次
	质量指标	维修验收合格率	≥95%
	时效指标	维修响应时间	≤2小时
效益指标	经济效益指标	及时修缮维护，延长设备、建筑等使用寿命，节约总体支出	达成
	社会效益指标	重大事故发生数	<1起
满意度指标	服务对象满意度	维修受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	AK替代专项经费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.07	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据区相关工作要求2024年替代部分办公设备为AK产品。			
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	AK设备替代经费	≤8.07万元
产出指标	数量指标	AK设备替代数量	≥8台
	质量指标	AK设备采购验收合格率	≥95%
	时效指标	AK设备采购及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	新购AK设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心招商引资经费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
积极开展对外招商引资工作，多方位、多区域推介我区优良营商环境，不断提升我区影响力，吸引优秀企业来我区落地投资，推动我区经济进一步发展。			
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	开展招商引资工作支出金额	≤14万元
产出指标	数量指标	全年完成工业企业任务数	≥2个
		全年外出招商次数	≥12次
		全年接待客商次数	≥12次
	质量指标	完成10亿元以上工业项目招商任务数	≥1次
	时效指标	完成招商引资任务时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	完成项目落地投产，推动我区经济发展	有所提升
	社会效益指标	带动我区人员就业	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		印刷费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据实际工作需要，及时定制区级接待席位牌、区级名片等各类印刷品。			
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	印刷费用支出	≤2万元
产出指标	数量指标	印刷品定制次数	≥3次
	质量指标	印刷品验收合格率	≥95%
		政府采购率	≥98%
	时效指标	定制印刷品及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	业务能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	消防设备维保费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对管委会大院消防设备及时进行检测、维保，保障消防设备正常运转，消除安全隐患。			
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	消防设备维保费用	≤5万
产出指标	数量指标	消防设备联动测试次数	≥1次
		日常巡查消防设备次数	≥12次
		开展消防设备使用培训次数	≥2次
	质量指标	有责投诉次数	<4次
		消防安全事故发生数	<1次
时效指标	消防设备故障排除响应时效	≤24小时	
效益指标	社会效益指标	保障管委会大院无消防事故发生	达成
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	区级招商引资经费		
主管部门及代码	203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位	赣州经济技术开发区 机关事务管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
积极外出招商引资，多方位、多区域推介我区营商环境，不断提高我区影响力，吸引优秀企业在我区投资落户，推动我区经济发展。			
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	开展招商引资工作支出金额	≤50万元
产出指标	数量指标	全年外出批次数	≥300批次
		全年外出入次数	≥15人次
	质量指标	全年引进1亿元以上项目	≥14个
	时效指标	完成招商引资任务时效	12月底前
效益指标	经济效益指标	实现企业落地投产，推动我区经济发展	有所提升
	社会效益指标	带动工作岗位增加，提升就业人数	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区级运行经费	
主管部门及代码		203-赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心	实施单位 赣州经济技术开发区 区机关事务管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	136
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一、保障区领导办公室、区会议厅、区机关食堂等地通信顺畅，区级短信平台平稳运转；二、保障区领导干部公务出行及区级公务接待，加强与外界沟通合作，不断提升我区影响力；三、做好各项会议用品采购、设备维护、会务保障等，确保区级会议顺利开展。			
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	区级邮电费支出	≤6万元
		区级差旅费支出	≤50万元
		区级公务接待费支出	≤40万元
		区级会议费支出	≤40万元
产出指标	数量指标	全年区领导干部公务出行次数	≥300批次
		全年支付邮电费笔数	≥12笔
		区级通信号码个数	≥25个
		全年区级会议场次	≥300场次
		全年公务接待批次	≥40批次
	质量指标	有责停机次数	<1次
		公务接待工作水平	有所提升
		会议服务能力	有所提升
	时效指标	邮电费及时支付率	≥90%
		差旅费及时支付率	≥90%
		公务接待及时支付率	≥90%
		会议服务准备及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	我区对外影响力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%
		参会人员满意度	≥90%