

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年部  
门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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、主要职责

(1) 贯彻《机关事务管理条例》和上级方针政策，结合我区实际，拟订全区机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

(2) 会同有关部门负责全区党政机关、事业单位的公务用车编制、配备、更新、处置。负责区直机关保留的公务用车集中管理工作。

(3) 负责区直单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置等工作，配合相关部门拟订全区党政机关、事业单位办公用房管理制度并贯彻落实。负责区集中办公区楼宇维修工作。

(4) 负责拟订区直单位后勤服务的有关制度和标准；负责区集中办公区安全保卫及物业管理工作；负责区政务中心会场和机关食堂管理工作。

(5) 负责落实公务活动保障工作的管理制度和办法。负责承担区委、区人大、区政府、区政协重要来宾的公务活动后勤保障工作。协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

(6) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区机关事务管理服务中心本级	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（1）认真贯彻落实党中央八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待标准；（2）巩固公车改革成果，全力保障全区公务出行；（3）完善办公用房建档工作，抓重点，补短板，科学调配全区办公用房资源；（4）加强全区公共机构能源能耗统计，做好公共机构节约能源示范引领作用；（5）推进机关后勤服务信息化建设，强化购买服务监管力度，在物业管理、机关食堂、会务活动保障、绿化环境、安全维保等方面提升后勤保障服务综合水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心 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、一般公共预算收入	2,763.57	一、一般公共服务支出	2,709.72
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.45
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	2,763.57	本 年 支 出 小 计	2,763.57
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,763.57	支 出 总 计	2,763.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	2,763.57	2,763.57	2,763.57															
宣城市宣州区机关事务管理服务中心	2,763.57	2,763.57	2,763.57															
宣城市宣州区机关事务管理服务中心	2,763.57	2,763.57	2,763.57															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,763.57	168.80	2,594.77
201	一般公共服务支出	2,709.72	114.95	2,594.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,709.72	114.95	2,594.77
2010350	事业运行	2,709.72	114.95	2,594.77
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,763.57	一、一般公共服务支出	2,709.72	2,709.72		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.45	36.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.77	4.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.63	12.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,763.57	本年支出小计	2,763.57	2,763.57		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		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				
收入总计	2,763.57	支出总计	2,763.57	2,763.57		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心 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	
	合计	2,763.57	168.80	154.80	14.00	2,594.77
201	一般公共服务支出	2,709.72	114.95	100.95	14.00	2,594.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,709.72	114.95	100.95	14.00	2,594.77
2010350	事业运行	2,709.72	114.95	100.95	14.00	2,594.77
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	36.45		
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	36.45		
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	17.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	4.77	4.77	4.77		
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	4.77		
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77		
221	住房保障支出	12.63	12.63	12.63		
22102	住房改革支出	12.63	12.63	12.63		
2210201	住房公积金	10.82	10.82	10.82		
2210202	提租补贴	1.81	1.81	1.81		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心 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
	合计	168.80	154.80	14.00
301	工资福利支出	136.53	136.53	
30101	基本工资	59.84	59.84	
30102	津贴补贴	14.66	14.66	
30103	奖金	13.60	13.60	
30107	绩效工资	7.46	7.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.63	12.63	
30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	14.77	0.77	14.00
30201	办公费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.73	0.73	
30229	福利费	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30302	退休费	17.50	17.50	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	2,594.77	2,594.77							
	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	2,594.77	2,594.77							
维护维保费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	116.00	116.00							
会务活动保障费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	45.00	45.00							
公车服务中心运行费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	800.00	800.00							
物业管理费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	194.43	194.43							
区政务中心写字楼租赁费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	966.00	966.00							
水电费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	211.90	211.90							
区政务中心食堂服务采买费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	210.00	210.00							
公务接待费	宣城市宣州区机关事务 管理服务中心	51.44	51.44							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区机关事务管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区机关事务管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区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。宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年收支总预算 2,763.57 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年收入预算 2,763.57 万元，其中，本年收入 2,763.57 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 2,763.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,763.57 万元，比 2023 年预算减少 147.83 万元，下降 5.08%，下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年支出预算 2,763.57 万元，比 2023 年预算减少 147.83 万元，下降 5.08%，

下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。其中，基本支出 168.80 万元，占 6.11%，主要用于在编在岗人员、退役军人的保险公积金和原敬亭山退休的人员奖金经费支出；项目支出 2,594.77 万元，占 93.89%，主要用于公车服务中心人员工资保险及车辆保险燃油维修、四大办主要公务接待和会务活动、区政务中心大楼租赁、水电、物业管理、维修维护、机关食堂运转等后勤保障经费支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2,763.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2,709.72 万元，占 98.05%；社会保障和就业支出 36.45 万元，占 1.32%；卫生健康支出 4.77 万元，占 0.17%；住房保障支出 12.63 万元，占 0.46%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 147.83 万元，下降 5.08%，主要原因：公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

#### **五、关于 2024 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**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 2,763.57 万元，比 2023 年预算减少 147.83 万元，下降 5.08%，主要原因：公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

## （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出 2,709.72 万元，占 98.05%；社会保障和就业支出 36.45 万元，占 1.32%；卫生健康支出 4.77 万元，占 0.17%；住房保障支出 12.63 万元，占 0.46%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 2,709.72 万元，比 2023 年预算减少 145.85 万元，下降 5.11%，下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 17.50 万元，与 2023 年预算相比持平。

3. 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（项）2024 年预算 12.63 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 7.40%，下降原因主要是在编在岗人员减少 1 人。

4. 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（项）2024 年预算 6.32 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 21.54%，增长原因主要是在编在岗人员养老保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.77 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 9.14%，下降原因主要是在编在岗人员减少 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.82 万元，比 2023 年预算减少 3.43 万元，下降 24.07%，下降原因主要是在编在岗人员减少 1 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.81 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 6.22%，下降原因主要是在编在岗人员减少 1 人。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 168.80 万元。其中，人员经费 154.80 万元，公用经费 14.00 万元。

（一）人员经费 154.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、差旅费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 2,594.77 万元，比 2023 年预算减少 149.38 万元，下降 5.44%，下降原因主要是公车运行费减少和“三公”经费呈逐年下降趋势。主要包括：本年财政拨款安排 2,594.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,594.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 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. 公务接待费项目

（1）项目概述。为加大提升了政府形象的影响程度，有力的保障区四大班子公务保障任务。

（2）立项依据。做好保障任务。

（3）实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为加大提升了政府形象的影响程度，有力的保障区四大班子公务保障任务。

（6）年度预算安排。财政拨款 51.44。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		51.44	年度资金总额:		51.44		
		其中:财政拨款		51.44	其中:财政拨款		51.44		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障,落实八项规定精神,厉行节约,提高接待服务质量,提升政府公务形象。				保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障,落实八项规定精神,厉行节约,提高接待服务质量,提升政府公务形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 接待批次		≤110	数量指标	指标1: 接待批次		≤110
			指标2: 接待客次		≤1100人/次		指标2: 接待客次		≤1100人/次
		质量指标	指标1: 接待对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	质量指标	指标1: 接待对象支出合规性		严格执行相关制度
			指标2: 接待资金流程合规性		严格执行相关制度、法规		指标2: 接待资金流程合规性		严格执行相关制度
		时效指标	指标1: 接待资金兑现及时性		及时	时效指标	指标1: 接待资金兑现及时性		及时
			指标2: 资金支出时效性		高效		指标2: 资金支出时效性		高效
		成本指标	项目总成本		≤51.44万元	成本指标	项目总成本		≤51.44万元
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	服务质量高效,提升政府形象的影响程度		较高	社会效益	服务质量高效,提升政府形象的影响程度		较高
		生态效益	是否厉行节约,铺张浪费		节约	生态效益	是否厉行节约,铺张浪费		节约
		可持续影响	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高	可持续影响	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%
			指标2: 服务对象满意度		≥95%		指标2: 服务对象满意度		≥95%

项目负责人:

## 2. 会务活动保障费项目

(1) 项目概述。本单位承担着区政务中心两大会场的会务保障任务，为提供较好的会务服务，需采购相关会务保障用品；承担区大型活动保障任务。

(2) 立项依据。本单位承担着区政务中心两大会场的会务保障任务，为提供较好的会务服务，需采购相关会务保障用品；承担区大型活动保障任务。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。本单位承担着区政务中心两大会场的会务保障任务，为提供较好的会务服务，需采购相关会务保障用品；承担区大型活动保障任务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		会务活动保障费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		135.00	年度资金总额：		45.00		
		其中：财政拨款		135.00	其中：财政拨款		45.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	目标1：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标2：保障全区各项会务的顺利召开。				目标1：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标2：保障全区各项会务的顺利召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：会务服务场次		≥810场次	数量指标	指标1：会务服务场次		≥810场次
			指标2：会务服务人数		≥120000人次		指标2：会务服务人数		≥120000人次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		高效	时效指标	经费支出时效性		高效
		成本指标	项目总成本		≤135万元	成本指标	项目总成本		≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度		较高	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度		较高
		社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度		较高	社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象投诉次数		0次	满意度指标	指标1:服务对象投诉次数		0次
			指标2:服务对象满意度		≥95%		指标2:服务对象满意度		≥95%

项目负责人：

### 3. 区政务中心食堂服务采买费项目

(1) 项目概述。宣州区政务中心现有 30 个入驻单位，食堂持卡就餐干部职工 1300 余人，为解决干部职工就餐问题，我单位计划 2024 年继续采取购买第三方服务的方式，将区政务中心食堂的食物加工和操作及食堂管理服务等事项实行委托管理，签订委托管理合同，按月向成效供应商支付委托管理费；农副产品由两家中标企业配送，按招标文件与合同约定价格配送农副产品，按月向配送企业支付农副产品配送费。

(2) 立项依据。我单位计划 2024 年继续采取购买第三方服务的方式，将区政务中心食堂的食物加工和操作及食堂管理服务等事项实行委托管理，签订委托管理合同，按月向成效供应商支付委托管理费；农副产品由两家中标企业配送，按招标文件与合同约定价格配送农副产品，按月向配送企业支付农副产品配送费。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。我单位计划 2024 年继续采取购买第三方服务的方式，将区政务中心食堂的食物加工和操作及食堂管理服务等事项实行委托管理，签订委托管理合同，按月向成效供应商支付委托管理费；农副产品由两家中标企业配送，按招标文件与合同约定价格配送农副产品，按月向配送企业支付农副产品配送费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 210 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		区政务中心食堂服务采买费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		210.00	年度资金总额：		210.00		
		其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		210.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	根据机关事务管理服务职能，提高干部职工就餐标准，为干部职工提供新鲜、卫生、健康、可口的饭菜，完成当年预算目标，改善干部职工生活水平。				根据机关事务管理服务职能，提高干部职工就餐标准，为干部职工提供新鲜、卫生、健康、可口的饭菜，完成当年预算目标，改善干部职工生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数		≥1200人	数量指标	食堂就餐人数		≥1200人
		质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行相关制度、法规
			指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行相关制度、法规		指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行相关制度、法规
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时	时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时
			指标2：资金支出时效性		高效		指标2：资金支出时效性		高效
		成本指标	项目总成本		≤210万元	成本指标	项目总成本		≤210万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显
		社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
		生态效益指标	健康节约性		为干部提供合理干净的就餐环境和膳食营养	生态效益指标	健康节约性		为干部提供合理干净的就餐环境和膳食营养
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高	可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高
			指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程		较高		指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%	满意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%
			指标2：受众对象满意度		≥95%		指标2：受众对象满意度		≥95%

项目负责人：

#### 4. 区政务中心写字楼租赁费项目

(1) 项目概述。根据机关事务管理职能和区委、区政府的要求，由机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作，政务中心大楼租赁费用 2023 年初预算 966 万元。

(2) 立项依据。确保区政务中心大楼的正常租用。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据机关事务管理职能和区委、区政府的要求，由机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作，政务中心大楼租赁费用 2023 年初预算 966 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 966。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		区政务中心写字楼租赁费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2898.00	年度资金总额：		966.00		
		其中：财政拨款		2898.00	其中：财政拨款		966.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	确保政务中心大楼的正常租用。				确保政务中心大楼的正常租用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:建筑面积		≥40275.8平方米	数量指标	指标1:建筑面积		≥40275.8平方米
			指标2: 停车位数量		≤664个		指标2: 停车位数量		≤664个
		质量指标	指标1:房屋质量合格率		≥98%	质量指标	指标1:房屋质量合格率		≥98%
			指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1:项目完成及时性		及时	时效指标	指标1:项目完成及时性		及时
			指标2:经费支出及时性		及时		指标2:经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤2898万元	成本指标	项目总成本		≤966万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著
		社会效益指标	指标1:对公共服务水平的改善或提高程度		较高	社会效益指标	指标1:对公共服务水平的改善或提高程度		较高
			指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高		指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	满意度指标	公众满意度		≥95%

项目负责人：

## 5. 水电费项目

(1) 项目概述。根据区机关事务管理职能和区委、区政府的要求，由我单位负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作，水电费用 2024 年初预算 211.9 万元。

(2) 立项依据。保障正常运转。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 211.9。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		水电费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		213.00	年度资金总额：		211.90		
		其中：财政拨款		213.00	其中：财政拨款		211.90		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费				根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标3：合同能源托管节约率		≥10%	数量指标	指标1：科创中心用电量		≤193000千瓦时
			指标1：科创中心用电量		≤193000千瓦时		指标3：合同能源托管节约率		≥10%
			指标2：科创中心用水量		≤3335吨		指标2：科创中心用水量		≤3335吨
		质量指标	指标1：水电费支出合规性		合规	质量指标	指标1：水电费支出合规性		合规
			指标2：支付水电费资金流程合规性		严格执行相关制度		指标2：支付水电费资金流程合规性		严格执行相关制度
		时效指标	指标2：资金到位情况		及时	时效指标	指标1：资金支出时效性		高效
			指标1：资金支出时效性		高效		指标2：资金到位情况		及时
		成本指标	指标2：合同能源托管项目成本		≤198万元	成本指标	指标1：水电项目总成本		≤13.9万元
			指标1：水电项目总成本		≤15万元		指标2：合同能源托管项目成本		≤198万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障日常办公用电需求		较高	经济效益指标	指标1：保障日常办公用水需求	
	指标1：保障日常办公用水需求			较高	指标1：保障日常办公用电需求			较高	
	社会效益		对保障各项业务工作开展的影响程度		较高	社会效益	对保障各项业务工作开展的影响程度		较高
	生态效益					生态效益			
	可持续影响		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		高效	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		高效
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受众对象满意度		≥95%	满意度指标	指标 1：受众对象满意度		≥95%
			指标 2：群众满意度		≥95%		指标 2：群众满意度		≥95%

项目负责人：

## 6. 维护维保费项目

(1) 项目概述。保障区政务中心和科创中心正常使用,为广大干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。我单位计划 2024 年继续采取购买第三方服务的方式,对区政务中心和科创中心维护维保及相关安全检查。

(2) 立项依据。保障区政务中心和科创中心正常使用。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障区政务中心和科创中心正常使用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 116。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		维护维保费									
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		390.00	年度资金总额：		116.00				
		其中：财政拨款		390.00	其中：财政拨款		116.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标						
	不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。				不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	指标1：修理养护		≥7个	数量指标	指标1：修理养护		≥7个		
			质量指标	指标3：养护维修质量合格率			≥98%	质量指标	指标3：养护维修质量合格率		≥98%
				指标2：经费支出合规性			100%		指标2：经费支出合规性		100%
		指标1：完成项目验收合格率		100%	指标1：完成项目验收合格率		100%				
		时效指标	指标1：经费支出及时性		及时	时效指标	指标1：经费支出及时性		及时		
			指标2：项目完成及时性		及时		指标2：项目完成及时性		及时		
		成本指标	指标4：电力维保成本		≤19.5万元	成本指标	指标4：电力维保成本		≤6.5万元		
			指标3：绿化养护成本		≤45万元		指标3：绿化养护成本		≤15万元		
			指标2：消防维保、维修成本		≤24万元		指标2：消防维保、维修成本		≤8万元		
			指标1：监控系统维护成本		≤14.4万元		指标1：监控系统维护成本		≤4.8万元		
			指标5：电梯维保成本		≤24万元		指标5：电梯维保成本		≤8万元		
			指标8：项目总成本		≤390万元		指标8：项目总成本		≤116万元		
			指标7：机关事务其他项目成本		≤233.25万元		指标7：机关事务其他项目成本		≤63.75万元		
		指标6：空调维保成本		≤29.85万元	指标6：空调维保成本		≤9.95万元				
		效益指标	经济效益	投资成本的改善程度		较好	经济效益	投资成本的改善程度		较好	
			社会效益指标	指标1：对改善公共服务水平的影响程度		较高	社会效益指标	指标1：对改善公共服务水平的影响程度		较高	
	指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度			较高	指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度			较高			
	生态效益指标					生态效益指标					
			可持续影响指标	指标1：对单位履职发展程度的影响程度			较高	可持续影响指标	指标1：对单位履职发展程度的影响程度		较高
				指标3：对后续稳定运转的保障程度			较高		指标3：对后续稳定运转的保障程度		较高
	指标2：对办公环境提升的影响程度			较高	指标2：对办公环境提升的影响程度		较高				
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%		
指标2：公众满意度			100%	指标2：公众满意度			100%				

项目负责人：

## 7. 物业管理费项目

(1) 项目概述。保障区政务中心和科创中心的日常工作需要，为广大干部职工提供良好的办公环境。我单位计划2024年继续采取购买第三方服务的方式，对区政务中心和科创中心进行购买物业管理服务。

(2) 立项依据。保障区政务中心和科创中心的日常工作需要，为广大干部职工提供良好的办公环境。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自2024年1月1日起至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障区政务中心和科创中心的日常工作需要，为广大干部职工提供良好的办公环境。

(6) 年度预算安排。财政拨款194.43。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		585.00	年度资金总额：		194.43		
		其中：财政拨款		585.00	其中：财政拨款		194.43		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。 目标2：加快会议工作智能化建设，更				目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。 目标2：加				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成维修的设施数量		≥98%	数量指标	指标1：完成维修的设施数量		≥98%
			指标2：完成物业合同项目的合格率		100%		指标2：完成物业合同项目的合格率		100%
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经
			指标2：业主维修申报处理率		≥95%		指标2：业主维修申报处理率		≥95%
			指标3：消监控系统完好率		≥95%		指标3：消监控系统完好率		≥95%
			指标4：公共设施设备维护保养完好率		≥95%		指标4：公共设施设备维护保养完好率		≥95%
			指标5：楼房管理完好率		≥99%		指标5：楼房管理完好率		≥99%
		时效指标	指标1：经费支出时效性		每季度	时效指标	指标1：经费支出时效性		每季度
			指标2：物业服务完成及时性		每天		指标2：物业服务完成及时性		每天
		成本指标	指标1：物业管理费项目成本		≤585万元	成本指标	指标1：物业管理费项目成本		≤194.43万元
	指标2：项目总成本		≤585万元	指标2：项目总成本			≤194.43万元		
	效益指标	经济 社会 生态 可持续影				经济 社会 生态 可持续影			
			对办公环境的改善或提升程度		较高		对办公环境的改善或提升程度		较高
			对保障机关正常运转的持续影响程度		较高		对保障机关正常运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象对物业满意度		≥92%	满意度指标	指标1：服务对象对物业满意度		≥92%
指标2：服务对象投诉次数			0次	指标2：服务对象投诉次数			0次		

项目负责人：

## 8. 公车服务中心运行费

(1) 项目概述。宣州区公车服务中心运费，此项经费主要用于保障区公车服务中心正常运转，根据车改要求，中心加强保留车辆的统一管理，本着资源综合利用最大化原则，平台整合机要通信和应急、调研、接待以及行政执法等用车需求，为各参改单位安全、高效的提供公务出行保障服务。

(2) 立项依据。根据中央、省市公务用车制度改革精神，为稳步推进宣州区公务用车制度改革工作，2016 年成立“宣州区公车服务中心”，该中心由区机关事务管理服务中心管理，主要职责为全区党政机关车改后保留公务用车集中统一管理和保障各参改单位公务出行。

(3) 实施主体。宣州区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障区公车服务中心正常运转，为各参改单位安全、高效的提供公务出行保障服务。

(6) 年度预算安排。财政拨款 800。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		公车服务中心运行费					
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2591.28	年度资金总额:		800.00
		其中:财政拨款		2591.28	其中:财政拨款		800.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	目标1: 公务用车实行总量控制、编制管理, 车辆运行经费节约合理可控。目标2: 车辆管理规范有序, 保障及时有效。目标3: 服务对象满意度较高。				目标1: 公务用车实行总量控制、编制管理, 车辆运行经费节约合理可控。目标2: 车辆管理规范有序, 保障及时有效。目标3: 服务对象满意度较高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公车服务中心车辆数量	≤95辆	数量指标	指标1: 公车服务中心车辆数量	≤95辆
			指标2: 公车服务中心驾驶员人数	≤53人		指标2: 公车服务中心驾驶员人数	≤53人
		质量指标	指标1: 公务用车保障及时率	100%	质量指标	指标1: 公务用车保障及时率	100%
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关法律、法规和财经制度		指标2: 经费支出合规性	严格执行相关法律、法规和财经制度
		时效指标	指标1: 保障及时性	≤1小时	时效指标	指标1: 保障及时性	≤1小时
			指标2: 经费支出时效性	经费支出及时有效		指标2: 经费支出时效性	经费支出及时有效
	成本指标	项目单位成本	2591.28万元	成本指标	项目单位成本	≤800万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	较高	社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

项目负责人:

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是根据本单位实际情况无政府采购项目。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区机关事务管理服务中心固定资产总金额 1,623.38 万元，较上年减少 160.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 1,307.37 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 316.01 万元。

单位车改后保留车辆 60 辆，其中：应急保障用车 60 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区机关事务管理服务中心 8 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

2,594.77 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**七、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(项)：**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。

**八、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(项)：**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。(含职业年金补记支出。)

**九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**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。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区机关事务管理服务中心 2024 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	公车服务中心运行费	800
2	公务接待费	51. 44
3	会务活动保障费	45
4	区政务中心食堂服务采买费	210
5	区政务中心写字楼租赁费	966
6	水电费	211. 9
7	维护维保费	116
8	物业管理费	194. 43

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		51.44	年度资金总额:		51.44		
		其中:财政拨款		51.44	其中:财政拨款		51.44		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障,落实八项规定精神,厉行节约,提高接待服务质量,提升政府公务形象。				保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障,落实八项规定精神,厉行节约,提高接待服务质量,提升政府公务形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 接待批次		≤110	数量 指标	指标1: 接待批次		≤110
			指标2: 接待客次		≤1100人/次		指标2: 接待客次		≤1100人/次
		质量 指标	指标1: 接待对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	质量 指标	指标1: 接待对象支出合规性		严格执行相关制度
			指标2: 接待资金流程合规性		严格执行相关制度、法规		指标2: 接待资金流程合规性		严格执行相关制度
		时效 指标	指标1: 接待资金兑现及时性		及时	时效 指标	指标1: 接待资金兑现及时性		及时
			指标2: 资金支出时效性		高效		指标2: 资金支出时效性		高效
		成本 指标	项目总成本		≤51.44万元	成本 指标	项目总成本		≤51.44万元
	效益 指标	经济 效益				经济 效益			
		社会 效益	服务质量高效,提升政府形象的影响程度		较高	社会 效益	服务质量高效,提升政府形象的影响程度		较高
		生态 效益	是否厉行节约,铺张浪费		节约	生态 效益	是否厉行节约,铺张浪费		节约
		可持 续影	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高	可持 续影	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标1: 公众满意度		≥95%	满意 度指 标	指标1: 公众满意度		≥95%
			指标2: 服务对象满意度		≥95%		指标2: 服务对象满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		会务活动保障费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		135.00	年度资金总额:		45.00		
		其中:财政拨款		135.00	其中:财政拨款		45.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
	目标1: 加快会议工作智能化建设, 更新完善音频设施的升级改造, 提高会议影音感官效果, 提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境, 加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标2: 保障全区各项会务的顺利召开。				目标1: 加快会议工作智能化建设, 更新完善音频设施的升级改造, 提高会议影音感官效果, 提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境, 加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。 目标2: 保障全区各项会务的顺利召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 会务服务场次		≥810场次	数量指标	指标1: 会务服务场次		≥810场次
			指标2: 会务服务人数		≥120000人次		指标2: 会务服务人数		≥120000人次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		高效	时效指标	经费支出时效性		高效
		成本指标	项目总成本		≤135万元	成本指标	项目总成本		≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度		较高	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度		较高
		社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度		较高	社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象投诉次数		0次	满意度指标	指标1: 服务对象投诉次数		0次
			指标2: 服务对象满意度		≥95%		指标2: 服务对象满意度		≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		区政务中心食堂服务采买费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		210.00	年度资金总额：		210.00		
		其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		210.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	根据机关事务管理服务职能，提高干部职工就餐标准，为干部职工提供新鲜、卫生、健康、可口的饭菜，完成当年预算目标，改善干部职工生活水平。				根据机关事务管理服务职能，提高干部职工就餐标准，为干部职工提供新鲜、卫生、健康、可口的饭菜，完成当年预算目标，改善干部职工生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数		≥1200人	数量指标	食堂就餐人数		≥1200人
		质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行相关制度、法规
			指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行相关制度、法规		指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行相关制度、法规
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时	时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时
			指标2：资金支出时效性		高效		指标2：资金支出时效性		高效
		成本指标	项目总成本		≤210万元	成本指标	项目总成本		≤210万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显
		社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
		生态效益指标	健康节约性		为干部提供合理干净的就餐环境和膳食营养	生态效益指标	健康节约性		为干部提供合理干净的就餐环境和膳食营养
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高	可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高
			指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程		较高		指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%	满意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%
			指标2：受众对象满意度		≥95%		指标2：受众对象满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		区政务中心写字楼租赁费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2898.00	年度资金总额：		966.00		
		其中：财政拨款		2898.00	其中：财政拨款		966.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	确保政务中心大楼的正常租用。				确保政务中心大楼的正常租用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:建筑面积		≥40275.8平方米	数量指标	指标1:建筑面积		≥40275.8平方米
			指标2:停车位数量		≤664个		指标2:停车位数量		≤664个
		质量指标	指标1:房屋质量合格率		≥98%	质量指标	指标1:房屋质量合格率		≥98%
			指标2:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		指标2:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1:项目完成及时性		及时	时效指标	指标1:项目完成及时性		及时
			指标2:经费支出及时性		及时		指标2:经费支出及时性		及时
	成本指标	项目总成本		≤2898万元	成本指标	项目总成本		≤966万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著
		社会效益指标	指标1:对公共服务水平的改善或提高程度		较高	社会效益指标	指标1:对公共服务水平的改善或提高程度		较高
			指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高		指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	满意度指标	公众满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		水电费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		213.00	年度资金总额：		211.90		
		其中：财政拨款		213.00	其中：财政拨款		211.90		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费				根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标3：合同能源托管节约率		≥10%	数量指标	指标1：科创中心用电量		≤193000千瓦时
			指标1：科创中心用电量		≤193000千瓦时		指标3：合同能源托管节约率		≥10%
			指标2：科创中心用水量		≤3335吨		指标2：科创中心用水量		≤3335吨
		质量指标	指标1：水电费支出合规性		合规	质量指标	指标1：水电费支出合规性		合规
			指标2：支付水电费资金流程合规性		严格执行相关制度		指标2：支付水电费资金流程合规性		严格执行相关制度
		时效指标	指标2：资金到位情况		及时	时效指标	指标1：资金支出时效性		高效
			指标1：资金支出时效性		高效		指标2：资金到位情况		及时
		成本指标	指标2：合同能源托管项目成本		≤198万元	成本指标	指标1：水电项目总成本		≤13.9万元
			指标1：水电项目总成本		≤15万元		指标2：合同能源托管项目成本		≤198万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障日常办公用电需求		较高	经济效益指标	指标1：保障日常办公用水需求	
	指标1：保障日常办公用水需求			较高	指标1：保障日常办公用电需求			较高	
	社会效益		对保障各项业务工作开展的影响程度		较高	社会效益	对保障各项业务工作开展的影响程度		较高
	生态效益					生态效益			
	可持续影响		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		高效	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		高效
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受众对象满意度		≥95%	满意度指标	指标 1：受众对象满意度		≥95%
			指标 2：群众满意度		≥95%		指标 2：群众满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		维护维保费									
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务				
项目属性		常年项目			项目期		3年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		390.00	年度资金总额：		116.00				
		其中：财政拨款		390.00	其中：财政拨款		116.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标						
	不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。				不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	指标1：修理养护		≥7个	数量指标	指标1：修理养护		≥7个		
			质量指标	指标3：养护维修质量合格率			≥98%	质量指标	指标3：养护维修质量合格率		≥98%
				指标2：经费支出合规性			100%		指标2：经费支出合规性		100%
		指标1：完成项目验收合格率		100%	指标1：完成项目验收合格率		100%				
		时效指标	指标1：经费支出及时性		及时	时效指标	指标1：经费支出及时性		及时		
			指标2：项目完成及时性		及时		指标2：项目完成及时性		及时		
		成本指标	指标4：电力维保成本		≤19.5万元	成本指标	指标4：电力维保成本		≤6.5万元		
			指标3：绿化养护成本		≤45万元		指标3：绿化养护成本		≤15万元		
			指标2：消防维保、维修成本		≤24万元		指标2：消防维保、维修成本		≤8万元		
			指标1：监控系统维护成本		≤14.4万元		指标1：监控系统维护成本		≤4.8万元		
			指标5：电梯维保成本		≤24万元		指标5：电梯维保成本		≤8万元		
			指标8：项目总成本		≤390万元		指标8：项目总成本		≤116万元		
			指标7：机关事务其他项目成本		≤233.25万元		指标7：机关事务其他项目成本		≤63.75万元		
		指标6：空调维保成本		≤29.85万元	指标6：空调维保成本		≤9.95万元				
		效益指标	经济效益	投资成本的改善程度		较好	经济效益	投资成本的改善程度		较好	
			社会效益指标	指标1：对改善公共服务水平的影响程度		较高	社会效益指标	指标1：对改善公共服务水平的影响程度		较高	
	指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度			较高	指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度			较高			
	生态效益指标					生态效益指标					
			可持续影响指标	指标1：对单位履职发展程度的影响程度			较高	可持续影响指标	指标1：对单位履职发展程度的影响程度		较高
				指标3：对后续稳定运转的保障程度			较高		指标3：对后续稳定运转的保障程度		较高
	指标2：对办公环境提升的影响程度			较高	指标2：对办公环境提升的影响程度		较高				
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%		
指标2：公众满意度			100%	指标2：公众满意度			100%				

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心			实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		585.00	年度资金总额：		194.43		
		其中：财政拨款		585.00	其中：财政拨款		194.43		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。 目标2：加快会议工作智能化建设，更				目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。 目标2：加				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成维修的设施数量		≥98%	数量指标	指标1：完成维修的设施数量		≥98%
			指标2：完成物业合同项目的合格率		100%		指标2：完成物业合同项目的合格率		100%
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经
			指标2：业主维修申报处理率		≥95%		指标2：业主维修申报处理率		≥95%
			指标3：消监控系统完好率		≥95%		指标3：消监控系统完好率		≥95%
			指标4：公共设施设备维护保养完好率		≥95%		指标4：公共设施设备维护保养完好率		≥95%
			指标5：楼房管理完好率		≥99%		指标5：楼房管理完好率		≥99%
		时效指标	指标1：经费支出时效性		每季度	时效指标	指标1：经费支出时效性		每季度
			指标2：物业服务完成及时性		每天		指标2：物业服务完成及时性		每天
		成本指标	指标1：物业管理费项目成本		≤585万元	成本指标	指标1：物业管理费项目成本		≤194.43万元
	指标2：项目总成本		≤585万元	指标2：项目总成本			≤194.43万元		
	效益指标	经济 社会 生态 可持续影				经济 社会 生态 可持续影			
			对办公环境的改善或提升程度		较高		对办公环境的改善或提升程度		较高
			对保障机关正常运转的持续影响程度		较高		对保障机关正常运转的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象对物业满意度		≥92%	满意度指标	指标1：服务对象对物业满意度		≥92%
指标2：服务对象投诉次数			0次	指标2：服务对象投诉次数			0次		

项目负责人：