

# 宣城市机关事务管理局 2024 年部门预算

2024 年 1 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.宣城市机关事务管理局 2024 年收支总表
- 2.宣城市机关事务管理局 2024 年收入总表
- 3.宣城市机关事务管理局 2024 年支出总表
- 4.宣城市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市机关事务管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市机关事务管理局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市机关事务管理局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市机关事务管理局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市机关事务管理局 2024 年政府购买服务支出表

## 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

(一)贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章，拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

(三)负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

(四)负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

(五)负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

(六)负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法，负责集中办公区的物业管理工作。

(七)负责制定市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

(八)负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动，以及市委、市人大、市政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

(九)负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市机关事务管理局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市机关事务管理局（本级）	行政单位
2	宣城市政府机关幼儿园	公益二类事业单位
3	宣城市市直机关后勤服务管理中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一)坚持政治引领服务中心大局。高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，贯彻落实习近平总书记关于机关事务重要指示精神，持续巩固主题教育成果。持续深化“党建+”、党员志愿服务、党员先锋岗创建等工作，以高质量机关党建引领服务高质量发展。严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，推进支部规范化标准化

建设，推动全局系统党组织建设不断健全和完善。

(二)推进公共机构绿色低碳发展。推动公共机构率先实践碳达峰、碳中和，重点推进节水节电、合同能源管理、生活垃圾分类、反食品浪费、绿色食堂创建、禁塑限塑等工作落实，在省对市公共机构节能年度考核中争先进位，推动公共机构节能降碳、绿色转型，探索零碳办公区。

(三)精心保障重大公务接待。全力保障重要领导来宣公务接待工作。进一步优化整合现有酒店资源，探索部门与企业之间协调配合、资源共享的开放型工作格局。加强公务接待工作规范化标准化，助力展现宣城形象。

(四)优化办公用房统一管理。加大市直单位办公用房统筹统配力度，着力改善老、旧、小、缺房单位的办公环境。加强办公用房总台账管理，组织办公用房现场核查及整改“回头看”。分批次持续推进我市党政关办公用房权属统一登记工作。从严审批办公用房维修项目，加强对维修项目的监管。

(五)提升公务出行保障质效。做好市直公务用车的编制、配备、更新、调剂和处置工作。规范全市公务用车的使用管理，加大对县市区公务用车管理工作的指导力度。持续完善公务用车市域一体化保障工作，优化平台功能。加大新能源汽车推广使用力度。提升公车平台及社会化租赁企业服务保障水平。

(六)强化机关运转保障服务。完善社会化服务机制，加

强购买服务项目监管，做好集中办公区、人才公寓、易地交流干部周转房、火车站贵宾室、市政府机关幼儿园等领域服务保障，拓展服务内容，提高干部职工满意度。

(七)全面加强自身建设。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，锲而不舍贯彻中央八项规定精神，从严做好干部监督管理，常态化开展廉政警示教育，健全廉政风险排查及内控机制，持续改进工作作风，提升机关效能。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市机关事务管理局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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	2,182.03	一、一般公共服务支出	1,869.98
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	90.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	322.68
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	124.75
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	118.00
		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	148.53
		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	2,272.03	本年支出小计	2,583.94
上年结转结余	311.91	结转下年	
一般公共预算	295.76	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	16.15	财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,583.94	支 出 总 计	2,583.94



宣城市机关事务管理局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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	其他资金
							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						
宣城市机关事务管理局	2,583.94	2,272.03	2,182.03			90.00							311.91	295.76			16.15	
宣城市机关事务管理局	1,370.60	1,227.52	1,227.52										143.07	143.07				
宣城市政府机关幼儿园	414.20	397.10	307.10			90.00							17.10	0.95			16.15	
宣城市市直机关后勤服务管理中心	799.14	647.40	647.40										151.74	151.74				

宣城市机关事务管理局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市机关事务管理局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,583.94	725.87	1,858.07
201	一般公共服务支出	1,869.98	337.31	1,532.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.98	337.31	1,532.67
2010301	行政运行	1,211.67	286.61	925.06
2010302	一般行政管理事务	192.91		192.91
2010350	事业运行	465.41	50.71	414.70
205	教育支出	322.68	160.58	162.10
20502	普通教育	322.68	160.58	162.10
2050201	学前教育	322.68	160.58	162.10
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20	
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	
2080502	事业单位离退休	31.19	31.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	118.00	18.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	118.00	18.00	100.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	107.80	7.80	100.00
221	住房保障支出	148.53	85.23	63.30
22102	住房改革支出	148.53	85.23	63.30
2210201	住房公积金	141.08	77.78	63.30
2210202	提租补贴	7.45	7.45	

宣城市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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	2,182.03	一、一般公共服务支出	1,869.98	1,869.98		
其中：国库管理非税收入	10.00	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	216.53	216.53		
		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	124.75	124.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	118.00	118.00		
		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	148.53	148.53		
		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	2,182.03	本年支出小计	2,477.79	2,477.79		
上年结转	295.76	结转下年				
一般公共预算	295.76	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	2,477.79	支出总计	2,477.79	2,477.79		

宣城市机关事务管理局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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	2,477.79	725.87	626.31	99.55	1,751.92
201	一般公共服务支出	1,869.98	337.31	266.35	70.96	1,532.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.98	337.31	266.35	70.96	1,532.67
2010301	行政运行	1,211.67	286.61	223.13	63.47	925.06
2010302	一般行政管理事务	192.91				192.91
2010350	事业运行	465.41	50.71	43.22	7.49	414.70
205	教育支出	216.53	160.58	131.99	28.59	55.95
20502	普通教育	216.53	160.58	131.99	28.59	55.95
2050201	学前教育	216.53	160.58	131.99	28.59	55.95
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	124.75		
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20	122.20		
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	7.05		
2080502	事业单位离退休	31.19	31.19	31.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	55.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	27.99		
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54		
210	卫生健康支出	118.00	18.00	18.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	118.00	18.00	18.00		100.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20		
2101102	事业单位医疗	107.80	7.80	7.80		100.00
221	住房保障支出	148.53	85.23	85.23		63.30
22102	住房改革支出	148.53	85.23	85.23		63.30
2210201	住房公积金	141.08	77.78	77.78		63.30
2210202	提租补贴	7.45	7.45	7.45		

宣城市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局 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	725.87	626.31	99.55
301	工资福利支出	601.03	586.05	14.98
30101	基本工资	150.32	150.32	
30102	津贴补贴	63.76	63.76	
30103	奖金	146.94	146.94	
30106	伙食补助费	14.98		14.98
30107	绩效工资	41.69	41.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	55.97	
30109	职业年金缴费	27.99	27.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	77.78	77.78	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	87.84	5.26	82.58
30201	办公费	11.20		11.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.12		2.12
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	6.90		6.90
30228	工会经费	7.79		7.79
30229	福利费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.22		15.22
30299	其他商品和服务支出	9.66	5.26	4.40
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30302	退休费	32.99	32.99	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宣城市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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

注：宣城市机关事务管理局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。

宣城市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局 单位: 万元

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

注：宣城市机关事务管理局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。



宣城市机关事务管理局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	725.87	725.87
301	工资福利支出	601.03	601.03
30101	基本工资	150.32	150.32
30102	津贴补贴	63.76	63.76
30103	奖金	146.94	146.94
30106	伙食补助费	14.98	14.98
30107	绩效工资	41.69	41.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	55.97
30109	职业年金缴费	27.99	27.99
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	77.78	77.78
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	87.84	87.84
30201	办公费	11.20	11.20
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	2.12	2.12
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.72	3.72
30217	公务接待费	6.90	6.90
30228	工会经费	7.79	7.79
30229	福利费	3.72	3.72
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	15.22	15.22
30299	其他商品和服务支出	9.66	9.66
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00
30302	退休费	32.99	32.99
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市机关事务管理局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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	1,858.07	1,456.16			295.76			106.15	
	宣城市机关事务管理局	966.23	823.16			143.07				
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市机关事务管理局	5.00	5.00							
2023 年 1-6 月后勤保障费	宣城市机关事务管理局	27.38				27.38				
公共机构节能	宣城市机关事务管理局	7.00	7.00							
集中办公区域运转保障费	宣城市机关事务管理局	756.90	655.00			101.90				
人才周转公寓管理费	宣城市机关事务管理局	146.16	146.16							
市人才公寓周转房管理费	宣城市机关事务管理局	13.79				13.79				
直管公房维修费及劳务费	宣城市机关事务管理局	10.00	10.00							
	宣城市政府机关幼儿园	162.10	55.00			0.95			106.15	
幼儿园生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	20.50	20.50							
结转项目	宣城市政府机关幼儿园	0.95				0.95				
日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	140.65	34.50						106.15	
	宣城市市直机关后勤服 务管理中心	729.74	578.00			151.74				
市直机关第二、三食堂维修改造	宣城市市直机关后勤服 务管理中心	151.74				151.74				

公车平台车辆购置	宣城市市直机关后勤服 务管理中心	124.00	124.00							
商务候车室保障管理	宣城市市直机关后勤服 务管理中心	8.00	8.00							
公车平台运转保障	宣城市市直机关后勤服 务管理中心	446.00	446.00							

宣城市机关事务管理局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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		2.00	2.00				
宣城市机关事务管理局_综合定额（行政）	会议桌	1.10	1.10				
宣城市机关事务管理局_综合定额（行政）	复印机	0.90	0.90				

宣城市机关事务管理局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市机关事务管理局

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
合计						776.16
人才周转公寓管理费	公共服务	行业管理服务	行业人才培养服务	人才周转公寓管理费	1	146.16
集中办公区域运转保障费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	集中办公区域物业费	1	630.00

### 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，宣城市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关事务管理局 2024 年收支总预算 2583.94 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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

宣城市机关事务管理局 2024 年收入预算 2583.94 万元，其中：本年收入 2272.03 万元，上年结转结余 311.91 万元。

（一）本年收入 2272.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2182.03 万元，占 96.04%，比 2023 年预算减少 53.69 万元，下降 2.4%，下降原因主要是项目资金削减；财政专户管理资金收入 90 万元，占 3.96%，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 12.5%，增长原因主要是幼儿学费标准提高。

（二）上年结转结余 311.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 295.76 万元，占 94.82%，比 2023 年预算增加 43.1 万元，增长 17.06%，主要包括市直机关二、三食堂维修改造尾、工程质保金未达年限未使用。原因主要是部分资金未结转；财政专户管理资金收入 16.15 万元，占 5.18%，比 2023 年预算减少 4.78 万元，下降 22.84%，主要包括支付聘

用人员相关工资福利支出后的结余。原因主要是由于聘用人员工资标准提高，导致年末结余减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市机关事务管理局 2024 年支出预算 2583.94 万元，比 2023 年预算减少 5.37 万元，下降 0.21%，下降原因主要是人员退休。其中，基本支出 725.87 万元，占 28.09%，主要用于保障人员经费、机构日常运转、完成日常工作任务、机关事务后勤保障工作等；项目支出 1858.07 万元，占 71.91%，主要用于公共机构节能工作开展、集中办公区域运转保障，人才周转公寓管理，公车中心车辆购置，机关食堂运转保障，火车站商务候车室运转保障，公车中心运转保障，文明创建、乡村振兴等项目支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算 2477.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2182.03 万元，上年结转 295.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1869.98 万元，占 75.47%；教育支出 216.53 万元，占 8.74%；社会保障和就业支出 124.75 万元，占 5.03%；卫生健康支出 118 万元，占 4.76%；住房保障支出 148.53 万元，占 5.99%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 10.59 万元，下降 0.43%，下降原因主要是项目资金削减。

## 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。

宣城市机关事务管理局 2024 年一般公共预算支出 2477.79 万元，比 2023 年预算减少 10.59 万元，下降 0.43%，主要原因：厉行节约、项目经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1869.98 万元，占 75.47%；教育支出 216.53 万元，占 8.74%；社会保障和就业支出 124.75 万元，占 5.03%；卫生健康支出 118 万元，占 4.76%；住房保障支出 148.53 万元，占 5.99%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1211.67 万元，比 2023 年预算增加 5.19 万元，增长 0.43%，增长原因主要是正常增加人员变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 192.91 万元，比 2023 年预算增加 49.96 万元，增长 34.95%，增长原因主要是正常增加人员变动。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 465.41 万元，比 2023 年预算减少 148.52 万元，下降 24.19%，下降原因主要



是公车平台支出项目变动减少。

**4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2024年预算 216.53 万元，比 2023 年预算减少 6.08 万元，下降 2.73%，下降原因主要是项目资金减少。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2024 年预算 7.05 万元，比 2023 年预算减少 69.95 万元，下降 90.84%，下降原因主要是退休人员工资待追加，导致今年该科目预算减少。

**6.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 31.19 万元，比 2023 年预算减少 3.25 万元，下降 9.44%，下降原因主要是事业单位存在人员变动。

**7.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 55.97 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 1.08%，增长原因主要是人员正常增加。

**8.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 27.99 万元，比 2023 年预算增加 0.31 万元，增长 1.12%，增长原因主要是人员正常增加。

**9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024 年预算 2.54 万

元，比 2023 年预算增加 0.84 万元，增长 49.41%，增长原因主要是人员正常增加。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 10.2 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 3.03%，增长原因主要是人员正常增加。

**11.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 107.8 万元，比 2023 年预算增加 99.81 万元，增长 1249.19%，增长原因主要是人员正常增加。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 141.08 万元，比 2023 年预算增加 63.7 万元，增长 82.32%，增长原因主要是人员正常增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 7.45 万元，比 2023 年预算减少 2.7 万元，下降 26.6%，下降原因主要是一是总缴存基数减少，二是人员退休。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 725.87 万元。其中人员经费 626.31 万元，公用经费 99.55 万元。

（一）人员经费 626.31 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 99.55 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 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**

宣城市机关事务管理局 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 年基本支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2024 年预算共安排基本支出 725.87 万元，比 2023 年预算减少 51.69 万元，下降 6.65%，下降原因主要是厉行节约、项目资金减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市机关事务管理局 2024 年预算共安排项目支出 1858.07 万元，比 2023 年预算增加 46.32 万元，增长 2.56%，增长原因主要是市直机关二、三食堂维修改造项目上年未验收结算。主要包括：本年财政拨款安排 1456.16 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 1456.16 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)，财政拨款结转结余安排 295.76 万元(其中，一般公共预算拨款安排 295.76 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 106.15 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市机关事务管理局 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算减少 142.6 万元，下降 98.62%，下降原因主要是厉行节约。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市机关事务管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 776.16 万元，比 2023 年预算增加 776.16 万元，增长原因主要是增加了购买服务项目。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “集中办公区域运转保障费”项目

(1) 项目概述。集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(2) 立项依据。〈关于印发《宣城市市直行政事业单位办公用房维修管理办法》的通知〉(宣行管(2021)35 号)、〈关于印发《宣城市机关事务管理局自行维修管理制度》的通知〉

(宣行管办[2022]39 号)。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

(6) 年度预算安排。756.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		集中办公区域运转保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	756.90	
		其中:财政拨款	655.00	
		上年结转	101.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作			
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	绿化养护次数	≥365次
			消防演练次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			各综合办公区前台服务质量	良好
		时效指标	各综合办公区垃圾清运及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	较去年同期各综合办公区零星维修频次	≤95%
	效益指标	经济效益指标	各物业企业缴纳地方税收收入	稳中有增
		社会效益指标	助力全市文明创建工作	成功
		生态效益指标	推进各综合区域节能降碳工作	良好
		可持续影响指标	全市各综合办公区域环境美化度	良好
	满意度指标	满意度指标	各综合办公区域人员满意度	≥90%

## 2. “公车中心运转保障”项目

(1) 项目概述。保障公车中心正常运行。

(2) 立项依据。公车中心人员经费、车辆维护费、燃油费、过路过桥费等。

(3) 实施主体。宣城市市直后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障公车中心正常运行，包括公车中心人员经费、车辆维护费、燃油费、过路过桥费等。

(6) 年度预算安排。446.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		公车中心运转保障		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	446	
		其中：财政拨款	446	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年保障用车单位公务用车。			
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	保障人员到岗率	≥98%
			申请用车保障率	≥93%
		质量指标	车辆保障率	≥100%
			车辆维修质量	≥95%
		时效指标	用车行程准点率	≥98%
			车辆维修时效	24小时内
		成本指标	维修价格	≤90%
			车辆更新费成长率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	旧危超年限车辆淘汰率	≥100%
			车辆运行费	低于市场价格
		社会效益指标	车辆重大事故	≥0%
			优质保障率	≥98%
		生态效益指标	新能源车辆占比	≥2%
		可持续影响指标	排量超标车辆占比	≥0%
	满意度指标	满意度指标	各用车单位满意度	≥99%
			乘车综合满意度	≥98%



## **（二）机关运行经费。**

宣城市机关事务管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 63.47 万元，比 2023 年减少 23.57 万元，下降 27.08%，下降主要原因是厉行节约，压缩相关费用支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市机关事务管理局 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市机关事务管理局固定资产总金额（原值）373.46 万元，较上年减少 542.08 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2.2 万元、设备 293.46 万元、其他资产 77.8 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市机关事务管理局 14 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 1456.16 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 90 万元和其他资金安排 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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、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（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、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。

**十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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：宣城市机关事务管理局 2024 年度项目支出绩效  
目标

宣城市机关事务管理局 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	文明创建、乡村振兴等项目支出	5.0
2	公共机构节能	7.0
3	人才周转公寓管理费	146.16
4	集中办公区域运转保障费	756.9
5	市人才公寓周转房管理费（结转）	13.79
6	2023 年 1-6 月后勤保障费（结转）	27.38
7	直管公房维修费及劳务费	10.0
8	日常运转经费	140.65
9	幼儿园生均公用经费项目	20.5
10	结转项目	0.95
11	商务候车室保障管理	8.0
12	公车中心运转保障	446.0
13	公车中心车辆购置	124.0
14	市直机关第二、三食堂维修改造	151.74

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务			
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	开展联点共建等工作	≥6次
			开展招商引资工作	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	较往年略有节支	降低
	效益指标	经济效益指标	助力全市招商引资成果	提升
		社会效益指标	对宣城招商环境提升度	提升
		生态效益指标	对全市文明创建工作提升度	提升
		可持续影响指标	对各连点共建村和社区正面影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	各服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共机构节能		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度全市公共机构节能工作, 做好省对市考核工作			
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	开展节能宣传活动	≥4次
			培训对象人次	≥1000人次
			宣传对象人次	≥10000人次
			发放宣传材料	≥1000份
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	开展宣传工作成本	降低
	效益指标	经济效益指标	以节能促经济	促进
		社会效益指标	对公众节能意识提升度	提升
		生态效益指标	机关单位能源节约率	提升
		可持续影响指标	全社会节能意识	提升
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		人才周转公寓管理费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	146.16	
		其中:财政拨款	146.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市级易地交流干部周转房的管理保障服务工作			
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	完成区域内日常清扫工作	≥365次
		质量指标	按合同约定完成区域内安全保卫工作	保质保量
			按合同约定完成区域内物业保障工作	保质保量
		时效指标	在固定时效内支付合同价款	≤1月
		成本指标	合同价款较上年度增幅	≤1%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区域内人居环境提升程度	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对市本级异地交流干部保障工作可持续影响程度	正面提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		集中办公区域运转保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		756.90	
	其中:财政拨款		655.00	
	上年结转		101.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作			
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	绿化养护次数	≥365次
			消防演练次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			各综合办公区前台服务质量	良好
		时效指标	各综合办公区垃圾清运及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	较去年同期各综合办公区零星维修频次	≤95%
	效益指标	经济效益指标	各物业企业缴纳地方税收收入	稳中有增
		社会效益指标	助力全市文明创建工作	成功
		生态效益指标	推进各综合区域节能降碳工作	良好
		可持续影响指标	全市各综合办公区域环境美化度	良好
	满意度指标	满意度指标	各综合办公区域人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市人才公寓周转房管理费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.79	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		13.79	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好市人才公寓、市易地交流干部周转房管理工作			
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	市人才公寓每日清扫	≥365天
			市易地交流干部周转房每日清扫	≥365天
		质量指标	高质量完成市级人才公寓安保物业富	高质量
			高质量完成市易地交流干部周转房安保物业服务	高质量
		时效指标	及时支付市级人才公寓物业费	≤30日
			及时支付市易地交流干部周转房物业费	≤30日
		成本指标	进一步精细市易地交流干部周转房维修成本	进一步精细
			进一步精细市人才公寓维修成本	进一步精细
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力市人才引进工作	正向保障
			助力市易地交流干部保障工作	正向保障
		生态效益指标	市易地交流干部周转房区域绿化亮化度	略微提升
			市人才公寓区域绿化亮化度	略微提升
		可持续影响指标	保障市人才公寓正常运转	持续运转
			保障市易地交流干部周转房正常运转	持续运转
	满意度指标	满意度指标	实际易地交流干部周转房住户满意度	≥90%
			市人才公寓住户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年1-6月后勤保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.38	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		27.38	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好市人大、市委、市政府、市政协交办的接待任务及领导交办的其他重要接待任务			
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	完成接待人次	≥400人
			完成接待批次	≥40批
		质量指标	接待标准完成情况	高质量
		时效指标	支付接待酒店费用	≤3月
		成本指标	较去年同期总接待费节省率	≥5%
			较去年同期人均接待费节省率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	助力宣城经济	正面影响
		社会效益指标	对宣城招商引资	正面影响
		生态效益指标	反食品浪费、不使用一次性餐具	不使用
		可持续影响指标	对宣城本地发展持续提升	正面影响
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		直管公房维修费及劳务费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成每年度直管公房维修费、劳务费、租金税费等支付工作。			
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	维修直管公房	39套
			服务直管公房	39套
		质量指标	直管公房住宿条件	提升
		时效指标	付房租代收人劳务费	半年
		成本指标	整体打包代收租金服务	节约成本
	效益指标	经济效益指标	盘活国有资产, 增加财政收入	增加财政收入
		社会效益指标	提高住宿条件	有助社会发展
		生态效益指标	租赁房产用作市直机关事业单位在职人员住宿	减少环境污染
		可持续影响指标	长期保障市直机关事业单位在职人员住宿问题	良好
	满意度指标	满意度指标	39套直管公房承租人满意	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.65	
		其中:财政拨款	34.50	
		上年结转	16.15	
		其他资金	90.00	
年度目标	1、保障幼儿园正常运转 2、提升幼儿园保育保教水平			
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	每月开展形式多样的幼儿主题活动	每月
			每年开展教师各类比赛及培训活动	≥3次
			保障班级数量	6个
		质量指标	提升教师的整体素质	逐步提高
			幼儿德智体美劳各方面发展	不断提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	幼儿保教费年收入	≤90万
			事业单位教师绩效工资支出	15万
			20名聘用教职工一年工资福利支出	100万
			财政补贴幼儿园日常运转	33.95万
			园内正常零星维修费用及设备购置等	≤8.95万
	效益指标	经济效益指标	此类指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续发展	持续发展
		生态效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	学前教育教学的质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长对园方工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		幼儿园生均公用经费项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.50	
		其中:财政拨款	20.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障公办幼儿园正常运转 2、促进学前教育事业健康发展			
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	幼儿在园人数	260人
		质量指标	开展幼儿节日庆祝活动及拓展活动	≥15次
			教师各类比赛及培训活动	≥5次
			每月幼儿开展形式多样的主题活动	每月
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	办公教学日常物品、设备采买、宣传费用等支出	≤9万元
			教师培训费用支出	≤3万元
			水电邮电费等支出	≤5.5万元
			园内零星维修	≤3万元
			每位幼儿的年拨付标准	1000元
	效益指标	经济效益指标	此项指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿园教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	幼儿园正常健康运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长的满意度	≥95%



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.95	
		其中：财政拨款	0.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目资金用于支付工程质保金和教职工工资等相关支出			
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	教职工数量	32名
		质量指标	经费支出的合法性	合法
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	支付幼儿园各项支出	321850.46元
	效益指标	经济效益指标	保障工资、保险等正常支付	正常支付
		社会效益指标	社会满意度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	正常
	满意度指标	满意度指标	教职工对幼儿园满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		商务候车室保障管理		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障2024年度商务通道正常运转。			
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	接待人次	≥1500人
			接待批次	≥100次
		质量指标	各项基础设施运行正常	正常使用
			卫生绿化	保持整洁存活
		时效指标	运行天数	全年
		成本指标	人员及设备	1名人员2台设备
	效益指标	经济效益指标	快速通行率	≥100%
		社会效益指标	安全通行率	≥100%
		生态效益指标	周边环境卫生	保持周边环境卫生
		可持续影响指标	保障各次接送满意	≥100%
	满意度指标	满意度指标	各级领导及乘客满意度	≥100%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		公车中心运转保障		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	446	
		其中：财政拨款	446	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年保障用车单位公务用车。			
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	保障人员到岗率	≥98%
			申请用车保障率	≥93%
		质量指标	车辆保障率	≥100%
			车辆维修质量	≥95%
		时效指标	用车行程准点率	≥98%
			车辆维修时效	24小时内
		成本指标	维修价格	≤90%
			车辆更新费成长率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	旧危超年限车辆淘汰率	≥100%
			车辆运行费	低于市场价格
		社会效益指标	车辆重大事故	≥0%
			优质保障率	≥98%
		生态效益指标	新能源车辆占比	≥2%
		可持续影响指标	排量超标车辆占比	≥0%
	满意度指标	满意度指标	各用车单位满意度	≥99%
			乘车综合满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	公车中心车辆购置			
主管部门及代码	[020]宣城市机关事务管理局		实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		124	
	其中：财政拨款		124	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障本年公车中心车辆运行安全。			
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	车辆购置数	12台
		质量指标	排放标准	符合国家标准
		时效指标	车辆使用年限	20万公里
		成本指标	车辆价格	等于市场价
	效益指标	经济效益指标	车辆维护费	降低维修成本
		社会效益指标	保障用车单位率	≥100%
		生态效益指标	减少环境污染	≥100%
		可持续影响指标	保障车辆更新率提高	≥10%
	满意度指标	满意度指标	乘车综合满意度	≥100%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		市直机关第二、三食堂维修改造		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	151.47	
		其中：财政拨款	151.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年12月完成维修改造工作			
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	指标1：完成市直机关第二食堂改造	≥1000平方米
			指标2：完成市直机关第三食堂改造	≥1500平方米
			指标3：解决就餐拥挤问题，扩大餐厅面积	≥600平方米
		质量指标	指标4：厨房设施设备使用年限	>6年
			指标3：餐桌椅使用年限	>20年
			指标2：工程改造屋面防水部分使用年限	>5年
			指标1：工程改造电气部分使用年限	>15年
		时效指标	指标1：维修改造时限	≤60天
			指标2：费用支付	≤18月
		成本指标	维修改造设计费、监理费和设备购置费等合计费用	≤43.7万元
			维修改造工程施工	≤121.3万元
			维修改造总经费	≤165万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：延长取餐线丰富菜品种类	>178个
			指标2：增加特色窗口丰富餐饮内容	3个
		社会效益指标	指标3：开设老年助餐点	2个
			指标2：提高生产安全率	100%
			指标1：建设绿色食堂	2个
			指标2：提高食品安全率	100%
		生态效益指标	指标2：减少能源消耗	>30%
			指标1：减少餐饮浪费	>50%
	可持续影响指标	节能降耗	>30%	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>95%	