

宣城市机关事务管理局 2025 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 (万元，保留 2 位小数)
合计		
1	文明创建、乡村振兴等项目支出	5.00
2	2024 后勤保障经费	93.02
3	人才周转房公寓管理费	146.16
4	集中办公区域运转保障费	759.50
5	公共机构节能	7.00
6	市人才公寓、易地交流干部周转房管理费	44.46
7	直管公房维修费、劳务费及知行策划场地 租赁费	14.65
8	幼儿生均公用经费项目	20.30
9	幼儿园日常运转经费	124.50
10	日常运转经费	33.03
11	公车平台运行保障	446.00
12	商务候车室保障管理	8.00
13	公车平台车辆购置	43.00

# 项目支出绩效目标表

( 2025 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	完成文明创建、乡村振兴、联点共建等			
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	≥18 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	对宣城营商环境提升度	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	对各联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

( 2025 年度 )

项目名称		2024 后勤保障经费		
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：	93.02	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	93.02	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2024 年度市人大、市委、市政府、市政协及其他重大接待保障。			
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	2024 年保障指导公务接待批次	≥200 批
			2024 年保障来宾人次	≥2000 次
		质量指标	接待标准完成情况	高质量
		时效指标	支付接待酒店费用时效	≤2 月
		成本指标	较去年同期人均餐标节省率	≥1%
			较去年同期接待费节省率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	助力宣城招商引资工作成效	提升
			拉动宣城本地宾馆消费	提升
		社会效益指标	助力全市反食品浪费工作开展	正面影响
			展示宣城良好对外形象	正面影响
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	助力宣城可持续发展	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

(2025 年度)

项目名称		人才周转房公寓管理费		
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	管理周转房住房套数	≥15 套
			完成区域内日常清扫工作	≥365 次
		质量指标	按照合同完成区域内物业保障工作	保质保量
			按照合同完成区域内安全保障工作	保质保量
		时效指标	及时支付合同价款	及时
		成本指标	周转房服务人员 12 人，薪酬成本控制	≤69.6 万
			周转房餐饮物业等服务成本控制	≤76.56 万
	效益指标	经济效益指标	拉动宣城本地企业消费	提升
		社会效益指标	提升人才强市建设标准	提升
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响 指标	提升区域内人居环境	提升
			助力宣城发展	助力
	满意度指 标	满意度指标	住户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2025 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：	759.50	
		其中：财政拨款	664.00	
		上年结转	95.5	
		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	宣传培训	≥12 次
			消防演练次数	≥2 次
			来访登记	每日
			消防电梯等维保	≥12 次
			绿化养护次数	≥365 次
		质量指标	保障区域整洁卫生	保障
			保障区域安全运转	保障
			各综合办公区前台服务质量	良好
			经费支出合规性	合规
		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	绿化、亮化、监控等费用	≥28.5 万元
			安保物业费用等合同价款	≥640.8 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障集中办公区域安全运转	保障
		生态效益指标	推进各综合区域绿化	推荐
		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

（2025 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	做好全市公共机构节能工作。			
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	≥3 次
			开展节能检查、考核	≥4 次
		质量指标	参加省对市公共机构节能工作目标管理绩效考核	达到预期目标

			节能宣传效果	高效
		时效指标	经费支出及时	及时
		成本指标	会议等经费	≤3 万元
			宣传、考核等经费	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	节约社会资源	节约
		社会效益指标	践行绿色低碳行为	践行
			提升社会节能意识	提升
		生态效益指标	降低人均耗能	降低
		可持续影响指标	助力节约能源	节能
	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

（2025 年度）

项目名称		市人才公寓、易地交流干部周转房管理费		
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	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	44.46	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	44.46	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市城东新村、市青年人才公寓、市易地交流干部周转房正常运转。			
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	管理周转房套数	15 套
			管理人才公寓住房套数	184 套

		质量指标	高质量管理	高质量
		时效指标	及时结算费用	≤1 月
		成本指标	人才公寓周转房维修维护费成本控制	≤25 万元
			周转房保洁费成本控制	≤25 万元
			周转房能耗、管理、服务费成本控制	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	助力宣城市人才强市工作成效	提升
		社会效益指标	通过人才工作展示宣城形象	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	助力宣城人才工作	正面影响
	满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		直管公房维修费、劳务费及知行策划场地租赁费			
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：		14.65	
		其中：财政拨款		14.65	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成直管公房维修费、劳务费、租金税费、空置物业费等支付工作。支付知行策划有限公司 900 平方米场地租赁维保产生的费用。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值



指标	产出指标	数量指标	提供解决市直机关事业单位在职人员住宿的直管公房	39 套
			完成代收租金人员劳务费支付	39 套
			完成 900 平方米出租场地维保费用	支付
		质量指标	市直机关事业单位在职人员住宿条件	提升
			改善出租场地物业环境	提升
		时效指标	分上、下半年支付劳务费	及时
		成本指标	维修费、税费等	≥10.65 万元
			劳务费	≥1 万元
			场地租赁	≥3 万元
	效益指标	经济效益指标	盘活国有资产、增加财政收入	提升
		社会效益指标	提升市直单位职工住宿能力、提高工作效率、助力社会发展	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障市直机关事业单位在职人员住宿条件，助力工作稳定	保障
	满意度指标	满意度指标	租户满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

( 2025 年度 )

项目名称	幼儿生均公用经费项目		
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：	20.30	
	其中：财政拨款	20.30	
	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 2024 年秋季人数	258 人
		质量指标	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
			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
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	教师培训费	2 万
			办公教学所需的材料费、活动费、日用品、桌面玩具、书籍等费用	7.3 万
			水费电费邮电费等支出	6 万
			每位幼儿的年拨付标准	1000 元/生/年
			办公设备购置支出	3 万
			校园消防资金支出	2 万
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	公办幼儿园正常健康运转	健康运转
		生态效益指标	此类指标无	无
		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	家长对园内工作的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		幼儿园日常运转经费		
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：	124.50	
		其中：财政拨款	34.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	90.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转，提升幼儿园教育教学质量			
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	保障教职工及幼儿人数	289 人
			保障班级数量	6 个
			每年开展教师各类比赛及培训活动	≥5 次
			每月开展形式多样的幼儿主题活动	每月
		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	园内正常零星维修费用	10 万
			事业单位老师绩效工资支出	23 万
			幼儿保教费年收入	≤90 万
			办公费支出	2 万
			19 名聘用教职工工资福利支出	89.5 万
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	持续发展
		生态效益指标	此类指标无	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	社会群众的满意度	≥95%
			学生家长的满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 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：	33.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放教职工工资、绩效工资及相关福利支出			
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	保障班级数量	6 个
			保障教职工及幼儿人数	292 人
		质量指标	提升教师的整体素质	逐步提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	结转金额	33 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

(2025 年度)

项目名称		公车平台运转保障		
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：	446.00	
		其中：财政拨款	446.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障市直公车平台正常运转。根据公车中心成立时文件规定，财政资金应保障人员工资经费、出差补助、社保、公积金、考核绩效等支出。			
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	出勤率	88%
			重大保障任务次数	> 15 次
			公车平台人员	≥44 人
			公车数量	> 90 辆
			车辆行驶	> 150 万公里
			平台车辆保障次数	> 7000 辆次
		质量指标	车辆清洁度	90%
			车辆维修次数	< 400 次
			公车保障及时率	98%
		时效指标	全年	365 天
			准点率	99%
		成本指标	考核及绩效支出	< 37 万元
			驾驶人员工资支出	< 157 万元
			差旅费支出	< 90 万元
			人员公积金支出	< 66 万元
			人员社保支出	< 96 万元
	效益指标	经济效益指标	促进公务出行用车率	< 95%
			跨区域保障提升	> 10%
			降低公务出行成本	< 30%
		社会效益指标	提升政府形象	90%
			提高办事效率	60%
		生态效益指标	排放标准	符合国家标准

		可持续影响指标	购置新能源车	50%
			重大任务保障	平稳高效
			服务态度	98%
			考勤	98%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%
			自我评价	95%

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障商务候车室正常运转。			
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	接待来宾	≥200 次
			接送次数	≥300 次
		质量指标	清洁卫生	≥200 次
			服务形象	100%
		时效指标	全年	365 天
			准点率	100%
		成本指标	劳务费	6200 元/月
			绿植租赁	6000 元/年

			降低公务出行成本	80%
	效益指标	经济效益指标	市场价	88%
			经费控制	90%
		社会效益指标	提高办事效率	60%
			提升政府形象的影响程度	90%
		生态效益指标	购置新能源车	符合标准
			排放	符合标准
		可持续影响指标	服务态度	100%
			考勤	100%
	满意度指标	满意度指标	自我评价	100%
			群众满意度	98%

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		公车平台车辆购置		
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：	43.00	
		其中：财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025 购置公车平台车辆，保障市直单位公务用车。			
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	车辆购置数量	≤3 辆
		质量指标	符合标准	国家标准
		时效指标	2025 年度	购置

		成本指标	购车价格	< 14.4 万
			市场价	≥90%
			购置车辆税	车价 12%
	效益指标	经济效益指标	使用率	≤80%
		社会效益指标	用车单位工作日使用率	90%
		生态效益指标	新能源车比率	≤50%
			环保标准	国家标准
		可持续影响指标	使用年限	5 年
			使用公里数	30 万公里
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	95%
			用车单位满意度	90%