出,原因主要是无政府购买服务预算支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

### 1. 人才周转公寓管理费

- (1) 项目概述。完成市人才公寓、级易地交流干部周转房的管理保障服务工作。
- (2) 立项依据。市人才公寓、级易地交流干部周转房的管理保障服务需要。
  - (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5) 项目内容。完成市人才公寓、级易地交流干部周转房的管理保障服务工作。
  - (6) 年度预算安排。146.16万元。
  - (7) 绩效目标。

					1 ±					
			<u>项目支出绩效</u>		(衣					
(2023年度)     项目责任人(签字):   单位(盖章):										
XIXI	项目名称	•		 人才 <i>!</i>	<b>司转公寓</b> 管	9理费	1 II \ III	-1 / •		
主令	<b>曾部门及</b> 代	八码	[020]宣城市机关 局			单位	宣城市机理	关事务管 局		
	项目属性		常年项目		项目	目期	3:	年		
			中期资金总额:	438. 48	年度资金	总额:		146. 16		
项目	资金 (万	元)	其中: 财政拨款	438. 48	其中: 财	政拨款		146. 16		
			其他资金	0.00	其他资金			0.00		
总体目		1 //1 11	(2023年-2025年)		年度目标					
总体目 标	二 完成市级易地交流干部周转房的管理保障服务 完成本年度市级易地交流- 工作 的管理保障服务工作				地交流干音 作	部周转房				
	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	完成区域内日常清 扫工作	≥1095 次	数量指 标	完成区域 扫二	.内日常清 工作	≥365次		
		质量指	按合同约定完成区 域内物业保障工作	保质保 量	质量指 标	按合同约 域内物业	定完成区 保障工作	保质保 量		
绩效指 标	产出指标	标	按合同约定完成区 域内安全保卫工作	保质保 量	标	按合同约 域内安全	定完成区 保卫工作	保质保 量		
标		时效指 标	在固定时效内支付 合同价款	≤1月	时效指 标	在固定时 合同	效内支付 价款	≤1月		
		成本指 标	合同价款较上年度 增幅	≤1%	成本指 标	合同价款 增	较上年度 幅	≤1%		
	效益指	经济效 益指标			经济效 益指标					
	标	社会效 益指标	对区域内人居环境 提升程度	大幅提 升	社会效 益指标	对区域内 提升	人居环境 程度	正面提 升		

		生态效 益指标			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	可持续 影响指	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%	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责	·						

# 2. 公共机构节能

- (1) 项目概述。完成全市公共机构节能工作,做好省对市考核工作。
  - (2) 立项依据。全市公共机构节能考核工作需要。
  - (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5) 项目内容。完成全市公共机构节能工作,做好省对市考核工作。
  - (6) 年度预算安排。9万元。
  - (7) 绩效目标。

					表 表				
			(2023		2.72				
项目责任人(签字): 单位(盖章):									
	项目名称			公	共机构节	能			
主名	管部门及作	弋码	[020]宣城市机关 局	事务管理	实施	单位	宣城市机 理	关事务管 局	
	项目属性		常年项目		项目	目期	3-	年	
			中期资金总额:	27. 00	年度资金	总额:		9. 00	
项目	资金 (万	元)	其中: 财政拨款	27. 00	其中: 财	政拨款		9. 00	
			其他资金	0.00	其他资金			0.00	
<b>当休日</b>		中期目标	(2023年-2025年)			年度	目标		
总体目 标	完成全市公共机构节能工作,做好省对市考核 完成年度全市公共机工作 好省对市考核工作			机构节能工	工作,做				
	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	
				进行全市年度节能 考核	3次			年度节能 核	1次
		数量指标	承接全省年度节能 考核	3次	数量指标	承接全省 考	年度节能 核	1次	
		'`	开展节能检查	≥12次	.,	开展节	能检查	≥4次	
はみれ	立山北		开展节能宣传活动	≥12次		开展节能	宣传活动	≥4次	
绩效指 标	产出指标	氏巨北	经费支出合规性	合规	任巨批	经费支出	出合规性	合规	
		质量指 标	省对市节能考核名 次力争保持前三	≤3名	质量指 标	省对市节 次力争(	能考核名 呆持前三	≤3名	
		时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出	出及时性	及时	
		成本指 标	开展宣传工作成本	大幅降 低	成本指 标	开展宣传	工作成本	略有降 低	
	效益指 标	经济效 益指标	以节能促经济	大幅促 进	经济效 益指标	以节能	促经济	略有促 进	

		社会效 益指标	对公众节能意识提 升度	大幅提 升	社会效 益指标	对公众节能意识提 升度	略有提升
		生态效 益指标	机关单位能源节约率	大幅提 升	生态效 益指标	机关单位能源节约率	略有提 升
		可持续 影响指 标	全社会节能意识	大幅提 升	可持续 影响指 标	全社会节能意识	略有提升
	满意度 指标	满意度 指标	宣传对象满意度	≥90%	满意度 指标	宣传对象满意度	≥90%
项目负责	人:					•	

## 3. 市委市政府大院运转保障

- (1) 项目概述。完成市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。
- (2) 立项依据。市委市政府大院、人大政协楼的物业 服务、安保服务、绿化亮化需要。
  - (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5) 项目内容。完成市委市政府大院、人大政协楼的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。
  - (6) 年度预算安排。9.57万元。
  - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任	项目责任人(签字): 单位(盖章):									
	项目名称			市委市	政府大院运	医转保障				
主名	管部门及作	弋码	[020]宣城市机关 局	事务管理	实施	单位	宣城市机 理	关事务管 局		
	项目属性		常年项目		项目	]期	3-	年		
			中期资金总额:	28. 71	年度资金	总额:		9. 57		
项目	资金 (万	元)	其中: 财政拨款	28. 71	其中: 财	政拨款		9. 57		
			其他资金	0.00	其他资金			0.00		
		中期目标	(2023年—2025年)		年度目标					
总体目标	完成市委 、安保服	市政府大 务、绿化	方 <i>九 处 口 险 工 从</i>		完成市委 物业服务 障工作	市政府大、安保服	院、人大』 务、绿化 <sup>3</sup>	致协楼的 皂化等保		
	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		
			绿化养护次数	≥1095 次		绿化养	护次数	≥365次		
14 VI IIV		数量指 标	合计开展物业考核 次数	≥60次	数量指 标	合计开展 次	物业考核 数	≥20次		
绩效指 标	   产出指   标		全年开展服务对象 传统节日暖心活动	≥15次		全年开展 传统节日	服务对象 暖心活动	≥5次		
	标	质量指标	物业安保保障工作 开展质量	高质量	质量指标	物业安保 开展	保障工作 质量	高质量		
		71	经费支出合规性	合规	71	经费支出	出合规性	合规		
		时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出	出及时性	及时		

		成本指	劳务材料消耗	大幅降 低	成本指	劳务材料消耗	略有降 低
		标	服务人员人均办公 成本	大幅降 低	标	服务人员人均办公 成本	略有降 低
		经济效 益指标	合同招标控制价	更加合 理	经济效 益指标	合同招标控制价	更加合 理
	<i>油</i> * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	社会效 益指标	助力全市文明创建 工作	大幅提 升	社会效 益指标	助力全市文明创建 工作	略有提 升
	效益指 标	生态效 益指标	各区域环境绿化度	大幅提 升	生态效 益指标	各区域环境绿化度	略有提 升
		可持续 影响指	全市办公区域美化度	正面影 响	可持续 影响指 标	全市办公区域美化度	正面影 响
	满意度 指标	满意度 指标	各区域办公人员满 意度	≥90%	满意度 指标	各区域办公人员满 意度	≥90%
项目负责	人:	<u>'</u>		·	·	<u> </u>	<u>'</u>

## 4. 文明创建、乡村振兴等项目支出

- (1) 项目概述。完成我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务。
- (2) 立项依据。我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作需要。
  - (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5)项目内容。完成我局文明创建、乡村振兴、联点 共建、招商引资等工作任务。
  - (6) 年度预算安排。5万元。
  - (7) 绩效目标。

	项目支出绩效目标申报表										
			(2023	年度)							
项目责任	人 (签字)	):					单位 (盖	章):			
	项目名称		文	明创建、	乡村振兴	等项目支	出				
主令	管部门及代	代码	[020]宣城市机关 局	事务管理	实施	单位	宣城市机 理				
	项目属性		常年项目		项目	1期	3-	年			
			中期资金总额:	15. 00	年度资金	总额:		5. 00			
项目	资金 (万	元)	其中: 财政拨款	15. 00	其中: 财	政拨款	5. 0				
			其他资金	0.00	其他资金			0.00			
<b>公</b> 4 日		中期目标	(2023年-2025年)			年度	目标				
总体目 标	完成我局 商引资等	文明创建 工作任务	、乡村振兴、联点与	<b>,</b> 建、招	完成年度 共建、招	文明创建 商引资等	、乡村振; 工作任务	Y、联点			
	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			
			开展招商引资工作	≥18次		开展招商	引资工作	≥6次			
绩效指 数量指		开展文明创建次数			开展文明	创建次数	≥12次				
	产出指标	标	开展联点共建等工 作	≥18次	标	开展联点	共建等工 作	≥6次			
		质量指	经费支出合规性	合规	质量指	经费支出	出合规性	合规			

		时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出及时性	及时
		成本指 标	较往年略有节支	大幅降 低	成本指 标	较往年略有节支	略有降 低
		经济效 益指标	助力全市招商引资 成果	大幅提 升	经济效 益指标	助力全市招商引资 成果	略有提升
	** ** **	社会效 益指标	对宣城招商环境提 升度	大幅提 升	社会效 益指标	对宣城招商环境提 升度	略有提升
	效益指 标	生态效 益指标	对全市文明创建工 作提升度	大幅提 升	生态效 益指标	对全市文明创建工 作提升度	略有提升
		可持续 影响指	对各连点共建村和 社区正面影响程度	大幅提 升	可持续 影响指 标	对各连点共建村和 社区正面影响程度	略有提升
	满意度 指标	满意度 指标	各服务对象满意度	≥90%	满意度 指标	各服务对象满意度	≥90%
项目负责	人:				•		

### 5. 办公大楼物业费

- (1)项目概述。完成市图书馆、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。
- (2) 立项依据。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、绿化亮化等保障需要。
  - (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5)项目内容。完成市图书馆、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。99.19万元。
  - (7) 绩效目标。

		项目支出绩效	女目标申报	 及表						
	(2023年度)									
项目责任人(签字): 单位(盖章):										
	项目名称		办么	公大楼物业费						
主名	管部门及代码	[020]宣城市机关 局	事务管理	实施单位	宣城市机关事务管 理局					
	项目属性	常年项目		项目期	3年					
		中期资金总额:	297.57 年度资金总额:		99. 19					
项目	资金 (万元)	其中: 财政拨款	财政拨款 297.57 其中: 财政		99. 19					
		其他资金	0.00	其他资金	0.00					
	中期目标	(2023年-2025年)		年度	目标					
总体目 标	完成市图书馆、规 厦、文房四宝大厦 务、安保服务、绿	划馆、博物馆、金色 等各集中办公区域的 化亮化等保障工作	色阳光大 的物业服	完成市图书馆、规 色阳光大厦、文房 办公区域的物业服 化亮化等保障工作	划馆、博物馆、金 四宝大厦等各集中 务、安保服务、绿					

	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
			绿化养护次数	≥1095 次		绿化养护次数	≥365次
		数量指 标	合计开展物业考核 次数	≥60次	数量指 标	合计开展物业考核 次数	≥20次
			全年开展服务对象 传统节日暖心活动	≥15次		全年开展服务对象 传统节日暖心活动	≥5次
	产出指标	   质量指   标	物业安保保障工作 开展质量	高质量	质量指标	物业安保保障工作 开展质量	高质量
	か	外	经费支出合规性	合规	1 1	经费支出合规性	合规
		时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出及时性	及时
绩效指 标	成本指标	劳务材料消耗	大幅降 低	成本指	劳务材料消耗	略有降 低	
		标	服务人员人均办公 成本	大幅降 低	标	服务人员人均办公 成本	略有降 低
		经济效 益指标	合同招标控制价	更加合 理	经济效 益指标	合同招标控制价	更加合 理
	₩ ★ ₩	社会效 益指标	助力全市文明创建 工作	大幅提 升	社会效 益指标	助力全市文明创建 工作	略有提 升
	效益指 标	生态效 益指标	各区域环境绿化度	大幅提 升	生态效 益指标	各区域环境绿化度	略有提 升
		可持续 影响指 标	全市办公区域美化度	正面影 响	可持续 影响指 标	全市办公区域美化度	正面影 响
	满意度 指标	满意度 指标	各区域办公人员满 意度	≥90%	满意度 指标	各区域办公人员满 意度	≥90%
项目负责	人:						

# 6. 后勤保障费

- (1) 项目概述。市级后勤保障工作。
- (2) 立项依据。市级后勤保障工作需要。
- (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。
- (5) 项目内容。市级后勤保障工作。
- (6) 年度预算安排。37.35万元。
- (7) 绩效目标。

			项目支出绩效	效目标申报	及表				
	(2023年度)								
项目责任	人 (签字	):			单位 (盖	章):			
	项目名称			)	<b>后勤保障</b> 费	卜			
主'	管部门及作	弋码	[020]宣城市机关事务管理 实施单位			单位	宣城市机理	关事务管 局	
	项目属性		常年项目		项目	目期	3.	年	
			中期资金总额:	150.00	年度资金	总额:		37. 35	
项目	资金 (万	元)	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款 150.00 其中: 财政拨款			37. 35		
			其他资金 0.00 其他资金				0.00		
总体目 中期目标(2023年—2025年)			年度目标						
总体目 中期目标(2023年—2025年)   标 完成市级后勤保障工作					完成市级	后勤保障	工作		
绩效指 标				指标	指标值				

		数量指 标	完成日常后勤保障工作次数	≥900次	数量指 标	完成日常后勤保障 工作次数	≥300次
	产出指	质量指 标	高质量完成后勤保 障工作	保质保 量	质量指 标	高质量完成后勤保 障工作	保质保 量
	标	时效指 标	在固定时效内支付 费用	≤60天	时效指 标	在固定时效内支付 费用	≤60天
		成本指 标	控制后勤保障费用	降低	成本指 标	控制后勤保障费用	略有降 低
		经济效 益指标			经济效 益指标		
	* * * *	社会效 益指标	反对餐饮浪费行为	降低	社会效 益指标	反对餐饮浪费行为	略有降 低
	效益指 标	生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对市本级后勤保障 工作可持续影响程 度	正面提 升	可持续 影响指 标	对市本级后勤保障 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%	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责	人:	·	·			·	·

## 7. 集中办公区域运转保障费

- (1)项目概述。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。
- (2) 立项依据。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需要。
  - (3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日至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。659.50万元。
  - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字): 单位(盖章):							
项目名称	集中办么	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				

			常年项目				3年	
			中期资金总额:	1978. 50	年度资金	总额:		659. 50
项目	资金(万	元)	其中: 财政拨款	1978. 50	其中: 财	政拨款		659. 50
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
		中期目标	(2023年—2025年)			年度	目标	
总体目标	、 规划馆 大厦等各	市政府大馆 集中办保障 化等保管	风、八八或份俊、下宫 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个		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			
	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
			绿化养护次数	≥1095 次		绿化养	护次数	≥365次
		数量指 标	合计开展物业考核 次数	≥60次	数量指 标	合计开展		≥20次
	产出指		全年开展服务对象 传统节日暖心活动	≥15次		全年开展, 传统节日	服务对象 暖心活动	≥5次
		→ 出指 质量指 标 标 标	物业安保保障工作 开展质量	高质量	质量指标	物业安保 开展	保障工作 质量	高质量
	小	你	经费支出合规性	合规	か	经费支出	合规性	合规
		时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出	以及时性	及时
绩效指 标		成本指	劳务材料消耗	大幅降 低	成本指	劳务材:	料消耗	略有降 低
		标	服务人员人均办公 成本	大幅降 低	标	服务人员.	人均办公 本	略有降 低
		经济效 益指标	合同招标控制价	更加合 理	经济效 益指标	合同招标	F控制价	更加合 理
	效益指	社会效 益指标	助力全市文明创建 工作	大幅提 升	社会效 益指标	助力全市工		略有提 升
	<u></u>	生态效 益指标	各区域环境绿化度	大幅提 升	生态效 益指标	各区域环	境绿化度	略有提 升
		可持续 影响指 标	全市办公区域美化度	正面影响	可持续 影响指 标	全市办公		正面影 响
	满意度 指标	满意度 指标	各区域办公人员满 意度	≥90%	满意度 指标	各区域办意		≥90%
项目负责	人:							

**项日** 曲

# 8. 幼儿生均公用经费项目

项日尾性

- (1)项目概述。幼儿生均公用经费项目为根据每位幼儿按照1000元/生拨款,保障幼儿园正常运转。
  - (2) 立项依据。上级文件要求。
  - (3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
  - (4) 起止时间。2023-2023。
  - (5) 项目内容。保障幼儿园正常运转。
  - (6) 年度预算安排。20.50万元。
  - (7) 绩效目标。

	(2023年度)	
项目责任人(签字):		单位(盖章):

主管部门及代码		[020]宣城市机关 局	实施单位		宣城市政府机关幼 儿园			
	项目属性		常年项目		项目期		1年	
			中期资金总额:	20. 50	年度资金	总额:		20. 50
项目	资金(万	元)	其中: 财政拨款	20. 50	其中: 财	政拨款		20. 50
	ı		其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目		中期目标	(2023年-2023年)			, ,, ,	目标	
参标	1、保障公外幼儿四正常运转; 2、促进字前教 1、保障公外幼儿四正常运育事业健康发展 进学前教育事业健康发展				正常运转 康发展	; 2、促		
	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	幼儿人数	265名	数量指 标	幼儿人数		265名
		质量指 标	经费支出合法性	合法性	质量指 标	经费支出合法性		合法性
		时效指 标	经费支出及时性	及时性	时效指 标	经费支出及时性		及时性
		成本指 标	每位幼儿生均经费 标准	1000元	成本指 标		生均经费 准	1000元
绩效指 标		经济效 益指标	完成学费收入	<80万	经济效 益指标	完成学	费收入	<80万
		社会效 益指标	幼儿教育水平持续 健康发展	健康发 展	社会效 益指标		水平持续 发展	健康发 展
	效益指 标	生态效益指标	校园环境	环境整 洁、优 美	生态效益指标	校园	环境	环境整 洁、优 美
		可持续 影响指 标	促进学前教育事业 健康发展	提升	可持续 影响指 标	促进学前健康	教育事业发展	提升
	满意度 指标	满意度 指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度 指标	学生家长	的满意度	≥95%
项目负责	人:							

幼儿生均公用经费项目

# 9. 日常运转经费

项目名称

- (1)项目概述。日常运转经费为保障幼儿园正常运转。
  - (2) 立项依据。上级文件要求。
  - (3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
  - (4) 起止时间。2023-2023。
  - (5) 项目内容。保障幼儿园正常运转。
  - (6) 年度预算安排。120万元。
  - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
	(2023	年度)					
项目责任人(签字): 单位(盖章							
项目名称							
主管部门及代码	[020]宣城市机关 局	事务管理	实施单位	宣城市政府机关幼 儿园			
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:	120.00	年度资金总额:	120.00			

			其中: 财政拨款	120.00	其中: 财	政拨款	40.00		
			其他资金	0.00	其他资金			80.00	
当任日	中期目标(2023年—2023年)					年度	目标		
总体目 标	1、保障组 量	力儿园正常	宫运转;2、提升教育	<b>新学质</b>	1、保障纠 育教学质	カル园正常 量;3、完	宫运转;2、 已成年度绩	提升教 效目标	
	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	保障班级数量	6个	数量指	保障班	级数量	6个	
		标	保障幼儿人数	265个	标	保障幼	儿人数	265个	
		质量指	经费支出合规性	合规	质量指	经费支出	出合规性	合规	
	产出指标	灰里相	提升教师的整体素 养	大幅提 升	灰里相   标	提升教师		不断提 升	
		/W*	时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出	出及时性	及时
				成本指	生均拨款标准	1000元	成本指 标	生均拨	款标准
绩效指		成本指 标	保教费标准	3000元	标	保教费	<b></b> 表标准	3000元	
标		经济效 益指标	此类指标不涉及	不涉及	经济效 益指标	此类指标	示不涉及	不涉及	
	<b>沙头</b> 北	社会效 益指标	幼儿教育水平持续 提高	提高	社会效 益指标	幼儿教育 提	水平持续 高	提高	
	效益指 标	生态效 益指标			生态效 益指标				
		可持续 影响指 标	学前教育质量	不断提升	可持续 影响指 标	学前教	育质量	不断提升	
	满意度	满意度	学生家长的满意度	≥95%	满意度	学生家长	的满意度	≥95%	
	指标	指标	社会群众的满意度	≥95%	指标	社会群众	的满意度	≥95%	
项目负责	人:						_		

### 10. 机关幼儿园日常运转经费

- (1)项目概述。该项目为保障公办幼儿园正常运转, 促进学前教育事业健康发展。
  - (2) 立项依据。上级文件要求。
  - (3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
  - (4) 起止时间。2023-2023。
- (5)项目内容。该项目为保障公办幼儿园正常运转, 促进学前教育事业健康发展。
  - (6) 年度预算安排。20.93万元。
  - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人(签字):	单位(盖章):						
项目名称		机关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	实施单位	宣城市政府机关幼 儿园			
项目属性	常年项目		项目期	1年			
	中期资金总额:	20. 93	年度资金总额:	20. 93			
项目资金 (万元)	其中: 财政拨款	20. 93	其中: 财政拨款	20. 93			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			

<b>当</b> 4日		中期目标	(2023年—2023年)		年度目标			
总体目 标	1、保障公 育事业健	\$办幼儿园 康发展	正常运转;2、促进	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				
	一级指 标	二级指 标	三级指标 指标值 二级指标		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指 标	教职工人数	30名	数量指 标	教职工人数	30名	
	产出指	质量指 标	经费支出合法性	合法性	质量指 标	经费支出合法性	合法性	
	标	时效指 标	经费支出及时性	及时性	时效指 标	经费支出及时性	及时性	
		成本指 标	每位幼儿生均经费 标准	1000元	成本指 标	每位幼儿生均经费 标准	1000元	
绩效指 标	<b>效益指</b>	经济效 益指标	完成学费收入	<80万	经济效 益指标	完成学费收入	<80万	
		社会效 益指标	幼儿教育水平持续 健康发展	健康发 展	社会效 益指标	幼儿教育水平持续 健康发展	健康发 展	
		生态效 益指标	校园环境	环境整 洁、优 美	生态效益指标	校园环境	环境整 洁、优 美	
		可持续 影响指 标	促进学前教育事业 健康发展	提升	可持续 影响指 标	促进学前教育事业健康发展	提升	
	满意度 指标	满意度 指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度 指标	学生家长的满意度	≥95%	
项目负责	人:					·		

# 11. 结转项目

- (1) 项目概述。该项目为幼儿园D级危房资金。
- (2) 立项依据。上级文件要求。
- (3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。
- (4) 起止时间。2023-2023。
- (5) 项目内容。支付工程质保金。
- (6) 年度预算安排。0.95万元。
- (7) 绩效目标。

			项目支出绩效	效目标申报	表					
	(2023年度)									
项目责任人(签字): 单位(盖章)							章):			
	项目名称				结转项目					
主	管部门及作	弋码	[020]宣城市机关事务管理 实施单位 宣城市			宣城市政儿	政府机关幼 儿园			
	项目属性		常年项目		项目	目期				
			中期资金总额:	0. 95	年度资金总额:		0. 95			
项目	资金 (万	元)	其中: 财政拨款 0.95		其中: 财	政拨款		0. 95		
			其他资金 0.00 其他资金				0.00			
总体目		中期目标	(2023年—2023年)		年度目标					
标	1、保障/	公办幼儿园	正常运转;		1、保障/	· 办幼儿园	正常运转	;		
	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		
绩效指 标	产出指,标	数量指 工程数量		工程数量	1	数量指 标	工程	数量	1	
		质量指	经费支出合法性	合法性	质量指	经费支出	出合法性	合法性		

		时效指 标	经费支出及时性	及时性	时效指 标	经费支出及时性	及时性
		成本指 标	工程质保金	0.95万	成本指 标	工程质保金	0.95万
		经济效 益指标	此类指标不涉及	不涉及	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	健康发展	社会效 益指标	幼儿教育水平持续 健康发展	健康发展
	效益指 标	生态效益指标	校园环境	环境整 洁、优 美	生态效益指标	校园环境	环境整 洁、优 美
		可持续 影响指	教学楼质量	稳固	可持续 影响指 标	教学楼质量	稳固
	满意度 指标	满意度 指标	学生家长的满意度	≥95%	满意度 指标	学生家长的满意度	≥95%
项目负责	人:						

### 12. 公车中心车辆购置

- (1)项目概述。为切实保障各参改单位安全出行,减少保障期间车辆故障,杜绝安全隐患,急需购置一批公务用车以缓解用车矛盾和压力。
- (2) 立项依据。中心车辆编制140辆,从成立时保留的130多辆逐步减少到现在的112辆,绝大多数为2015车改时市直各单位移交车辆,普遍存在使用年限久、行驶里程长、安全隐患大、维修费用高等问题,难以保证安全出行。
  - (3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
  - (5) 项目内容。车辆购置。
  - (6) 年度预算安排。122万元。
  - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
	(2023年度)								
项目名称	宣城市	市直机关后勤服务管	理中心_公车中心车	三辆购置					
实施单位		[020]宣城市机	L关事务管理局						
项目属性		一般公	共预算						
项目资金	中期资金总额:	122. 0	年度资金总额:	122. 0					
(万元)	其中: 财政拨款	122. 0	其中: 财政拨款	122. 0					
	其他资金		其他资金						
. 维修	目的实施,进一步提 持好车辆运行状态, 日危车辆避免发生事 子全高效,使用车单	升车辆申请用车保 提高车辆行程准点 故,保证车辆行驶 位满意等。	通过项目的实施, 请用车保障,保持 ,提高车辆行程准 避免发生事故,保 效,使用车单	寺好车辆运行状态 点,维修旧危车辆 证车辆行驶安全高					

标	目标1: 运车辆运行		车辆申请	用车保障	,保持好	目标1: 进一步提升车辆申请用车保障,保持好车辆运行状态			
	目标2: 纟 行驶安全	隹修旧危车 高效, 使	E辆避免发 用车单位》	生事故, 满意	保证车辆	目标2:维修旧危车辆避免发生事故 ,保证车辆行驶安全高效,使用车单 位满意			
	一级 指标		三级指 标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
指	产	数量	公务车置	≥5辆	<b>≥</b> 5辆	数量	公务车置	≥5辆	<b>≥</b> 5辆
标	出	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%
	指	质量	公务服 务保障 及时率	100%	100%	质量	公务服 务保障 及时率	100%	100%
	标	指标	车辆清 洁度	100%	100%	指标	车辆清 洁度	100%	100%
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%
		成本	降低公 务出行 成本	90%	90%	成本	降低公 务出行 成本	90%	90%
		指标	车辆维	88%	88%	指标	车辆维	88%	88%
		•••••				•••••			
	效	经这动	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
	益	经济效 益指标	公车经 费控制	≦1.8元 /公里	≦1.8元 /公里	益指标	公车经 费控制	≦1.8元 /公里	≦1.8元 /公里
	指	刘人弘	对提高 办事效 率	60%	60%	社会效	对提高 办事效 率	60%	60%
	标	社会效益指标	提 府 形 影 程 度	90%	90%	益指标	提府的的 我那 那 是 形 是 度	90%	90%
		生态效	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准	生态效	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准
		益指标	排放	符合标 准	符合标 准	益指标	排放	符合标 准	符合标 准
		可持续 影响 指标	服务态度	100%	100%	可持续 影响	服务态度	100%	100%
			考勤	100%	100%	指标	考勤	100%	100%
		•••••				•••••			
	<b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	服务 意	群众满 意度	98%	98%	服务对 象满意	群众满 意度	98%	98%
	满意度 指标	度指标	自我评 价	100%	100%	度指标	自我评 价	100%	100%
		•••••				•••••			

## 13. 公车中心运转保障

(1)项目概述。为规范公务用车运行管理,有效降低行政成本,我市按照公车改革文件精神,积极组建公务用车平台,平台设在市机关事务管理局。保障全市市直单位出行更加便利,本着节约高效规范管理的原则,设立公车中心运

转保障资金项目。

- (2) 立项依据。2015年底,我市组建了市直公务用车服务中心,整合机要通信、应急、调研、接待及行政执法等用车需求,向市直参改单位提供公务用车出行保障服务; 2020年全市事业单位车改后,中心又承担了部分事业单位公务出行保障任务。公车中心为公务出行提供用车保障,负责保障重大抢险救灾,事故处理,突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求,保障市直各单位公务出行,高效运转、规范管理。
  - (3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5)项目内容。公车中心人员工资、办公费、水电费、通讯费、信息平台维护费、车辆保险费、物业费等20个部分。
  - (6) 年度预算安排。447万元。
  - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表											
	(2023年度)										
项目	名称		宣城市下	理中心_2	公车中心运	医转保障					
实施	单位			[020	]宣城市机	L关事务管理局					
项目	属性		一般公共预算								
	项目资金		中期资金总额:			年度资金	总额:	447. 0			
	(万元)		其中 : 财政 拨款			其中: 财政拨款		447. 0			
			其他资 金			其他资金					
<u>总</u> 体 目	— 通过项目的实施,进一步提升车辆申请用车保障,保持好车辆运行状态,提高车辆行程准点,维修旧危车辆避免发生事故,保证车辆行驶安全高效,使用车单位满意等。 通过项目的实施,进一步提升车辆请用车保障,保持好车辆运行状态,提高车辆行程准点,维修旧危车。								5.行状态		
标	目标1: 运车辆运行	生一步提升 状态	- 车辆申请	用车保障	, 保持好	目标1: 运 障, 保持	进一步提升 好车辆运	:一步提升车辆申请用车保 好车辆运行状态			
	日长0. 份如日本左标题各公儿束比。但下去标目标2:							三辆避免发 全高效,1	生事故 使用车单		
绩 效	一级 指标		三级指标	指标值	绩效标 准	二级  指标	三级指标	指标值	绩效标 准		
指	产	数量	公 条 车 中 数 量	<b>≦</b> 100辆	全年累 计数6万 人次	数量	公务车量 和 服心数	≦100辆	全年累 计数6万 人次		

标	出	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%
	指	质量	公务服 务保障 及时率	100%	100%	质量	公务服 务保障 及时率	100%	100%
	标	指标	车辆清 洁度	100%	100%	指标	车辆清 洁度	100%	100%
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%
		成本	降低公 务出行 成本	90%	90%	成本	降低公 务出行 成本	90%	90%
		指标	车辆维	88%	88%	指标	车辆维	88%	88%
		••••				•••••			
	效	级汶站	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
	益	经济效 益指标	公车经 费控制	≦1.8元 /公里	≦1.8元 /公里	益指标	公车经 费控制	≦1.8元 /公里	≦1.8元 /公里
	指	社会效益指标	对提高 办事效 率	60%	60%	社会效	对提高 办事效 率	60%	60%
	标		提府的的 我那 影程度	90%	90%	益指标	提府的的 我 那 歌 明 度	90%	90%
		生态效	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准	生态效	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准
		生态效 益指标	排放	符合标 准	符合标 准	生态效 益指标	排放	符合标 准	符合标 准
		可持续 影响 指标	服务态度	100%	100%	可持续 影响	服务态度	100%	100%
			考勤	100%	100%	指标	考勤	100%	100%
						•••••			
	<b>洪</b>	服务对 線 表	群众满意度	98%	98%	服务对 象满意	群众满 意度	98%	98%
	满意度 指标	度指标	自我评 价	100%	100%	度指标	自我评 价	100%	100%
		••••				•••••			

## 14. 商务候车室保障管理

- (1) 项目概述。保障商务候车室正常运行。
- (2) 立项依据。保证商务候车室服务标准及运行。
- (3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5)项目内容。人员工资、办公费、水电费、通讯费等。
  - (6) 年度预算安排。9万元。
  - (7) 绩效目标。

	项目支出绩效目标表									
	(2023年度)									
项目名称	宣城市市直机关后勤服务管理中心_商务候车室保障管理									
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局									

项目	 属性					共预算			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	117		中期资		/A A	/ \ \/\ 7T			
项目资金			金 : : 其中	9.	. 0	年度资金总额:		9. 0	
	(万元)			9.	. 0	其中: 财政拨款		9.0	
			其他资 金			其他资金			
总	通社顶片	1 的分站	进一步提		在宏促陪	通过项目	的实施,	进一步提升商务候好服务形象,提高	
<u>体</u> 目	,保持良	好服务形效出行,1	爱,提高 使用来访易	接送准点,	, 保证高	车室保障   接送准点	重,保持良 〔,保证高 嘉宾》	好服务形 效出行, 满意。	象,提高 使用来访
标	目标1: 並服务形象	性一步提升	商务候车	室保障,	保持良好	目标1: 注 障, 保持	进一步提升 好车辆运	十车辆申请	
	目标2: 劫 访嘉宾满		<b>È点,保证</b>	高效出行	,使用来	目标2: 技 行, 使用	是高接送/ 来访嘉宾	È点,保证 满意。	高效出
绩	一级	二级	三级指	指标值 指标值	绩效标	二级	三级指标	指标值	绩效标
效	指标	指标	标	111 AV 1ET	准	指标		AB AN IE	准
指	产	数量	接待来	≥200次	≥200次	数量	接待来	≥200次	≥200次
标	出	指标	接送次 数	≥300次	≥300次	指标	接送次数	≥300次	≥300次
	指	质量	清洁卫 生	≥200次	100%	质量	清洁卫 生	≥200次	100%
	标	指标	服务形象	100%	100%	指标	服务形象	100%	100%
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%
		成本	降低公 务出行 成本	90%	90%	成本	降低公 务出行 成本	90%	90%
		指标	物业标 准	市场价	市场价	指标	物业标准	市场价	市场价
			人员费	1人	1人		人员费	1人	1人
	效	<b> </b>	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
	益	经济效 益指标	经费控制	90%	90%	益指标	经费控制	90%	90%
	指	<u></u>	对提高 办事效 率	60%	60%	社会效	对提高 办事效 率	60%	60%
	标	社会效益指标	提 形 歌 彩 响 程 度	90%	90%	益指标	提府 新 新 影 明 度	90%	90%
		生态效	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准	生态效	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准
		生态效 益指标	排放	符合标 准	符合标 准	. 生态效 益指标	排放	符合标 准	符合标 准
		可持续 影响 指标	服务态度	100%	100%	可持续 影响	服务态度	100%	100%
			考勤	100%	100%	指标	考勤	100%	100%
		•••••							
	W +>	服务对象进章	群众满 意度	98%	98%	服务对 象满意	群众满 意度	98%	98%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	自我评 价	100%	100%	度指标	自我评 价	100%	100%
		•••••				•••••			

### 15. 机关食堂补贴经费

- (1) 项目概述。于2022年结转资金。
- (2) 立项依据。1、市直机关第一食堂改造经费审计未结束, 尾款未支付。2、机关食堂补贴经费。
  - (3) 实施主体。宣城市市直机关后勤服务管理中心。
  - (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。1、市直机关第一食堂改造经费审计未结束, 尾款未支付。2、机关食堂补贴经费。
  - (6) 年度预算安排。105.60万元。
  - (7) 绩效目标。

				项目支出纟					
					<u>(</u> 年度)				
项目	名称		宣城市	市直机关A		理中心:	机关食堂剂	<b>补贴经费</b>	
实施	单位			1关事务管	理局				
项目	属性			共预算					
	项目资金		中期资金总额:			年度资金	总额:	105. 6	
	(万元)		其中 : 财政 拨款			其中: 则	政拨款	105. 6	
			其他资			其他资金	-		
<u>总</u> 体 目	食堂改造 款。核对	b按照审计 计机关食堂	一标准通过 2伙食补贴 用。	并及时支护及时支	付改造尾 付相关费	食堂改造 付改造 戽	き按照审计 喜款。 核对 并及时支付	一标准通过 - 机关食堂 - 相关费用	并及时支 伙食补贴 。
标	目标1: 月	用于支付市	<b></b>	一食堂改	目标1: 用于支付市直机关第一食堂改造尾款				
	目标2: 月	用于支付机	几关食堂承	(包商伙食	补贴	目标2: 用于支付机关食堂承包商伙 食补贴			
	<u>一级</u> 指标		三级指标	指标值	绩效标 准		三级指标	指标值	绩效标 准
指	产	数量	就餐人数	300人次	全年累 计就餐万 人次	数量	就餐人数	300人次	全年累计数6万人次
标	出	指标	餐位	450座	餐位使 用率50%	指标	餐位	450座	餐位使 用率50%
	指	质量	食品安全	100%	100%	质量	食品安全	100%	100%
	标	指标	食品卫生	100%	100%	指标	食品卫生	100%	100%
		时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年
		指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%
		成本	防止浪 费	90%	90%	成本	防止浪 费	90%	90%
		指标	商品采购	98%	98%	指标	商品采购	98%	98%
		•••••				•••••			

效	经济效	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
益	益指标				益指标			
指	社会效	人员就 餐率	60%	60%	社会效	人员就 餐率	60%	60%
标	社会效益指标	就餐人 员口碑	90%	90%	益指标	就餐人 员口碑	90%	90%
	   生态效	健康环 保	符合标 准	符合标 准	<b>生态效</b>	健康环 保	符合标 准	符合标 准
	生态效 益指标	油烟排放	符合标 准	符合标 准	生态效 益指标	油烟排放	符合标 准	符合标 准
	可持续 影响	服务态度	100%	100%	可持续	服务态	100%	100%
	指标				影响	度		
		考勤	100%	100%	指标	考勤	100%	100%
	•••••				•••••			
* * *	服务 意	群众满意度	98%	98%	服务对象满意	群众满 意度	98%	98%
满意度 指标	度指标	自我评 价	100%	100%	度指标	自我评 价	100%	100%
	•••••							

### (二) 机关运行经费。

宣城市机关事务局2023年机关运行经费财政拨款预算87.04万元,比2022年预算(去年预算数80.05万元)增加6.99万元,增长8.73%,增长主要原因是二级机构市政府机关幼儿园新增3名人员,相关费用相应增长。

### (三) 政府采购情况。

宣城市机关事务局2023年政府采购预算144.6万元。其中:政府采购货物预算3.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算141万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,宣城市机关事务局固定资产总金额(原值)1204.44万元,较上年增加244.08万元,其中,土地、房屋及构筑物292.54万元、通用设备789.29万元、专用设备21.91万元、其他资产100.71万元。

单位车改后保留车辆6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)。

2023年部门预算安排购置车辆5辆,购置费122万元。

2023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0万元。

# (五) 绩效目标设置情况。

2023年,宣城市机关事务局有15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1458.16万元、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100.93万元和单位资金安排0万元。