

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。

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			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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		438.48		年度资金总额：	146.16	
			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	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					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					完成本年度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	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		≥1095次	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物业保障工作		保质保量	质量指标	按合同约定完成区域内物业保障工作		保质保量
			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安全保卫工作		保质保量
		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%	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				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	社会效益指标	对区域内人居环境提升程度		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%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

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。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	27.00	年度资金总额：	9.00			
			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			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	完成全市公共机构节能工作，做好省对市考核工作				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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	进行全市年度节能考核		3次	数量指标	进行全市年度节能考核		1次
			承接全省年度节能考核		3次		承接全省年度节能考核		1次
			开展节能检查		≥12次		开展节能检查		≥4次
			开展节能宣传活动		≥12次		开展节能宣传活动		≥4次
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			省对市节能考核名次力争保持前三		≤3名		省对市节能考核名次力争保持前三		≤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)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		市委市政府大院运转保障							
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局		实施单位		宣城市机关事务管理局			
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：		28.71		年度资金总额：		9.57	
		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	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	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				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				
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	绿化养护次数	≥1095次	数量指标	绿化养护次数	≥365次		
			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			数量指标	全年开展服务对象传统节日暖心活动	≥5次
		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
			经费支出合规性	合规		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	时效指标		经费支出及时性	及时	

		成本指标	劳务材料消耗	大幅降低	成本指标	劳务材料消耗	略有降低
			服务人员人均办公成本	大幅降低		服务人员人均办公成本	略有降低
	效益指标	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
		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：							

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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	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				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥18次	数量指标	开展招商引资工作	≥6次
			开展文明创建次数	≥36次		开展文明创建次数	≥12次
			开展联点共建等工作	≥18次		开展联点共建等工作	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规	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	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
	效益指标	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
		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
		可持续影响指标	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。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		办公大楼物业费			
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	
项目属性		常年项目		项目期 3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	297.57	年度资金总额：	99.19
		其中：财政拨款	297.57	其中：财政拨款	99.19
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	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			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	

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	绿化养护次数	≥1095次	数量指标	绿化养护次数	≥365次
			合计开展物业考核次数	≥60次		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
		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
			经费支出合规性	合规		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
		成本指标	劳务材料消耗	大幅降低	成本指标	劳务材料消耗	略有降低
			服务人员人均办公成本	大幅降低		服务人员人均办公成本	略有降低
	效益指标	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
		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。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：	37.35	
			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	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成市级后勤保障工作				完成市级后勤保障工作		
绩效指标	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	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
		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
		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
	效益指标	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
		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

项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	1978.50	年度资金总额：		659.50		
			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		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、市档案馆、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				完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、市档案馆、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	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		≥1095次	数量指标	绿化养护次数		≥365次
			合计开展物业考核次数		≥60次		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
		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
			经费支出合规性		合规		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
		成本指标	劳务材料消耗		大幅降低	成本指标	劳务材料消耗		略有降低
			服务人员人均办公成本		大幅降低		服务人员人均办公成本		略有降低
	效益指标	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
		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：									

8. 幼儿生均公用经费项目

- （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。

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			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		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		20.50	年度资金总额：		20.50	
			其中：财政拨款		20.50	其中：财政拨款		20.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					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					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	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	每位幼儿生均经费标准		1000元
	效益指标	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	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：									

9. 日常运转经费

（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	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		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	1、保障幼儿园正常运转；2、提升教育教学质量					1、保障幼儿园正常运转；2、提升教育教学质量；3、完成年度绩效目标			
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	保障班级数量		6个	数量指标	保障班级数量		6个
			保障幼儿人数		265个		保障幼儿人数		265个
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			提升教师的整体素养		大幅提升		提升教师的整体素养		不断提升
		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	生均拨款标准		1000元	成本指标	生均拨款标准		1000元
			保教费标准		3000元		保教费标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高	社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高
		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%
			社会群众的满意度		≥95%		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
项目资金（万元）	中期资金总额：	20.93	年度资金总额：
	其中：财政拨款	20.93	其中：财政拨款
	其他资金	0.00	其他资金

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数	30名	数量指标	教职工人数	30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	每位幼儿生均经费标准	1000元
	效益指标	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	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。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：								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		
项目属性			常年项目			项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		0.95		年度资金总额：		0.95	
			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	
总体目标		中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
		1、保障公办幼儿园正常运转；					1、保障公办幼儿园正常运转；			
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	工程数量		1	数量指标	工程数量		1	
		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	工程质保金	0.95万	成本指标	工程质保金	0.95万
	效益指标	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
		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	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 公车中心车辆购置			
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局			
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	
总体目	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交通事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意等。			

标	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：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					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				
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指	产	数量	公车服务中心车辆购置数量	≥5辆	≥5辆	数量	公车服务中心车辆购置数量	≥5辆	≥5辆	
标	出	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%	
	指	质量	公务用车保障及时率	100%	100%	质量	公务用车保障及时率	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	车辆维修	88%	88%	指标	车辆维修	88%	88%	
					
	效	经济效益指标	市场价	88%	88%	经济效益	市场价	88%	88%	
	益		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%	社会效益	对提高办事效率	60%	60%	
	标		提升政府形象影响的程度	90%	90%	益指标	提升政府形象影响的程度	90%	90%	
		生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	
			排放	符合标准	符合标准		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%		考勤	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	
			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	宣城市市直机关后勤服务管理中心 公车中心运转保障								
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局								
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					
总体目标	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。				
标	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：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				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				
绩效	一级指标	二级指标	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	公车服务中心车辆数量	≤100辆	全年累计就餐人数6万人次	数量	公车服务中心车辆数量	≤100辆	全年累计就餐人数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 修	88%	88%	指标	车辆维 修	88%	88%
				
	效	经济效 益指标	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%
	益		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		提升政 府形象 的影响 的程度	90%	90%	益指标	提升政 府形象 的影响 的程度	90%	90%
		生态效 益指标	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准	生态效 益指标	购置新 能源车	符合标 准	符合标 准
			排放	符合标 准	符合标 准		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%		考勤	100%	100%
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	98%	98%	服务对 象满意	群众满 意度	98%	98%
			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			一般公共预算							
项目资金			中期资金总额：	9.0		年度资金总额：		9.0		
(万元)			其中：财政拨款	9.0		其中：财政拨款		9.0		
			其他资金			其他资金				
总体目标	通过项目的实施，进一步提升商务候车室保障，保持良好服务形象，提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。					通过项目的实施，进一步提升商务候车室保障，保持良好服务形象，提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。				
	标	目标1：进一步提升商务候车室保障，保持良好服务形象					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：提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。					目标2：提高接送准点，保证高效出行，使用来访嘉宾满意。			
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指	产	数量	接待来宾	≥200次	≥200次	数量	接待来宾	≥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	
		人员费用	1人	1人	人员费用	1人	1人	
	效	经济效益指标	市场价	88%	88%	经济效	市场价	88%	88%	
	益		经费控制	90%	90%	益指标	经费控制	90%	90%	
	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		提升政府形象的影响程度	90%	90%	益指标	提升政府形象的影响程度	90%	90%	
		生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	生态效益指标	购置新能源车	符合标准	符合标准	
			排放	符合标准	符合标准		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%		考勤	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	服务对象满意	群众满意度	98%	98%	
			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 机关食堂补贴经费								
实施单位	[020]宣城市机关事务管理局								
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：				105.6
(万元)	其中：财政拨款				其中：财政拨款				105.6
	其他资金				其他资金				
总体目标	食堂改造按照审计标准通过并及时支付改造尾款。核对机关食堂伙食补贴并及时支付相关费用。				食堂改造按照审计标准通过并及时支付改造尾款。核对机关食堂伙食补贴并及时支付相关费用。				
标	目标1：用于支付市直机关第一食堂改造尾款				目标1：用于支付市直机关第一食堂改造尾款				
	目标2：用于支付机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				
绩效	一级指标	二级指标	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	就餐人数	300人次	全年累计就餐人数6万人次	数量	就餐人数	300人次	全年累计就餐人数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	60%	60%	社会效	人员就	60%	60%
	标	益指标	就餐率			益指标	就餐率		
			就餐人	90%	90%		就餐人	90%	90%
			碑				碑		
		生态效	健康环	符合标	符合标	生态效	健康环	符合标	符合标
		益指标	保	准	准	益指标	保	准	准
			油烟排	符合标	符合标		油烟排	符合标	符合标
			放	准	准		放	准	准
		可持续	服务态	100%	100%	可持续	服务态	100%	100%
		影响	度			影响	度		
		指标	考勤	100%	100%	指标	考勤	100%	100%
				
			群众满	98%	98%		群众满	98%	98%
		服务对象	意度			服务对象	意度		
		满意度	自我评	100%	100%	满意度	自我评	100%	100%
		指标	价			指标	价		
				

（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。