

宣城市市直后勤服务管理中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市市直后勤服务管理中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年收支总表
2. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年收入总表
3. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年支出总表
4. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年基本支出表
10. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年项目支出表
11. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市市直后勤服务管理中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市市直后勤服务管理中心单位概况

一、主要职责

(一) 负责市直机关食堂的管理、保障、服务工作。

(二) 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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市市直后勤服务管理中心2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市市直后勤服务管理中心	事业单位

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市市直后勤服务管理中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2023年度主要工作任务

2023年，市直后勤服务管理中心将牢固树立新发展理念，落实“过紧日子”要求，深化体制机制改革创新，融合推进集中统一管理和法治化、标准化、信息化建设，紧紧围绕《宣城市机关事务工作“十四五”时期高质量发展实施意见》，全面依法履行职责，着力提升机关食堂保障和管理效能，为党政机关高效运转、提高服务保障水平提供有力保障。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市市直后勤服务管理中心2023年收支总表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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	636.6	一、一般公共服务支出	719.52
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	13.96
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	1.86
		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	1.86
		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	636.6	本年支出小计	742.2
上年结转	105.6	结转下年	
一般公共预算	105.6	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	742.2	支出总计	742.2

宣城市市直后勤服务管理中心2023年收入总表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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	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						
合计	742.2	636.6	636.6									105.6	105.6				
宣城市机关事务管理局	742.2	636.6	636.6									105.6	105.6				
宣城市市直机关后勤服务管理中心	742.2	636.6	636.6									105.6	105.6				

宣城市市直后勤服务管理中心2023年支出总表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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	742.2	58.6	683.6
201	一般公共服务支出	719.52	35.93	683.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.52	35.93	683.6
2010302	一般行政管理事务	105.6		105.6
2010350	事业运行	613.93	35.93	578
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	
2080502	事业单位离退休	7.3	7.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
221	住房保障支出	6.86	6.86	
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	
2210202	提租补贴	0.77	0.77	

宣城市市直后勤服务管理中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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	636.6	一、一般公共服务支出	719.52	719.52		
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	13.96	13.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.86	1.86		
		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	6.86	6.86		
		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	636.6	本年支出小计	742.2	742.2		
上年结转	105.6	结转下年				
一般公共预算	105.6	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	742.2	本年支出小计	742.2	742.2		

宣城市市直后勤服务管理中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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	742.2	58.6	55.32	3.29	683.6
201	一般公共服务支出	719.52	35.93	32.64	3.29	683.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.52	35.93	32.64	3.29	683.6
2010302	一般行政管理事务	105.6				105.6
2010350	事业运行	613.93	35.93	32.64	3.29	578
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96		
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	13.77		
2080502	事业单位离退休	7.3	7.3	7.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	4.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	1.86	1.86	1.86		
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86		
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86		
2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09		
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77		

宣城市市直后勤服务管理中心2023年一般公共预算基本支出表

单位:宣城市市直后勤服务管理中心

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.6	55.32	3.29
301	工资福利支出	48.02	48.02	
30101	基本工资	14.91	14.91	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30103	奖金	6.92	6.92	
30107	绩效工资	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	6.09	6.09	
302	商品和服务支出	3.74	0.45	3.29
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	2.45	0.45	2
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
30302	退休费	6.85	6.85	

宣城市市直后勤服务管理中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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

宣城市市直后勤服务管理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。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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

宣城市市直后勤服务管理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。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年基本支出表

单位: 宣城市市直后勤服务管理中心

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	58.6	58.6
301	工资福利支出	48.02	48.02
30101	基本工资	14.91	14.91
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30103	奖金	6.92	6.92
30107	绩效工资	10.81	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31
30109	职业年金缴费	2.16	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	6.09	6.09
302	商品和服务支出	3.74	3.74
30216	培训费	0.39	0.39
30228	工会经费	0.51	0.51
30229	福利费	0.39	0.39
30299	其他商品和服务支出	2.45	2.45
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85
30302	退休费	6.85	6.85

宣城市市直后勤服务管理中心2023年项目支出表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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	683.6	578			105.6				
	宣城市市直机关后勤服务管理中心	683.6	578			105.6				
公车中心车辆购置	宣城市市直机关后勤服务管理中心	122	122							
机关食堂补贴经费	宣城市市直机关后勤服务管理中心	105.6				105.6				
商务候车室保障管理	宣城市市直机关后勤服务管理中心	9	9							
公车中心运转保障	宣城市市直机关后勤服务管理中心	447	447							

宣城市市直后勤服务管理中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

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							

宣城市市直后勤服务管理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。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市市直后勤服务管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市市直后勤服务管理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。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市市直后勤服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市市直后勤服务管理中心2023年收支总预算742.2万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年收入预算742.2万元，其中，本年收入636.6万元，上年结转结余105.6万元。

（一）本年收入636.6万元。全部为一般公共预算拨款收入636.6万元，占100.00%，比2022年预算增加216.60万元，增长51.57%，增长原因主要是单位于2022年成立，现人员经费及日常公用经费增加，项目资金增加商务候车室保障管理经费，公车中心车辆购置，机关食堂补贴经费。

（二）上年结转结余105.6万元。全部为一般公共预算拨款收入105.6万元，占100.00%，主要包括市直机关食堂承包商运营伙食补贴及市直机关第一食堂改造尾款。原因主要是市直机关食堂承包商运营伙食补贴及市直机关第一食堂改造尾款。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年支出预算742.2万元，比2022年预算增加322.20万元，增长76.71%，增长原因主要是单位于2022年成立，现人员经费及日常公用经费增加，项目资金增加商务候车室保障管理经费，公车中心车辆购置，机关食堂补贴经费。其中，基本支出58.6万元，占

7.90%，主要用于人员经费。项目支出683.6万元，占92.10%，主要用于公车中心车辆购置，机关食堂补贴经费，商务候车室保障管理，公车中心运转保障经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年财政拨款收支预算742.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入742.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入636.6万元，上年结转105.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出719.52万元，占96.94%；社会保障和就业支出13.96万元，占1.88%；卫生健康支出1.86万元，占0.25%；住房保障支出6.86万元，占0.92%。与2022年预算相比，收、支总计各增加322.20万元，增长76.71%。主要原因：单位于2022年成立，现人员经费及日常公用经费增加。

五、关于2023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。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年一般公共预算支出742.2万元，比2022年预算增加322.20万元，增长76.71%，主要原因：单位于2022年成立，现人员经费及日常公用经费增加，项目资金增加商务候车室保障管理经费，公车中心车辆购置，机关食堂补贴经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出719.52万元，占96.94%；社会保障和就业支出13.96万元，占1.88%；卫生健康支出1.86万元，占0.25%；住房保障支出6.86万元，占0.92%。

（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）一般行政管理事务（项）2023年预算105.6万

元，比2022年预算增加105.60万元，增长100.00%，增长原因主要是市直机关食堂承包商运营伙食补贴及市直机关第一食堂改造尾款。

2. 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）2023年预算613.93万元，比2022年预算增加613.93万元，增长100.00%，增长原因主要是增加人员经费及项目资金。

3. 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）2023年预算7.3万元，比2022年预算增加7.30万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算4.31万元，比2022年预算增加4.31万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

5. 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）2023年预算2.16万元，比2022年预算增加2.16万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

6. 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）2023年预算0.19万元，比2022年预算增加0.19万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.86万元，比2022年预算增加1.86万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.09万元，比2022年预算增加6.09万元，

增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.77万元，比2022年预算增加0.77万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年一般公共预算基本支出58.6万元。其中，人员经费55.32万元，公用经费3.29万元。

（一）人员经费55.32万元，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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费3.29万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023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2023年基本支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年预算共安排基本支出58.6万元，比2022年预算增加58.60万元，增长100.00%，增长原因主要是单位于2022年新成立，人员增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年预算共安排项目支出683.6万元，比2022年预算增加263.60万元，增长62.76%，增长原因主要是增加公车中心车辆购置，机关食堂补贴经费，商务候车室保障管理经费。主要包括：本年财政拨款安排578万元（其中，一般公共预算拨款安排578万元，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105.6万元（其中，一般公共预算拨款安排105.6万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年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，原因主要是2023年未安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市市直后勤服务管理中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年未安排政府购买服务支出。

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，提高车辆行程准点率，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。				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，提高车辆行程准点率，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。				
	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交通事故，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交通事故，保证车辆行驶安全高效，使用车单位满意					
绩效指标	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
	产出	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
产出	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%	
产出	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%	
产出	指标	车辆清洁度	100%	100%	指标	车辆清洁度	100%	100%	
产出	时效	全年	全年	全年	时效	全年	全年	全年	
产出	指标	准点率	99%	99%	指标	准点率	99%	99%	
产出	成本	降低公务出行成本	90%	90%	成本	降低公务出行成本	90%	90%	
产出	指标	车辆维修	88%	88%	指标	车辆维修	88%	88%	
产出				
效益	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		提升政府形象的程度	90%	90%	益指标	提升政府形象的程度	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
		可持续发展影响指标	服务态度	100%	100%	可持续发展影响指标	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%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
			自我评价	100%	100%	自我评价	自我评价	100%	100%
				

2. 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 etc 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，提高车辆行程准点率，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。				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，提高车辆行程准点率，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。				
目标	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交通事故，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交通事故，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
产出	数量	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
产出	指标	指标	出勤率	80%	80%	指标	出勤率	80%	80%
产出	质量	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%
产出	指标	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%
				
效益	经济效益	市场价	88%	88%	88%	经济效益	市场价	88%	88%
效益	效益指标	公车经费控制	≤1.8元/公里	≤1.8元/公里	≤1.8元/公里	效益指标	公车经费控制	≤1.8元/公里	≤1.8元/公里
社会效益	社会效益	对提高办事效率	60%	60%	60%	社会效益	对提高办事效率	60%	60%
社会效益	社会效益	提升政府形象的程度	90%	90%	90%	效益指标	提升政府形象的程度	90%	90%
生态效益	生态效益	购置新能源车	符合标准	符合标准	符合标准	生态效益	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%	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
			自我评价	100%	100%	自我评价	100%	100%	
				

3. 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。				
目标	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。				
绩效指标	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
产出指标	数量	接待来宾	接待来宾	≥200次	≥200次	数量	接待来宾	≥200次	≥200次
产出指标	数量	接送次数	接送次数	≥300次	≥300次	数量	接送次数	≥300次	≥300次
产出指标	质量	清洁卫生	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	降低出行成本	90%	90%	成本	降低出行成本	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	对提高效率	60%	60%	社会效	对提高效率	60%	60%
	标		提升政府形象的程度	90%	90%	益指标	提升政府形象的程度	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 指标	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 指 标	群众满意度	98%	98%
			自我评价	100%	100%	自我评价	100%	100%	
					

4. 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%
				
	效益	经济效益指标	市场价	88%	88%	经济效益指标	市场价	88%	88%
				
	指	社会效益指标	人员就餐率	60%	60%	社会效益指标	人员就餐率	60%	60%
	标		就餐人员口碑	90%	90%	效益指标	就餐人员口碑	90%	90%
		生态效益指标	健康环保	符合标准	符合标准	生态效益指标	健康环保	符合标准	符合标准
			油烟排放	符合标准	符合标准		油烟排放	符合标准	符合标准
		可持续影响指标	服务态度	100%	100%	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
			自我评价	100%	100%		自我评价	100%	100%
				

(二) 机关运行经费。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年机关运行经费财政

拨款预算2.84万元，比2022年预算（去年预算数0.00万元）增加2.84万元，增长100.00%，增长主要原因是单位于2022年成立，新增日常经费。

（三）政府采购情况。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年未安排政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市市直后勤服务管理中心2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无国有资产。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市市直后勤服务管理中心有4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683.6万元、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0万元和单位资金安排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。

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。