

宣城市宣州区机关事务管理服务中心
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区机关事务管理服务中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

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 宣城市宣州区机关事务管理服务中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻《机关事务管理条例》和上级方针政策，结合我区实际，拟订全区机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）会同有关部门负责全区党政机关、事业单位的公务用车编制、配备、更新、处置。负责区直机关保留的公务用车集中管理工作。

（三）负责区直单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置等工作，配合相关部门拟订全区党政机关、事业单位办公用房管理制度并贯彻落实。负责区集中办公区楼宇维修工作。

（四）负责拟订区直单位后勤服务的有关制度和标准；负责区集中办公区安全保卫及物业管理工作；负责区政务中心会场和机关食堂管理工作。

（五）负责落实公务活动保障工作的管理制度和办法。负责承担区委、区人大、区政府、区政协重要来宾的公务活动后勤保障工作。协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强基层党建和党风廉政建设。

（二）继续贯彻落实党中央八项规定，坚持厉行节约，规范公务接待标准。

（三）全面提升公车中心服务质量，全力保障全区公务安全出行。

（四）继续加强办公用房监督管理，科学调配全区办公用房资源整合。

（五）提升机关后勤精细化服务质量，加强物业管理、机关食堂、会务保障、绿化环境、安全维保等工作的监管力度。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年收支总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2911.4	一、一般公共服务支出	2855.57
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	36.33
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	5.25
		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	14.25
		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	2911.4	本年支出小计	2911.4
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	2911.4	支出总计	2911.4

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年收入总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	其他						
合计	2911.4	2911.4	2911.4															
宣州区机关事务管理服务中心	2911.4	2911.4	2911.4															
宣州区机关事务管理服务中心	2911.4	2911.4	2911.4															

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年支出总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2911.4	167.25	2744.15
201	一般公共服务支出	2855.57	111.42	2744.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2855.57	111.42	2744.15
2010350	事业运行	2855.57	111.42	2744.15
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080502	事业单位离退休	17.5	17.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	12.33	12.33	
2210202	提租补贴	1.93	1.93	

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2911.4	一、一般公共服务支出	2855.57	2855.57		
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	36.33	36.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.25	5.25		
		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	14.25	14.25		
		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	2911.4	本年支出小计	2911.4	2911.4		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	2911.4	本年支出小计	2911.4	2911.4		

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2911.4	167.25	151.85	15.4	2744.15
201	一般公共服务支出	2855.57	111.42	96.02	15.4	2744.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2855.57	111.42	96.02	15.4	2744.15
2010350	事业运行	2855.57	111.42	96.02	15.4	2744.15
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	36.33		
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	36.33		
2080502	事业单位离退休	17.5	17.5	17.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	5.2		
210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25		
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25		
2210201	住房公积金	12.33	12.33	12.33		
2210202	提租补贴	1.93	1.93	1.93		

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	167.25	151.85	15.4
301	工资福利支出	133.52	133.52	
30101	基本工资	63.31	63.31	
30102	津贴补贴	16.03	16.03	
30103	奖金	2.99	2.99	
30107	绩效工资	8.14	8.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64	
30109	职业年金缴费	5.2	5.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	12.33	12.33	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	13.23	0.83	12.4
30201	办公费	12.4		12.4
30228	工会经费	0.79	0.79	
30229	福利费	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	17.5	17.5	
30302	退休费	17.5	17.5	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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

宣城市宣州区机关事务管理服务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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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

宣城市宣州区机关事务管理服务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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	167.25	167.25
301	工资福利支出	133.52	133.52
30101	基本工资	63.31	63.31
30102	津贴补贴	16.03	16.03
30103	奖金	2.99	2.99
30107	绩效工资	8.14	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	13.64
30109	职业年金缴费	5.2	5.2
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85
30113	住房公积金	12.33	12.33
30114	医疗费	0.12	0.12
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78
302	商品和服务支出	13.23	13.23
30201	办公费	12.4	12.4
30228	工会经费	0.79	0.79
30229	福利费	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	17.5	17.5
30302	退休费	17.5	17.5
310	资本性支出	3	3
31002	办公设备购置	3	3

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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	2744. 15	2744. 15							
物业管理费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	195	195							
公车服务中心运行费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	865	865							
公务接待费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	54. 15	54. 15							
公务用车更新购置费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	54	54							
水电费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	200	200							
会务活动保障费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	70	70							
维护维保费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	130	130							
区政务中心食堂服务采买费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	210	210							
区政务中心写字楼租赁费	宣城市宣州区机关事务管理服务中心	966	966							

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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		542.97	542.97				
宣城市宣州区机关事务管理服务中心_综合定额（事业）	其他办公设备	3	3				
公务用车更新购置费	轿车	54	54				
政府购买服务	购买公共 服务	485.97	485.97				

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区机关事务管理服务中心

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						485.97
物业管理费	公共服务	公共区域内服务	公共服务物业费	区政务中心大楼物业费	1	195
区政务中心食堂服务采买费	公共服务	公共区域内服务	公共食堂服务采买费	区政务中心食堂服务及采买费	1	210
维护维保费	公共服务	电力维保	公共电力服务	电力设施运维服务	1	6.5
维护维保费	公共服务	公共空调服务	空调系统维护保养	中央空调维保	1	9.95
维护维保费	公共服务	公共绿化服务	绿化养护及补植等服务	绿化养护	1	15
维护维保费	公共服务	公共消防服务	消防设备维护保养服务	消防维保	1	8
维护维保费	公共服务	公共监控服务	视频监控和会议系统维护	监控会议系统维护	1	4.8
维护维保费	公共服务	公共电梯服务	电梯维保	电梯维保	1	8
公车服务中心运行费	公共服务	公务用车平台服务	公务用车管理平台运维服务	公车服务中心平台软件运行维护	1	28.72

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年收支总预算2911.4万元（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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年收入预算2911.4万元，其中，本年收入2911.4万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2911.4万元。全部为一般公共预算拨款收入2911.4万元，占100.00%，比2022年预算增加268.40万元，增长10.16%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年支出预算2911.4万元，比2022年预算增加268.40万元，增长10.16%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。其中，基本支出167.25万元，占5.74%，主要用于单位在职人员的工资、社保、奖金等。项目支出2744.15万元，占94.26%，主要用于单位各个项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年财政拨款收

支预算2911.4万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2911.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2911.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2855.57万元，占98.08%；社会保障和就业支出36.33万元，占1.25%；卫生健康支出5.25万元，占0.18%；住房保障支出14.25万元，占0.49%。与2022年预算相比，收、支总计各增加268.40万元，增长10.16%。主要原因：2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

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。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年一般公共预算支出2911.4万元，比2022年预算增加268.40万元，增长10.16%，主要原因：2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2855.57万元，占98.08%；社会保障和就业支出36.33万元，占1.25%；卫生健康支出5.25万元，占0.18%；住房保障支出14.25万元，占0.49%。

（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）事业运行（项）2023年预算2855.57万元，比2022年预算增加212.57万元，增长8.04%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

2. 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17.5万元，比2022

年预算增加17.50万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

3. 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13.64万元，比2022年预算增加13.64万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.2万元，比2022年预算增加5.20万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

5. 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5.25万元，比2022年预算增加5.25万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.33万元，比2022年预算增加12.33万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.93万元，比2022年预算增加1.93万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年一般公共预算基本支出167.25万元。其中，人员经费151.85万元，公用经费15.4万元。

（一）人员经费151.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费15.4万元，主要包括：办公费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年预算共安排基本支出167.25万元，比2022年预算增加167.25万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度没有人员基本支出，2023年度开始增加人员基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年预算共安排项目支出2744.15万元，比2022年预算增加101.15万元，增长3.83%，增长原因主要是一是保障会务活动的正常开展；二是保障区政务中心大楼和食堂的正常运转。主要包括：本年财政拨款安排 2744.15万元（其中，一般公共预算拨款安排2744.15万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年预算安排政府采购支出542.97万元，比2022年预算增加223.52万元，增长69.97%，增长原因主要是一是区政务中心食堂服务采买费纳入政府购买服务；二是2020年宣州区事业单位公务用车制度改革保留车辆，纳入“安徽省一张网”平台监管使用，使平台软件服务费增加。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年预算安排政府购买服务支出485.97万元，比2022年预算增加231.52万元，增长90.99%，增长原因主要是一是区政务中心食堂服务采买费纳入政府购买服务；二是2020年宣州区事业单位公务用车制度改革保留车辆，纳入“安徽省一张网”平台监管使用，使平台软件服务费增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 物业管理费

（1）项目概述。为不断改善区政务中心和科创中心的办公环境，为广大干部职工提供良好的办公环境。我单位计划2023年继续采取购买第三方服务的方式，对区政务中心和科创中心进行购买物业管理服务。

（2）立项依据。根据机关事务管理职能和区委、区政府的要求，由我机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心

集中办公区后勤保障工作。2022年，区财政局已将纳入财政预算，该项目为2023年度继续实施项目。

（3）实施主体。区机关事务管理服务中心后勤保障科。

（4）起止时间。自2023年1月起至2023年12月31日。

（5）项目内容。1. 规范政务中心大楼、科创中心物业管理，确保服务及时有效，保证大楼的安全和正常使用。2. 不断改善政务中心、科创中心的物业管理服务，为干部职工提供安全有序、干净整洁的办公环境。

（6）年度预算安排。全年区政务中心和科创中心物业管理服务费用为195万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			物业管理费						
主管部门及代码			[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
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：		585.00	年度资金总额：		195.00	
			其中：财政拨款		585.00	其中：财政拨款		195.00	
			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				
	目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。目标2：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。目标3：保障全区各项会务的顺利召开。				目标1：规范政务中心大楼管理，提高物业管理水平，为各单位提供及时有效的后勤服务。目标2：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。目标3：保障全区各项会务的顺利召开。				
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	指标1：完成维修的设施数量		≥98%	数量指标	指标1：完成维修的设施数量		≥98%
			指标2：完成物业合同项目的合格率		100%		指标2：完成物业合同项目的合格率		100%
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标5：楼房管理完好率		≥99%		指标2：业主维修申报处理率		≥95%
			指标2：业主维修申报处理率		≥95%		指标3：消监控系统完好率		≥95%
			指标3：消监控系统完好率		≥95%		指标4：公共设施设备维护保养完好率		≥95%

			指标4: 公共设施设备维护保养完好率	≥95%		指标5: 楼房管理完好率	≥99%
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	每季度	时效指标	指标1: 经费支出时效性	每季度
			指标2: 物业服务完成及时性	每天		指标2: 物业服务完成及时性	每天
		成本指标	指标1: 物业管理费项目成本	≤585万元	成本指标	指标1: 物业管理费项目成本	≤195万元
			指标2: 项目总成本	≤585万元		指标2: 项目总成本	≤195万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 服务对象对物业满意度	≥92%	满意度指标	指标1: 服务对象对物业满意度	≥92%
			指标2: 服务对象投诉次数	0次		指标2: 服务对象投诉次数	0次

2. 水电费

(1) 项目概述。根据宣州区机关事务管理职能和区委、区政府的要求，由我单位负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作，水电费用2023年初预算200万元。

(2) 立项依据。为提高项目预算资金使用效益，强化我中心支出责任，规范项目支出绩效评价行为，我单位对2023年所有项目经费支出进行绩效评价。遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，建立我中心的绩效评价制度和方案，采用比较法、因素分析法、最低成本法等方法对预算资金使用情况的评价，按计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较，形成使用资金的相关科室先开展自评，交财务科汇总报单位绩效评价小组，绩效评价小组审核并应用的工作机制。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自2023年1月起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障区政务中心大楼各项业务工作正常开展。

(6) 年度预算安排。全年费用为200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称			水电费					
主管部门及代码			[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
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：	600.00	年度资金总额：	200.00		
			其中：财政拨款	600.00	其中：财政拨款	200.00		
			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			
	根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费用。				根据机关事务管理职能，履行后勤服务保障，政务中心、科创中心正常使用办公用水、用电，按照实际消耗费用支出缴纳水电费用。			
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	指标1：用电量	≤96000000千瓦时	数量指标	指标1：用电量	≤96000000千瓦时	
			指标2：用水量	≤195000吨		数量指标	指标2：用水量	≤195000吨
		质量指标	指标1：水电费支出合规性	合规	质量指标		指标1：水电费支出合规性	合规
			指标2：支付水电费资金流程合规性	严格执行相关制度		质量指标	指标2：支付水电费资金流程合规性	严格执行相关制度
		时效指标	指标1：资金支出时效性	高效	时效指标		指标1：资金支出时效性	高效
			指标2：资金到位情况	及时		时效指标	指标2：资金到位情况	及时
		成本指标	指标1：项目总成本	≤600万元	成本指标		指标1：项目总成本	≤200万元
			指标2：水费项目成本	≤75万元		成本指标	指标2：水费项目成本	≤25万元
			指标3：电费项目成本	≤525万元			成本指标	指标3：电费项目成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障日常办公用电需求	较高	经济效益指标	指标1：保障日常办公用电需求		较高
			指标1：保障日常办公用水需求	较高		经济效益指标	指标1：保障日常办公用水需求	较高
		社会效益指标	对保障各项业务工作开展的影响程度	较高	社会效益指标		对保障各项业务工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	高效	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	高效	
	满意度指标	满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥95%	满意度指标	指标1：受众对象满意度	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%		满意度指标	指标2：群众满意度	≥95%

3. 公车服务中心运行费

(1) 项目概述。宣州区公车服务中心运行费，此项经费主要用于保障区公车服务中心正常运转，根据车改要求，

中心加强保留车辆的统一管理，本着资源综合利用最大化原则，平台整合机要通信和应急、调研、接待以及行政执法等用车需求，为各参改单位安全、高效的提供公务出行保障服务。

(2) 立项依据。根据中央、省市公务用车制度改革精神，为稳步推进宣州区公务用车制度改革工作，2016年成立“宣州区公务服务中心”，该中心由机关事务管理服务中心管理，主要职责为全区党政机关车改后保留公务用车集中统一管理和保障各参改单位公务出。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自2023年1月1日起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为各参改单位提供安全、高效的公务出行保障服务。

(6) 年度预算安排。全年区公车中心车辆运行费202.2万元，人员工资及福利524.8万元，差旅费86万元，办公经费及其它52万元，共计865万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			公车服务中心运行费				
主管部门及代码			[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心
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：	2822.36	年度资金总额：		865.00
			其中：财政拨款	2822.36	其中：财政拨款		865.00
			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		
	目标1：公务用车实行总量控制、编制管理，车辆运行经费节约合理可控。目标2：车辆管理规范有序，保障及时有效。目标3：服务对象满意度较高。				目标1：公务用车实行总量控制、编制管理，车辆运行经费节约合理可控。目标2：车辆管理规范有序，保障及时有效。目标3：服务对象满意度较高。		
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	指标1：公车服务中心车辆数量	≤95辆	数量指标	指标1：公车服务中心车辆数量	≤95辆
			指标2：公车服务中心驾驶员人数	≤53人		指标2：公车服务中心驾驶员人数	≤53人
		质量指标	指标1：公务服务保障及时率	100%	质量指标	指标1：公务服务保障及时率	100%

			指标2: 经费支出合规性	严格执行法律、法规和制度		指标2: 经费支出合规性	严格执行法律、法规和制度
		时效指标	指标1: 保障及时性	≤1小时	时效指标	指标1: 保障及时性	≤1小时
			指标2: 经费支出实效性	经费支出及时有效		指标2: 经费支出实效性	经费支出及时有效
		成本指标	项目单位成本	≤2595万元	成本指标	项目单位成本	≤865万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	较高	社会效益指标	对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

4. 维护维保费

(1) 项目概述。为不断改善区政务中心和科创中心的办公环境, 为广大干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境。我单位计划2023年继续采取购买第三方服务的方式, 对区政务中心和科创中心进行安全检查及提供技术服务。

(2) 立项依据。根据机关事务管理职能和区委、区政府的要求, 由我机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作。2022年, 区财政局已将纳入财政预算, 该项目为2023年度继续实施项目。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心后勤保障科。

(4) 起止时间。自2023年1月1日起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 规范政务中心大楼管理, 确保各项维保服务及时有效, 保证大楼的安全和正常使用。
2. 不断改善政务中心的环境, 为干部职工提供安全有序、干净整洁的办公环境。

(6) 年度预算安排。全年区政务中心和科创中心维修

维保服务费用约为130万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表													
(2023年度)													
项目名称		维护维保费											
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心							
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：	390.00	年度资金总额：	130.00								
		其中：财政拨款	390.00	其中：财政拨款	130.00								
		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								
	不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境.				不断改善政务中心的环境，为干部职工提供干净、整洁、有序的办公环境.								
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	指标1：修理养护	≥7个	数量指标	指标1：修理养护	≥7个						
		质量指标	指标3：养护维修质量合格率	≥98%	质量指标	指标3：养护维修质量合格率	≥98%						
			指标2：经费支出合规性	100%		质量指标	指标2：经费支出合规性	100%					
			指标1：完成项目验收合格率	100%			质量指标	指标1：完成项目验收合格率	100%				
		时效指标	指标1：经费支出及时性	及时	时效指标	指标1：经费支出及时性		及时					
			指标2：项目完成及时性	及时		时效指标	指标2：项目完成及时性	及时					
		成本指标	指标4：电力维保成本	≤19.5万元	成本指标		指标4：电力维保成本	≤6.5万元					
			指标3：绿化养护成本	≤45万元		成本指标	指标3：绿化养护成本	≤15万元					
			指标2：消防维保、维修成本	≤24万元			成本指标	指标2：消防维保、维修成本	≤8万元				
			指标1：监控系统维护成本	≤14.4万元				成本指标	指标1：监控系统维护成本	≤4.8万元			
			指标5：电梯维保成本	≤24万元					成本指标	指标5：电梯维保成本	≤8万元		
			指标8：项目总成本	≤390万元						成本指标	指标8：项目总成本	≤130万元	
			指标7：机关事务其他项目成本	≤233.25万元							成本指标	指标7：机关事务其他项目成本	≤77.75万元
			指标6：空调维保成本	≤29.85万元								成本指标	指标6：空调维保成本
	效益指标	经济效益指标	投资成本的改善程度	较好	经济效益指标	投资成本的改善程度	较好						
		社会效益指标	指标1：对改善公共服务水平的影响程度	较高	社会效益指标	指标1：对改善公共服务水平的影响程度	较高						
			指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高		社会效益指标	指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高					
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：对单位履职发展程度的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1：对单位履职发展程度的影响程度	较高						

		指标3: 对后续稳定运转的保障程度	较高		指标3: 对后续稳定运转的保障程度	较高
		指标2: 对办公环境提升的影响程度	较高		指标2: 对办公环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%
	满意度指标	指标2: 公众满意度	100%	满意度指标	指标2: 公众满意度	100%

5. 区政务中心食堂服务采买费

(1) 项目概述。宣州区政务中心现有30个入驻单位，食堂持卡就餐干部职工1300余人，为解决干部职工就餐问题，我单位计划2022年继续采取购买第三方服务的方式，将区政务中心食堂的食物加工和操作及食堂管理服务等事项实行委托管理，签订委托管理合同，按月向成效供应商支付委托管理费；农副产品由两家中标企业配送，按招标文件与合同约定价格配送农副产品，按月向配送企业支付农副产品配送费。

(2) 立项依据。根据机关事务管理职能和区委、区政府的要求，由机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作。2021年，区财政局已将纳入财政预算，该项目为2022年度继续实施项目。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心后勤科。

(4) 起止时间。自2022年9月23日起至2023年9月22日。

(5) 项目内容。1、区政务中心食堂的食物加工和操作及食堂管理服务等事项实行委托管理
2、区政务中心食堂农副产品采买配送。

(6) 年度预算安排。全年区政务中心食堂后厨服务管理费用104.7万，食堂农副产品配送费用约105.3万元，共计210万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目名称	区政务中心食堂服务采买费		
主管部门及代码	[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心	实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心

项目属性			常年项目		项目期		2年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		420.00		年度资金总额：		210.00	
			其中：财政拨款		420.00		其中：财政拨款		210.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2024年）					年度目标				
	根据机关事务管理服务职能，提高干部职工就餐标准，为干部职工提供新鲜、卫生、健康、可口的饭菜，完成当年预算目标，改善干部职工生活水平。					根据机关事务管理服务职能，提高干部职工就餐标准，为干部职工提供新鲜、卫生、健康、可口的饭菜，完成当年预算目标，改善干部职工生活水平。				
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	食堂就餐人数		≥1200人	数量指标	食堂就餐人数		≥1200人	
		质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	质量指标	指标1：补助补贴对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	
			指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行相关制度、法规		指标2：补助补贴资金流程合规性		严格执行相关制度、法规	
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时	时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		及时	
			指标2：资金支出时效性		高效		指标2：资金支出时效性		高效	
		成本指标	项目总成本		≤420万元	成本指标	项目总成本		≤210万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显	
		社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	社会效益指标	提高职工善就餐水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高	
		生态效益指标	健康节约性		为干部合理干净的就餐环境和膳食营养	生态效益指标	健康节约性		为干部合理干净的就餐环境和膳食营养	
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高	可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高	
	指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程度		较高	指标2：为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程度			较高			
	满意度指标	满意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%	满意度指标	指标1：补贴对象满意度		≥95%	
			指标2：受众对象满意度		≥95%		指标2：受众对象满意度		≥95%	

6. 区政务中心写字楼租赁费

（1）项目概述。根据《机关事务管理条例》规定，为确保政务中心大楼正常使用。我单位计划2023年继续采取购买第三方服务的方式，对区政务中心大楼提供租赁服务。

（2）立项依据。根据机关事务管理职能和区委、区政

府的要求，由机关事务管理服务中心负责宣州区政务中心集中办公区后勤保障工作。2022年，区财政局已将纳入财政预算，该项目为2023年度继续实施项目。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心办公室。

(4) 起止时间。自2023年1月起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。发挥职能作用，贯彻落实《党政机关办公用房管理办法》精神，做好集中办公区的办公用房分配、调配工作，科学配置、高效使用集中办公区的房屋资源，项目预算资金的执行率，使用效率都得到保障。

(6) 年度预算安排。全年区政务中心写字楼租赁费用为966万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			区政务中心写字楼租赁费						
主管部门及代码			[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
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：		2898.00	年度资金总额：		966.00	
			其中：财政拨款		2898.00	其中：财政拨款		966.00	
			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				
	确保政务中心大楼的正常租用。				确保政务中心大楼的正常租用。				
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	指标1: 建筑面积		≥40275.8平方米	数量指标	指标1: 建筑面积		≥40275.8平方米
			指标2: 停车位数量		≤664个		指标2: 停车位数量		≤664个
		质量指标	指标1: 房屋质量合格率		≥98%	质量指标	指标1: 房屋质量合格率		≥98%
			指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		指标2: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		及时	时效指标	指标1: 项目完成及时性		及时
			指标2: 经费支出及时性		及时		指标2: 经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤2898万元	成本指标	项目总成本		≤966万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		显著
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度		较高	社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度		较高

			指标2:对保障各项业务工作开展的影响程度	较高		指标2:对保障各项业务工作开展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

7. 公务用车更新购置费

(1) 项目概述。宣州区公车服务中心公务用车更新购置费，此项经费主要于区公车服务中心保留车辆的更新的购置。

(2) 立项依据。党政机关公务用车制度改革后，区公车服务中心保留公务用车编制95辆，实有70辆。其中39辆使用已超过8年，存在安全隐患，需要逐步更新。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自2023年1月1日起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为各参改单位提供安全、高效的公务出行保障服务。

(6) 年度预算安排。全年区公车中心车辆购置费54万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		公务用车更新购置费					
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位	宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
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：	54.00	年度资金总额：	54.00		
		其中：财政拨款	54.00	其中：财政拨款	54.00		
		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		
	目标1：严格按照采购预算有关规定，在编内和标准内更新购置公务用车。目标2：更新购置的车辆管理规范有序，保障及时有效。目标3：提高办公效率，增强机关事务服务质量，服务对象满意度较高。				目标1：严格按照采购预算有关规定，在编内和标准内更新购置公务用车。目标2：更新购置的车辆管理规范有序，保障及时有效。目标3：提高办公效率，增强机关事务服务质量，服务对象满意度较高。		
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	公车采购数量，办公设备采购数量	≤15辆	数量指标	公车采购数量，办公设备采购数量	≤15辆

		质量指标	指标1: 购置验收合格率	100%	质量指标	指标2: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定。
			指标2: 经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定。		指标1: 购置验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 采购计划完成时间	2023年内	时效指标	指标2: 经费支出实效性	2023年内
			指标2: 经费支出实效性	2023年内		指标1: 采购计划完成时间	2023年内
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤54万元	成本指标	指标2: 公车项目成本	≤54万元
			指标2: 公车项目成本	≤54万元		指标1: 项目总成本	≤54万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	社会效益指标	指标1: 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
			指标2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		指标2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	较高	可持续影响指标	指标2: 公车投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高
			指标2: 公车投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高		指标1: 建立合理科学的资产配置制度, 健全资产管护机制	较高
	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%

8. 公务接待费

(1) 项目概述。为加大提升了政府形象的影响程度, 有力的保障区四大班子公务保障任务。

(2) 立项依据。根据区委办〔2019〕72 文件要求, 区机关事务管理服务中心负责区政府四大班子公务接待任务。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自2023年元月起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。区四大班子公务接待(招商引资)任务、公务活动保障、后勤服务保障。

(6) 年度预算安排。全年预计费用为54.15万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)									
项目名称			公务接待费						
主管部门及代码			[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心		
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：	54.15	年度资金总额：	54.15			
			其中：财政拨款	54.15	其中：财政拨款	54.15			
			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				
	保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障，落实八项规定精神，厉行节约，提高接待服务质量，提升政府公务形象。				保障区委、区政府、区人大、区政协重要公务接待、全区重要招商引资接待工作及后勤服务保障，落实八项规定精神，厉行节约，提高接待服务质量，提升政府公务形象。				
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	指标1：接待批次		≤110批	数量指标	指标1：接待批次		≤110批
			指标2：接待客次		≤1100人/次		指标2：接待客次		≤1100人/次
		质量指标	指标1：接待对象支出合规性		严格执行相关制度、法规	质量指标	指标1：接待对象支出合规性		严格执行相关制度、法规
			指标2：接待资金流程合规性		严格执行相关制度、法规		指标2：接待资金流程合规性		严格执行相关制度、法规
		时效指标	指标1：接待资金兑现及时性		及时	时效指标	指标1：接待资金兑现及时性		及时
			指标2：资金支出时效性		高效		指标2：资金支出时效性		高效
		成本指标	项目总成本		≤54.15万元	成本指标	项目总成本		≤54.15万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量高效，提升政府形象的影响程度		较高	社会效益指标	服务质量高效，提升政府形象的影响程度		较高
		生态效益指标	是否厉行节约，铺张浪费		节约	生态效益指标	是否厉行节约，铺张浪费		节约
		可持续影响指标	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对提高或改善接待服务水平的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥95%		指标2：服务对象满意度		≥95%

9. 会务活动保障费

（1）项目概述。本单位承担着区政务中心两大会场的会务保障任务，为提供较好的会务服务，需采购相关会务保障用品。

（2）立项依据。根据《机关事务管理条例》和上级有关方针政策，由机关事务管理服务中心协助做好上级在我区召开的重要会议、举办的重要活动，以及区委、区人大、区

政府、区政协召开的重要会议和重要活动的后勤保障工作。
2022年，区财政局已将纳入财政预算，该项目为2023年度继续实施项目。

(3) 实施主体。区机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。自2023年元月起至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 提升会场环境，完善会议中心制度管理，提高会务人员精细化工作服务水平，保障四大班子和全区职能部门的各类会议顺利召开。
2. 在优质服务的基础上，探索智能化管理模式方法，以点带面全面提升后勤服务工作效率。

(6) 年度预算安排。全年会务保障为70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		会务活动保障费					
主管部门及代码		[113]宣城市宣州区机关事务管理服务中心		实施单位		宣城市宣州区机关事务管理服务中心	
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：		210.00	年度资金总额：		70.00
		其中：财政拨款		210.00	其中：财政拨款		70.00
		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		
	目标1：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。目标2：保障全区各项会务的顺利召开。				目标1：加快会议工作智能化建设，更新完善音频设施的升级改造，提高会议影音感官效果，提升会议设备的敏感度和清晰度。提高会场环境，加强会场基础设施建设、办公设备的使用管理。目标2：保障全区各项会务的顺利召开。		
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	指标1：会务服务场次	≥810场次	数量指标	指标1：会务服务场次	≥810场次
			指标2：会务服务人数	≥120000人次		数量指标	指标2：会务服务人数
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标		经费支出合规性
		时效指标	经费支出时效性	高效	时效指标	经费支出时效性	高效
		成本指标	项目总成本	≤210万元	成本指标	项目总成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度	较高	经济效益指标	对智能化管理模式的改善或提升程度	较高
		社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对会场环境的改善或提升程度	较高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障全区各项会务顺利召开的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1:服务对象投诉次数	0次	满意度指标	指标1:服务对象投诉次数	0次
			指标2:服务对象满意度	≥95%		指标2:服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区机关事务管理服务中心2023年政府采购预算542.97万元。其中：政府采购货物预算57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算485.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区机关事务管理服务中心固定资产总金额（原值）1783.44万元，较上年减少72.44万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1594.85万元、专用设备3.39万元、其他资产185.20万元。

单位车改后保留车辆70辆，其中，应急保障用车70辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1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3辆，购置费54万元。其中，应急保障用车3辆。

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，宣城市宣州区机关事务管理服务中心有9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2744.15万元、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。