

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和制定县机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法并组织实施。研究制定内事接待管理办法。

（二）负责符合规定的县内事接待工作。

（三）负责公务用车管理工作。

（四）负责县大型会议的会场会务准备，协助做好全县重大活动的筹备、服务工作。

（五）负责党政机关办公用房的权属、调配、使用监管、维修、处置等工作；负责建立本级党政机关办公用房资产管理总台账。

（六）负责政务区绿化美化、环境卫生及安全保卫等行政事务工作。

（七）负责来郎工作的外地四大班子领导在郎生活保障工作。

（八）负责县机关食堂监督管理工作。

（九）负责组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使国有资产合理流动，防止国有资产流失职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县机关事务管理服务中心本级	事业单位
2	郎溪县公车管理服务中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，中心将继续促进机关运行保障降本提质增效，更好服务县委、县政府中心工作，在新时代新征程上不断推动机关事务工作高质量发展。

（一）突出讲政治，在全面从严治党上创新局面。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实中央及省、市、县委决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步锤炼“勤快严实精细廉”作风，纵深推进全面从严治党，着力打造忠诚干净担当、为民务实清廉的干部队伍。

（二）立足保运转，在管理保障服务上有新作为。持续推动以资产管理为基础的集中统一管理，扎实推进办公用房、公务用车、物业管理等各项工作，提高国有资产配置处置、日常运行、服务保障等方面管理效能。

（三）勤俭办事业，在节约型机关建设上迈上新台阶。大力发扬艰苦奋斗的优良作风，认真贯彻落实习近平总书记“坚持勤俭办一切事业”的重要嘱托，树牢“过紧日子”思想，努力推动公共机构节能、机关食堂反食品浪费等不断取得新成效。

（四）聚焦高质量，在推进服务品牌上有新提升。坚持在“品质提升”上下功夫，持续推进公务接待、会务保障标准化规范化建设，强化服务质量提升，不断推动各项服务保障工作向高标准高品质方向

发展，逐步打造具有郎溪特色的机关事务服务名片。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年收支总表

部门：郎溪县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	4,340.07	一、一般公共服务支出	4,256.70
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	41.34
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	14.09
		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	27.94
		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	4,340.07	本 年 支 出 小 计	4,340.07
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	4,340.07	支 出 总 计	4,340.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年收入总表

部门：郎溪县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	单位资金
							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	其他收入						
合计	4,340.07	4,340.07	4,340.07															
郎溪县机关事务管理服务中心	4,340.07	4,340.07	4,340.07															
郎溪县机关事务管理服务中心	3,040.15	3,040.15	3,040.15															
郎溪县公车管理服务中心	1,299.92	1,299.92	1,299.92															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年支出总表

部门：郎溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,340.07	291.07	4,049.00
201	一般公共服务支出	4,256.70	207.70	4,049.00
20199	其他一般公共服务支出	4,256.70	207.70	4,049.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,256.70	207.70	4,049.00
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	
2210202	提租补贴	5.24	5.24	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县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	预算数
一、本年收入	4,340.07	一、本年支出	4,340.07
（一）一般公共预算拨款	4,340.07	（一）一般公共服务支出	4,256.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.34
		（九）卫生健康支出	14.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	27.94

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	4,340.07	支出总计	4,340.07

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县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	4, 340. 07	291. 07	264. 87	26. 20	4, 049. 00
201	一般公共服务支出	4, 256. 70	207. 70	181. 50	26. 20	4, 049. 00
20199	其他一般公共服务支出	4, 256. 70	207. 70	181. 50	26. 20	4, 049. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4, 256. 70	207. 70	181. 50	26. 20	4, 049. 00
208	社会保障和就业支出	41. 34	41. 34	41. 34		
20805	行政事业单位养老支出	40. 53	40. 53	40. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 02	27. 02	27. 02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 51	13. 51	13. 51		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	0. 81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81	0. 81		
210	卫生健康支出	14. 09	14. 09	14. 09		
21011	行政事业单位医疗	14. 09	14. 09	14. 09		
2101101	行政单位医疗	5. 17	5. 17	5. 17		
2101102	事业单位医疗	6. 68	6. 68	6. 68		
2101103	公务员医疗补助	2. 24	2. 24	2. 24		
221	住房保障支出	27. 94	27. 94	27. 94		
22102	住房改革支出	27. 94	27. 94	27. 94		

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	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		
2210202	提租补贴	5.24	5.24	5.24		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.07	264.87	26.20
301	工资福利支出	250.79	250.79	
30101	基本工资	64.87	64.87	
30102	津贴补贴	91.98	91.98	
30103	奖金	5.41	5.41	
30107	绩效工资	10.41	10.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	22.70	22.70	
302	商品和服务支出	26.20		26.20
30201	办公费	14.00		14.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30228	工会经费	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
30302	退休费	14.05	14.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县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。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县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。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年项目支出表

部门：郎溪县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	4,049.00	4,049.00							
	郎溪县机关事务管理服务中心	2,918.00	2,918.00							
后勤保障费	郎溪县机关事务管理服务中心	2,395.00	2,395.00							
政务中心费用	郎溪县机关事务管理服务中心	333.00	333.00							
中港写字楼及原经信委费用	郎溪县机关事务管理服务中心	163.00	163.00							
办公用房维修	郎溪县机关事务管理服务中心	15.00	15.00							
政府采购	郎溪县机关事务管理服务中心	12.00	12.00							
	郎溪县公车管理服务中心	1,131.00	1,131.00							
公车中心车辆更新购置费	郎溪县公车管理服务中心	139.00	139.00							
公车平台软件费用	郎溪县公车管理服务中心	32.00	32.00							
车辆运行费用	郎溪县公车管理服务中心	250.00	250.00							
中心运转费用	郎溪县公车管理服务中心	710.00	710.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县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						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县机关事务管理服务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。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						234.00
后勤保障费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	安保物业服务	1	10.00
政务中心费用	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	131.00
中港写字楼及原经信委费用	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	61.00
公车平台软件费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	信息化服务	1	32.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县机关事务管理服务中心 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县机关事务管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县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。郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年收支总预算 4,340.07 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年收入预算 4,340.07 万元，其中，本年收入 4,340.07 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 4,340.07 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 4,340.07 万元，比 2023 年预算减少 1,573.05 万元，下降 26.60%，下降原因主要是本年度减少了中港写字楼和政务中心大楼的租赁费用，该费用两年支付一次。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年支出预算 4,340.07 万元，比 2023 年预算减少 1,573.05 万元，下降

26.60%，下降原因主要是本年度减少了中港写字楼和政务中心大楼的租赁费用，该费用两年支付一次。其中，基本支出 291.07 万元，占 6.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4,049.00 万元，占 93.29%，主要用于单位后勤保障支出、政务中心支出以及公车购置与公车运行维护费等方面的支出，保证单位正常运行。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 4,340.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4,256.70 万元，占 98.08%；社会保障和就业支出 41.34 万元，占 0.95%；卫生健康支出 14.09 万元，占 0.33%；住房保障支出 27.94 万元，占 0.64%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1,573.05 万元，下降 26.60%，主要原因：本年度减少了中港写字楼和政务中心大楼的租赁费用，该费用两年支付一次。

五、关于 2024 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

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 4,340.07 万元，比 2023 年预算减少 1,573.05 万元，下降 26.60%，主要原因：本年度减少了中港写字楼和政务中心大楼的租赁费用，该费用两年支付一次。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 4,256.70 万元，占 98.08%；社会保障和就业支出 41.34 万元，占 0.95%；卫生健康支出 14.09 万元，占 0.33%；住房保障支出 27.94 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 4,256.70 万元，比 2023 年预算减少 1,546.96 万元，下降 26.65%，下降原因主要是本年度减少了中港写字楼和政务中心大楼的租赁费用，该费用两年支付一次。

2. 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）2024 年预算 27.02 万元，比 2023 年预算减少 2.02 万元，下降 6.96%，下降原因主要是单位退休人员增加，导致人员相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 13.51 万元，比 2023 年预算减少 10.03 万元，下降 42.61%，下降原因主要是单位退休人员增加，导致人员相关支出减少。

4. 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）2024 年预算 0.81 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 19.00%，下降原因主要是单位退休人员增加，导致人员相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 5.17 万元，比 2023 年预算增加

1.43 万元，增长 38.24%，增长原因主要是单位行政医疗保险 24 年度缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 6.68 万元，比 2023 年预算减少 3.45 万元，下降 34.06%，下降原因主要是单位退休人员增加，导致人员相关支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.24 万元，比 2023 年预算增加 1.55 万元，增长 224.64%，增长原因主要是单位 24 年度公务员医疗补助缴费额度有所提升。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.70 万元，比 2023 年预算减少 1.7 万元，下降 6.97%，下降原因主要是单位退休人员增加，导致人员相关支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.24 万元，比 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 18.13%，下降原因主要是单位退休人员增加，导致人员相关支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 291.07 万元。其中，人员经费 264.87 万元，公用经费 26.20 万元。

（一）人员经费 264.87 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 4,049.00 万元，比 2023 年预算减少 1,546.91 万元，下降 27.64%，下降原因主要是本年度减少了中港写字楼和政务中心大楼的租赁费用，该费用两年支付一次。主要包括：本年财政拨款安排 4,049.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4,049.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理

资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 234.00 万元，比 2023 年预算增加 13.7 万元，增长 6.22%，增长原因主要是 24 年度政府购买的安保物业费重新签订合同，费用有所增加。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 后勤保障费项目

（1）项目概述。包括全县大型公务接待活动、全县干部职工职工食堂餐饮补助、运转经费等各项支出，为更好的履行单位工作职能，同时提供相关后勤保障服务。

（2）立项依据。郎招[2019]19 号郎溪县招商合作服务中心印发《关于招商引资接待及相关支出管理规定》的通知；郎行管[2019]43 号《郎溪县职工食堂监督管理办法》。

（3）实施主体。郎溪县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、按时支付全县约 2000 名正式干部职工的食堂伙食费，切实保障广大干部职工正常就餐需求；2、保障交流干部公寓正常运转，做好日常管护工作；3、保障全县约 400 场公务接待活动正常开展，提高服务质量；4、保障单位 12 名后勤保障人员的各项人员经费的支付，提高其工作积极性；确保单位全年度后勤保障活动保质保量的完成。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2395 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		2495.00	年度资金总额：		2395.00		
		其中：财政拨款		2495.00	其中：财政拨款		2395.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	本项目全年计划投入2495万元，1、按时支付全县约2000名正式干部职工的食堂伙食费，切实保障广大干部职工正常就餐需求；2、保障交流干部公寓正常运转，做好日常管护工作；3、保障全县约400场公务接待活动正常开展，提高服务质量；4、保障单位12名后勤保障人员的各项人员经费的支付，提高其工作积极性；确保单位全年度后勤保障活动保质保量的完成。				本项目全年计划投入2395万元，1、按时支付全县约2000名正式干部职工的食堂伙食费，切实保障广大干部职工正常就餐需求；2、保障交流干部公寓正常运转，做好日常管护工作；3、保障全县约400场公务接待活动正常开展，提高服务质量；4、保障单位12名后勤保障人员的各项人员经费的支付，提高其工作积极性；确保单位全年度后勤保障活动保质保量的完成				
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	全年保障接待次数		≥400场	数量指标	伙食费保障全县干部职工的人数		≥2000人
			保障后勤人员数量		≥12人		保障后勤人员数量		≥12人
			伙食费保障全县干部职工的人数		≥2000人		全年保障接待次数		≥400场
		质量指标	经费保障覆盖率		100%	质量指标	经费保障覆盖率		100%
			经费保障合规性		合规		经费保障合规性		合规
		时效指标	干部职工伙食费每月入账及时性		及时	时效指标	干部职工伙食费每月入账及时性		及时
			后勤人员工资发放及时性		及时		接待经费保障及时性		及时
			接待经费保障及时性		及时		后勤人员工资发放及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤2495万元	成本指标	项目总成本		≤2395万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障全县干部职工的福利待遇		较高	社会效益指标	有效保障全县干部职工的福利待遇		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		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%

项目负责人：

2. 政务中心费用项目

(1) 项目概述。为 1 栋大楼 13 个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。

(2) 立项依据。郎政[2018]20 号郎溪县人民政府关于租用胥河路写字楼作为郎溪县四大班子及部分直属机关办公用房的请示。

(3) 实施主体。郎溪县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。政务中心费用项目主要包括政务中心大楼的物业费、各入驻单位水费、电费、设施设备维修费等实际发生的费用，保证政务中心正常运转及各单位工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 333 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政务中心费用							
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位		郎溪县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：		333.00	年度资金总额：		333.00		
		其中：财政拨款		333.00	其中：财政拨款		333.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	本项目全年计划投入333万元，为1栋大楼13个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。				本项目全年计划投入333万元，为1栋大楼13个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。				
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	服务保障楼栋数		1栋	数量指标	服务保障楼栋数		1栋
			服务保障单位数		13个		服务保障单位数		13个
		质量指标	经费保障覆盖率		100%	质量指标	经费保障覆盖率		100%
			服务保障及时性		较高		服务保障及时性		较高
			项目总成本		≤333万元		项目总成本		≤333万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高	社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高	可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	满意度指标	干部职工满意度		≥95%

项目负责人：

3. 中港写字楼及原经信委费用项目

(1) 项目概述。为 2 栋大楼 12 个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。

(2) 立项依据。郎政[2018]8 号郎溪县人民政府关于补办部分县直单位办公用房调整使用审批手续的请示。

(3) 实施主体。郎溪县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目费用项目主要包括中港东路写字楼物业费、各入驻单位水费、电费、设施设备维修费等实际发生的费用，保证中港东路写字楼正常运转及各单位工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 163 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		中港写字楼及原经信委费用							
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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:		163.00	年度资金总额:		163.00		
		其中:财政拨款		163.00	其中:财政拨款		163.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	本项目全年计划投入163万元,为2栋大楼12个入驻单位提供服务,为广大干部职工提供良好的工作环境,确保大楼内各单位工作的正常开展。				本项目全年计划投入163万元,为2栋大楼12个入驻单位提供服务,为广大干部职工提供良好的工作环境,确保大楼内各单位工作的正常开展。				
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	服务保障楼栋数		2栋	数量指标	服务保障楼栋数		2栋
			服务保障单位数		12个		服务保障单位数		12个
		质量指标	经费保障覆盖率		100%	质量指标	经费保障覆盖率		100%
			经费保障及时性		及时		经费保障及时性		及时
			项目总成本		≤163万		项目总成本		≤163万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高	社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高	可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	入驻单位干部职工满意度		≥95%	满意度指标	入驻单位干部职工满意度		≥95%

项目负责人：

4. 办公用房维修项目

(1) 项目概述。党政机关办公用房需要大中修的，由机关事务管理部门根据各单位实际需求，统筹安排办公用房大中修的项目。

(2) 立项依据。皖管[2020]6号安徽省机关事务管理局安徽省财政厅关于印发《安徽省省直办公用房维修管理办法》的通知。

(3) 实施主体。郎溪县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据县领导批复由我中心负责的各县直单位办公用房大、中维修任务开展维保工作，预估全年为5个县直单位提供维修保障服务，确保服务单位工作环境的及时改善，保障工作的正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		办公用房维修					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		80.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	全年计划投入80万元，根据县领导批复由我中心负责的各县直单位办公用房大、中维修任务开展维保工作，预估全年为5个县直单位提供维修保障服务，确保服务单位工作环境的及时改善，保障工作的正常开展。				全年计划投入15万元，根据县领导批复由我中心负责的各县直单位办公用房大、中维修任务开展维保工作，预估全年为5个县直单位提供维修保障服务，确保服务单位工作环境的及时改善，保障工作的正常开展。		
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	提供维修服务的单位数量	≤5个	数量指标	提供维修服务的单位数量	≤5个
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	提供维修服务的及时性	及时	时效指标	提供维修服务的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤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	有序保障全县机关事业工作正常开展的有效性	较高	社会效益指标	有序保障全县机关事业工作正常开展的有效性	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对服务单位干部职工人身安全保障的可持续影响性	较高	可持续影响指标	对服务单位干部职工人身安全保障的可持续影响性	较高
	满意度指标	满意度指标	服务单位干部职工的满意度	≥90%	满意度指标	服务单位干部职工的满意度	≥90%

项目负责人：

5. 政府采购项目

(1) 项目概述。根据本单位实际采购需要，严格落实政府采购相关要求，采购目录以内的相关货物、工程和服务等项目。

(2) 立项依据。财购[2021]147 号关于转发《宣城市财政局关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》的通知。

(3) 实施主体。郎溪县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于完成单位的年度政府采购需求，保证工作正常开展。同时严格落实政府采购、固定资产管理相关要求，按规定进行采购、处置工作，确保政府采购工作规范开展，提升工作质量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 12 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政府采购							
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		50.00	年度资金总额：		12.00		
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		12.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	2024年度预计更新购置电脑10台，办公家具10张，打印机5台，智能化设备4台，该项目预算50万元，用于完成单位的年度政府采购需求，保证工作正常开展。同时严格落实政府采购、固定资产管理相关要求，按规定进行采购、处置工作，确保政府采购工作规范开展，提升工作质量。				2024年度预计更新购置电脑10台，办公家具13张，打印机5台，该项目预算12万元，用于完成单位的年度政府采购需求，保证工作正常开展。同时严格落实政府采购、固定资产管理相关要求，按规定进行采购、处置工作，确保政府采购工作规范开展，提升工作质量。				
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	采购办公家具数量		≤10张	数量指标	采购电脑数量		≤10台
			采购打印机数量		≤5台		采购办公家具数量		≤13张
			采购智能化设备		≤4台		采购打印机数量		≤5台
			采购电脑数量		≤10台				
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	质量指标	设备购置验收合格率		100%
		时效指标	采购程序及时性		及时	时效指标	采购程序及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤50万元	成本指标	项目总成本		≤12万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高办公效率的改善程度		较高	社会效益指标	对提高办公效率的改善程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作有序开展的影响程度		较高	可持续影响指标	保障工作有序开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	满意度指标	干部职工满意度		≥90%

项目负责人：

6. 中心运转费用项目

(1) 项目概述。该项目是保障公车管理服务中心全年所有自聘和劳务派遣人员（驾驶员和平台工作人员）的工资、社会保险费、住房公积金等相关人员费用和中心全年办公经费等相关运行费用。

(2) 立项依据。郎编[2015]23 号《关于同意设立郎溪县机关服务中心的批复》。

(3) 实施主体。郎溪县公车管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该经费主要用于中心工作人员全年的人员费用及办公经费等相关的中心运转费用，提高了工作人员的积极性，增强了工作效率，从而能更好的服务于工作，使中心的工作得以正常运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 710 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中心运转费用					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县公车管理服务中心	
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：		710.00	年度资金总额：		710.00
		其中：财政拨款		710.00	其中：财政拨款		710.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	1. 该项目全年预算710万元，其经费主要用于公车管理服务中心74个工作人员全年的人员费用及相关中心运转费用。2. 该项目经费提高了工作人员的积极性，增强了工作效率，从而能更好的服务于工作，使中心的工作得以正常运转。				1. 该项目全年预算710万元，其经费主要用于公车管理服务中心74个工作人员全年的人员费用及相关中心运转费用。2. 该项目经费提高了工作人员的积极性，增强了工作效率，从而能更好的服务于工作，使中心的工作得以正常运转。		
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	经费保障人数	≥74人	数量指标	经费保障人数	≥74人
		质量指标	福利待遇保障率	100%	质量指标	福利待遇保障率	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤710万元	成本指标	项目总成本	≤710万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工的工作积极性程度	≥90%	社会效益指标	提升职工的工作积极性程度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关正常运转的程度	较高	可持续影响指标	保障机关正常运转的程度	较高
	满意度指标	满意度指标	司勤人员满意度	≥90%	满意度指标	司勤人员满意度	≥90%

项目负责人：

7. 车辆运行费用项目

(1) 项目概述。该项目是公车管理服务中心全年的公车维保费、年审费、保险费、燃油费、过路费等车辆相关的运行费用。

(2) 立项依据。郎编[2015]23 号《关于同意设立郎溪县机关服务中心的批复》。

(3) 实施主体。郎溪县公车管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该经费主要用于公务用车的运行保障费用，其目的是提高车辆的安全性，确保公务用车的正常运行，并且能进一步有序保障全县机关事业工作的正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款 250 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		车辆运行费用					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位		郎溪县公车管理服务中心
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：	310.00	年度资金总额：	250.00		
		其中：财政拨款	310.00	其中：财政拨款	250.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	该项目的全年预算为310万元，其经费主要用于全县72辆公务用车的运行保障费用，其目标是提高车辆的安全性，确保2024年度公务用车的正常运行，并且能进一步有序保障全县机关事业工作的正常开展。				该项目的全年预算为250万元，其经费主要用于全县72辆公务用车的运行保障费用，其目标是提高车辆的安全性，确保2024年度公务用车的正常运行，并且能进一步有序保障全县机关事业工作的正常开展。		
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	平台保障公务用车数量	≥72辆	数量指标	平台保障公务用车数量	≥72辆
		质量指标	出勤率	≥90%	质量指标	出勤率	≥90%
		时效指标	出勤及时性	及时	时效指标	出勤及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤310万元	成本指标	项目总成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥15%	经济效益指标	节约公车运行成本	≥15%
		社会效益指标	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	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	后续运维管护机制建立及落实情况	较高	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	较高
	满意度指标	满意度指标	司勤人员及用车人员满意度	≥90%	满意度指标	司勤人员及用车人员满意度	≥90%

项目负责人：

8. 公车平台软件费用项目

(1) 项目概述。该项目为公车中心行政单位、事业单位车改后中科美络公车易平台全年的软件服务费。

(2) 立项依据。郎编[2015]23 号《关于同意设立郎溪县机关服务中心的批复》。

(3) 实施主体。郎溪县公车管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该经费主要用于公车中心行政单位、事业单位车改后中科美络公车易平台全年的软件服务费，其在保障全县各用车单位点车使用过程中，合理有效的配置了公务用车资源，并在中心平台派车调度过程中对单位的公务用车能够进行精准定位和实时监控，从而更好的调度和管理公务用车，其主要用途是为全县公务出行创造了便利、安全的环境，满足各单位的用车需求，保障公务出行，降低行政成本。

(6) 年度预算安排。财政拨款 32 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		公车平台软件费用					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位		郎溪县公车管理服务中心
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：	32.00	年度资金总额：	32.00		
		其中：财政拨款	32.00	其中：财政拨款	32.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	1. 该项目的全年预算为32万，是公车中心行政单位、事业单位车改后中科美络公车易平台全年的软件服务费，其服务期限为一年。 2. 公车平台保障用车数量72辆，在保障全县各用车单位点车使用过程中，合理有效的配置了公务用车资源，并在中心平台派车调度过程中对单位的公务用车能够进行精准定位和实时监控，从而更好的调度和管理公务用车，其主要用途是为全县公务出行创造了便利、安全的环境，满足各单位的用车需求，保障公务出行，降低行政成本。				1. 该项目的全年预算为32万，是公车中心行政单位、事业单位车改后中科美络公车易平台全年的软件服务费，其服务期限为一年。 2. 公车平台保障用车数量72辆，在保障全县各用车单位点车使用过程中，合理有效的配置了公务用车资源，并在中心平台派车调度过程中对单位的公务用车能够进行精准定位和实时监控，从而更好的调度和管理公务用车，其主要用途是为全县公务出行创造了便利、安全的环境，满足各单位的用车需求，保障公务出行，降低行政成本。		
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	购买公务用车平台软件系统服务数量	1个	数量指标	购买公务用车平台软件系统服务数量	1个
			软件服务期限	1年		公车平台保障用车数量	72辆
			公车平台保障用车数量	72辆		软件服务期限	1年
		质量指标	平台软件对公车的精准定位率	≥99%	质量指标	公务用车平台覆盖率	≥99%
			平台软件系统运行掉线率	≤5%		平台软件系统运行掉线率	≤5%
			公务用车平台覆盖率	≥99%		平台软件对公车的精准定位率	≥99%
		时效指标	公务用车申请复核时限	及时	时效指标	公务用车申请复核时限	及时
		成本指标	项目总成本	≤32万元	成本指标	项目总成本	≤32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公车管理及车辆调度的改善和提升程度	较高	社会效益指标	对公车管理及车辆调度的改善和提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关正常运行的持续影响程度	较高	可持续影响指标	保障机关正常运行的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位使用点车软件满意度	≥90%	满意度指标	用车单位使用点车软件满意度	≥90%

项目负责人:

9. 公车中心车辆更新购置费项目

(1) 项目概述。该项目是对于公车管理服务中心使用年限过长的、符合更新换置条件的公务用车进行更新购置的费用。

(2) 立项依据。郎编[2015]23 号《关于同意设立郎溪县机关服务中心的批复》。

(3) 实施主体。郎溪县公车管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目是为提高公务用车的服务质量，增强工作效率以及车辆使用人的安全，对公车管理服务中心使用年限长、车况差、安全系数低、符合更新换置条件的公务用车进行更新购置，且在购置的过程中按照相关法规、标准要求合理规划，从节约经费、安全性、绿色环保等方面认真斟酌，从而能更好的服务和保障各用车单位使用车辆。

(6) 年度预算安排。财政拨款 139 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			公车中心车辆更新购置费								
主管部门及代码			[009]郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位		郎溪县公车管理服务中心			
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：		189.00	年度资金总额：		139.00			
			其中：财政拨款		189.00	其中：财政拨款		139.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标			中期目标（2024年—2024年）			年度目标					
			1. 为了提高公务用车的服务质量，增强工作效率以及车辆使用人的安全，对公车管理服务中心使用年限长、车况差、安全系数低、符合更新换置条件的公务用车进行更新购置。2. 从公务用车的实际情况考虑，本年将更新购置9辆公务用车，且在购置的过程中按照相关法规、标准要求合理规划，从节约经费、安全性、绿色环保等方面认真斟酌，从而能更好的服务和保障各用车单位使用车辆。3. 该项目本年预算189万，切实保障全县党政机关参公事业单位公务用车的正常运行。			1. 为了提高公务用车的服务质量，增强工作效率以及车辆使用人的安全，对公车管理服务中心使用年限长、车况差、安全系数低、符合更新换置条件的公务用车进行更新购置。2. 从公务用车的实际情况考虑，本年将更新购置7辆公务用车，且在购置的过程中按照相关法规、标准要求合理规划，从节约经费、安全性、绿色环保等方面认真斟酌，从而能更好的服务和保障各用车单位使用车辆。3. 该项目本年预算139万，切实保障全县党政机关参公事业单位公务用车的正常					
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	达到需要更新的车辆		≤9辆	数量指标	达到需要更新的车辆		≤7辆
				质量指标	车辆使用率		≥90%	质量指标	设备购置验收合格率		100%
					设备购置验收合格率		100%		车辆使用率		≥90%
				时效指标	车辆购买时限		≤1年	时效指标	车辆购买时限		≤1年
				成本指标	项目总成本		≤189万元	成本指标	项目总成本		≤139万元
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		较高
				生态效益指标				生态效益指标			
				可持续影响指标	对保障机关正常运行的持续性影响		较高	可持续影响指标	对保障机关正常运行的持续性影响		较高
满意度指标	满意度指标	各县直单位公车使用人员满意度		≥90%	满意度指标	各县直单位公车使用人员满意度		≥90%			

项目负责人：

（二）机关运行经费

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 26.20 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是两年机关运行经费预算安排无增减。

（三）政府采购情况

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是单位目前尚未有采购计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县机关事务管理服务中心共有车辆 74 辆，其中：应急保障用车 74 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 81.00 万元，其中：应急保障用车 3 辆。安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县机关事务管理服务中心 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 4,049.00 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 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县机关事务管理服务中心 2024 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(单位：万元)
1	后勤保障费	2395
2	政务中心费用	333
3	中港写字楼及原经信委费用	163
4	办公用房维修	15
5	政府采购	12
6	中心运转费用	710
7	车辆运行费用	250
8	公车平台软件费用	32
9	公车中心车辆更新购置费	139

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		2495.00	年度资金总额：		2395.00		
		其中：财政拨款		2495.00	其中：财政拨款		2395.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	本项目全年计划投入2495万元，1、按时支付全县约2000名正式干部职工的食堂伙食费，切实保障广大干部职工正常就餐需求；2、保障交流干部公寓正常运转，做好日常管护工作；3、保障全县约400场公务接待活动正常开展，提高服务质量；4、保障单位12名后勤保障人员的各项人员经费的支付，提高其工作积极性；确保单位全年度后勤保障活动保质保量的完成。				本项目全年计划投入2395万元，1、按时支付全县约2000名正式干部职工的食堂伙食费，切实保障广大干部职工正常就餐需求；2、保障交流干部公寓正常运转，做好日常管护工作；3、保障全县约400场公务接待活动正常开展，提高服务质量；4、保障单位12名后勤保障人员的各项人员经费的支付，提高其工作积极性；确保单位全年度后勤保障活动保质保量的完成				
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	全年保障接待次数		≥400场	数量指标	伙食费保障全县干部职工的人数		≥2000人
			保障后勤人员数量		≥12人		保障后勤人员数量		≥12人
			伙食费保障全县干部职工的人数		≥2000人		全年保障接待次数		≥400场
		质量指标	经费保障覆盖率		100%	质量指标	经费保障覆盖率		100%
			经费保障合规性		合规		经费保障合规性		合规
		时效指标	干部职工伙食费每月入账及时性		及时	时效指标	干部职工伙食费每月入账及时性		及时
			后勤人员工资发放及时性		及时		接待经费保障及时性		及时
			接待经费保障及时性		及时		后勤人员工资发放及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤2495万元	成本指标	项目总成本		≤2395万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障全县干部职工的福利待遇		较高	社会效益指标	有效保障全县干部职工的福利待遇		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		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%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			政务中心费用						
主管部门及代码			[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		333.00	年度资金总额：		333.00	
			其中：财政拨款		333.00	其中：财政拨款		333.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	本项目全年计划投入333万元，为1栋大楼13个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。					本项目全年计划投入333万元，为1栋大楼13个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。			
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	服务保障楼栋数		1栋	数量指标	服务保障楼栋数		1栋
			服务保障单位数		13个		服务保障单位数		13个
		质量指标	经费保障覆盖率		100%	质量指标	经费保障覆盖率		100%
			服务保障及时性		较高		服务保障及时性		较高
			项目总成本		≤333万元		项目总成本		≤333万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高	社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高	可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	满意度指标	干部职工满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			中港写字楼及原经信委费用								
主管部门及代码			[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		163.00		年度资金总额：	163.00			
			其中：财政拨款		163.00		其中：财政拨款	163.00			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	本项目全年计划投入163万元，为2栋大楼12个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。					本项目全年计划投入163万元，为2栋大楼12个入驻单位提供服务，为广大干部职工提供良好的工作环境，确保大楼内各单位工作的正常开展。					
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	服务保障楼栋数		2栋		数量指标	服务保障楼栋数		2栋	
			服务保障单位数		12个			服务保障单位数		12个	
		质量指标	经费保障覆盖率		100%		质量指标	经费保障覆盖率		100%	
			经费保障及时性		及时			经费保障及时性		及时	
			项目总成本		≤163万			项目总成本		≤163万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高		社会效益指标	提高干部职工工作积极性		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高		可持续影响指标	对保障机关工作有序开展的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	入驻单位干部职工满意度		≥95%		满意度指标	入驻单位干部职工满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		办公用房维修					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		80.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	全年计划投入80万元，根据县领导批复由我中心负责的各县直单位办公用房大、中维修任务开展维保工作，预估全年为5个县直单位提供维修保障服务，确保服务单位工作环境的及时改善，保障工作的正常开展。				全年计划投入15万元，根据县领导批复由我中心负责的各县直单位办公用房大、中维修任务开展维保工作，预估全年为5个县直单位提供维修保障服务，确保服务单位工作环境的及时改善，保障工作的正常开展。		
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	提供维修服务的单位数量	≤5个	数量指标	提供维修服务的单位数量	≤5个
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	提供维修服务的及时性	及时	时效指标	提供维修服务的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤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	有序保障全县机关事业工作正常开展的有效性	较高	社会效益指标	有序保障全县机关事业工作正常开展的有效性	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对服务单位干部职工人身安全保障的可持续影响性	较高	可持续影响指标	对服务单位干部职工人身安全保障的可持续影响性	较高
	满意度指标	满意度指标	服务单位干部职工的满意度	≥90%	满意度指标	服务单位干部职工的满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		政府采购							
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县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：		50.00	年度资金总额：		12.00		
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		12.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	2024年度预计更新购置电脑10台，办公家具10张，打印机5台，智能化设备4台，该项目预算50万元，用于完成单位的年度政府采购需求，保证工作正常开展。同时严格落实政府采购、固定资产管理相关要求，按规定进行采购、处置工作，确保政府采购工作规范开展，提升工作质量。				2024年度预计更新购置电脑10台，办公家具13张，打印机5台，该项目预算12万元，用于完成单位的年度政府采购需求，保证工作正常开展。同时严格落实政府采购、固定资产管理相关要求，按规定进行采购、处置工作，确保政府采购工作规范开展，提升工作质量。				
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	采购办公家具数量		≤10张	数量指标	采购电脑数量		≤10台
			采购打印机数量		≤5台		采购办公家具数量		≤13张
			采购智能化设备		≤4台		采购打印机数量		≤5台
			采购电脑数量		≤10台				
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	质量指标	设备购置验收合格率		100%
		时效指标	采购程序及时性		及时	时效指标	采购程序及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤50万元	成本指标	项目总成本		≤12万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提高办公效率的改善程度		较高	社会效益指标	对提高办公效率的改善程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作有序开展的影响程度		较高	可持续影响指标	保障工作有序开展的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	满意度指标	干部职工满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中心运转费用					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县公车管理服务中心	
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：		710.00	年度资金总额：		710.00
		其中：财政拨款		710.00	其中：财政拨款		710.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	1. 该项目全年预算710万元，其经费主要用于公车管理服务中心74个工作人员全年的人员费用及相关中心运转费用。2. 该项目经费提高了工作人员的积极性，增强了工作效率，从而能更好的服务于工作，使中心的工作得以正常运转。				1. 该项目全年预算710万元，其经费主要用于公车管理服务中心74个工作人员全年的人员费用及相关中心运转费用。2. 该项目经费提高了工作人员的积极性，增强了工作效率，从而能更好的服务于工作，使中心的工作得以正常运转。		
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	经费保障人数	≥74人	数量指标	经费保障人数	≥74人
		质量指标	福利待遇保障率	100%	质量指标	福利待遇保障率	100%
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤710万元	成本指标	项目总成本	≤710万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升职工的工作积极性程度	≥90%	社会效益指标	提升职工的工作积极性程度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关正常运转的程度	较高	可持续影响指标	保障机关正常运转的程度	较高
	满意度指标	满意度指标	司勤人员满意度	≥90%	满意度指标	司勤人员满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		车辆运行费用					
主管部门及代码		[009]郎溪县机关事务管理服务中心		实施单位		郎溪县公车管理服务中心	
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：		310.00	年度资金总额：		250.00
		其中：财政拨款		310.00	其中：财政拨款		250.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	该项目的全年预算为310万元，其经费主要用于全县72辆公务用车的运行保障费用，其目标是提高车辆的安全性，确保2024年度公务用车的正常运行，并且能进一步有序保障全县机关事业工作的正常开展。				该项目的全年预算为250万元，其经费主要用于全县72辆公务用车的运行保障费用，其目标是提高车辆的安全性，确保2024年度公务用车的正常运行，并且能进一步有序保障全县机关事业工作的正常开展。		
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	平台保障公务用车数量	≥72辆	数量指标	平台保障公务用车数量	≥72辆
		质量指标	出勤率	≥90%	质量指标	出勤率	≥90%
		时效指标	出勤及时性	及时	时效指标	出勤及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤310万元	成本指标	项目总成本	≤250万元
	效益指标	经济效益指标	节约公车运行成本	≥15%	经济效益指标	节约公车运行成本	≥15%
		社会效益指标	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	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	后续运维管护机制建立及落实情况	较高	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	较高
	满意度指标	满意度指标	司勤人员及用车人员满意度	≥90%	满意度指标	司勤人员及用车人员满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			公车平台软件费用								
主管部门及代码			[009]郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位		郎溪县公车管理服务中心			
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：		32.00	年度资金总额：		32.00			
			其中：财政拨款		32.00	其中：财政拨款		32.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标			中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
			1. 该项目的全年预算为32万，是公车中心行政单位、事业单位车改后中科美络公车易平台全年的软件服务费，其服务期限为一年。2. 公车平台保障用车数量72辆，在保障全县各用车单位点车使用过程中，合理有效的配置了公务用车资源，并在中心平台派车调度过程中对单位的公务用车能够进行精准定位和实时监控，从而更好的调度和管理公务用车，其主要用途是为全县公务出行创造了便利、安全的环境，满足各单位的用车需求，保障公务出行，降低行政成本。				1. 该项目的全年预算为32万，是公车中心行政单位、事业单位车改后中科美络公车易平台全年的软件服务费，其服务期限为一年。2. 公车平台保障用车数量72辆，在保障全县各用车单位点车使用过程中，合理有效的配置了公务用车资源，并在中心平台派车调度过程中对单位的公务用车能够进行精准定位和实时监控，从而更好的调度和管理公务用车，其主要用途是为全县公务出行创造了便利、安全的环境，满足各单位的用车需求，保障公务出行，降低行政成本。				
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	购买公务用车平台软件系统服务数量		1个	数量指标	购买公务用车平台软件系统服务数量		1个
					软件服务期限		1年		公车平台保障用车数量		72辆
					公车平台保障用车数量		72辆		软件服务期限		1年
				质量指标	平台软件对公车的精准定位率		≥99%	质量指标	公务用车平台覆盖率		≥99%
					平台软件系统运行掉线率		≤5%		平台软件系统运行掉线率		≤5%
					公务用车平台覆盖率		≥99%		平台软件对公车的精准定位率		≥99%
				时效指标	公务用车申请复核时限		及时	时效指标	公务用车申请复核时限		及时
				成本指标	项目总成本		≤32万元	成本指标	项目总成本		≤32万元
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	对公车管理及车辆调度的改善和提升程度		较高	社会效益指标	对公车管理及车辆调度的改善和提升程度		较高
				生态效益指标				生态效益指标			
				可持续影响指标	保障机关正常运行的持续影响程度		较高	可持续影响指标	保障机关正常运行的持续影响程度		较高
			满意度指标	满意度指标	用车单位使用点车软件满意度		≥90%	满意度指标	用车单位使用点车软件满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			公车中心车辆更新购置费						
主管部门及代码			[009]郎溪县机关事务管理服务中心			实施单位		郎溪县公车管理服务中心	
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：		189.00	年度资金总额：		139.00	
			其中：财政拨款		189.00	其中：财政拨款		139.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标			中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
			1. 为了提高公务用车的服务质量，增强工作效率以及车辆使用人的安全，对公车管理服务中心使用年限长、车况差、安全系数低、符合更新换置条件的公务用车进行更新购置。2. 从公务用车的实际情况考虑，本年将更新购置9辆公务用车，且在购置的过程中按照相关法规、标准要求合理规划，从节约经费、安全性、绿色环保等方面认真斟酌，从而能更好的服务和保障各用车单位使用车辆。3. 该项目本年预算189万，切实保障全县党政机关参公事业单位公务用车的正常运行。			1. 为了提高公务用车的服务质量，增强工作效率以及车辆使用人的安全，对公车管理服务中心使用年限长、车况差、安全系数低、符合更新换置条件的公务用车进行更新购置。2. 从公务用车的实际情况考虑，本年将更新购置7辆公务用车，且在购置的过程中按照相关法规、标准要求合理规划，从节约经费、安全性、绿色环保等方面认真斟酌，从而能更好的服务和保障各用车单位使用车辆。3. 该项目本年预算139万，切实保障全县党政机关参公事业单位公务用车的正常			
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	达到需要更新的车辆	≤9辆	数量指标	达到需要更新的车辆	≤7辆
				质量指标	车辆使用率	≥90%	质量指标	设备购置验收合格率	100%
					设备购置验收合格率	100%		车辆使用率	≥90%
				时效指标	车辆购买时限	≤1年	时效指标	车辆购买时限	≤1年
				成本指标	项目总成本	≤189万元	成本指标	项目总成本	≤139万元
			效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	对保障机关正常运行的持续性影响	较高	可持续影响指标	对保障机关正常运行的持续性影响	较高
满意度指标	满意度指标	各县直单位公车使用人员满意度	≥90%	满意度指标	各县直单位公车使用人员满意度	≥90%			

项目负责人：