

**绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年部门
预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年政府采购支出

表

12.绩溪县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 部门概况

一、主要职责

(一)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务管理工作的具体规定、制度和办法，并组织实施，指导、监督和协调全县办公用房及其他后勤工作。

(二)负责县行政办公中心土地使用、管理及县直机关办公用房(含闲置办公楼)的调配使用、权属和修缮管理工作。

(三)负责县行政办公中心公共设施和公用会议室的管理。

(四)协助做好县委、县政府综合性会议和重要活动的服务保障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

(五)负责县行政办公中心的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

(六)负责机关食堂的管理服务工作。

(七)负责全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置工作。负责县直单位公务出行的用车管理。

(八)贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县机关事务管理服务中心 2023

年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)学习宣传贯彻党的二十大精神。营造宣传氛围，组织开展专题学习，营造浓厚氛围，开展多种形式的宣讲活动。提高工作质量和效率、效益，奋力推进新时代机关事务工作高质量发展。

(二)坚持预算管理，推进办公用房优化调整、办公用房权属统一登记和全县党政机关低效闲置办公用房清查处理，依规依序做好办公用房调剂、检查等工作。

(三)严格执行公务接待有关规定，做好重大活动和重要公务接待保障，进一步强化案管理、现场调度、综合协调、应急应变，不断提升新形势下接待工作水平。

(四)强化公务用车管理。进一步加强公务用车服务中心管理，开展专题业务培训、知识讲座、技能劳动竞赛等活动，紧绷安全防线，提升驾驶员理论水平和业务技能。按上级要求车辆更新时优先购置新能源汽车，巩固扩大新能源汽车租赁和社会化车辆租赁服务。

(五)打造优质办公环境。对和谐广场绿化进行升级改造，统筹基础设施、护绿设施建设。完成机关食堂选址、维修工作。

(六)优化物业管理模式。新一轮安保服务、机关食堂服务招标，推进保洁服务、水电管理、绿化养护等综合式社会

化服务，更好服务治理体系和治理能力现代化。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年收支总表

部门名称:绩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	1,276.02	一、一般公共服务支出	1,246.02
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	15.81
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	4.42
		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	9.78
		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	1,276.02	本年支出小计	1,276.02
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	1,276.02	支 出 总 计	1,276.02

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年支出总表

部门名称:绩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	合计	基本支出	项目支出
合计		1,276.02	106.02	1,170.00
201	一般公共服务支出	1,246.02	76.02	1,170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.02	76.02	1,170.00
2010350	事业运行	1,246.02	76.02	1,170.00
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩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	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	1,276.02	一、一般公共服务支出	1,246.02	1,246.02		
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	15.81	15.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.42	4.42		
		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	9.78	9.78		
		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	1,276.02	本年支出小计	1,276.03	1,276.03		
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	1,276.02	支出总计	1,276.02	1,276.03		

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩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	1,276.02	106.02	97.78	8.24	1,170.00
201	一般公共服务支出	1,246.02	76.02	67.78	8.24	1,170.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.02	76.02	67.78	8.24	1,170.00
2010350	事业运行	1,246.02	76.02	67.78	8.24	1,170.00
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81		
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	15.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
221	住房保障支出	9.78	9.78	9.78		
22102	住房改革支出	9.78	9.78	9.78		
2210201	住房公积金	9.78	9.78	9.78		

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.02	97.78	8.24
301	工资福利支出	97.78	97.78	
30101	基本工资	36.40	36.40	
30102	津贴补贴	5.25	5.25	
30103	奖金	6.21	6.21	
30107	绩效工资	21.38	21.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
30109	职业年金缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	8.31	8.31	
302	商品和服务支出	8.24		8.24
30201	办公费	3.59		3.59
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出 表

部门名称:绩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

注: 绩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。

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 绩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。

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县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	106.02	106.02
301	工资福利支出	97.78	97.78
30101	基本工资	36.40	36.40
30102	津贴补贴	5.25	5.25
30103	奖金	6.21	6.21
30107	绩效工资	21.38	21.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24
30109	职业年金缴费	5.12	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	8.31	8.31
302	商品和服务支出	8.24	8.24
30201	办公费	3.59	3.59
30215	会议费	0.12	0.12
30216	培训费	0.05	0.05
30217	公务接待费	1.78	1.78
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年项目支出表

部门名称:绩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	1,170.00	1,170.00							
	绩溪县机关事务管理服务中心	1,170.00	1,170.00							
公务用车运转项目	绩溪县机关事务管理服务中心	590.00	590.00							
行政办公中心大楼运转项目	绩溪县机关事务管理服务中心	400.00	400.00							
机关事务接待项目	绩溪县机关事务管理服务中心	180.00	180.00							

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩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		177.74	177.74				
公务用车运转项目	其他乘用车（轿车）	101.60	101.60				
行政办公中心大楼运转项目	碎纸机	0.08	0.08				
行政办公中心大楼运转项目	其他制冷空调设备	8.00	8.00				
行政办公中心大楼运转项目	其他计算机设备及软件	1.38	1.38				
行政办公中心大楼运转项目	台式计算机	0.68	0.68				
行政办公中心大楼运转项目	其他文印设备	1.00	1.00				
行政办公中心大楼运转项目	安全服务	65.00	65.00				

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县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

注：绩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购买服务支出，故本表无数据。

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，绩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。绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年收支总预算 1276.02 万元，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 2023 年收入总表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年收入预算 1276.02 万元，其中：本年收入 1276.02 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1276.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 8.47 万元，增长 0.67%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年支出预算 1276.02 万元，比 2022 年预算增加 8.47 万元，增长 0.67%，增长原因主要是人员增加、经费增加。其中，基本支出 106.02 万元，占 8.31%，主要用于基本工资、社会保障缴纳、卫生健康、住房公积金等；项目支出 1170 万元，占 91.69%，主要用于行政办公中心运转项目、公务用车运转项目、机关事务接待项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 1276.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1276.02 万元；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 1246.02 万元，占 97.65%；社会保障和就业支出 15.81 万元，占 1.24%；卫生健康支出 4.42 万元，占 0.35%；住房保障支出 9.78 万元，占 0.77%。

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。

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 1276.02 万元，比 2022 年预算增加 8.47 万元，增长 0.67%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1246.02 万元，占 97.65%；社会保障和就业支出 15.81 万元，占 1.24%；卫生健康支出 4.42 万元，占 0.35%；住房保障支出 9.78 万元，占 0.77%。

（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 1246.02 万元，比 2022 年预算减少 21.53 万元，下降 1.7%，下降原因主要是规范预算编制，将部分一般公共服务支出调整至社会保障就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

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)2023年预算10.24万元，比2022年预算增加10.24万元，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是将部分一般公共服务支出调整至社会保障就业支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算5.12万元，比2022年预算增加5.12万元，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是将部分一般公共服务支出调整至社会保障就业支出。

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)2023年预算0.45万元，比2022年预算增加0.45万元，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是将部分一般公共服务支出调整至社会保障就业支出。

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4.42万元，比2022年预算增加4.42万元，增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是将部分一般公共服务支出调整至卫生健康支出。

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9.78万元，比2022年预算增加9.78万元，

增长原因主要是一是人员增加，经费增加；二是将部分一般公共服务支出调整至住房保障支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 106.02 万元，其中，人员经费 97.78 万元，公用经费 8.24 万元。

（一）人员经费 97.78 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。

（二）公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县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

绩溪县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

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年预算共安排基本支出 106.02 万元，比 2022 年预算增加 28.47 万元，增长

36.71%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 1170 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 1.68%，下降原因主要是机关事务接待项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 1170 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1170 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 177.74 万元，比 2022 年预算增加 44.39 万元，增长 33.29%，增长原因主要是办公设备采购预算变化，安全服务采购增加。其中，一般公共预算安排 177.74 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年没有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. “行政办公中心运转项目”项目。

（1）项目概述。办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护，大楼内综合性公共会议室会议设施及桌椅维修维护、办公楼卫生维护；办公设备、监控设备维修更换和办公区域日常管理等工作；协助做好县委、县政府综合性会议的重要活动的服务保障。

（2）立项依据。依据绩管〔2022〕30号文件领导批示精神。

（3）实施主体。绩溪县机关事务管理服务中心。

（4）起止时间。2023.1-2023.12。

（5）项目内容。全面保障我中心管辖的行政办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所；项目主要内容：办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护，大楼内综合性公共会议室会议设施及桌椅维修维护、办公楼卫生维护；办公设备、监控设备维修更换和办公区域日常管理等工作；协助做好县委、县政府综合性会议的重要活动的服务保障。

（6）年度预算安排。400.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	行政办公中心大楼运转项目			
主管部门及代码	[009]绩溪县机关事务管理服务中心	实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面保障我中心管辖的行政办公大楼管理工作正常有序开展,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所;项目主要内容:办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护,大楼内综合性公共会议室会议设施及桌椅维修维护、办公楼卫生维护;办公设备、监控设备维修更换和办公区域日常管理等工作;协助做好县委、县政府综合性会议的重要活动的服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务面积 6 万平方米,保证行政办公中心安全保卫、公共设施维护、绿化美化等	≤6 万平方米
		质量指标	行政办公中心全年无安全事故、公共设施设备维护保养完好率服务面积绿化养护到位	正常运转
		时效指标	公共区域卫生保洁、安保服务,设备维修及时到位,水电、物业管理费及时缴纳。	及时
		成本指标	项目总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本的改善,发现问题及时处理维修,防止扩大维修几率	显著
		社会效益指标	对行政办公环境明显改善	显著
		可持续影响指标	支持保障行政办公中心后勤建设设备、设施速止水泻颗正常运转	保持
	满意度指标	满意度指标	行政办公中心服务对象无投诉率、比较满意	≥95%

2. “公务用车运转项目”项目。

(1) 项目概述。全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置、、三个定点，县直单位公务出行的用车保障等工作。

(2) 立项依据。依据绩管〔2017〕73号文件领导批示精神。

(3) 实施主体。绩溪县机关事务管理服务中心。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。公务用车运转项目：全面完成全县公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置、定点加油、定点维修、定点保险、县直单位公务出行的用车保障等工作，包括保障公车驾驶员工资福利等。

(6) 年度预算安排。590.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公务用车运转项目		
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心	实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	590.00	
		其中:财政拨款	590.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对县直参改单位保障公务出行活动、公务用车运行、编制、配备、更新、调拨、处置等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	47 辆
		质量指标	公务用车正常使用率	100%
		时效指标	服务期限	2023 全年
		成本指标	资金成本	≤590 万元
	效益指标	社会效益指标	公务用车形象	提高办事效率,对保障全县公务用车的正常使用,促进党风廉政建设
		生态效益指标	使用新能源车辆	是
		可持续影响指标	全县公务车辆	通过公务用车运转管理项目的实施对全县车辆规范管理,经费合理使用,公务用车保障。
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县机关事务管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县机关事务管理服务中心2023年政府采购预算177.74万元。其中：政府采购货物预算177.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县机关事务管理服务中心固定资产总金额（原值）6866.87万元，较上年增加147.35万元，其中，土地、房屋及构筑物4692.14万元、通用设备2098.86万元、专用设备0万元、其他资产75.87万元。

单位车改后保留车辆48辆，其中，其他按照规定配备的公务用车48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6辆，购置费101.6万元。其中，其他按照规定配备的公务用车6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有0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备有0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，绩溪县机关事务管理服务中心3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1170万元、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县机关事务管理服务中心 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县机关事务管理服务中心 2023 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	机关事务运转经费	180.0
2	行政办公中心运转项目	400.0
3	公务用车运转项目	590.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		机关事务接待项目		
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心	实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 全年确保完成县委、县政府重要接待工伯任务圆满、保质保量地完成,促进各项工作又好又快的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照年度计划,确保完成接待工作任务	按接待要求完成任务
		质量指标	做好日常接待工作	接待人员满意
		时效指标	开展与日常目标绩效考核工作统筹推进	是否按序时进度拨付接待费用
		成本指标	项目总成本	≤180 万元
	效益指标	社会效益指标	树立县委、县政府良好形象	效果明显
		生态效益指标	在公务接待活动中,宣传绩溪、推介绩溪,打响绩溪品牌,提升影响力、关注度	效果明显
		可持续影响指标	提高接待人员工作积极性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	更好的服务于县委县政府	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	行政办公中心大楼运转项目			
主管部门及代码	[009]绩溪县机关事务管理服务中心	实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面保障我中心管辖的行政办公大楼管理工作正常有序开展,为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所;项目主要内容:办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅维修维护、门窗维修维护,大楼内综合性公共会议室会议设施及桌椅维修维护、办公楼卫生维护;办公设备、监控设备维修更换和办公区域日常管理等工作;协助做好县委、县政府综合性会议的重要活动的服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务面积 6 万平方米,保证行政办公中心安全保卫、公共设施维护、绿化美化等	≤6 万平方米
		质量指标	行政办公中心全年无安全事故、公共设施设备维护保养完好率服务面积绿化养护到位	正常运转
		时效指标	公共区域卫生保洁、安保服务,设备维修及时到位,水电、物业管理费及时缴纳。	及时
		成本指标	项目总成本	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本的改善,发现问题及时处理维修,防止扩大维修几率	显著
		社会效益指标	对行政办公环境明显改善	显著
		可持续影响指标	支持保障行政办公中心后勤建设设备、设施速止水泻颗正常运转	保持
	满意度指标	满意度指标	行政办公中心服务对象无投诉率、比较满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公务用车运转项目		
主管部门及代码		[009]绩溪县机关事务管理服务中心	实施单位	绩溪县机关事务管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	590.00	
		其中:财政拨款	590.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对县直参改单位保障公务出行活动、公务用车运行、编制、配备、更新、调拨、处置等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	47 辆
		质量指标	公务用车正常使用率	100%
		时效指标	服务期限	2023 全年
		成本指标	资金成本	≤590 万元
	效益指标	社会效益指标	公务用车形象	提高办事效率,对保障全县公务用车的正常使用,促进党风廉政建设
		生态效益指标	使用新能源车辆	是
		可持续影响指标	全县公务车辆	通过公务用车运转管理项目的实施对全县车辆规范管理,经费合理使用,公务用车保障。
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥95%