

安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款上年结转安排 295.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 295.76 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 106.15 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市机关事务管理局 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算减少 142.6 万元，下降 98.62%，下降原因主要是厉行节约。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市机关事务管理局 2024 年预算安排政府购买服务支出 776.16 万元，比 2023 年预算增加 776.16 万元，增长原因主要是增加了购买服务项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建、乡村振兴等项目支出”项目。

（1）项目概述。完成我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务。

（2）立项依据。我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成我局文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展联点共建等工作	≥6次
			开展招商引资工作	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	较往年略有节支	降低
	效益指标	经济效益指标	助力全市招商引资成果	提升
		社会效益指标	对宣城招商环境提升度	提升
		生态效益指标	对全市文明创建工作提升度	提升
		可持续影响指标	对各连点共建村和社区正面影响程度	提升
	满意度指标	满意度指标	各服务对象满意度	≥90%

2. “公共机构节能”项目。

(1) 项目概述。完成全市公共机构节能考核工作，做好省对市考核工作。

(2) 立项依据。全市公共机构节能考核工作需要。

(3) 实施主体。宣城市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成全市公共机构节能考核工作，做好省对市考核工作。

(6) 年度预算安排。7.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共机构节能		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度全市公共机构节能工作, 做好省对市考核工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展节能宣传活动	≥4次
			培训对象人次	≥1000人次
			宣传对象人次	≥10000人次
			发放宣传材料	≥1000份
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	开展宣传工作成本	降低
	效益指标	经济效益指标	以节能促经济	促进
		社会效益指标	对公众节能意识提升度	提升
		生态效益指标	机关单位能源节约率	提升
		可持续影响指标	全社会节能意识	提升
	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

3. “人才周转公寓管理费”项目。

（1）项目概述。完成市人才公寓、市级异地交流干部周转房的管理保障服务工作。

（2）立项依据。市人才公寓、市级异地交流干部周转房的管理保障服务需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成市人才公寓、市级异地交流干部周转房的管理保障服务工作。

（6）年度预算安排。146.16 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		人才周转公寓管理费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	146.16	
		其中:财政拨款	146.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市级易地交流干部周转房的管理保障服务工作			
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	完成区域内日常清扫工作	≥365次
		质量指标	按合同约定完成区域内安全保卫工作	保质保量
			按合同约定完成区域内物业保障工作	保质保量
		时效指标	在固定时效内支付合同价款	≤1月
		成本指标	合同价款较上年度增幅	≤1%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对区域内人居环境提升程度	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对市本级异地交流干部保障工作可持续影响程度	正面提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “集中办公区域运转保障费”项目。

（1）项目概述。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

（2）立项依据。市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024年1月至12月31日。

（5）项目内容。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

（6）年度预算安排。655.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		集中办公区域运转保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		655.00	
	其中:财政拨款		655.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作			
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	绿化养护次数	≥365次
			消防演练次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			各综合办公区前台服务质量	良好
		时效指标	各综合办公区垃圾清运及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	较去年同期各综合办公区零星维修频次	≤95%
	效益指标	经济效益指标	各物业企业缴纳地方税收收入	稳中有增
		社会效益指标	助力全市文明创建工作	成功
		生态效益指标	推进各综合区域节能降碳工作	良好
		可持续影响指标	全市各综合办公区域环境美化度	良好
	满意度指标	满意度指标	各综合办公区域人员满意度	≥90%

5. “集中办公区域运转保障费（结转）”项目。

（1）项目概述。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

（2）立项依据。市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024年1月至12月31日。

（5）项目内容。完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作。

（6）年度预算安排。101.9万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		集中办公区域运转保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		101.90	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成市委市政府大院、人大政协楼、市图书馆、规划馆、博物馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦等各集中办公区域的物业服务、安保服务、绿化亮化等保障工作			
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	绿化养护次数	≥365次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	劳务材料消耗	降低
	效益指标	经济效益指标	合同招标控制价	更加合理
		社会效益指标	助力全市文创建工作	提升
		生态效益指标	各区域环境绿化度	提升
		可持续影响指标	全市办公区域美化度	正面影响
	满意度指标	满意度指标	各区域办公人员满意度	≥90%

6. “市人才公寓周转房管理费（结转）”项目。

（1）项目概述。做好市人才公寓、、市级易地交流干部周转房管理工作。

（2）立项依据。市人才公寓、、市级易地交流干部周转房管理需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024年1月至12月31日。

（5）项目内容。做好市人才公寓、、市级易地交流干部周转房管理工作。

（6）年度预算安排。13.79万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市人才公寓周转房管理费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好市人才公寓、、市级易地交流干部周转房管理工作			
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	市人才公寓每日清扫	≥365天
			市级易地交流干部周转房每日清扫	≥365天
		质量指标	高质量完成市级人才公寓安保物业富	高质量
			高质量完成市级易地交流干部周转房安保物业服务	高质量
		时效指标	及时支付市级人才公寓物业费	≤30日
			及时支付市级易地交流干部周转房物业费	≤30日
		成本指标	进一步精细市级易地交流干部周转房维修成本	进一步精细
			进一步精细市人才公寓维修成本	进一步精细
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	助力市人才引进工作	正向保障
			助力市级易地交流干部保障工作	正向保障
		生态效益指标	市级易地交流干部周转房区域绿化亮化度	略微提升
			市人才公寓区域绿化亮化度	略微提升
		可持续影响指标	保障市人才公寓正常运转	持续运转
			保障市级易地交流干部周转房正常运转	持续运转
	满意度指标	满意度指标	实际易地交流干部周转房住户满意度	≥90%
			市人才公寓住户满意度	≥90%

7. “2023 年 1-6 月后勤保障费（结转）”项目。

（1）项目概述。做好市人大、市委、市政府、市政协交办的接待任务及领导交办的其他重要接待任务。

（2）立项依据。市人大、市委、市政府、市政协交办的接待任务及领导交办的其他重要接待任务需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月 31 日。

（5）项目内容。做好市人大、市委、市政府、市政协交办的接待任务及领导交办的其他重要接待任务。

（6）年度预算安排。27.38 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年1-6月后勤保障费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好市人大、市委、市政府、市政协交办的接待任务及领导交办的其他重要接待任务			
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	完成接待人次	≥400人
			完成接待批次	≥40批
		质量指标	接待标准完成情况	高质量
		时效指标	支付接待酒店费用	≤3月
		成本指标	较去年同期总接待费节省率	≥5%
			较去年同期人均接待费节省率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	助力宣城经济	正面影响
		社会效益指标	对宣城招商引资	正面影响
		生态效益指标	反食品浪费、不使用一次性餐具	不使用
		可持续影响指标	对宣城本地发展持续提升	正面影响
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

8. “直管公房维修费及劳务费”项目。

（1）项目概述。完成每年度直管公房维修费、劳务费、租金税费等支付工作。

（2）立项依据。每年度直管公房维修费、劳务费、租金税费等支付工作需要。

（3）实施主体。宣城市机关事务管理局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成每年度直管公房维修费、劳务费、租金税费等支付工作。

（6）年度预算安排。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		直管公房维修费及劳务费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市机关事务管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成每年度直管公房维修费、劳务费、租金税费等支付工作。			
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	维修直管公房	39套
			服务直管公房	39套
		质量指标	直管公房住宿条件	提升
		时效指标	付房租代收人劳务费	半年
		成本指标	整体打包代收租金服务	节约成本
	效益指标	经济效益指标	盘活国有资产,增加财政收入	增加财政收入
		社会效益指标	提高住宿条件	有助社会发展
		生态效益指标	租赁房产用作市直机关事业单位在职人员住宿	减少环境污染
		可持续影响指标	长期保障市直机关事业单位在职人员住宿问题	良好
	满意度指标	满意度指标	39套直管公房承租人满意	≥90%

9. “日常运转经费”项目。

(1) 项目概述。维持幼儿园正常运转，提升教育教学质量。

(2) 立项依据。其他。

(3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。1、保障幼儿园正常运转 2、提升幼儿园保育保教水平。

(6) 年度预算安排。140.65 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.65	
		其中:财政拨款	34.50	
		上年结转	16.15	
		其他资金	90.00	
年度目标	1、保障幼儿园正常运转 2、提升幼儿园保育保教水平			
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	每月开展形式多样的幼儿主题活动	每月
			每年开展教师各类比赛及培训活动	≥3次
			保障班级数量	6个
		质量指标	提升教师的整体素质	逐步提高
			幼儿德智体美劳各方面发展	不断提高
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	幼儿保教费年收入	≤90万
			事业单位教师绩效工资支出	15万
			20名聘用教职工一年工资福利支出	100万
			财政补贴幼儿园正常运转	33.95万
			园内正常零星维修费用及设备购置等	≤8.95万
	效益指标	经济效益指标	此类指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿教育水平持续发展	持续发展
		生态效益指标	此类指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	学前教育教学的质量	不断提升
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长对园方工作的满意度	≥95%

10. “幼儿园生均公用经费项目”项目。

（1）项目概述。维持幼儿园正常运转，提升教育教学质量。

（2）立项依据。关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知（财行《2022》76号）。

（3）实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。1、保障幼儿园正常运转 2、提升幼儿园保育保教水平。

（6）年度预算安排。20.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		幼儿园生均公用经费项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.50	
		其中:财政拨款	20.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障公办幼儿园正常运转 2、促进学前教育事业健康发展			
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	幼儿在园人数	260人
		质量指标	开展幼儿节日庆祝活动及拓展活动	≥15次
			教师各类比赛及培训活动	≥5次
			每月幼儿开展形式多样的主题活动	每月
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	办公教学日常物品、设备采买、宣传费用等支出	≤9万元
			教师培训费用支出	≤3万元
			水电邮电费等支出	≤5.5万元
			园内零星维修	≤3万元
			每位幼儿的年拨付标准	1000元
	效益指标	经济效益指标	此项指标无	不涉及
		社会效益指标	幼儿园教育水平持续健康发展	健康发展
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	幼儿园正常健康运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长的满意度	≥95%

11. “结转项目”项目。

(1) 项目概述。工程质保金。

(2) 立项依据。其他。

(3) 实施主体。宣城市政府机关幼儿园。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。工程质保金。

(6) 年度预算安排。0.95 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		结转项目		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市政府机关幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0.95	
		其中：财政拨款	0.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目资金用于支付工程质保金和教职工工资等相关支出			
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	教职工数量	32名
		质量指标	经费支出的合法性	合法
		时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	支付幼儿园各项支出	321850.46元
	效益指标	经济效益指标	保障工资、保险等正常支付	正常支付
		社会效益指标	社会满意度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	正常
	满意度指标	满意度指标	教职工对幼儿园满意度	≥95%

12. “商务候车室保障管理”项目。

(1) 项目概述。保障高铁站商务候车室运行。

(2) 立项依据。商务候车室人员、保洁、办公等费用。

(3) 实施主体。宣城市市直后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 号--2024 年 12 月 31 号。

(5) 项目内容。维护保障商务候车室正常运行，包括人员、保洁、办公费用。

(6) 年度预算安排。8.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		商务候车室保障管理		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
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：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障2024年度商务通道正常运转。			
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	接待人次	≥1500人
			接待批次	≥100次
		质量指标	各项基础设施运行正常	正常使用
			卫生绿化	保持整洁存活
		时效指标	运行天数	全年
		成本指标	人员及设备	1名人员2台设备
	效益指标	经济效益指标	快速通行率	≥100%
		社会效益指标	安全通行率	≥100%
		生态效益指标	周边环境卫生	保持周边环境卫生
		可持续影响指标	保障各次接送满意	≥100%
	满意度指标	满意度指标	各级领导及乘客满意度	≥100%

13. “公车中心运转保障”项目。

(1) 项目概述。保障公车中心正常运行。

(2) 立项依据。公车中心人员经费、车辆维护费、燃油费、过路过桥费等。

(3) 实施主体。宣城市市直后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 号--2024 年 12 月 31 号。

(5) 项目内容。保障公车中心正常运行，包括公车中心人员经费、车辆维护费、燃油费、过路过桥费等。

(6) 年度预算安排。446.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		公车中心运转保障		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	446	
		其中：财政拨款	446	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年保障用车单位公务用车。			
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	保障人员到岗率	≥98%
			申请用车保障率	≥93%
		质量指标	车辆保障率	≥100%
			车辆维修质量	≥95%
		时效指标	用车行程准点率	≥98%
			车辆维修时效	24小时内
		成本指标	维修价格	≤90%
			车辆更新费成长率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	旧危超年限车辆淘汰率	≥100%
			车辆运行费	低于市场价格
		社会效益指标	车辆重大事故	≥0%
			优质保障率	≥98%
		生态效益指标	新能源车辆占比	≥2%
		可持续影响指标	排量超标车辆占比	≥0%
	满意度指标	满意度指标	各用车单位满意度	≥99%
			乘车综合满意度	≥98%

14. “公车中心车辆购置”项目。

(1) 项目概述。更新替换公车中心老旧车辆。

(2) 立项依据。公车中心保障市直单位用车严重老化维修率高，为提高用车单位公务出行，拟购置车辆 5 辆。

(3) 实施主体。宣城市市直后勤服务管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 号--2024 年 12 月 31 号。

(5) 项目内容。公车中心保障市直单位用车严重老化维修率高，为提高用车单位公务出行，拟购置车辆 5 辆，更新替换公车中心老旧车辆。

(6) 年度预算安排。124.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		公车中心车辆购置		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
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：		124	
	其中：财政拨款		124	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障本年公车中心车辆运行安全。			
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	车辆购置数	12台
		质量指标	排放标准	符合国家标准
		时效指标	车辆使用年限	20万公里
		成本指标	车辆价格	等于市场价
	效益指标	经济效益指标	车辆维护费	降低维修成本
		社会效益指标	保障用车单位率	≥100%
		生态效益指标	减少环境污染	≥100%
		可持续影响指标	保障车辆更新率提高	≥10%
	满意度指标	满意度指标	乘车综合满意度	≥100%

15. “市直机关第二、三食堂维修改造”项目。

（1）项目概述。市直机关二、三食堂设施、设备老化、房屋结构不合理。

（2）立项依据。因市直机关二、三食堂设施、设备老化、房屋结构不合理进行维修改造。

（3）实施主体。宣城市市直后勤服务管理中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 号--2024 年 12 月 31 号。

（5）项目内容。对市直机关二、三食堂设施、设备老化、房屋结构不合理进行维修改造。

（6）年度预算安排。151.74 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		市直机关第二、三食堂维修改造		
主管部门及代码		[020]宣城市机关事务管理局	实施单位	宣城市市直机关后勤服务管理中心
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：	151.47	
		其中：财政拨款	151.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年12月完成维修改造工作			
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	指标1：完成市直机关第二食堂改造	≥1000平方米
			指标2：完成市直机关第三食堂改造	≥1500平方米
			指标3：解决就餐拥挤问题，扩大餐厅面积	≥600平方米
		质量指标	指标4：厨房设施设备使用年限	>6年
			指标3：餐桌椅使用年限	>20年
			指标2：工程改造屋面防水部分使用年限	>5年
			指标1：工程改造电气部分使用年限	>15年
		时效指标	指标1：维修改造时限	≤60天
			指标2：费用支付	≤18月
		成本指标	维修改造设计费、监理费和设备购置费等合计费用	≤43.7万元
			维修改造工程施工	≤121.3万元
			维修改造总经费	≤165万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：延长取餐线丰富菜品种类	>178个
			指标2：增加特色窗口丰富餐饮内容	3个
		社会效益指标	指标3：开设老年助餐点	2个
			指标2：提高生产安全率	100%
			指标1：建设绿色食堂	2个
			指标2：提高食品安全率	100%
		生态效益指标	指标2：减少能源消耗	>30%
			指标1：减少餐饮浪费	>50%
	可持续影响指标	节能降耗	>30%	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>95%	

（二）机关运行经费。

宣城市机关事务管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 63.47 万元，比 2023 年减少 23.57 万元，下降 27.08%，下降主要原因是二级机构无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市机关事务管理局 2024 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市机关事务管理局固定资产总金额（原值）373.46 万元，较上年减少 542.08 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2.2 万元、设备 273.82 万元、其他资产 77.8 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市机关事务管理局 15 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 1456.16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 106.15 万元和其他资金安排 0 万元。