

**宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年
单位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年财政拨款
收支总表
- 5.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年一般公共
预算支出表
- 6.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年一般公共
预算基本支出表
- 7.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年政府性基
金预算支出表
- 8.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年国有资本
经营预算支出表
- 9.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年基本支出
表
- 10.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年项目支出

表

11.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年政府采购
支出表

12.宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年政府购买
服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

- 1、负责市直机关食堂的管理、运行、服务工作。
- 2、负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。
- 3、负责公务用车制度改革后市直机关公务出行车辆保障。
- 4、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，宣城市市直机关后勤服务管理中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，宣城市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公车平台管理效能，为党政机关高效运转、提供有力支撑。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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	647.40	一、一般公共服务支出	617.14
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	9.47
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	101.78
		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	70.75
		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	647.40	本年支出小计	799.14
上年结转结余	151.74	结转下年	
一般公共预算	151.74	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	799.14	支 出 总 计	799.14

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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	其他						
合计	799.14	647.40	647.40										151.74	151.74				
宣城市机关事务管理局	799.14	647.40	647.40										151.74	151.74				
宣城市市直机关后勤服务管理中心	799.14	647.40	647.40										151.74	151.74				

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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		799.14	69.40	729.74
201	一般公共服务支出	617.14	50.71	566.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.14	50.71	566.44
2010302	一般行政管理事务	151.74		151.74
2010350	事业运行	465.41	50.71	414.70
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	101.78	1.78	100.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	1.78	100.00
2101102	事业单位医疗	101.78	1.78	100.00
221	住房保障支出	70.75	7.45	63.30
22102	住房改革支出	70.75	7.45	63.30
2210201	住房公积金	70.02	6.72	63.30
2210202	提租补贴	0.74	0.74	

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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	647.40	一、一般公共服务支出	617.14	617.14		
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	9.47	9.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.78	101.78		
		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	70.75	70.75		
		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	647.40	本年支出小计	799.14	799.14		
上年结转	151.74	结转下年				
一般公共预算	151.74	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	799.14	本年支出小计	799.14	799.14		

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心 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	799.14	69.40	61.91	7.49	729.74
201	一般公共服务支出	617.14	50.71	43.22	7.49	566.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.14	50.71	43.22	7.49	566.44
2010302	一般行政管理事务	151.74				151.74
2010350	事业运行	465.41	50.71	43.22	7.49	414.70
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	9.47		
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23		
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	2.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	101.78	1.78	1.78		100.00
21011	行政事业单位医疗	101.78	1.78	1.78		100.00
2101102	事业单位医疗	101.78	1.78	1.78		100.00
221	住房保障支出	70.75	7.45	7.45		63.30
22102	住房改革支出	70.75	7.45	7.45		63.30
2210201	住房公积金	70.02	6.72	6.72		63.30
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74		

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年一般公共预算基
本支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.40	61.91	7.49
301	工资福利支出	64.67	59.99	4.68
30101	基本工资	15.11	15.11	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30103	奖金	15.70	15.70	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30107	绩效工资	9.42	9.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	
30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	3.38	0.57	2.81
30211	差旅费	0.12		0.12
30216	培训费	0.37		0.37
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	0.37		0.37
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.57	1.20
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
30302	退休费	0.37	0.37	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年政府性基金预算
支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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

注：宣城市市直机关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。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年国有资本经营预
算支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

单位: 万元

功能科目编码	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：宣城市市直机关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。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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	69.40	69.40
301	工资福利支出	64.67	64.67
30101	基本工资	15.11	15.11
30102	津贴补贴	0.74	0.74
30103	奖金	15.70	15.70
30106	伙食补助费	4.68	4.68
30107	绩效工资	9.42	9.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53
30109	职业年金缴费	2.76	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
30113	住房公积金	6.72	6.72
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	3.38	3.38
30211	差旅费	0.12	0.12
30216	培训费	0.37	0.37
30228	工会经费	0.75	0.75
30229	福利费	0.37	0.37
30299	其他商品和服务支出	1.77	1.77
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35
30302	退休费	0.37	0.37
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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	729.74	578.00			151.74				
	宣城市市直机关后勤服务管理中心	729.74	578.00			151.74				
公车平台运转保障	宣城市市直机关后勤服务管理中心	446.00	446.00							
商务候车室保障管理	宣城市市直机关后勤服务管理中心	8.00	8.00							
市直机关第二、三食堂维修改造	宣城市市直机关后勤服务管理中心	151.74				151.74				
公车平台车辆购置	宣城市市直机关后勤服务管理中心	124.00	124.00							

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市市直机关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

注：宣城市市直机关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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市市直机关后勤服务管理中心

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

注：宣城市市直机关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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市市直机关后勤服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年收支总预算 799.14 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

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年收入预算 799.14 万元，其中：本年收入 647.4 万元，上年结转结余 151.74 万元。

（一）本年收入 647.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 10.8 万元，增长 1.7%，增长原因主要是正常人员增加。

（二）上年结转结余 151.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0 万元，主要包括市直机关二、三食堂维修改造尾款。原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年支出预算 799.14 万元，比 2023 年预算增加 56.94 万元，增长 7.67%，

增长原因主要是正常人员增加。其中，基本支出 69.4 万元，占 8.68%，主要用于后勤中心人员经费；项目支出 729.74 万元，占 91.32%，主要用于公车平台运行费用。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年财政拨款收支预算 799.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 799.14 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 647.4 万元，上年结转 151.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 617.14 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 9.47 万元，占 1.19%；卫生健康支出 101.78 万元，占 12.74%；住房保障支出 70.75 万元，占 8.85%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 56.94 万元，增长 3.07%，增长原因主要是一是正常增加增资；二是部分项目经费资金性质转变，由专户管理的非税收入转为国库管理的非税收入；三是上年结余结转下一年使用。

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。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年一般公共预算支出 799.14 万元，比 2023 年预算增加 56.94 万元，增长 7.67%，主要原因：正常增加人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 617.14 万元，占 77.23%；社会保障

和就业支出 9.47 万元，占 1.19%；卫生健康支出 101.78 万元，占 12.74%；住房保障支出 70.75 万元，占 8.85%。

（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）2024 年预算 151.74 万元，比 2023 年预算增加 46.14 万元，增长 43.69%，增长原因主要是正常增加人员变动。

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）2024 年预算 465.41 万元，比 2023 年预算减少 148.52 万元，下降 24.19%，下降原因主要是公车平台支出项目变动减少。

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）2024 年预算 0.94 万元，比 2023 年预算减少 6.36 万元，下降 87.12%，下降原因主要是正常人员变动。

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）2024 年预算 5.53 万元，比 2023 年预算增加 1.22 万元，增长 28.31%，增长原因主要是正常人员变动。

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）2024 年预算 2.76 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 27.78%，增长原因

主要是正常人员变动。

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）2024 年预算 0.23 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 21.05%，增长原因主要是正常人员变动。

7.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 101.78 万元，比 2023 年预算增加 99.92 万元，增长 5372.04%，增长原因主要是公车平台聘用人员相关经费纳入。

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 70.02 万元，比 2023 年预算增加 63.93 万元，增长 1049.75%，增长原因主要是公车平台聘用人员相关经费纳入。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.74 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 3.9%，下降原因主要是正常人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 69.4 万元，其中人员经费 61.91 万元，公用经费 7.49 万元。

（一）人员经费 61.91 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.49 万元，主要包括：伙食补助费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 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

宣城市市直机关后勤服务管理中心 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 年基本支出表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年预算共安排基本支出 69.4 万元，比 2023 年预算增加 10.8 万元，增长 18.43%，增长原因主要是正常人员增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年预算共安排项目支出 729.74 万元，比 2023 年预算增加 46.14 万元，增长 6.75%，增长原因主要是市直机关二、三食堂维修改造项目上年未验收结算。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),财政拨款上年结转安排 151.74 万元(其中,一般公共预算拨款安排 151.74 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 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其他资金安排的政府采购支出,原因主要是:本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “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%

2. “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%

3. “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%

4. “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。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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。

宣城市市直机关后勤服务管理中心 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市市直机关后勤服务管理中心 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 578 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 万元和其他资金安排 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。