

池州市市直机关服务中心 2024 年单位预算

2024 年 2 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.池州市市直机关服务中心 2024 年收支总表
- 2.池州市市直机关服务中心 2024 年收入总表
- 3.池州市市直机关服务中心 2024 年支出总表
- 4.池州市市直机关服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市市直机关服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市市直机关服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市市直机关服务中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市市直机关服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市市直机关服务中心 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.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

- (一) 负责市委、市政府机关大院物业管理与服务工作。
- (二) 负责高层区办公楼的管理与服务工作。
- (三) 负责市委党校新校区、一官两中心及新政务服务中心的管理与服务工作。
- (四) 负责清溪公寓楼的管理与服务工作。
- (五) 负责市直机关食堂后勤服务保障工作。
- (六) 负责原应急管理局、日报社和司法局办公楼管理与服务工作。

二、单位预算构成

池州市市直机关服务中心 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

- (一) 认真做好市委、市政府大楼、高层区办公楼及市委党校新校区、一官两中心及新政务服务中心的管理与服务工作。
- (二) 认真做好清溪公寓楼的管理与服务工作。
- (三) 认真做好市直机关食堂后勤服务保障工作。
- (四) 认真做好原应急管理局、原日报社和原司法局办公楼管理与服务工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市市直机关服务中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2,905.64	一、一般公共服务支出	2,811.85
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	58.78
		九、卫生健康支出	5.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	29.80
		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	
本 年 收 入 小 计	2,905.64	本 年 支 出 小 计	2,905.64
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,905.64	支 出 总 计	2,905.64

池州市市直机关服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2,811.85	147.49	2,664.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,811.85	147.49	2,664.36			
2010302	一般行政管理事务	2,664.36		2,664.36			
2010350	事业运行	147.49	147.49				
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78				
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
221	住房保障支出	29.80	29.80				
22102	住房改革支出	29.80	29.80				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				
2210202	提租补贴	13.57	13.57				
	合计	2,905.64	241.28	2,664.36			

池州市市直机关服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,905.64	一、本年支出	2,905.64
（一）一般公共预算拨款	2,905.64	（一）一般公共服务支出	2,811.85
（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	58.78
		（九）卫生健康支出	5.22
		（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	29.80
		（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	2,905.64	支 出 总 计	2,905.64

池州市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	2,811.85	147.49	121.09	26.40	2,664.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,811.85	147.49	121.09	26.40	2,664.36
2010302	一般行政管理事务	2,664.36				2,664.36
2010350	事业运行	147.49	147.49	121.09	26.40	
208	社会保障和就业支出	58.78	58.78	58.78		
20805	行政事业单位养老支出	58.78	58.78	58.78		
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	31.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10		
210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22		
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22		
221	住房保障支出	29.80	29.80	29.80		
22102	住房改革支出	29.80	29.80	29.80		
2210201	住房公积金	16.23	16.23	16.23		
2210202	提租补贴	13.57	13.57	13.57		
	合计	2,905.64	241.28	214.88	26.40	2,664.36

池州市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	201.69	201.69	
30101	基本工资	45.48	45.48	
30102	津贴补贴	8.11	8.11	
30103	奖金	68.71	68.71	
30107	绩效工资	30.11	30.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	
30109	职业年金缴费	9.10	9.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	16.23	16.23	
302	商品和服务支出	31.95	5.55	26.40
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.13	1.13	
30228	工会经费	3.86	3.86	
30299	其他商品和服务支出	19.95	0.55	19.40
303	对个人和家庭的补助	7.65	7.65	
30302	退休费	5.45	5.45	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
合计		241.28	214.88	26.40

池州市市直机关服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市市直机关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。

池州市市直机关服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市市直机关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。

池州市市直机关服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	高层区办公楼保障运转经费	池州市市直机关服务中心	808.79	808.79							
特定目标类	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费	池州市市直机关服务中心	495.92	495.92							
特定目标类	清溪公寓保障运转经费	池州市市直机关服务中心	114.05	114.05							
特定目标类	市委党校 4 幢楼保障运转经费	池州市市直机关服务中心	432.80	432.80							
特定目标类	市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费	池州市市直机关服务中心	753.40	753.40							
特定目标类	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	池州市市直机关服务中心	59.40	59.40							
合计			2,664.36	2,664.36							

池州市市直机关服务中心 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
高层区办公楼保障运转经费	物业管理服务	340.80	340.80				
市委党校 4 幢楼保障运转经费	餐饮服务	39.70	39.70				
市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费	物业管理服务	410.06	410.06				
原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	物业管理服务	34.00	34.00				
合计		824.56	824.56				

池州市市直机关服务中心 2024 年政府购买服务支出表

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						

注：池州市市直机关服务中心没有安排政府购买服务支出，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，池州市市直机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市市直机关服务中心 2024 年收支总预算 2905.64 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 2024 年收入总表的说明

池州市市直机关服务中心收入预算 2905.64 万元，其中，本年收入 2905.64 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2905.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 42.05 万元，下降 1.43%，下降原因主要是高层区办公楼保障运转项目经费、市委党校新校区、一官两中心、政务服务中心保障运转项目经费有所减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市市直机关服务中心 2024 年支出预算 2905.64 万元，比 2023 年预算减少 42.05 万元，下降 1.43%，下降原因主要是高层区办公楼保障运转项目经费、市委党校新校区、一官两中心、政务服务中心保障运转项目经费有所减少。其中，基本支出 241.28 万元，占 8.3%，主要用于保障单位人员基

本开支、单位日常工作任务；项目支出 2664.36 万元，占 91.7%，主要用于保障市委、市政府机关大院、高层区办公楼、市委党校新校区、一官两中心及新政务服务中心、原应急管理局、日报社及司法局办公楼、清溪公寓楼和市直机关食堂后勤服务保障运行经费等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市市直机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2905.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2905.64 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2811.85 万元，占 96.77%；社会保障和就业支出 58.78 万元，占 2.02%；卫生健康支出 5.22 万元，占 0.18%；住房保障支出 29.8 万元，占 1.03%。

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

池州市市直机关服务中心 2024 年一般公共预算支出 2905.64 万元，比 2023 年预算减少 42.05 万元，下降 1.43%，主要原因：高层区办公楼保障运转项目经费、市委党校新校区、一官两中心、政务服务中心保障运转项目经费有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 2811.85 万元，占 96.77%；社会保障和就业支出 58.78 万元，占 2.02%；卫生健康支出 5.22 万元，占 0.18%；住房保障支出 29.8 万元，占 1.03%。

（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 2664.36 万元，比 2023 年预算增加 352.55 万元，增长 15.25%，增长原因主要是预算支出功能科目调整，对比 2023 年预算，2024 年没有“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出功能科目。

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 147.49 万元，比 2023 年预算增加 147.49 万元，增长原因主要是本年度调整预算支出功能分类科目。

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 31.48 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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 18.2 万元，比 2023 年预算增加 3.32 万元，增长 22.31%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数

中。

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9.1万元,比2023年预算增加3.84万元,增长73%,增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数中。

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5.22万元,比2023年预算增加0.9万元,增长20.83%,增长原因主要是新增编制人员2名。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算16.23万元,比2023年预算增加2.92万元,增长21.94%,增长原因主要是新增编制人员2名。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算13.57万元,比2023年预算增加13.57万元,增长原因主要是2024年增加提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市市直机关服务中心2024年一般公共预算基本支出241.28万元,其中,人员经费214.88万元,公用经费26.4万元。

(一)人员经费214.88万元,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、培训费、工会经费、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 26.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

池州市市直机关服务中心 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

池州市市直机关服务中心 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

池州市市直机关服务中心 2024 年预算共安排项目支出 2664.36 万元，比 2023 年预算减少 97.45 万元，下降 3.53%，下降原因主要是高层区办公楼保障运转项目经费、市委党校新校区、一官两中心、政务服务中心保障运转项目经费有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 2664.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2664.36 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 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市市直机关服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 824.56 万元，比 2023 年预算增加 25.56 万元，增长 3.2%，增长原因主要是本年度新增政府采购项目预算支出，主要用于采购餐饮服务项目。其中，一般公共预算安排 824.56 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市市直机关服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高层区办公楼保障运转经费项目”项目。

（1）项目概述。对高层区（广电大厦、红森大厦、波斯曼大厦、国土局及自然资源和规划局）集中办公楼提供物业管理服务、能耗供给、维护维修服务等，保障集中办公区入驻单位工作日常运转。

（2）立项依据。根据《市直党政机关办公用房物业管理职能移交协调会会议纪要》（池公房办[2019]1号）精神，高层区集中办公楼物业管理与服务工作由给市机关事务管理局承担。

（3）实施主体。池州市市直机关服务中心。

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

（5）项目内容。管理维护高层区集中办公楼房屋及设

施设备，推动资产的合理配置和有效使用。保障水、电等能耗供给，做好安全保卫、卫生保洁、公共秩序等物业管理服务。

(6) 年度预算安排。808.79 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高层区办公楼保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:	808.79		
	其中:财政拨款	808.79		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 808.79 万元财政资金,主要用于高层区(广电大厦、红森大厦、波斯曼大厦、国土局及自然资源和规划局)集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			
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	物业管理面积数量	≥86600 平方米
			物业管理单位数量	≥30 个
		质量指标	物业服务区域管理整洁率	≥90%
			公共设施设备维护保养完好率	≥90 完好数与总数的比值 (%)
		时效指标	设施设备维保及时率	≥90%
			经费支出及时性	≤15 每月 xx 日前
		成本指标	项目运行成本	≤808.79 万元
			物业服务单位面积成本	≤100 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	减少公用设施设备报废支出金额	报废支出金额每年递减
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境明显得到改善
		生态效益指标	水电等能耗节约率	≥5%
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 好评率%

2. “市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转经费项目”项目。

(1) 项目概述。对市委党校新区、一官两中心及政务服务中心提供物业管理服务、能耗供给、维护维修服务等，保障集中办公区入驻单位工作日常运转。

(2) 立项依据。根据《关于市委党校新区、一官两中心及政务服务中心运营经费的请示》(池财行〔2019〕281号)精神，机关事务管理局承担物业管理职能。

(3) 实施主体。池州市市直机关服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。管理维护市委党校新区、一官两中心及政务服务中心设施设备，推动资产的合理配置和有效使用。保障水电等能耗供给，做好安全保卫、卫生保洁、公共秩序等物业管理服务。

(6) 年度预算安排。753.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:		753.40	
	其中:财政拨款		753.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 814.47 万元财政资金,主要用于市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优质服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			
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	物业服务面积	≥175015 平方米
			物业管理单位数量	≥20 个
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90 完好数与总数的比值 (%)
			物业服务区域管理整洁率	≥90%
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%
			经费支出及时性	≤15 每月 xx 日前
		成本指标	项目运行成本	≤814.47 万元
	物业服务单位面积成本		≤100 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	减少公用设施设备报废支出金额	报废支出金额每年递减
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境得到明显改善
			对积累物业服务经验,持续提升物业服务水平的影响程度	持续提升服务水平
		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		持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市市直机关服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市市直机关服务中心2024年政府采购预算824.56万元。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824.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市市直机关服务中心共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市市直机关服务中心6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2664.36万元、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0万元和单位资金当年安排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。

池州市市直机关服务中心 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	高层区办公楼保障运转经费	808.79
2	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费	495.92
3	清溪公寓保障运转经费	114.05
4	市委党校 4 幢楼保障运转经费	432.8
5	市委党校新区、一官两中心及政务服务中心保障运转经费	753.4
6	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	59.4

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高层区办公楼保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:	808.79		
	其中:财政拨款	808.79		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 808.79 万元财政资金,主要用于高层区(广电大厦、红森大厦、波斯曼大厦、国土局及自然资源和规划局)集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			
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	物业管理面积数量	≥86600 平方米
			物业管理单位数量	≥30 个
		质量指标	物业服务区域管理整洁率	≥90%
			公共设施设备维护保养完好率	≥90 完好数与总数的比值 (%)
		时效指标	设施设备维保及时率	≥90%
			经费支出及时性	≤15 每月 xx 日前
		成本指标	项目运行成本	≤808.79 万元
			物业服务单位面积成本	≤100 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	减少公用设施设备报废支出金额	报废支出金额每年递减
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境明显得到改善
		生态效益指标	水电等能耗节约率	≥5%
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 好评率%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:	495.92		
	其中:财政拨款	495.92		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 495.92 万元财政资金,主要用于市委市政府大楼物业管理与服务方面,达到市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			
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	物业管理面积数量	≥ 30500 平方米
			物业管理单位数量	≥ 10 个
		质量指标	物业服务区域管理整洁率	$\geq 90\%$
			公共设施设备维护保养完好率	≥ 90 完好数与总数的比值 (%)
		时效指标	设施设备维保及时率	$\geq 90\%$
			经费支出及时性	≤ 15 每月 xx 日之前
	成本指标	项目运行成本	≤ 495.92 万元	
		物业服务单位面积成本	≤ 180 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	减少公用设施设备报废支出金额	得到有效节约
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境得到有效改善
		生态效益指标	水电等能耗节约率	$\geq 5\%$
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	清溪公寓保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:	114.05		
	其中:财政拨款	114.05		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请 114.05 万元财政资金,主要用于清溪公寓管理与服务方面,达到正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,为机关干部提供了良好的办公环境。			
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	物业服务面积	≥8000 平方米
		质量指标	公共设施设备运转质量	质量完好,保障正常运转
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标	项目运行成本	≤114.05 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善	办公环境干净整洁
		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	保障机关持续长久运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市委党校 4 幢楼保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:		432.80	
	其中:财政拨款		432.80	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 432.8 万元财政资金,主要用于市委党校 4 幢楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优良服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			
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	物业服务面积	≥52343 平方米
		质量指标	物业服务区域管理整洁率	≥90%
			公共设施设备维护保养完好率	≥90 完好数与总数的比值 (%)
		时效指标	经费支出及时性	≤15 每月 xx 日前
			物业服务完成及时性	按时保质保量完成各项服务工作
	成本指标	项目运行成本	≤432.8 万元	
	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	办公环境得到明显改善提升
		生态效益指标	水电等能耗节约率	≥5%
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	持续影响提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
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:		753.40	
	其中:财政拨款		753.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 814.47 万元财政资金,主要用于市委党校新区、一宫两中心及政务服务中心集中办公楼物业管理与服务方面,实现市直机关各单位正常运转,水电气正常供应,各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成,物业公司提供优质服务,为机关干部职工提供了良好的办公环境。			
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	物业服务面积	≥175015 平方米
			物业管理单位数量	≥20 个
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90 完好数与总数的比值 (%)
			物业服务区域管理整洁率	≥90%
		时效指标	物业服务完成及时性	≥90%
			经费支出及时性	≤15 每月 xx 日前
	成本指标	项目运行成本	≤814.47 万元	
		物业服务单位面积成本	≤100 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	减少公用设施设备报废支出金额	报废支出金额每年递减
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境得到明显改善
			对积累物业服务经验,持续提升物业服务水平的影响程度	持续提升服务水平
		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		持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		59.40	
	其中:财政拨款		59.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请 69.4 万元财政资金, 主要用于保障原日报社、原司法局和原应急局物业管理与服务方面, 实现市直机关各单位正常运转, 水电气正常供应, 各项设备设施维修维保工作按计划开展并完成, 物业公司提供优质服务, 为机关干部职工提供了良好的办公环境。</p>			
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	物业服务面积	≥9775 平方米
			物业管理单位数量	≥10 个
		质量指标	物业服务区域管理整洁率	≥90%
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%
		时效指标	设施设备维保及时率	≥90%
			经费支出及时性	≤15 每月 xx 日前
		成本指标	项目运维成本	≤69.4 万元
			物业服务单位面积成本	≤100 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	减少公用设施设备报废支出金额	报废支出金额每年递减
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	办公环境得到明显改善提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对办公单位的保障程度	保障程度明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%