

池州市机关事务管理局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市机关事务管理局 2024 年收支总表
- 2.池州市机关事务管理局 2024 年收入总表
- 3.池州市机关事务管理局 2024 年支出总表
- 4.池州市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市机关事务管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市机关事务管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市机关事务管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市机关事务管理局 2024 年项目支出表
- 10.池州市机关事务管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市机关事务管理局 2024 年政府购买服务支出表

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.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

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(池办秘[2019]30号)文件规定,市管局主要职责是:

(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施;指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

(三)负责市直党政机关公务用车管理,实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理;指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

(四)负责市直党政机关办公用房统一管理工作;负责市直机关办公用房物业管理工作;负责市直公有住房管理、建设工作;负责市直党政机关业务用房管理工作;指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

(五)负责市直机关节约能源资源管理工作;会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作;指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

(六)贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定,制定

相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

（七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

（八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

（九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

（十）负责市直机关公务用车信息管理平台、租赁平台和公务用车以及司勤人员的管理，为市直机关公务出行提供服务保障。

（十一）负责集中办公大楼的管理与服务工作。

（十二）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市机关事务管理局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市机关事务管理局本级	行政单位
2	池州市市直机关服务中心	事业单位
3	池州市市直机关车辆管理服务中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 做好公务用车制度改革保留车辆管理使用工作。
- (二) 做好公共机构节能工作。
- (三) 抓好市直机关办公用房管理工作。
- (四) 做好集中办公区物业管理工作。
- (五) 做好市委、市政府大楼及广场管理与服务工作。
- (六) 认真做好清溪公寓楼的管理与服务工作。
- (七) 做好机关食堂管理服务工作。
- (八) 认真做好公务接待服务工作。
- (九) 做好年度公务用车配备更新工作。
- (十) 协助有关部门做好大型公务活动的接待安排工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市机关事务管理局 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	4,957.57	一、一般公共服务支出	4,734.43
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	1.56
		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	130.06
		九、卫生健康支出	13.98
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	77.54
		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	4,957.57	本 年 支 出 小 计	4,957.57
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	4,957.57	支 出 总 计	4,957.57

池州市机关事务管理局 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	4,734.43	1,024.36	3,710.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,734.43	1,024.36	3,710.07			
2010301	行政运行	246.90	246.90				
2010302	一般行政管理事务	3,710.07		3,710.07			
2010350	事业运行	777.46	777.46				
205	教育支出	1.56	1.56				
20508	进修及培训	1.56	1.56				
2050803	培训支出	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06				
20805	行政事业单位养老支出	130.06	130.06				
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74				
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	49.89	49.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	13.98	13.98				
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	77.54	77.54				
22102	住房改革支出	77.54	77.54				
2210201	住房公积金	45.16	45.16				
2210202	提租补贴	32.37	32.37				
	合计	4,957.57	1,247.49	3,710.07			

池州市机关事务管理局 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	4,957.57	一、本年支出	4,957.57
（一）一般公共预算拨款	4,957.57	（一）一般公共服务支出	4,734.43
（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	1.56
（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	130.06
		（九）卫生健康支出	13.98
		（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	77.54
		（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	4,957.57	支 出 总 计	4,957.57

池州市机关事务管理局 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	4,734.43	1,024.36	371.35	653.01	3,710.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,734.43	1,024.36	371.35	653.01	3,710.07
2010301	行政运行	246.90	246.90	199.09	47.81	
2010302	一般行政管理事务	3,710.07				3,710.07
2010350	事业运行	777.46	777.46	172.26	605.20	
205	教育支出	1.56	1.56	1.56		
20508	进修及培训	1.56	1.56	1.56		
2050803	培训支出	1.56	1.56	1.56		
208	社会保障和就业支出	130.06	130.06	130.06		
20805	行政事业单位养老支出	130.06	130.06	130.06		
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	23.74		
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	49.89	49.89	49.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95		
210	卫生健康支出	13.98	13.98	13.98		
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98		
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		
221	住房保障支出	77.54	77.54	77.54		
22102	住房改革支出	77.54	77.54	77.54		
2210201	住房公积金	45.16	45.16	45.16		
2210202	提租补贴	32.37	32.37	32.37		
	合计	4,957.57	1,247.49	594.48	653.01	3,710.07

池州市机关事务管理局 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	568.84	568.84	
30101	基本工资	131.84	131.84	
30102	津贴补贴	59.11	59.11	
30103	奖金	157.10	157.10	
30107	绩效工资	39.91	39.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	49.89	
30109	职业年金缴费	24.95	24.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	45.16	45.16	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
302	商品和服务支出	665.79	13.28	652.51
30201	办公费	9.20		9.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.04	3.04	
30217	公务接待费	12.50		12.50
30228	工会经费	9.34	9.34	
30231	公务用车运行维护费	570.00		570.00
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	31.60	0.90	30.70
303	对个人和家庭的补助	12.86	12.36	0.50
30302	退休费	9.79	9.79	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	0.77	0.50
	合计	1,247.49	594.48	653.01

池州市机关事务管理局 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：池州市机关事务管理局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。

池州市机关事务管理局 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：池州市机关事务管理局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。

池州市机关事务管理局 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	机关事务专项	池州市机关事务管理局	538.09	538.09							
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							
特定目标类	保留配套手机流量费	池州市市直机关车辆管理服务中心	11.40	11.40							
特定目标类	车辆购置费	池州市市直机关车辆管理服务中心	430.50	430.50							
特定目标类	车辆管理平台信息费	池州市市直机关车辆管理	16.36	16.36							

		服务中心									
特定目标类	车辆租赁费	池州市市直机关车辆管理服务中心	21.00	21.00							
特定目标类	日常运行保障经费	池州市市直机关车辆管理服务中心	18.01	18.01							
特定目标类	执法执勤车辆管理服务平台费	池州市市直机关车辆管理服务中心	10.35	10.35							
合计			3,710.07	3,710.07							

池州市机关事务管理局 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				
车辆购置费	小型客车	415.00	415.00				
合计		1,239.56	1,239.56				

池州市机关事务管理局 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：池州市机关事务管理局没有安排政府购买服务支出，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，池州市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市机关事务管理局 2024 年收支总预算 4957.57 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、教育支出、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

池州市机关事务管理局 2024 年收入预算 4957.57 万元，其中，本年收入 4957.57 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4957.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 568.81 万元，增长 12.96%，增长原因主要是本级增加三栋楼的租金预算收入；下属机构市直机关车辆管理服务中心增加市直执法执勤用车更新经费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市机关事务管理局 2024 年支出预算 4957.57 万元，比 2023 年预算增加 568.81 万元，增长 12.96%，增长原因主要是本级增加三栋楼的租金预算支出；下属机构市直机关车辆管理服务中心增加市直执法执勤用车更新经费。其中，基本支出 1247.49 万元，占 25.16%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务；项目支出 3710.07 万元，占 74.84%，主要用于公共机构节能管理、党政机关办公用房管理及三栋楼的房租；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；公务用车更新、车辆租赁费和车辆管理平台费等；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

池州市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支预算 4957.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4957.57 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 4734.43 万元，占 95.5%；教育支出 1.56 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 130.06 万元，占 2.62%；卫生健康支出 13.98 万元，占 0.28%；住房保障支出 77.54 万元，占 1.56%。

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。

池州市机关事务管理局 2024 年一般公共预算支出 4957.57 万元，比 2023 年预算增加 568.81 万元，增长 12.96%，主要原因：一是本级增加三栋楼的租金预算支出；二是市直

机关车辆管理服务中心增加市直执法执勤用车更新经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 4734.43 万元，占 95.5%；教育支出 1.56 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 130.06 万元，占 2.62%；卫生健康支出 13.98 万元，占 0.28%；住房保障支出 77.54 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 246.9 万元，比 2023 年预算增加 7.97 万元，增长 3.34%，增长原因主要是人员经费的增长等。

2.一般公共预算服务支出（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 3710.07 万元，比 2023 年预算增加 358.77 万元，增长 10.71%，增长原因主要是增长了三栋楼的租金预算支出。

3.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 777.46 万元，比 2023 年预算增加 777.46 万元，增长原因主要是本年调整了预算支出功能分类科目。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 1.56 万元，比 2023 年预算增加 1.56 万元，增长原因主要是首次将培训支出列到此项预算支出中。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 23.74 万元，比 2023 年预算减少 3.02 万元，下降 11.29%，下降原因主要是本年退休人数减少 1 人。

6.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。

7.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 49.89 万元，比 2023 年预算增加 4.89 万元，增长 10.87%，增长原因主要是按规定调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

8.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 24.95 万元，比 2023 年预算增加 9.3 万元，增长 59.42%，增长原因主要是按规定调整机关事业单位职业年金缴费基数。

9.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 7.17 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 3.31%，增长原因主要是按规定调整机关事业单位医疗保险缴费基数。

10.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 6.82 万元，比 2023 年预算增加 0.92

万元，增长 15.59%，增长原因主要是新增加编制人员 2 人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 45.16 万元，比 2023 年预算增加 3.46 万元，增长 8.3%，增长原因主要是按规定调整住房公积金缴费基数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 32.37 万元，比 2023 年预算增加 32.37 万元，增长原因主要是本年新增提租补贴支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1247.49 万元，其中，人员经费 594.48 万元，公用经费 653.01 万元。

（一）人员经费 594.48 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、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 653.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市机关事务管理局 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

池州市机关事务管理局 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

池州市机关事务管理局 2024 年预算共安排项目支出 3710.07 万元，比 2023 年预算减少 91.23 万元，下降 2.4%，下降原因主要是高层区办公楼保障运转项目、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压减。主要包括：本年财政拨款安排 3710.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3710.07 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

池州市机关事务管理局 2024 年预算安排政府采购支出 1239.56 万元，比 2023 年预算增加 260.41 万元，增长 26.6%，增长原因主要是本年增加市直执法执勤用车更新经费。其中，

一般公共预算安排 1239.56 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市机关事务管理局 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. “机关事务专项”项目。

（1）项目概述。根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（池办秘〔2019〕30号）文件要求；依据《节约型机关评价细则》，对市一级建成的节约型机关进行评价复核和成效评估，一并进行反食品浪费和生活垃圾分类成效评估抽查。

（2）立项依据。《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发池州市党政机关办公用房管理实施办法的通知》（池办发〔2018〕17号）中指出：我局负责规划、权属、调剂、使用监督、处置、维修等市直办公用房管理工作；《安徽省 2022 年碳达峰碳中和工作要点》（皖双碳办〔2022〕1号）、《关于印发〈安徽省公共机构反食品浪费工作成效评估实施意见〉的通知》（皖管〔2021〕110号）、《关于印发安徽省节约型机关创建行动实施方案的通知》（皖管办〔2020〕28号）、《池州市人民政府关于印发 2022 年市政府重点工作责

任清单的通知》(池发[2022(6号); 租赁协议(池州建设投资集团有限公司)。

(3) 实施主体。池州市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。继续做好市直办公用房的管理工作; 抓好市直公共机构节能示范单位创建活动, 开展节水型单位创建工作。研究制定节能改造方案, 发挥节能资金的政策引导作用。

(6) 年度预算安排。538.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事务专项			
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:	538.09		
	其中:财政拨款	538.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请机关事务专项资金 538.09 万元,继续做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用;开展“绿色食堂、服务之星、工匠能手”活动,达到节能减排,降低机关运行成本的效果。			
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	公共机构宣传周节能宣传	≥4 次
			创建绿色食堂	≥2 个
			垃圾分类宣传	≥2 次
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	≤300 批次
		质量指标	绿色食堂创建、公共机构节能完成合格率	100%
			垃圾分类宣传效果	100%
	时效指标	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	
		后勤服务及时率	2024 年 12 月 31 日完成	
	成本指标	机关事务项目成本	≤192.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	开展节约型机关节约运行成本	程度较高
		社会效益指标	绿色食堂创建	明显提高
			绿色低碳出行	效益明显
		生态效益指标	公共机构节能减排效果明显	程度较高
	可持续影响指标	对公共机构节能减排实施大力提升改善对环境的污染	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%

2. “高层区办公楼保障运转经费”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%

3. “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。

(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	≥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。

池州市机关事务管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 47.81 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 1.73%，下降主要原因是坚持厉行节约，过“紧日子”的原则，压减机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

池州市机关事务管理局 2024 年政府采购预算 1239.56 万元。其中：政府采购货物预算 415 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，池州市机关事务管理局共有车辆 165 辆，其中：一般公务用车 121 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 43 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 23 辆，购置费 430.5 万元，其中：一般公务用车 14 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆；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，池州市机关事务管理局 13 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 3710.07 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、“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。

池州市机关事务管理局 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	机关事务专项	538.09
2	高层区办公楼保障运转经费	808.79
3	机关服务中心(市委市政府)保障运转经费	495.92
4	清溪公寓保障运转经费	114.05
5	市委党校 4 幢楼保障运转经费	432.8
6	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
7	原日报社、司法局和应急管理局大楼保障运转经费	59.4
8	保留配套手机流量费	11.4
9	车辆购置费	430.5
10	车辆管理平台信息费	16.36
11	车辆租赁费	21.0
12	日常运行保障经费	18.01
13	执法执勤车辆管理服务平台费	10.35

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事务专项			
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:	538.09		
	其中:财政拨款	538.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请机关事务专项资金 538.09 万元,继续做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用;开展“绿色食堂、服务之星、工匠能手”活动,达到节能减排,降低机关运行成本的效果。			
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	公共机构宣传周节能宣传	≥4 次
			创建绿色食堂	≥2 个
			垃圾分类宣传	≥2 次
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	≤300 批次
		质量指标	绿色食堂创建、公共机构节能完成合格率	100%
			垃圾分类宣传效果	100%
	时效指标	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	
		后勤服务及时率	2024 年 12 月 31 日完成	
	成本指标	机关事务项目成本	≤192.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	开展节约型机关节约运行成本	程度较高
		社会效益指标	绿色食堂创建	明显提高
			绿色低碳出行	效益明显
		生态效益指标	公共机构节能减排效果明显	程度较高
	可持续影响指标	对公共机构节能减排实施大力提升改善对环境的污染	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%

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	≥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	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。			
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%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		保留配套手机流量费		
主管部门及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		11.4
		其中: 财政拨款		11.4
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 11.4 万元, 主要用于保留车辆司勤人员工作手机流量费, 保障公车调度及时高效。			
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	移动套餐标准	≥50 元/月
		质量指标	保障公车调度及时高效	及时保障
		时效指标	按月保障司勤人员手机工作流量	及时
		成本指标	项目总成本	≤11.4 万
	效益指标	社会效益指标	保障用车单位用车效率	较好
	满意度指标	满意度指标	保留车辆司勤人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		车辆购置费		
主管部门及代码	池州市机关事务管理局		实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		430.5
		其中: 财政拨款		430.5
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请财政资金 430.5 万元, 用于市直机关公务用车、执法执勤用车和事业单位公务用车更新, 提高车辆整体运行性能, 保障党政机关公务出行。			
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	更新车辆数	≥23 辆
		质量指标	采购车辆符合国家及行业安全质量标准	符合
		时效指标	符合合同约定的收货期限	符合
		成本指标	项目总成本	≤430.5 万
	效益指标	社会效益指标	提高车辆整体运行性能	效果明显
		可持续影响指标	满足用车单位公务出行需要	效果明显
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		车辆管理平台信息费		
主管部门及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.362	
		其中:财政拨款	16.362	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 16.362 万元,为市直机关保留车辆提供出行申请、使用审批、车辆调派、轨迹监督、费用结算和绩效管理全过程信息化和智能化,做到高效保障、规范管理、安全可控、信息透明、监管有据。			
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	调度车辆次数	≥14000 次
		质量指标	服务平台各功能模块正常运行	正常运行
		时效指标	系统故障修复响应时间	首页响应时间小于 5 秒,简单查询响应时间小于 5 秒,订单办理响应时间小于 5 秒
		成本指标	项目总成本	≤16.362 万
	效益指标	经济效益指标	统筹调度公务用车,降低公务出行成本	效果明显
		社会效益指标	提升公务用车信息化管理水平	程度较高
		可持续影响指标	持续保障市直单位公务出行的服务	程度较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		车辆租赁费		
主管部门及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 21 万元财政资金, 用于保障市委市政府正常公务出行。			
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	每年租赁车辆单位	≤2 家
		质量指标	保障公务活动正常运行	安全保障
		时效指标	租赁车辆保障及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤21 万
	效益指标	经济效益指标	合理配置公务用车资源	效果明显
		社会效益指标	保障相关部门正常公务出行	达到预期效果
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运行保障经费		
主管部门及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目日期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		18.01
		其中: 财政拨款		18.01
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 18.01 万元资金, 用于保障办公运转经费支出, 维持部门正常运转。			
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	年均在岗人数	≥7 人
		质量指标	保障单位正常工作运行	保障
		时效指标	日常保障单位正常运转及时到位	及时
		成本指标	日常运转保障年支出	≤18.01 万
	效益指标	社会效益指标	维护单位职工队伍稳定	稳定
		可持续影响指标	单位持续运转	保持
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法执勤车辆管理服务平台费		
主管部门及代码		池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心
项目来源			项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.35
		其中: 财政拨款		10.35
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请 10.35 万元资金, 主要为市执法执勤车辆提供出行申请、使用审批、车辆调派、轨迹监督全过程信息化和智能化, 做到高效保障、规范管理、安全可控、信息透明、监管有据。			
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	执法执勤用车部门	≤7 家
		质量指标	服务平台各功能模块正常运行	正常运行
		时效指标	信息系统故障修复剂响应时间	首页响应时间小于 5 秒, 简单查询响应时间小于 5 秒, 订单办理响应时间小于 5 秒
		成本指标	项目总成本	≤10.35 万
	效益指标	经济效益指标	降低分散管理的成本	程度较高
		社会效益指标	执法执勤车辆信息化水平	程度较高
		可持续影响指标	提供执法执勤车辆服务水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%