

蒙城县机关事务管理中心

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

根据蒙办〔2019〕60号文件规定，蒙城县机关事务管理中心主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

（三）负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定房地产管理制度，负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。

（四）负责县直机关资产的监管工作；负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。

（五）负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对漆园宾馆的直接管理；负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训；指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。

（六）负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直工作用车的调配；负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；

负责全县行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。

（七）负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。

（八）负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院党政办公秩序。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县机关事务管理中心 2023 年度部门预算仅包括蒙城县机关事务管理中心本级预算无其他下属预算单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县机关事务管理中心本级	参公

三、2023 年度主要工作任务

（一）全力推进全县公共机构节能工作开展。

（1）一方面按照省管局的年度部署，于年初对全县 141 家公共机构 2022 年能耗进行信息采集，并上报国管局信息平台。另一方面认真开展公共机构节能宣传周、世界低碳日、世界水周等活动。

（2）积极开展全县公共机构能耗双控节电工作。

（3）深入建立反食品浪费评估及通报机制。

（二）认真做好全县办公用房清理工作。一方面按照《安徽

省党政机关办公用房管理实施办法》，与县纪委监委党风室配合，对全县的党政机关办公用房使用情况进行全面督查清理整治，重点对本年度新提拔（调整）的领导干部的办公用房使用情况进行督查。另一方面按照省管局要求，持续开展全县办公用房信息统计，将办公用房数据纳入省管局信息平台，实现数据共享共用。

（三）做好宣传工作。积极开展二十大宣传工作，完成意识形态常规工作，如中心组理论学习、研讨交流、研判分析、理论宣讲、舆情网宣等，完成新闻媒体、网络稿件任务。

（四）继续加强留用车辆管理监督工作。节假日与日常监督相结合，采取常态化管理方式，杜绝公车私用、私车公养。

（五）继续做好车辆更新购置、处置工作。严格按照《办法》要求，确保在编制内、标准内购置、处置车辆，不得超编制、超标准采购车辆，不得提前处置车辆。积极推广采购新能源汽车，确保 2023 年新购车辆新能源占比达到 45%。

（六）加强公务用车驾驶员的业务与服务培训。开展驾驶技能等业务学习培训，加强平台内部管理，完善平台制度。定期进行包括驾驶技术、安全警示教育和技术比武在内的多种形式教育培训。

（七）加大资源挖掘，打造特色化接待品牌。按照“重要会议、重大活动、重点接待”的思路，积极转变思想观念，大胆创新工作方法，不断拓展服务领域，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，努力提升接待水平，不断提高公务接待工作的质量。

（八）做好文印服务工作。一是增强服务意识，与相关部门注重协调配合，做到分工不分家。在服务质量上下功夫，强化服务意识，完善服务机制，提高服务质量。同时精细工作程序，务求尽善尽美，杜绝敷衍了事，遇事思虑周详，做到“到位而不越位”，做好后勤服务工作。二是加强保密人员思想教育。增强责任意识、安全防范意识，依法保管和使用涉密载体及设备、设施，认真开展保密自查工作，加强自身保密管理，接受保密监督，建立保密文件登记台账，不定期检查使用管理情况、保密制度落实情况，建立保密人员过错责任追究制度，对违反违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年收支总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

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、一般公共预算拨款收入	2,607.0	一、一般公共服务支出	2480.1
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	61.3
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	26.1
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	39.5
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2607.0	支出总计	2607.0

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年收入总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2607.0	2607.0	2607.0												
蒙城县机关事务管理中心	2607.0	2607.0	2607.0												
蒙城县机关事务管理中心	2607.0	2607.0	2607.0												

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年支出总表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2607.0	449.2	2157.8
201	一般公共服务支出	2480.1	322.3	2157.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2480.1	322.3	2157.8
2010301	行政运行	322.3	322.3	
2010302	一般行政管理事务	1977.8		1977.8
2010305	专项业务及机关事务管理	180.0		180.0
208	社会保障和就业支出	61.3	61.3	
20805	行政事业单位养老支出	61.3	61.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.9	40.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4	
210	卫生健康支出	26.1	26.1	
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	
221	住房保障支出	39.5	39.5	
22102	住房改革支出	39.5	39.5	
2210201	住房公积金	31.6	31.6	
2210202	提租补贴	7.9	7.9	

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 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	2607.0	一、本年支出	2607.0
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	2480.1
（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	61.3
		（九）卫生健康支出	26.1
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	39.5
		（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）债务利息支出	
		（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	2607.0	支 出 总 计	2607.0

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	2607.0	449.2	416.7	32.5	2157.8
201	一般公共服务支出	2480.1	322.3	289.8	32.5	2157.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2480.1	322.3	289.8	32.5	2157.8
2010301	行政运行	322.3	322.3	289.8	32.5	
2010302	一般行政管理事务	1977.8				1977.8
2010305	专项业务及机关事务管理	180.0				180.0
208	社会保障和就业支出	61.3	61.3	61.3		
20805	行政事业单位养老支出	61.3	61.3	61.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.9	40.9	40.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4	20.4		
210	卫生健康支出	26.1	26.1	26.1		
21011	行政事业单位医疗	26.1	26.1	26.1		
2101101	行政单位医疗	26.1	26.1	26.1		
221	住房保障支出	39.5	39.5	39.5		
22102	住房改革支出	39.5	39.5	39.5		
2210201	住房公积金	31.6	31.6	31.6		
2210202	提租补贴	7.9	7.9	7.9		

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年 一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县机关事务管理中心

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	449.2	416.7	32.5
301	工资福利支出	412.7	412.7	
30101	基本工资	175.4	175.4	
30102	津贴补贴	87.9	87.9	
30103	奖金	14.6	14.6	
30106	伙食补助费	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.9	40.9	
30109	职业年金缴费	20.4	20.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.1	26.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	31.6	31.6	
302	商品和服务支出	32.5		32.5
30201	办公费	5.2		5.2
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	10.0		10.0
30228	工会经费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	7.9		7.9
303	对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
30305	生活补助	3.9	3.9	

部门公开表 7

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

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

备注：蒙城县机关事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。

部门公开表 8

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：蒙城县机关事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。

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2157.8	2157.8							
		蒙城县机关事务管理中心	2157.8	2157.8							
部门运转类项目	党代会常任制经费和全市经济工作、全县经济工作调度会经费	蒙城县机关事务管理中心	90.0	90.0							
部门运转类项目	公务用车综合服务平台运转经费	蒙城县机关事务管理中心	700.0	700.0							
部门运转类项目	购买服务人员经费	蒙城县机关事务管理中心	140.0	140.0							
部门运转类项目	机关事务管理中心管理事务经费	蒙城县机关事务管理中心	300.0	300.0							
部门运转类项目	文印室经费	蒙城县机关事务管理中心	30.0	30.0							
部门运转类项目	县委后院档案局维修(护)经费	蒙城县机关事务管理中心	40.0	40.0							
部门运转类项目	县委县政府接待办公务接待费	蒙城县机关事务管理中心	90.0	90.0							
部门运转类项目	县乡政府视频会议系统网络使用维护经费	蒙城县机关事务管理中心	50.4	50.4							
部门运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县机关事务管理中心	5.0	5.0							
部门运转类项目	智慧城市运营中心经费	蒙城县机关事务管理中心	532.4	532.4							
部门运转类项目	周转房经费	蒙城县机关事务管理中心	180.0	180.0							

表十、亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元

单位名称	支出项目	政府采购项目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：蒙城县机关事务管理中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县机关事务管理中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元

项 目 名称	经济 科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买 服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	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

备注：蒙城县机关事务管理中心没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县机关事务管理中心所有收入和支出均纳入蒙城县机关事务管理中心预算管理。蒙城县机关事务管理中心 2023 年收支总预算 2607.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 年收入预算 2607.0 万元，其中，本年收入 2607.0 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 2607.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2607.0 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 21.31 万元，下降 0.81%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 年支出预算 2607.0 万元，比 2022 年预算减少 21.31 万元，下降 0.81%，下降的原因主要是压缩经费支出。其中，基本支出 449.2 万元，占 17.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2157.8 万元，占 82.77%，主要用于机关事务管理中心管理事务经费、智慧城市运营中心经费、周转房经费、公务用车综合服务平台经费、全县公务用车购置经费、文印室经费、县委政府接待办公室接待费、购买服务人员经费、党代会常任制经

费、全市经济工作和全县经济工作调度会经费、机关事务管理中心办公设备购置、全县招商引资工作经费等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 年财政拨款收支预算 2607.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2480.10 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 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 2480.10 万元，占 95.13%；社会保障和就业支出 61.30 万元，占 2.35%；卫生健康支出 26.10 万元，占 1.0%；住房保障支出 39.50 万元，占 1.52%。

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。

蒙城县机关事务管理中心 2023 年一般公共预算支出 2607.00 万元，比 2022 年预算减少 21.31 万元，下降 0.81%，主要原因压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2480.10 万元，占 95.13%；社会保障和就业支出 61.30 万元，占 2.35%；卫生健康支出 26.10 万元，占 1.0%；住房保障支出 39.50 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 322.30 万元，比

2022 年预算减少 9.66 万元，下降 2.91%，下降的原因主要是在职人员调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1977.80 万元，比 2022 年预算增加 27.39 万元，增长 1.40%，增长原因主要是县乡政府视频会议系统网络使用维护经费由政府办调剂至中心项目预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 61.30 万元，比 2022 年预算减少 0.54 万元，减少 0.87%，减少原因主要是在职人员调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 26.10 万元，比 2022 年预算增加 1.80 万元，增长 7.41%，增长原因主要是在职人员调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 31.60 万元，比 2022 年预算减少 0.25 万元，减少 0.78%，减少原因主要是在职人员调整，基数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 7.90 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，减少 0.75%，减少原因主要是在职人员调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 449.20 万元，其中，人员经费 416.70 万元，公用经费 32.50

万元。人员经费 416.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.50 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 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

蒙城县机关事务管理中心 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 年项目支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 年预算共安排项目支出 2157.80 万元，比 2022 年预算减少 12.61 万元，下降 0.58%，下降原因主要是压缩经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 2157.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2157.80 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县机关事务管理中心 2023 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.“公务用车综合服务平台经费”项目。

（1）项目概述：为了切实做好公务用车制度改革后公务出行保障工作，确保我县党政机关应急保障、机要通信和调研接待等特殊公务活动正常运行。

（2）立项依据：蒙办〔2019〕60 号、亳车办〔2015〕13 号

（3）实施主体：县公务用车综合服务平台

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：认真做好平台事务管理、保障、服务工作，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的管理目标，为机关的正常有序高效运转提供了有力保障。

（6）年度预算安排：700 万元

（7）绩效目标：认真做好平台事务管理、保障、服务工作，实现了公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的管理目标，为机关的正常有序高效运转提供了有力保障。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称			公务用车综合服务平台经费							
主管部门及代码			机关事务管理中心		实施单位		公务用车综合服务平台			
项目属性					项目期					
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		700	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		700	
			其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 认真做好平台事务管理、保障、服务工作 目标 2: 实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效的管理 目标 3: 为机关的正常有序高效运转提供了有力 保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	公车全年行驶 783251 公里		100%
			指标 2:					全年平台公车服务保障		100%
		质量指标	指标 1:				质量指标	根据平台实际情况制定更为严格的规章制度, 明确驾驶员的职责, 确保平台工作的正常运行		100%
			指标 2:					派车单必须有申请用车单位办公室主任以上领导审核认可, 平台才能进行车辆调配, 并按照派车单申请人数 乘车以及规定路线行驶		100%
		时效指标	指标 1:				时效指标	公车平台运行过程中从出车申请, 到驾驶员的任务开始、结束, 以及后台的监控工作都严格按照省公车平台的规章要求, 详细记录出车人员、用车事由、上下车地点和行车轨迹		100%
		成本指标	指标 1:				成本指标	公务用车与运行费用支出每年均未超出预算指标, 达到了节约开支, 反对浪费的目的		≥98%
	社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	公车平台安全行车无事故, 保证了国家财产和乘车人员的安全, 维护了公车平台的形象, 为社会的和谐和稳定做出了应有的贡献		≥98%	
		可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	公车平台在交通形势严峻、交通环境复杂、 出车任务繁忙、行车任务艰巨的情况下, 保障各机关单位事项推进, 保障工作顺利开展		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	加强业务技能培训, 创新保障方式, 合理有效配置公务用车资源, 满 足机关单位公务出行的需求		≥98%

2.“智慧城市运营中心经费”项目。

（1）项目概述：保障智慧城市运营工作的日常运转

（2）立项依据：常年工作安排

（3）实施主体：智慧城市运营中心

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：切实做好智慧城市运营中心管理及保障工作，确保智慧城市工作的正常运行及大楼使用后各方面的物业管理、疫情防控、安全生产等问题。

（6）年度预算安排：532.4 万元

（7）绩效目标：切实做好智慧城市运营中心中心管理及日常保障工作，确保各机关单位工作的正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称				智慧城市运营中心经费			
主管部门及代码				机关事务管理中心		实施单位	智慧城市运营中心
项目属性						项目期	全年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		532.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		532.4	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 做好智慧城市运营中心管理及保障工作 目标 2: 确保各机关单位工作的正常运行 目标 3: 大楼使用后各方面的物业管理、疫情防控、安全生产等问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	消防、整体外围亮化、监控盲区改造、中央空调外机房顶安装, 4 部电梯维修、漏水防水及顶防水, 化粪池清理等	≥98%
			指标 2:			物业管理	≥98%
		质量指标	指标 1:		质量指标	日常操作和安全管控相关管理工作, 保障数据中心安全运行的管理	100%
			指标 2:			客户管理、服务请求管理, 均达满意度	≥98%
		时效指标	指标 1:		时效指标	数据中心预测、预警能力、缩短响应时间	≥98%
			指标 2:			智慧城市运营中心值班时效 24 小时全天候值班制	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	智慧城市运营中心费用支出每年都未超出预算指标, 达到了节约开支, 反对浪费的目的	≥98%
			指标 2:			成本严格控制在预算指标之内	≥98%
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提高群众对政府公信力度	≥98%
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保障在运营中心办公的各机关单位事项推进, 保障工作顺利开展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	确保来中心办理业务的群众服务请求满意率	≥98%

（二）机关运行经费。

蒙城县机关事务管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 322.3 万元。

（三）政府采购情况。

蒙城县机关事务管理中心 2023 年政府采购预算 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县机关事务管理中心共有车辆 53 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 52 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年蒙城县机关事务管理中心预算安排购置公务用车，购置费 200 万元，其中：其他用车辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县机关事务管理中心 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2157.8 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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、国外城县间交通费、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。