

# 宿州市机关事务管理中心 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 单位预算表

- 1.宿州市机关事务管理中心 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市机关事务管理中心 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市机关事务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市机关事务管理中心 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市机关事务管理中心 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市机关事务管理中心 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市机关事务管理中心 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市机关事务管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市机关事务管理中心 2023 年项目支出表
- 10.宿州市机关事务管理中心 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市机关事务管理中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年宿州市机关事务管理中心预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 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 宿州市机关事务管理中心概况

### 一、主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策，结合我市实际，研究制定机关事务和接待工作的具体管理办法，并组织实施。

(二)负责市直机关公务用车编制管理、购置审核、处置拍卖工作。

(三)会同有关部门管理单位的土地资源及房地产的开发和使用；负责统管住房的房改工作；负责行政办公用房的统一调整和分配。

(四)负责市委、市政府召开的重要会议的经费预算、会议安排和服务；负责市会议中心的管理、大型会议的会场布置和服务工作。

(五)负责政务中心的文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫工作。

(六)贯彻中央和省委、省政府关于接待工作的方针、政策、规定，研究制定接待标准、接待方法；负责来我市的省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务；负责省委、省人大、省政协派出的检查、调查、视察团组的接待服务；负责重要外商的接待服务；负责来我市联系工作或参观考察的兄弟省、市的党委、人大、政府、政协的领导同志及省级以上主要新闻单位记者的接待工作；负责市级领导率团外出考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。

(七)管理市直机关干休所，做好老干部服务工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

(九)加强对市直机关公务用车的管理。

### 二、宿州市机关事务管理中心预算构成

宿州市机关事务管理中心 2022 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、2023 年度主要工作任务

（一）突出重点，努力擦亮公共机构节能品牌。发挥典型示范带动作用，积极开展节约型机关创建工作，深入推进公共机构节能工作信息化建设，抓好宣传培训，探索通过能源托管方式，充分发挥市场机制作用，加快节能新技术、新产品的推广应用，不断提高能源利用效率。尽快完成市政务中心集中办公区能源审计，确定能耗基准值，为下一步实施集中办公区能源托管项目摸清底数，集中力量组织实施节能诊断、技术改造、节能量评估，形成典型示范作用，带动一批市直单位和县区党政机关集中办公区实施能源托管，确保我市公共节能工作在全省走在前列，擦亮宿州品牌。

（二）找准定位，更好服务保障广大干部职工。始终围绕服务对象需求，把提高干部职工满意度作为工作的出发点，坚持以人为本，突出问题导向，不断提升管理和服务能力。深入推进服务品牌创建，积极向长三角先进地市机关事务部门学习，在制度建设、管理方式、服务细节、特色挖掘等方面聚力发力，在服务中注重品质、体现专业，用心用情用力做好各项小事实事，提服务、展作为、树形象、赢口碑，不断提高干部职工的满意度，不断提高机关事务工作满意度。

（三）细化举措，持续抓好制止餐饮浪费工作。中心党组将持续抓好制止餐饮浪费工作，督促接待酒店和机关食堂在显著位

置增设“厉行节约，反对浪费”宣传标语，加强供餐管理，督促承包方合理搭配菜品，开展剩餐综合分析，动态调整菜单，注重营养平衡，提高菜肴质量，尽量满足不同需求，自助餐提倡勤拿少取，从过程中减少餐饮浪费。加大就餐节约监督力度，对个人剩餐进行提醒告知，对浪费行为严重者公开曝光，通报至所在单位。结合综合目标考核工作，将制止餐饮浪费工作纳入公共机构节能管理和节约型机关建设的重要内容，对于存在严重就餐浪费行为的职工，扣除所在单位年度考核相应分数，以结果倒逼制止餐饮浪费工作落地见效。

## 第二部分 2023 年宿州市机关事务管理中心预算表

表 1

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	598	一、本年支出	4544.33	4544.33	0.00	
（一）一般公共预算拨款	598	（一）一般公共服务支出	3795.28	3795.28		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	3946.33	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	3614.33	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款		（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	332	（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	76.01	76.01		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	619.19	619.19		
		（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				



## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,544.33	647.33	3,897.00
201	一般公共服务支出	3,795.28	496.28	3,299.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,795.28	496.28	3,299.00
2010301	行政运行	461.07	461.07	
2010302	一般行政管理事务	1,749.98		1,749.98
2010350	事业运行	35.22	35.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,549.02		1,549.02
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
210	卫生健康支出	619.19	21.19	598.00
21004	公共卫生	598.00		598.00
2100409	重大公共卫生服务	598.00		598.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	

221	住房保障支出	53.85	53.85	
22102	住房改革支出	53.85	53.85	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	
2210202	提租补贴	15.84	15.84	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	647.33
301	工资福利支出	457.91
30101	基本工资	139.08
30102	津贴补贴	39.10
30102	津贴补贴	9.50
30102	津贴补贴	16.42
30103	奖金	93.12
30103	奖金	8.75
30107	绩效工资	12.93
30107	绩效工资	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68
30109	职业年金缴费	25.34
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75
30111	公务员医疗补助缴费	3.21

30112	其他社会保障缴费	0.27
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	38.01
302	商品和服务支出	79.45
30201	办公费	26.00
30207	邮电费	1.40
30209	物业管理费	2.80
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	0.29
30228	工会经费	1.72
30228	工会经费	2.58
30229	福利费	0.32
30239	其他交通费用	23.44
30299	其他商品和服务支出	3.40
30299	其他商品和服务支出	14.51
303	对个人和家庭的补助	109.97
30302	退休费	6.34
30302	退休费	99.40
30307	医疗费补助	4.23

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市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。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

单位：万

单位名称：宿州市机关事务管理中心

元

收 入			
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	4544.33	(一) 一般公共服务支出	3910.28
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入	115	(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	76.01

附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他	115	(十) 卫生健康支出	619.19
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	53.85
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	4659. 33	支出总计	4659.33

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万  
元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 ( 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 )	上 级 转 移 支 付 ( 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算 )	单位资金					
科目编码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他
合计		4,659.33	4,544.33					115 .00					115 .00

201	一般公共服务支出	3,910.28	3,795.28				115.00					115.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,910.28	3,795.28				115.00					115.00
2010301	行政运行	461.07	461.07									
2010302	一般行政管理事务	1,864.98	1,749.98				115.00					115.00
2010350	事业运行	35.22	35.22									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,549.02	1,549.02									
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01									
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34									
210	卫生健康支出	619.19	619.19									
21004	公共卫生	598.00	598.00									

2100409	重大公共卫生服务	598.00	598.00									
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19									
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27									
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48									
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23									
221	住房保障支出	53.85	53.85									
22102	住房改革支出	53.85	53.85									
2210201	住房公积金	38.01	38.01									
2210202	提租补贴	15.84	15.84									

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

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			
		4,659.33	647.33	4,012.00
201	一般公共服务支出	3,910.28	496.28	3,414.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,910.28	496.28	3,414.00

2010301	行政运行	461.07	461.07	
2010302	一般行政管理事务	1,864.98		1,864.98
2010350	事业运行	35.22	35.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,549.02		1,549.02
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
210	卫生健康支出	619.19	21.19	598.00
21004	公共卫生	598.00		598.00
2100409	重大公共卫生服务	598.00		598.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	
221	住房保障支出	53.85	53.85	
22102	住房改革支出	53.85	53.85	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	
2210202	提租补贴	15.84	15.84	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市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。

表 9

## 2023 年项目支出表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：  
万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
合计		4,012.00	3,299.00			598			115			
办公用房租赁费	宿州市机关事务管理中心	55.00	55.00									
电子政务系统平台经费	宿州市机关事务管理中心	61.42	61.42									
公车管理中心运营经费	宿州市机关事务管理中心	1,549.02	1,549.02									
接待经费	宿州市机关事务管理中心	270.00	270.00									

聘用人员经费	宿州市机关事务管理中心	37.60	37.60									
诗词楹联学会经费	宿州市机关事务管理中心	2.00	2.00									
市政务中心集中供暖费	宿州市机关事务管理中心	99.00	99.00									
市政务中心水电费	宿州市机关事务管理中心	310.00	310.00									
市政务中心维修经费	宿州市机关事务管理中心	125.00	125.00									
物业管理经费	宿州市机关事务管理中心	475.96	360.96						11			
政务中心安保经费	宿州市机关事务管理中心	300.00	300.00									
政务中心管理经费(含党建经费)	宿州市机关事务管理中心	99.00	99.00									
政务中心会议中心运行费用	宿州市机关事务管理中心	30.00	30.00									
	宿州市机关事务管理中心	598.00				598						

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
市政务中心维修经费	2.86	2.86					
政务中心管理经费(含党建经费)	0.74	0.74					

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市机关事务管理中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

### 第三部分 2023 年宿州市机关事务管理中心预算情况说明

#### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市机关事务管理中心 2023 年财政拨款收支预算 4544.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4544.33 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；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3946.33 万元，上年结转收入 598 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3795.28 万元，占 83.52%；社会保障和就业支出 76.01 万元，占 1.67%；卫生健康支出 619.19 万元，占 13.63%；住房保障支出 53.85 万元，占 1.18%。

#### 二、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。

宿州市机关事务管理中心 2023 年一般公共预算支出 4544.33 万元，比 2022 年预算增加 648.03 万元，增长 16.6%，主要原因：一是增加新冠疫情防控经费；二是人员增资。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3795.28 万元，占 83.52%；社会保障和就业支出 76.01 万元，占 1.67%；卫生健康支出 619.19 万元，占 13.63%；住房保障支出 53.85 万元，占 1.18%。

##### (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 461.07 万元，比 2022 年预算增加

224.2 万元，增长 94.65%，增长原因主要是人员工资、绩效、公务费增加。

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 1749.98 万元，比 2022 年预算减少 43.04 万元，下降 2.4%，下降原因主要是公务用车运营经费减少。

3. 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）2023 年预算 35.22 万元，比 2022 年预算减少 25.41 万元，下降 41.9%，下降原因主要是事业编制人员 2022 年的人员经费不再列入行政运行科目，列入事业运行科目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023 年预算 1549.02 万元，比 2022 年预算减少 140.98 万元，下降 8.3%，下降原因主要是公务用车使用收入减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算 50.68 万元，比 2022 年预算增加 14.67 万元，增加 40.7%，增长原因主要是 2023 年养老保险基数增加。

6. 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）2023 年预算 25.34 万元，比 2022 年预算增加 7.33 万元，增长 40.7%，增长原因主要是 2023 年职业年金缴费基数增加。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

2023年预算598万元，比2022年预算增加598万元，增长100%，增长原因主要是增加疫情防控经费。

8.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10.27万元，比2022年预算减少0.36万元，下降3%，下降原因主要是人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.48万元，比2022年预算减少0.3万元，下降8%，下降原因主要是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.21万元，比2022年预算减少0.11万元，下降3%，下降原因主要是人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算4.23万元，比2022年预算增加0.38万元，增加10%，增长原因主要是2023年人员增资。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算38.01万元，比2022年预算增加11万元，增加40.7%，增长原因主要是在职人员工资增加，住房公积金计提基数略有增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.84万元，比2022年预算增加2.66万元，增长20.2%，增长原因主要是在职人员工资增加，提租补贴计提基数增长。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市机关事务管理中心2023年一般公共预算基本支出

647.33 万元，其中，人员经费 567.88 万元，公用经费 79.45 万元。

(一)人员经费 567.88 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、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 79.45 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市机关事务管理中心 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。

#### 五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市机关事务管理中心所有收入和支出均纳入宿州市机关事务管理中心预算管理。宿州市机关事务管理中心 2023 年收支总预算 4659.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市机关事务管理中心 2023 年收入预算 4659.33 万元，其中，本年收入 4061.33 万元，上年结转结余 598 万元。

(一)本年收入 4061.33 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 3946.33 万元，占 97.2%，比 2022 年预算增加 50.03 万元，增

长 1.2%，增长原因主要是人员增资；单位资金收入 115 万元，占 2.8%，与 2021 年预算一致。

(二)上年结转结余 598 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 598 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 598 万元，增长 100%，增长原因主要是疫情防控经费 2022 未支付结转至 2023 年。

## 七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市机关事务管理中心 2023 年支出预算 4659.33 万元，比 2022 年预算增加 648.03 万元，增长 16.2%，增长原因主要是 2023 年支出预算增加疫情防控经费。其中，基本支出 647.33 万元，占 13.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4012 万元，占 86.1%，主要用于政务中心运转维护、政府接待、公车平台运行等支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市机关事务管理中心 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

宿州市机关事务管理中心 2023 年预算共安排项目支出 4012 万元，比 2022 年预算增加 413.98 万元，增长 11.5%，增长原因主要是增加疫情防控经费。主要包括：本年财政拨款安排 3299 万元(其中，一般公共预算拨款安排 3299 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)，财政拨款结转结余安排 598 万元(其中，一般公共预算拨款安排 598 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115万元。

## 十、关于2023年政府采购支出表的说明

宿州市机关事务管理中心2023年预算安排政府采购支出3.6万元，比2022年预算增加3.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年计划购置空调。其中，一般公共预算安排3.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市机关事务管理中心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.“市政务中心安全保卫经费”项目

(1)项目概述：为保障政务中心正常工作秩序，安排安全保卫经费，保障政务中心安全稳定。

(2)立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3)实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：维护政务中心正常工作秩序，维护安全稳定，保障各类会议正常召开，加强院内车辆有序停放。

(6)年度预算安排：财政拨款安排300万元。

(7) 绩效目标：保障政务中心各单位工作正常运转，维护政务中心安全稳定，保障各类会议正常召开，加强院内车辆有序停放。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政务中心安保经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目日期		2023 年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	900			年度资金总额:	300			
	其中: 财政拨款	900			其中: 财政拨款	300			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标: 保障政务中心各单位工作正常运转, 维护政务中心安全稳定, 保障各类会议正常召开, 加强院内车辆有序停放。				目标: 保障政务中心各单位工作正常运转, 维护政务中心安全稳定, 保障各类会议正常召开, 加强院内车辆有序停放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 安全保卫人员人数	213 人	213 人	数量指标	指标 1: 安全保卫人员人数	71 人	71 人
			指标 2: 值班室值班时间	24 小时坚守岗位	24 小时坚守岗位		指标 2: 值班室值班时间	24 小时坚守岗位	24 小时坚守岗位
			指标 3: 安全巡逻次数	白天 2 次, 夜间 2 次	白天 2 次, 夜间 2 次		指标 3: 安全巡逻次数	白天 2 次, 夜间 2 次	白天 2 次, 夜间 2 次
			指标 4: 视频监控个数	780 个	780 个		指标 4: 视频监控个数	256 个	256 个
			指标 5: 视频监控时间	全天 24 小时不间断监控	全天 24 小时不间断监控		指标 5: 视频监控时间	全天 24 小时不间断监控	全天 24 小时不间断监控
			指标 6: 智能停车管理系统数量	一套	一套		指标 6: 智能停车管理系统数量	一套	一套
			指标 6: 消防	每年更换一	每年更换一		指标 6: 消防	更换一次	更换一次

		器材更新次数	次	次		防器材更新次数		
	质量指标	指标 1: 视频监控覆盖范围	政务中心全覆盖, 无死角监控	政务中心全覆盖, 无死角监控	质量指标	指标 1: 视频监控覆盖范围	政务中心全覆盖, 无死角监控	政务中心全覆盖, 无死角监控
		指标 2: 保卫安全	保障政务中心正常秩序, 工作环境安全稳定, 无盗窃、打砸等安全事故发生	保障政务中心正常秩序, 工作环境安全稳定, 无盗窃、打砸等安全事故发生		指标 2: 保卫安全	保障政务中心正常秩序, 工作环境安全稳定, 无盗窃、打砸等安全事故发生	保障政务中心正常秩序, 工作环境安全稳定, 无盗窃、打砸等安全事故发生
		指标 3: 消防安全	无消防事故发生	无消防事故发生		指标 3: 消防安全	无消防事故发生	无消防事故发生
	时效指标	指标 1: 消防隐患排查	消防火灾报警 3 分钟赶到现场	消防火灾报警 3 分钟赶到现场	时效指标	指标 1: 消防隐患排查	消防火灾报警 3 分钟赶到现场	消防火灾报警 3 分钟赶到现场
		指标 2: 巡逻呼叫	不超过 3 分钟赶到现场	不超过 3 分钟赶到现场		指标 2: 巡逻呼叫	不超过 3 分钟赶到现场	不超过 3 分钟赶到现场
	成本指标	指标 1: 安保人员工资及保险支出	840 万元	840 万元	成本指标	指标 1: 安保人员工资及保险支出	280 万元	280 万元
		指标 2: 消防器材更新支出	12 万元	12 万元		指标 2: 消防器材更新支出	4 万元	4 万元
		指标 3: 视频监控系统的维保支出	9 万元	9 万元		指标 3: 视频监控系统的维保支出	3 万元	3 万元
		指标 4: 消防维保支出	9 万元	9 万元		指标 4: 安全设施维护支出	3 万元	3 万元
		指标 5: 消防维保支出	15 万元	15 万元		指标 5: 消防维保支出	5 万	5 万
		指标 6: 南北电动门维修支出	15 万元	15 万元		指标 6: 南北电动门维修支出	5 万元	5 万元
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	55 个	55 个	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	17 个	17 个

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保卫安全满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 保卫安全满意度	95%以上	95%以上
		指标 2: 消防安全满意度	95%以上	95%以上		指标 2: 消防安全满意度	95%以上	95%以上

## 2. “政府接待”项目

(1) 项目概述：研究制定接待标准、接待方法；负责来我市的省级领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务等。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：主要用于政府接待支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 270 万元。

(7) 绩效目标：圆满完成各项接待任务。

( 2023 年度 )

项目名称		接待经费								
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目日期		2023 年			
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		800		年度资金总额:		270		
		其中: 财政拨款		800		其中: 财政拨款		270		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 ( 2022 年—2025 年 )				年度目标				
		<p>目标 1: 研究制定接待标准、接待方法, 负责来我市的省委、省人大、省政府、省政协、省纪委监委领导同志和部队师级以上领导同志的接待服务。</p> <p>目标 2: 负责省委、省人大、省政协派出的检查、调查、视察团组的接待服务。</p> <p>目标 3: 负责重要外商的接待服务。</p> <p>目标 4: 负责市级领导率团外出考察、招商等活动的后勤保障与服务工作。</p>				<p>圆满完成各项接待任务, 获市委、市政府一致好评。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1: 接待批次	1200 批次	1200 批次	数量指标	指标 1: 接待批次	400 批次	400 批次
				指标 2: 接待人数	1200 人	1200 人		指标 2: 接待人数	4000 人	4000 人
				指标 3: 接待外宾批次	30 批次	30 批次		指标 3: 接待外宾批次	10 批次	10 批次
				指标 4: 接待外宾人数	100 人	100 人		指标 4: 接待外宾人数	30 人	30 人
		质量指标	质量指标	指标 1: 是否按接待规定标准接待	是	是	质量指标	指标 1: 是否按接待规定标准接待	是	是
				指标 2: 是否严格执行“四单合一”	是	是		指标 2: 是否严格执行“四单合一”	是	是
				指标 3: 接待酒店标准达标	达标	达标		指标 3: 接待酒店标准达标	达标	达标
指标 4: 接待员服务水平	较高			较高	指标 4: 接待员服务水平	较高		较高		

	时效指标	指标 1: 安排接待任务	及时	及时	时效指标	指标 1: 安排接待任务	及时	及时	
		成本指标	指标 1: 严格执行接待标准, 不超标	≤130 元/人.顿	≤130 元/人.顿	成本指标	指标 1: 严格执行接待标准, 不超标	≤130 元/人.顿	≤130 元/人.顿
	指标 2: 年度接待支出总额		≤800 万	≤800 万	指标 2: 接待支出总额		≤370 万	≤370 万	
	效益指标	社会效益	指标 1: 树立公务接待形象	形象好	形象好	社会效益	指标 1: 树立公务接待形象	形象好	形象好
		效益指标	指标 2: 指导市直单位接待工作	制定接待规范制度	制定接待规范制度	效益指标	指标 2: 指导市直单位接待工作	制定接待规范制度	制定接待规范制度
		可持续影响指标	指标 1: 对市直单位公务接待的影响	促进市直单位接待水平得到提高	促进市直单位接待水平得到提高	可持续影响指标	指标 1: 对市直单位公务接待的影响	促进市直单位接待水平得到提高	促进市直单位接待水平得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市委、市政府满意率	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 市委、市政府满意率	≥95%	≥95%
		满意度指标	指标 2: 被接待人员满意率	≥95%	≥95%	满意度指标	指标 2: 被接待人员满意率	≥95%	≥95%

### 3. “聘用人员经费”项目

(1) 项目概述: 聘用编外人员, 以弥补正式人员不足问题, 保证中心业务正常有序开展。

(2) 立项依据: 宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体: 宿州市机关事务管理中心。

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

(5) 项目内容: 聘用人员数量、考核情况、遵守规则制度

情况、开展业务情况等。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 37.6 万元。

(7) 绩效目标：通过聘用编外人员，以弥补正式人员不足问题，保证中心业务正常有序开展。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		聘用人员经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		110		年度资金总额:		37.6	
		其中:财政拨款		110		其中:财政拨款		37.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标: 通过聘用编外人员, 以弥补正式人员不足问题, 保证中心业务正常有序开展。					目标: 通过聘用编外人员, 以弥补正式人员不足问题, 保证中心业务正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	6 人	6 人	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	6 人	6 人
			指标 2: 聘用人员岗位培训次数	2 次	2 次		指标 2: 聘用人员岗位培训次数	2 次	2 次
			指标 3: 聘用人员工作科室个数	4 个	4 个		指标 3: 聘用人员工作科室个数	4 个	4 个
	质量指标	质量指标	指标 1: 聘用人员满勤率	≥95%	≥95%	质量指标	指标 1: 聘用人员满勤率	≥95%	≥95%
			指标 2: 所在	1	1		指标 2: 所	1	1

		科室新规章制度知晓率				在科室新规章制度知晓率		
		指标3: 能否遵守单位各项规章制度	遵守	遵守		指标3: 能否遵守单位各项规章制度	遵守	遵守
		指标4: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度		指标4: 经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度
		指标5: 聘用人员每天工作时间	≥8小时	≥8小时		指标5: 聘用人员每天工作时间	≥8小时	≥8小时
	时效指标	指标1: 经费支出时效性	每月结束5个工作日内	每月结束5个工作日内	时效指标	指标1: 经费支出时效性	每月结束5个工作日内	每月结束5个工作日内
	成本指标	指标1: 聘用人员薪酬标准	按国家相关政策规定	按国家相关政策规定	成本指标	指标1: 聘用人员薪酬标准	按国家相关政策规定	按国家相关政策规定
		指标2: 项目总成本	≤110万	≤110万		指标2: 项目总成本	≤35.6万	≤35.6万
效益指标	社会效益指标	指标1: 提供就业岗位个数	6个	6个	生态效益指标	指标1: 提供就业岗位个数	6个	6个
		指标2: 对业务开展的影响程度	较高	较高		指标2: 对业务开展的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	指标1: 对规范工作的可持续影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标1: 对规范工作的可持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位领导及科室负责人满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 单位领导及科室负责人满意度	≥95%	≥95%

#### 4. “公车管理中心运营”项目

(1) 项目概述：管理公车改革后保留的部分公务用车，保障市直单位公务活动正常有序开展。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：主要用于保障驾驶员工资及保险支出、公务用车的燃油、维修、保险等支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排1549.02万元。

(7) 绩效目标：高效保障公务活动正常有序开展。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		公车管理中心运营经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6000		年度资金总额：		1549	
		其中：财政拨款		6000		其中：财政拨款		1549	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	总目标：高效保障公务活动正常有序开展					总目标：高效保障公务活动正常有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：管理公务用车数量	510 辆	510 辆	数量指标	指标1：管理公务用车数量	138 辆	138 辆
			指标2：服务单位数	245 家	245 家		指标2：服务单位数	80 家	80 家

		指标 3: 公务用车行使公里数	1000 万公里	1000 万公里		指标 3: 公务用车行使公里数	298 万公里	298 万公里
质量指标		指标 1: 驾驶员驾驶行为	遵守交通法规	遵守交通法规	质量指标	指标 1: 驾驶员驾驶行为	遵守交通法规	遵守交通法规
		指标 2: 驾驶员服务态度	文明驾驶、礼貌服务, 服从用车单位安排	文明驾驶、礼貌服务, 服从用车单位安排		指标 2: 驾驶员服务态度	文明驾驶、礼貌服务, 服从用车单位安排	文明驾驶、礼貌服务, 服从用车单位安排
时效指标		指标 1: 接单派车时间	20 分钟	20 分钟	时效指标	指标 1: 接单派车时间	20 分钟	20 分钟
成本指标		指标 1: 驾驶员工资及保险支出	1900 万元	1900 万元	成本指标	指标 1: 驾驶员工资及保险支出	641 万元	641 万元
		指标 2: 公车平台软件服务费	80 万元	80 万元		指标 2: 公车平台软件服务费	26 万元	26 万元
		指标 3: 车辆保险、加油、维修等支出	2670 万元	2670 万元		指标 3: 车辆保险、加油、维修等支出	642 万元	642 万元
		指标 4: 车辆更新支出	720 万元	720 万元		指标 4: 车辆更新支出	240 万元	240 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约公务用车运行支出	1500 万元	1500 万元	经济效益指标	指标 1: 节约公务用车运行支出	500 万元	500 万元
		指标 2: 车辆维修节约资金	50 万元	50 万元		指标 2: 车辆维修节约资金	15 万元	15 万元
	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	400 个	400 个	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	125 个	125 个
	生态效益指标	指标 1: 减少碳排放	更新车辆均为 1.8 以下排量轿车	更新车辆均为 1.8 以下排量轿车	生态效益指标	指标 1: 减少碳排放	更新车辆均为 1.8 以下排量轿车	更新车辆均为 1.8 以下排量轿车
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用车服务满意率	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 用车服务满意率	95%以上	95%以上

## 5. “水电费”项目

(1) 项目概述：加强水电管理，保障政务中心正常用水用电，维护政务中心各单位正常工作秩序。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：政务中心水电支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排310万元。

(7) 绩效目标：保障政务中心正常用水用电，维护政务中心各单位正常工作秩序；加强水电管理，节约能源资源消耗。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市政务中心水电费								
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	960			年度资金总额:		310			
	其中:财政拨款	960			其中:财政拨款		310			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标				
	目标1:保障政务中心正常用水用电,维护政务中心各单位正常工作秩序; 目标2:加强水电管理,节约能源资源消耗。					目标1:保障政务中心正常用水用电,维护政务中心各单位正常工作秩序; 目标2:加强水电管理,节约能源资源消耗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	指标 1: 服务范围	市政务中心	市政务中心	数量指标	指标 1: 服务范围	市政务中心	市政务中心
			指标 2: 水电巡查	每日至少一次	每日至少一次		指标 2: 水电巡查	每日至少一次	每日至少一次
		质量指标	指标 1: 用水保障程度	保障日常办公, 同时拒绝长流水, 水管跑冒滴漏等。	保障日常办公, 同时拒绝长流水, 水管跑冒滴漏等。	质量指标	指标 1: 用水保障程度	保障日常办公, 同时拒绝长流水, 水管跑冒滴漏等。	保障日常办公, 同时拒绝长流水, 水管跑冒滴漏等。
			指标 2: 用电保障程度	保障日常办公, 拒绝长明灯, 合理安排开水器运行时间, 合理设置电梯停靠楼层等。	保障日常办公, 拒绝长明灯, 合理安排开水器运行时间, 合理设置电梯停靠楼层等。		指标 2: 用电保障程度	保障日常办公, 拒绝长明灯, 合理安排开水器运行时间, 合理设置电梯停靠楼层等。	保障日常办公, 拒绝长明灯, 合理安排开水器运行时间, 合理设置电梯停靠楼层等。
		成本指标	指标 1: 用水支出	105 万元	105 万元	成本指标	指标 1: 用水支出	30 万元	30 万元
			指标 2: 用电支出	855 万元	855 万元		指标 2: 用电支出	280 万元	280 万元
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 对工作人员影响	树立节水意识, 自觉节约用水	树立节水意识, 自觉节约用水	可持续影响指标	指标 1: 对工作人员影响	树立节水意识, 自觉节约用水	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 供水服务满意度	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 供水服务满意度	95%以上	95%以上
			指标 2: 供电服务满意度	95%以上	95%以上		指标 2: 供电服务满意度	95%以上	95%以上

## 6. “政务中心管理”项目

(1) 项目概述：为保障政务中心正常工作秩序，做好政务中心物业、安保、政府接待、维修、公车等管理工作。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：主要用于市管中心为开展业务而发生的管理费用。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排99万元。

(7) 绩效目标：做好政务中心的物业、安保、政府接待、维修、公车管理、老干部服务、办公用房管理等，使政务中心各单位能正常工作。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		政务中心管理经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300		年度资金总额:		99	
		其中:财政拨款		300		其中:财政拨款		99	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标			
	目标:做好政务中心的物业、安保、政府接待、维修、公车管理、老干部服务、办公用房管理等,使政务中心各单位能正常工作。					目标:做好政务中心的物业、安保、政府接待、维修、公车管理、老干部服务、办公用房管理等,使政务中心各单位能正常工作。			
绩	一	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准

效 指 标	级 指 标	指标				指标			
	数量 指标	指标 1: 服 务单位数	45 家	45 家	数量 指标	指标 1: 服务 单位数	45 家	45 家	
		指标 2: 管 理人员数	27 人	27 人	数量 指标	指标 2: 管理 人员数	27 人	27 人	
		质量 指标	指标 1: 经 费支出合规 性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制 度	质量 指标	指标 1: 经费 支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度
	指标 2: 管 理人员出勤 率		≥95%	≥95%	指标 2: 管理 人员出勤率		≥95%	≥95%	
	指标 3: 政 府考核等级		良好	良好	指标 3: 政府 考核等级		良好	良好	
	产出 指标	时效 指标	指标 1: 经 费支出时效 性	经费计划 支出时间	经费计划 支出时间	时效 指标	指标 1: 经费 支出时效性	经费计划 支出时间	经费计划支 出时间
			指标 2: 项 目完成及时 性	项目计划 完成时间	项目计划 完成时间		指标 2: 项目 完成及时性	项目计划 完成时间	项目计划完 成时间
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 项 目总成本	≤300 万元	≤300 万 元	成本 指标	指标 1: 项目 总成本	≤100 万元	≤100 万元
			指标 2: 文 明创建支出	50 万	50 万		指标 2: 文明 创建支出	15 万	15 万
			指标 3: 党 建支出	30 万	30 万		指标 3: 党建 支出	10 万	10 万
			指标 4: 公 共机构节能 宣传支出	50 万	50 万		指标 4: 公共 机构节能宣 传支出	15 万	15 万
			指标 5: 扶 贫帮扶支出	50 万	50 万		指标 5: 扶贫 帮扶支出	15 万	15 万
	效益 指标	生态 效益 指标	指标 1: 公 共机构节能 宣传深入职 工情况	让职工树 立节能意 识	让职工树 立节能意 识	生态 效益 指标	指标 1: 公共 机构节能宣 传深入职工 情况	让职工树 立节能意 识	让职工树立 节能意识
			指标 2: 政 务中心生态 环境	较好	较好		指标 2: 政务 中心生态环 境	较好	较好
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 政 务中心各单 位对我单位 工作的满意 率	≥95%	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 政 务中心各单 位对我单位 工作的满意 率	≥95%	≥95%

## 7. “办公用房租费”项目

(1) 项目概述：为人大研究会、新四军研究会和退役军人事务管理局租赁房屋，解决这三个单位的办公用房问题，保障其工作正常开展。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：人大研究会、新四军研究会和退役军人事务管理局的房屋租赁支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排55万元。

(7) 绩效目标：为人大研究会、新四军研究会和退役军人事务管理局租赁房屋，解决这三个单位的办公用房问题，保障其工作正常开展。

项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称	办公用房租费		
实施单位	宿州市机关事务管理中心		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期 2023年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	55	年度资金总额:
	其中:财政拨款	55	其中:财政拨款
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标
	目标1:为市委督察室、人大研究会和新四军研究会租赁房屋,解决这三家单位的办公用房问题,保障其工作正常开展。		目标1:为市委督察室、人大研究会和新四军研究会租赁房屋,解决这三家单位的办公用房问题,保障其工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1: 租赁办公用房间数	15 间	数量指标
指标 2: 解决单位办公用房家数	3 家			指标 2: 解决单位办公用房家数	3 家	
质量指标	指标 1: 租赁用房是否满足办公条件		是	质量指标	指标 1: 租赁用房是否满足办公条件	是
时效指标	指标 1: 是否及时解决办公用房问题		是	时效指标	指标 1: 是否及时解决办公用房问题	是
成本指标	指标 1: 租赁费用		55 万	成本指标	指标 1: 租赁费用	55 万
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 对人大研究会工作开展持续影响	工作正常开展	可持续影响指标	指标 1: 对人大研究会工作开展持续影响	工作正常开展
		指标 2: 对新四军研究会工作开展持续影响	工作正常开展		指标 2: 对新四军研究会工作开展持续影响	工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市委督察室对租赁服务满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 市委督察室对租赁服务满意度	满意
		指标 2: 市人大研究会对租赁服务满意度	满意		指标 2: 市人大研究会对租赁服务满意度	满意
		指标 3: 市新四军研究会对租赁服务满意度	满意		指标 3: 市新四军研究会对租赁服务满意度	满意

## 8. “取暖费”项目

(1) 项目概述：保障政务中心冬季供暖，维护政务中心各单位正常工作秩序。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

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

(5) 项目内容：政务中心冬季取暖支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 99 万元。

(7) 绩效目标：保障政务中心冬季供暖，维护政务中心各

单位正常工作秩序。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		市政务中心集中供暖费							
实施单位		宿州市机关事务管理中心							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		99		年度资金总额:		99	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		99	
		其他资 金				其他资 金			
总体 目标	中期目标(2023年)				年度目标				
	目标:保障政务中心冬季供暖,维护政务中心各单位日常工作环境				目标:保障政务中心冬季供暖,维护政务中心各单位日常工作环境				
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: 服务范围	市政务中心	数量指标	指标 1: 服务范围	市政务中心		
			指标 2: 供暖面积	47500 平方米		指标 2: 供暖面积	47500 平方米		
			指标 3: 供暖时间	每年 11 月中至次年 3 月中		指标 3: 供暖时间	每年 11 月中至次年 3 月中		
			指标 4: 供暖系统检修	每年至少一次		指标 4: 供暖系统检修	每年至少一次		
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 供暖循环水温	60℃—70℃	质量指标	指标 1: 供暖循环水温	60℃—70℃		
			指标 2: 供暖管道压力	4 公斤—8 公斤		指标 2: 供暖管道压力	4 公斤—8 公斤		
	时效 指标	时效 指标	指标 1:	不适用	时效指标	指标 1:	不适用		
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 供暖支出	99 万元	成本指标	指标 1: 供暖支出	99 万元		
	效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	不适用	经济效益 指标	指标 1:	不适用		

	标	社会效益指标	指标 1:	不适用	社会效益指标	指标 1:	不适用
		生态效益指标	指标 1: 节约用电	10 万元	生态效益指标	指标 1: 节约用电	10 万元
		可持续影响指标	指标 1:	不适用	可持续影响指标	指标 1:	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 供暖服务满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 供暖服务满意度	95%以上

## 9. “市政务中心维修”项目

(1) 项目概述：为保障政务中心正常工作秩序，安排维修经费，用于政务中心各项设施正常运行。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

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

(5) 项目内容：保障政务中心道路、建筑物无损毁，水电、供暖等系统正常运行。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 125 万元。

(7) 绩效目标：保障政务中心道路、建筑物等无损毁，保障政务中心院内各类设施正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市政务中心维修经费							
实施单位		宿州市机关事务管理中心							
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2023年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		225		年度资金总额:		225	
		其中: 财政拨款		225		其中: 财政拨款		225	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	目标1: 保障政务中心道路、建筑物等无损毁 目标2: 保障政务中心院内各类设施正常运行				目标1: 保障政务中心道路、建筑物等无损毁 目标2: 保障政务中心院内各类设施正常运行				
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		
	数量指标	数量指标	指标1: 服务范围	市政务中心	数量指标	数量指标	指标1: 服务范围	市政务中心	
			指标2: 维保建筑物面积	47500平方米			指标2: 维保建筑物面积	47500平方米	
			指标3: 维保净开水器	51台			指标3: 维保净开水器	51台	
			指标4: 维保电梯数量	5台			指标4: 维保电梯数量	5台	
	质量指标	质量指标	指标1: 政务中心道路	无损毁	质量指标	质量指标	指标1: 政务中心道路	无损毁	
			指标2: 政务中心建筑物	无损毁			指标2: 政务中心建筑物	无损毁	
			指标3: 电梯系统	运行正常			指标3: 电梯系统	运行正常	
			指标4: 供暖系统	运行正常			指标4: 供暖系统	运行正常	
			指标5: 供排水系统	运行正常			指标5: 供排水系统	运行正常	
			指标6: 高低压配电系统	运行正常			指标6: 高低压配电系统	运行正常	
			指标7: 空调系统	运行正常			指标7: 空调系统	运行正常	
			指标8: 亮化系统	运行正常			指标8: 亮化系统	运行正常	
时效指标	时效指标	指标1: 报修维修时限	随报随修	时效指标	时效指标	指标1: 报修维修时限	随报随修		

		指标 2: 报修时限	24 小时值班		指标 2: 报修时限	24 小时值班
	成本指标	指标 1: 电力维保	10 万元	成本指标	指标 1: 电力维保	10 万元
		指标 2: 零星维修工程支出	185 万元		指标 2: 零星维修工程支出	185 万元
		指标 3: 电梯保养支出	10 万元		指标 3: 电梯保养支出	10 万元
		指标 4: 净开水器保养支出	15 万元		指标 4: 净开水器保养支出	15 万元
		指标 5: 其他支出	5 万元		指标 5: 其他支出	5 万元
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	时刻保障政务中心各系统正常运行	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	时刻保障政务中心各系统正常运行
		指标 2: 安全生产办公作用	维护正常办公秩序		指标 2: 安全生产办公作用	维护正常办公秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 水电服务满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 水电服务满意度	95%以上
		指标 2: 供暖服务满意度	95%以上		指标 2: 供暖服务满意度	95%以上
		指标 3: 电梯服务满意度	95%以上		指标 3: 电梯服务满意度	95%以上
		指标 4: 维修时间及质量满意度	95%以上		指标 4: 维修时间及质量满意度	95%以上

## 10. “电子政务系统平台”项目

(1) 项目概述：为保障电子政务系统平台平稳运行，提供办公效率。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

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

(5) 项目内容：电子政务系统平台运行维护支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 61.42 万元。

(7) 绩效目标：缩短文件审批时间，提高办公效率。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		电子政务系统平台经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		184.26		年度资金总额:		61.42	
		其中: 财政拨款		184.26		其中:财 政拨款		61.42	
		其他资金				其 他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标: 缩短文件审批时间, 提高办公效率。					目标: 缩短文件审批时间, 提高办公效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 使 用人数	1200 人	1200 人	数量 指标	指标 1: 使 用人数	400 人	400 人
		质量指 标	指标 1: 网 络环境	网络稳定	网络稳定	质量 指标	指标 1: 网 络环境	网络稳 定	网络稳定
		时效指 标	指标 1: 服 务时间	24 小时 不间断	24 小时 不间断	时效 指标	指标 1: 服 务时间	24 小时 不间断	24 小时不 间断
		成本指 标	指标 1: 移 动办公支出	184.26 万 元	184.26 万 元	成本 指标	指标 1: 移 动办公支出	61.42 万 元	61.42 万元
	效益 指标	可持续 影响 指标	指标 1: 对 工作效率的 影响	随时随地 开展工 作, 提高 工作效 率。	随时随地 开展工 作, 提高 工作效 率。	可持 续影 响 指标	指标 1: 对 工作效率的 影响	随时随 地开展 工作, 提 高工作 效率。	随时随 地开展 工作, 提 高工作 效率。
满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 使 用人员满意 度	95 分以上	95 分以 上	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 使 用人员满意 度	95 分以 上	95 分以上	

## 11. “政务中心会议室设备更新”项目

(1) 项目概述：政务中心会议室设备老化，为保障各类会议正常召开，更新部分设备。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：更新会议室部分设备。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排30万元。

(7) 绩效目标：政务中心各会议厅音视频及其他保障设备使用正常，政务中心会务保障工作正常运行。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		政务中心会议室设备更新							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		宿州市机关事务管理中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		90		其中:财 政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1: 政务中心各会议厅音视频及其他保障设备使用正常 目标2: 政务中心会务保障工作正常运行					目标1: 政务中心各会议厅音视频及其他保障设备使用正常 目标2: 政务中心会务保障工作正常运行			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	标								
产出指标	数量指标	指标 1: 音视频设备	6 套	6 套	数量指标	指标 1: 音视频设备	6 套	6 套	
		指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修	7 间 (大小不一)	7 间 (大小不一)		指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修	7 间 (大小不一)	7 间 (大小不一)	
	质量指标	指标 1: 音视频设备	使用正常	使用正常	质量指标	指标 1: 音视频设备	使用正常	使用正常	
		指标 2: 会议厅及领导休息室	使用正常	使用正常		指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修	使用正常	使用正常	
	时效指标	指标 1: 报修时限	接到报修 1 个工作日内维修	接到报修 1 个工作日内维修	时效指标	指标 1: 报修时限	接到报修 1 个工作日内维修	接到报修 1 个工作日内维修	
		指标 2: 会议用品补充时限	即缺即补	即缺即补		指标 2: 会议用品补充时限	即缺即补	即缺即补	
	成本指标	指标 1: 音视频设备维修支出	60 万	60 万	成本指标	指标 1: 音视频设备维修支出	16.5 万	15 万	
		指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修支出	30 万	30 万		指标 2: 会议厅及领导休息室设备维修支出	10 万	10 万	
		指标 3: 劳务费支出	16 万	16 万		指标 3: 劳务费支出	4.5 万	4.5 万	
		指标 4: 保障用品采购支出	24 万	24 万		指标 4: 保障用品采购支出	8 万	8 万	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	保障会务保障工作正常运转	保障会务保障工作正常运转	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用	保障会务保障工作正常运转	保障会务保障工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会务保障工作满意	95%以上	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 会务保障工作满意	95%以上	95%以上

## 12. “市政务中心物业管理”项目

(1) 项目概述：为保障政务中心正常工作秩序，安排物业管理经费，用于政务中心卫生保洁、环境绿化等。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：保障政务中心道路整洁、绿化美观、院内无虫害、机关食堂环境及食物干净卫生、大楼外墙整洁、会议服务有序。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排360.96万元，其他资金115万元。

(7) 绩效目标：政务中心道路整洁，园林绿化整洁美观，院内无虫害，机关食堂环境、食物干净卫生，不发生饮食安全事故，大楼外墙清洁，会议服务正常有序。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	物业管理经费			
实施单位	宿州市机关事务管理中心			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2023-2025年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1427.88	年度资金总额：	475.96
	其中：财政拨款	1082.88	其中：财政拨款	360.96
	其他资金	345	其他资金	115

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：政务中心道路整洁 目标2：政务中心园林绿化整洁美观 目标3：政务中心院内无虫害 目标4：机关食堂环境、食物干净卫生，不发生饮食安全事故 目标5：政务中心大楼外墙清洁 目标6：政务中心会议服务正常有序				目标1：政务中心道路整洁 目标2：政务中心园林绿化整洁美观 目标3：政务中心院内无虫害 目标4：机关食堂环境、食物干净卫生，不发生饮食安全事故 目标5：政务中心大楼外墙清洁 目标6：政务中心会议服务正常有序		
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：清扫路面面积	5万平方米/天	数量指标	指标1：清扫路面面积	5万平方米/天
			指标2：绿化苗木保养面积	4万平方米/年		指标2：绿化苗木保养面积	4万平方米
			指标3：楼内保洁	2.65万平方米/天		指标3：楼内保洁	2.65万平方米/天
			指标4：有害生物消杀防治次数	每周一次		指标4：有害生物消杀防治次数	每周一次
			指标5：机关食堂餐食留样次数	每日三餐		指标5：机关食堂餐食留样次数	每日三餐
			指标6：大楼外墙清洗次数	每年至少一次		指标6：大楼外墙清洗次数	至少一次
			指标7：服务会议室个数	120个		指标7：服务会议室个数	38个
	质量指标	质量指标	指标1：地面清洁程度	道路无树叶、纸屑等杂物，无积水。垃圾箱及时清理，表面无污渍。	质量指标	指标1：地面清洁程度	道路无树叶、纸屑等杂物，无积水。垃圾箱及时清理，表面无污渍。
			指标2：绿化保养程度	绿化带内无杂草、花草树木修剪整齐，毁损苗木及时清理更新		指标2：绿化保养程度	绿化带内无杂草、花草树木修剪整齐，毁损苗木及时清理更新
指标3：有害生物消杀程度			达到《国家灭鼠、蝇、蚊、蟑螂标准》	指标3：有害生物消杀程度		达到《国家灭鼠、蝇、蚊、蟑螂标准》	

			指标 4: 机关食堂卫生安全程度	不得出售过期商品,不得出售不卫生、不合格以及“三无”产品,无饮食安全事故发生		指标 4: 机关食堂卫生安全程度	不得出售过期商品,不得出售不卫生、不合格以及“三无”产品,无饮食安全事故发生
	时效指标	指标 1: 地面清扫时间	每天至少两次,如遇特殊原因造成道路不整洁,随时清理。		时效指标	指标 1: 地面清扫时间	每天至少两次,如遇特殊原因造成道路不整洁,随时清理。
		指标 2: 绿化保养	春夏秋冬四季根据苗木生长特点及时对苗木江西修剪整形、松土和全面病虫害防治			指标 2: 绿化保养	春夏秋冬四季根据苗木生长特点及时对苗木江西修剪整形、松土和全面病虫害防治
		指标 3: 会议室服务	会前做好音频、视频调试,会前一小时到处做好准备工作			指标 3: 会议室服务	会前做好音频、视频调试,会前一小时到处做好准备工作
	成本指标	指标 1: 人员工资及保险支出	1127.88 万元		成本指标	指标 1: 人员工资及保险支出	375.96 万元
		指标 2: 有害生物防治支出	18 万元			指标 2: 有害生物防治支出	6 万元
		指标 3: 苗木绿化养护、绿化补栽支出	75 万元			指标 3: 苗木绿化养护、绿化补栽支出	25 万元
		指标 4: 大楼外墙清洗支出	24 万元			指标 4: 大楼外墙清洗支出	8 万元
		指标 5: 低值易耗品	51 万元			指标 5: 低值易耗品	17 万元
		指标 6: 公共设备维修、食堂下水道清理、旗杆维护支出等	33 万元			指标 6: 公共设备维修、食堂下水道清理、旗杆维护支出等	11 万元
		指标 7: 会议室易耗、设备维护保养、高空玻璃保洁	99 万元			指标 7: 会议室易耗、设备维护保养、高空玻璃保洁费、工作服等	33 万

			费、工作服等				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金	800 万元	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金	240 万元	
	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位个数	400 个	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位个数	122 个	
	生态效益指标	指标 1: 政务中心环境	整体环境整洁有序	生态效益指标	指标 1: 政务中心环境	整体环境整洁有序	
	可持续影响指标	指标 1:	不适用	可持续影响指标	指标 1:	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 卫生保洁满意度	满意率 95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 卫生保洁满意度	满意率 95%以上	
		指标 2: 机关食堂满意度	满意率 95%以上		指标 2: 机关食堂满意度	满意率 95%以上	
		指标 3: 会务保障满意度	满意率 95%以上		指标 3: 会务保障满意度	满意率 95%以上	

### 13. “诗词楹联学会”项目

(1) 项目概述：机关事务管理中心代管诗词楹联学会编辑诗词期刊经费。

(2) 立项依据：宿州市机关事务管理中心部门职责。

(3) 实施主体：宿州市机关事务管理中心。

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

(5) 项目内容：财政安排资金 2 万元，用于编辑诗词期刊，弘扬传统文化。

(6) 年度预算安排：财政拨款安排 2 万元。

(7) 绩效目标：编辑诗词期刊，弘扬传统文化，传承民族经典，为树立社会主义核心价值观提供正能量。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度 )

项目名称		诗词楹联学会经费							
主管部门		宿州市机关事务管理中心			实施单位		诗词楹联学会		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2023 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	目标: 编辑诗词期刊, 弘扬传统文化, 传承民族经典, 为树立社会主义核心价值观提供正能量。					目标: 编辑诗词期刊, 弘扬传统文化, 传承民族经典, 为树立社会主义核心价值观提供正能量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 编制期刊数量	1 期	1 期	数量指标	指标 1: 编制期刊数量	1 期	1 期
			指标 2: 期刊本数	6000 本	6000 本		指标 2: 期刊本数	2000 本	2000 本
		质量指标	指标 1: 印刷质量	字迹清晰、图文精美	字迹清晰、图文精美	质量指标	指标 1: 印刷质量	字迹清晰、图文精美	字迹清晰、图文精美
		时效指标	指标 1: 每月出刊时间	每年 11 月底之前	每年 11 月底之前	时效指标	指标 1: 每月出刊时间	11 月底之前	11 月底之前
		成本指标	指标 1: 印刷费支出	6 万元	6 万元	成本指标	指标 1: 印刷费支出	2 万元	2 万元
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 对广大读者的影响	感受当今社会主义旋律, 增强对国家社会的热爱	感受当今社会主义旋律, 增强对国家社会的热爱	可持续影响指标	指标 1: 对广大读者的影响	感受当今社会主义旋律, 增强对国家社会的热爱	感受当今社会主义旋律, 增强对国家社会的热爱
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	95 分以上	95 分以上	服务对象满意度指标	指标 1: 读者满意度	95 分以上	95 分以上	

## (二)机关运行经费。

宿州市机关事务管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 79.45 万元，比 2022 年预算增加 19.17 万元，增长 31.8%，增长主要原因是公务费增加。

## (三)政府采购情况。

宿州市机关事务管理中心 2023 年政府采购预算 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 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，宿州市机关事务管理中心共有车辆 0 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 年宿州市机关事务管理中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，宿州市机关事务管理中心 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 3299 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 万元和单位资金安排安排 115 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、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。

四、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。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

