

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

支出表

11.池州市市直机关车辆管理服务中心 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）负责市公车平台日常管理工作；
- （二）负责市直机关公务用车车辆运行经费统一预算、统一结算、统一决算工作。
- （三）负责市直机关公务用车“三化”管理工作；
- （四）负责市直机关公务用车“三定点”管理工作；
- （五）协助主管局做好年度公务用车配备更新工作。

二、单位预算构成

池州市市直机关车辆管理服务中心 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）做好市公车平台日常管理工作；
- （二）做好市直机关公务用车车辆运行经费统一预算、统一结算、统一决算工作。
- （三）做好市直机关公务用车“三化”管理工作；
- （四）做好市直机关公务用车“三定点”管理工作；
- （五）协助主管局做好年度公务用车配备更新工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	1,155.43	一、一般公共服务支出	1,137.60
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	8.54
		九、卫生健康支出	1.60
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	7.69
		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	1,155.43	本 年 支 出 小 计	1,155.43
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	1,155.43	支 出 总 计	1,155.43

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	1,137.60	629.97	507.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.60	629.97	507.62			
2010302	一般行政管理事务	507.62		507.62			
2010350	事业运行	629.97	629.97				
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				
2210202	提租补贴	2.56	2.56				
合计		1,155.43	647.81	507.62			

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	1,155.43	一、本年支出	1,155.43
（一）一般公共预算拨款	1,155.43	（一）一般公共服务支出	1,137.60
（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	8.54
		（九）卫生健康支出	1.60
		（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	7.69
		（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	1,155.43	支 出 总 计	1,155.43

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	1,137.60	629.97	51.17	578.80	507.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.60	629.97	51.17	578.80	507.62
2010302	一般行政管理事务	507.62				507.62
2010350	事业运行	629.97	629.97	51.17	578.80	
208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54		
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85		
210	卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
221	住房保障支出	7.69	7.69	7.69		
22102	住房改革支出	7.69	7.69	7.69		
2210201	住房公积金	5.13	5.13	5.13		
2210202	提租补贴	2.56	2.56	2.56		
合计		1,155.43	647.81	69.01	578.80	507.62

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	67.37	67.37	
30101	基本工资	13.42	13.42	
30102	津贴补贴	2.56	2.56	
30103	奖金	12.35	12.35	
30107	绩效工资	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	5.13	5.13	
30199	其他工资福利支出	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	580.44	1.64	578.80
30216	培训费	0.35	0.35	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.29	1.29	
30231	公务用车运行维护费	570.00		570.00
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
合计		647.81	69.01	578.80

池州市市直机关车辆管理服务中心 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：池州市市直机关车辆管理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。

池州市市直机关车辆管理服务中心 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：池州市市直机关车辆管理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。

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	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服务中心	16.36	16.36							
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			507.62	507.62							

池州市市直机关车辆管理服务中心 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
车辆购置费	小型客车	415.00	415.00				
合计		415.00	415.00				

池州市市直机关车辆管理服务中心 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：池州市市直机关车辆管理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，池州市市直机关车辆管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年收支总预算 1155.43 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

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年收入预算 1155.43 万元，其中，本年收入 1155.43 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1155.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 235.76 万元，增长 25.64%，增长原因主要是增加车辆购置费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年支出预算 1155.43 万元，比 2023 年预算增加 235.76 万元，增长 25.64%，增长原因主要是增加车辆购置费。其中，基本支出 647.81 万元，占 56.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 507.62 万元，占 43.93%，主要用于公务用车更新、车辆租赁费和车辆管理平台费等支出；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

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1155.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1155.43 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 1137.6 万元，占 98.46%；社会保障和就业支出 8.54 万元，占 0.74%；卫生健康支出 1.6 万元，占 0.14%；住房保障支出 7.69 万元，占 0.67%。

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

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 1155.43 万元，比 2023 年预算增加 235.76 万元，增长 25.64%，主要原因：增加车辆购置费。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1137.6 万元，占 98.46%；社会保障和就业支出 8.54 万元，占 0.74%；卫生健康支出 1.6 万元，占 0.14%；住房保障支出 7.69 万元，占 0.67%。

（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）一般行政管理事务（项）2024 年预算 507.62

万元，比 2023 年预算减少 339.32 万元，下降 40.06%，下降原因主要是 2024 年调整预算支出功能分类科目。

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 629.97 万元，比 2023 年预算增加 629.97 万元，增长原因主要是 2024 年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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 5.69 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.71%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 2.85 万元，比 2023 年预算增加 0.93 万元，增长 48.44%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5.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 1.6 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 1.27%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 5.13 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.79%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 2.56 万元，比 2023 年预算增加 2.56 万元，增长原因主要是增加提租补贴支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 647.81 万元，其中，人员经费 69.01 万元，公用经费 578.8 万元。

（一）人员经费 69.01 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。

（二）公用经费 578.8 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、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

池州市市直机关车辆管理服务中心 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

池州市市直机关车辆管理服务中心 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

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年预算共安排

项目支出 507.62 万元，比 2023 年预算减少 339.32 万元，下降 40.06%，下降原因主要是公务用车运行维护费项目经费从项目支出调整到基本支出中。主要包括：本年财政拨款安排 507.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 507.62 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

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 415 万元，比 2023 年预算增加 234.85 万元，增长 130.36%，增长原因主要是增加车辆购置费。其中，一般公共预算安排 415 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 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. “车辆购置费”项目。

（1）项目概述。市直机关公务用车、执法执勤用车和事业单位公务用车配备更新项目。

(2) 立项依据。《池州市党政机关公务用车管理实施办法》、《关于进一步规范市直执法执勤用车和事业单位公务用车配备更新管理的通知》。

(3) 实施主体。池州市市直机关车辆管理服务中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。主要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配备更新，提高车辆整体运行性能，保障党政机关公务出行。

(6) 年度预算安排。430.5 万元。

(7) 绩效目标。

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%

（二）机关运行经费。

池州市市直机关车辆管理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。

池州市市直机关车辆管理服务中心 2024 年政府采购预算 415 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市市直机关车辆管理服务中心共有车辆 156 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 34 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位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，池州市市直机关车辆管理服务中心 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 507.62 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。

池州市市直机关车辆管理服务中心 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	保留配套手机流量费	11.4
2	车辆购置费	430.5
3	车辆管理平台信息费	16.36
4	车辆租赁费	21.0
5	日常运行保障经费	18.01
6	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		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	年均在职人数	≥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%