

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年收支总表
2. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年收入总表
3. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年支出总表
4. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年项目支出表

10. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 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）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区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）组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

（四）按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

（五）负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

（六）根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

（八）指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

二、单位预算构成

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区机关事务服务管理中心本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强各项机关事务管理。认真贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续抓紧抓实办公用房管理工作，指导和监督各地各部门规范用房。进一步推进办公用房分配、调剂、维修的集中统一管理。继续抓好环境卫生、园林绿化、会议服务、精神文明建设工作。

（二）进一步做好公务接待工作。按照《党政机关国内公务接待管理规定》要求，结合实际，修订完善接待任务审批制度、接待经费支出控制制度和接待清单管理制度等，建立健全接待制度体系，不断提高接待工作规范化、制度化水平和质量。严把接待任务审批关，建立“双向”约束机制，严格控制接待范围和开支标准，切实杜绝超范围、超标准接待。

（三）进一步提升后勤服务水平。积极做好老旧办公房改造、陈旧设施设备更新等工作。深入开展区直机关后勤工作，有序规范做好政务中心、政法服务区物业招标及职工食堂运营管理工作。组织开展接待服务、餐饮管理、车辆维修、物业管理等多种形式的业务交流和培训活动，推动全区机关事务工作水平不断提升。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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	4573.84	一、一般公共服务支出	4530.3
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.38
		九、卫生健康支出	3.74
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	19.42
		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	4573.84	本 年 支 出 小 计	4573.84
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	4573.84	支 出 总 计	4573.84

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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	4530.3	145	4385.3			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4530.3	145	4385.3			
2010301	行政运行	120.36	120.36				
2010302	一般行政管理事务	4385.3		4385.3			
2010350	事业运行	24.64	24.64				
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38				
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.58	13.58				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	3.74	3.74				
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				
2210202	提租补贴	6.25	6.25				
	合计	4573.84	188.54	4385.3			

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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	4573.84	一、本年支出	4573.84
（一）一般公共预算拨款	4573.84	（一）一般公共服务支出	4530.3
（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	20.38
		（九）卫生健康支出	3.74
		（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	19.42
		（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	4573.84	支 出 总 计	4573.84

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	4530.3	145	124.6	20.4	4385.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4530.3	145	124.6	20.4	4385.3
2010301	行政运行	120.36	120.36	99.96	20.4	
2010302	一般行政管理事务	4385.3				4385.3
2010350	事业运行	24.64	24.64	24.64		
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	20.38		
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	20.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79		
210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74		
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78		
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95		
221	住房保障支出	19.42	19.42	19.42		
22102	住房改革支出	19.42	19.42	19.42		
2210201	住房公积金	13.17	13.17	13.17		
2210202	提租补贴	6.25	6.25	6.25		
	合计	4573.84	188.54	168.14	20.4	4385.3

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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	170.95	166.45	4.5
30101	基本工资	36.21	36.21	
30102	津贴补贴	19.87	19.87	
30103	奖金	43.8	43.8	
30107	绩效工资	4.34	4.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
30109	职业年金缴费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	13.17	13.17	
30199	其他工资福利支出	29.27	24.77	4.5
302	商品和服务支出	17.59	1.69	15.9
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.26		0.26
30211	差旅费	0.4		0.4
30216	培训费	0.9		0.9
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	5.15	1.65	3.5
30229	福利费	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	3		3
	合计	188.54	168.14	20.4

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	2025年度金桥公司房屋租赁项目	池州市贵池区机关事务服务管理中心本级	2885.3	2885.3							
特定目标类	2025年度区机关后勤运转保障项目	池州市贵池区机关事务服务管理中心本级	1500	1500							
合计			4385.3	4385.3							

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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
2025年度区机关后勤运转保障项目	其他服务	378.16	378.16				
2025年度区机关后勤运转保障项目	其他服务	128	128				
2025年度区机关后勤运转保障项目	空调机组	4	4				
2025年度区机关后勤运转保障项目	公共汽电车客运服务	69	69				
合计		579.16	579.16				

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年收支总预算4573.84万元，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2025年收入总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年收入预算4573.84万元，其中，本年收入4573.84万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4573.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少196.22万元，下降4.11%，下降原因主要是响应政府过紧日子要求，相应地减少预算开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年支出预算4573.84万元，比2024年预算减少485.15万元，下降9.59%，下降原因主要是响应政府过紧日子要求，相应地减少预算开支。其中，基本支出188.54万元，占4.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，主要包括行政运行支出、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位年金缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出、提租补贴支出；项目支出4385.3万元，占95.88%，主要用于政府机关后勤保障支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年财政拨款收支预算4573.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4573.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4573.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4530.3万元，占99.05%；社会保障和就业支出20.38万元，占0.45%；卫生健康支出3.74万元，占0.08%；住房保障支出19.42万元，占0.42%。

五、关于2025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。

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年一般公共预算支出4573.84万元，比2024年预算减少485.15万元，下降9.59%，主要原因：响应政府过紧日子要求，相应地减少预算开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4530.3万元，占99.05%；社会保障和就业支出20.38万元，占0.45%；卫生健康支出3.74万元，占0.08%；住房保障支出19.42万元，占0.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算120.36万元，比2024年预算减少25.99万元，下降17.76%，下降原因主要是一：减少了人员经费，二：减少了公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算4385.3万元，比2024年预算减少485.07万元，下降9.96%，下降原因主要是2025年减少项目预算支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算24.64万元，比2024年预算增加24.64万元，增长100%，增长原因主要是单位调入2名事业编制人员，增加了事业单位公用经费和人员经费。

4. 社会保障和就业（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）2025年预算13.58万元，比2024年预算增加0.53万元，增长4.06%，增长原因主要是2025年单位人员有变动，养老保险缴费基数有变动。

5. 社会保障和就业（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）2025年预算6.79万元，比2024年预算增加0.26万元，增长3.98%，增长原因主要是2025年单位人员有变动，职业年金基数有变动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.78万元，比2024年预算减少0.77万元，下降21.69%，下降原因主要是2025年单位行政编制人员减少2人，医疗缴费金额减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算0.95万元，比2024年预算增加0.95万元，增长100%，增长原因主要是2025年单位事业编制人员增加2人，医疗缴费金额增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.17万元，比2024年预算增加0.16万元，增长1.23%，增长原因主要是2025年单位人员有变动，公积金缴费基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.25万元，比2024年预算增加0.12万元，增长1.96%，增长原因主要是2025年单位人员有变动，提租补贴金额增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年一般公共预算基本支出188.54万元，其中，人员经费168.14万元，公用经费20.4万元。

（一）人员经费168.14万元，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、工会经费、福利费。

（二）公用经费20.4万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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2025年项目支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年预算共安排项目支出4385.3万元，比2024年预算减少485.07万元，下降9.96%，下降原因主要是响应政府过紧日子要求，相应地减少项目预算开支。主要包括：本年财政拨款安排4385.3万元（其中，一般公共预算拨款安排4385.3万元，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2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年预算安排政府采购支出579.16万元，比2024年预算增加0.56万元，增长0.10%，增长原因主要是2025年政府采购物业管理费项目金额增加。其中，一般公共预算安排579.16万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年度区机关后勤运转保障项目”项目。

（1）项目概述。依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金1500万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。

（2）立项依据。三定方案

（3）实施主体。池州市贵池区机关事务服务管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金1500万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1500.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金1500万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度区机关后勤运转保障项目		
主管部门及代码		[009]池州市贵池区机关事务服务管理中心	实施单位	池州市贵池区机关事务服务管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1500万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。			
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	公共区域绿植定期养护次数	≥12次
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥3个
			公务接待及招商接待人次	≥2000人次
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥95%
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数	≥1000人
			有害生物防治	≥12次
			物业费覆盖办公区域	≥3个
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆
			消防检测次数	≥12次
		质量指标	每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足职工上下班需求
			办公区域用水用电是否满足需求	保障办公区域用水用电
			消防是否发生次数	消防系统保证全年无事故发生
			会议服务差错率	≤2%
			项目资金专款专用率	100%

				食堂保障用餐人员覆盖率	100%
				维修维护工作合格率	≥95%
		时效指标		维修维护处理及时效率	≥95%
				经费支出时效率	≥98%
				接送班车、定制专线车辆每天接送效率	100%
				食堂三餐供应及时效率	100%
		成本指标		会议用茶	≤1斤 场次
				招商接待就餐	≤140元 人
				本项目总成本	≤1500万元
				公务接待就餐	≤120元 人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥80人
				对保障区直单位正常运行的影响	保障区直相关单位顺利履职履责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化
		生态效益指标		符合文明创建指标	保障三个区办公环境良好
		可持续影响指标		对提高区直单位职工效率的长久影响	通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，提升职工工作效率，促进事业发展
				对保障机关运转的持续影响	通过实施项目，做好区直机关后勤保障服务工作，保障机关正常运转
	满意度指标	满意度指标		会议主办单位满意度	≥90%
				受益单位对物业服务满意度	≥90%
				机关工作人员对食堂满意度	≥90%

2. “2025年度金桥公司房屋租赁项目”项目。

（1）项目概述。 依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转。对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，满足各单位办公场地需求。

(2) 立项依据。依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件

(3) 实施主体。池州市贵池区机关事务服务管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请房屋租赁费2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2885.3万元

(7) 绩效目标。申请房屋租赁费2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转.对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，满足各单位办公场地需求。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年度金桥公司房屋租赁项目		
主管部门及代码		[009]池州市贵池区机关事务服务管理中心	实施单位	池州市贵池区机关事务服务管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2885.30	
		其中:财政拨款	2885.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请房屋租赁费2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转.对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，满足各单位办公场地需求。			
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	办公用房总面积	≤100000平方米
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥40个
			办公使用单位个数	≥40家
		质量指标	提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业要求资质
			场地是否满足办公需求	场地满足办公需求

				专款专用率	100%
				维修维护工作合格率	≥95%
				办公区域用水用电是否满足需求	满足用水用电需求
		时效指标		经费支出时效率	≥98%
				项目完成时	12月31日前
				维修维护处理及时性	维修维护处理及时
		成本指标		本项目总成本	≤2885.3万元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对公共服务工作效率的提升作用	通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升
				通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥40人
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的可持续性影响程度。	通过实施项目对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升
				对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过项目实施保障相关单位正常运转，提升单位职工更好履职尽责，维护社会有序运行
	满意度指标	满意度指标		租赁公司对租赁产生的效益满意度	≥95%
				受益单位对办公环境满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年机关运行经费财政拨款预算17.59万元，比2024年预算减少6.76万元，下降27.76%，下降原因主要是有人员调离本单位。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年政府采购预算579.16万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算575.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2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4385.3万元、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、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2025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	2025年度区机关后勤运转保障项目	1500
2	2025年度金桥公司房屋租赁项目	2885.3

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年度区机关后勤运转保障项目		
主管部门及代码		[009]池州市贵池区机关事务服务管理中心	实施单位	池州市贵池区机关事务服务管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1500万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。			
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	公共区域绿植定期养护次数	≥12次
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥3个
			公务接待及招商接待人次	≥2000人次
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥95%
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数	≥1000人
			有害生物防治	≥12次
			物业费覆盖办公区域	≥3个
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆
			消防检测次数	≥12次
		质量指标	每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足职工上下班需求
			办公区域用水用电是否满足需求	保障办公区域用水用电
			消防是否发生次数	消防系统保证全年无事故发生
			会议服务差错率	≤2%
			项目资金专款专用率	100%
			食堂保障用餐人员覆盖率	100%
			维修维护工作合格率	≥95%

		时效指标	维修维护处理及时效率	≥95%
			经费支出时效率	≥98%
			接送班车、定制专线车辆每天接送效率	100%
			食堂三餐供应及时效率	100%
		成本指标	会议用茶	≤1斤 场次
			招商接待就餐	≤140元 人
			本项目总成本	≤1500万元
			公务接待就餐	≤120元 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥80人
			对保障区直单位正常运转的影响	保障区直相关单位顺利履职履责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化
		生态效益指标	符合文明创建指标	保障三个区办公环境良好
		可持续影响指标	对提高区直单位职工效率的长久影响	通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，提升职工工作效率，促进事业发展
			对保障机关运转的持续影响	通过实施项目，做好区直机关后勤保障服务工作，保障机关正常运转
	满意度指标	满意度指标	会议主办单位满意度	≥90%
			受益单位对物业服务满意度	≥90%
			机关工作人员对食堂满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年度金桥公司房屋租赁项目		
主管部门及代码		[009]池州市贵池区机关事务服务管理中心	实施单位	池州市贵池区机关事务服务管理中心 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2885.30	
		其中:财政拨款	2885.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请房屋租赁费2885.3万元,用于支付金桥投资集团办公用房租赁费,保障机构正常运转.对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升,满足各单位办公场地需求。			
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	办公用房总面积	≤100000平方米
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥40个
			办公使用单位个数	≥40家
		质量指标	提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业要求资质
			场地是否满足办公需求	场地满足办公需求
			专款专用率	100%
			维修维护工作合格率	≥95%
			办公区域用水用电是否满足需求	满足用水用电需求
		时效指标	经费支出时效率	≥98%
			项目完成时	12月31日前
			维修维护处理及时性	维修维护处理及时
		成本指标	本项目总成本	≤2885.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对公共服务工作效率的提升作用	通过项目实施,保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升
			通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥40人
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续性影响程度。	通过实施项目对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升	

				对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过项目实施保障相关单位正常运转，提升单位职工更好履职尽责，维护社会有序运行
	满意度指标	满意度指标		租赁公司对租赁产生的效益满意度	≥95%
				受益单位对办公环境满意度	≥90%