

池州市贵池区公务车辆管理服务中心
2024年度单位预算

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 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年度 单位预算表

1. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年收支总表
2. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年收入总表
3. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年支出总表
4. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年财政拨款
收支总表
5. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年一般公共
预算支出表
6. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年一般公共
预算基本支出表
7. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年政府性基
金预算支出表
8. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年国有资本
经营预算支出表
9. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年项目支出
表

10. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年度单位预算情况说明

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. 关于2024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

集中管理全区各参改单位保留的公务用车和综合行政执法用车，按照“统一调配、按需使用”的原则，保障全区机关单位应急、机要通信、综合执法、调研接待以及政策公务出行；通过政府采购，确定一定数量的社会化车辆租赁服务公司，明确服务价格与标准，为各参改单位提供租赁社会化车辆服务等。

二、单位预算构成

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

一是要持之以恒抓好管理工作。二是要持续推进重点工作服务保障。三是要建立健全各项规章制度。四是要注重提升服务满意度。

第二部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年 度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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	867.28	一、一般公共服务支出	848.3
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	8.94
		九、卫生健康支出	1.68
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	8.37
		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	867.28	本 年 支 出 小 计	867.28
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	867.28	支 出 总 计	867.28

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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	848.3	676.01	172.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	848.3	676.01	172.29			
2010305	专项业务及机关事务管理	848.3	676.01	172.29			
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94				
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.96	5.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	1.68	1.68				
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
2210202	提租补贴	2.68	2.68				
	合计	867.28	694.99	172.29			

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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	867.28	一、本年支出	867.28
(一)一般公共预算拨款	867.28	(一)一般公共服务支出	848.3
(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	8.94
		(九)卫生健康支出	1.68
		(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	8.37
		(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	867.28	支 出 总 计	867.28

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024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	848.3	676.01	362.24	313.77	172.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.3	676.01	362.24	313.77	172.29
2010305	专项业务及机关事务管理	848.3	676.01	362.24	313.77	172.29
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94		
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37		
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37		
2210201	住房公积金	5.68	5.68	5.68		
2210202	提租补贴	2.68	2.68	2.68		
	合计	867.28	694.99	381.22	313.77	172.29

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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	381.22	381.22	
30101	基本工资	15.93	15.93	
30102	津贴补贴	2.68	2.68	
30103	奖金	19.47	19.47	
30107	绩效工资	8.38	8.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
30109	职业年金缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	5.68	5.68	
30199	其他工资福利支出	318.29	318.29	
302	商品和服务支出	312.97		312.97
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	0.02		0.02
30207	邮电费	9.98		9.98
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.8		0.8
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	1.5		1.5
30228	工会经费	15.74		15.74
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	280.25		280.25
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
310	资本性支出	0.8		0.8
31002	办公设备购置	0.8		0.8
	合计	694.99	381.22	313.77

单位公开表7

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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

说明：池州市贵池区公务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

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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

说明：池州市贵池区公务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

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	公车中心运转经费	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	152.29	152.29							
特定目标类	公务用车管理信息平台维护费	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	20	20							
合计			172.29	172.29							

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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
池州市贵池区公务车辆管理服务中心-综合定额（事业）	台式计算机	0.7	0.7				
公车中心运转经费	轿车	25	25				
公车中心运转经费	越野车	36	36				
合计		61.7	61.7				

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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

说明：池州市贵池区公务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

单位公开表12

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024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：池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区公务车辆管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年收支总预算867.28万元，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

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年收入预算867.28万元，其中，本年收入867.28万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入867.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少43.19万元，下降4.74%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年支出预算867.28万元，比2023年预算减少43.19万元，下降4.74%，下降原因主要是加强管理，厉行节约，反对浪费，落实过“紧日子”要求。其中，基本支出694.99万元，占80.13%，主要用于本单位在职人员的工资、各类社保、住房公积金、公用办公等；项目支出172.29万元，占19.87%，主要用于公车运行维护费用；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2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年财政拨款收支预算867.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款867.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入867.28万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出848.3万元，占97.81%；社会保障和就业支出8.94万元，占1.03%；卫生健康支出1.68万元，占0.19%；住房保障支出8.37万元，占0.97%。

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。

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年一般公共预算支出867.28万元，比2023年预算减少43.19万元，下降4.74%，主要原因：有一人辞职，该岗位还未招考，人员尚未到岗，故减少了一名人员经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出848.3万元，占97.81%；社会保障和就业支出8.94万元，占1.03%；卫生健康支出1.68万元，占0.19%；住房保障支出8.37万元，占0.97%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算848.3万元，比2023年预算减少43.96万元，下降4.93%，下降原因主要是严格落实中央八项规定要求，勤俭节约办公。

2. 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)2024年预算5.96万元,比2023年预算减少0.85万元,下降12.48%,下降原因主要是在职人员有一人辞职。

3. 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)2024年预算2.98万元,比2023年预算减少0.42万元,下降12.35%,下降原因主要是在职人员有一人辞职。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.68万元,比2023年预算减少0.24万元,下降12.50%,下降原因主要是在职人员有一人辞职。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.68万元,比2023年预算减少0.4万元,下降6.58%,下降原因主要是在职人员有一人辞职。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算2.68万元,比2023年预算增加0.58万元,增长27.62%,增长原因主要是提租补贴标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年一般公共预算基本支出694.99万元,其中,人员经费381.22万元,公用经费313.77万元。

(一) 人员经费381.22万元,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。

(二) 公用经费313.77万元,主要包括:办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年预算共安排项目支出172.29万元,比2023年预算减少54.21万元,下降23.93%,下降原因主要是减少了公车购置费。主要包括:本年财政拨款安排172.29万元(其中,一般公共预算拨款安排172.29万元,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

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年预算安排政府采购支出61.7万元,比2023年预算减少68.9万元,下降52.76%,下降原因主要是减少了公车购置等费用。其中,一般

公共预算安排61.7万元，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2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024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. “公务用车管理信息平台维护费”项目。

（1）项目概述。项目共申请预算资金20万元，用于支付公务用车管理信息平台维护费。

（2）立项依据。池州市贵池区机关公务用车管理平台运维服务合同

（3）实施主体。池州市贵池区公务车辆管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。公务用车管理信息平台维护费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金20万元，用于支付公务用车管理信息平台维护费，提升调度工作效率。

项目名称	公务用车管理信息平台维护费			
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	池州市贵池区公务用车管理服务中心	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金20万元,用于支付公务用车管理信息平台维护费,提升调度工作效率。			
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	设备采购数量	1套
		质量指标	设备验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			设备故障响应	及时
	成本指标	设备总成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤200000元
		社会效益指标	设备利用率	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,提高调度工作效率的可持续影响	通过利用公务用车管理信息平台,对调度工作进行系统化管理,为提升工作效率产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%

2. “公车中心运转经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发《池州市贵池区党政机关公务用车管理实施办法》的通知(贵办秘[2018]101号)》、《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》(贵政办[2019]55号)、《关于进一步规范党政机关工作人员加班工作的通知》(贵办秘[2019]54号)、《关于区政务中心食堂启动新运营模式有关事项的通知》(贵管[2022]10号)、《转发的通知》的通知》(贵工发[2021]39

号)，共申请财政资金152.29万元，用于更新车辆和支付驾驶员下乡补助、加班费、伙食补助费及劳务费，从而进一步提高驾驶员工作积极性、提升用车单位办公出行效率，保障全区公务正常出行。

(2) 立项依据。1、关于印发《池州市贵池区党政机关公务用车管理实施办法》的通知（贵办秘[2018]101号）2、《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》（贵政办[2019]55号）3、《池州市贵池区财政局关于印发池州市贵池区区直机关差旅费管理暂行办法的通知》（贵财行字[2015]67号）

(3) 实施主体。池州市贵池区公务用车管理服务中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。公车中心运转经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金152.29万元

(7) 绩效目标。申请财政资金1522900元，用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等，为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，为全区公务正常出行提供保障。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公车中心运转经费		
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	池州市贵池区公务 车辆管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	152.29	

(万元)		其中：财政拨款	152.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1522900元，用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等，为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，为全区公务正常出行提供保障。			
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	执行日常出差，下乡的驾驶员人数	≥45人
			保障用车单位数量	≥54家
			下乡次数	≥5400次
			出差次数	≥1620次
		质量指标	下乡及出差补助发放合规性	符合发放规定
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
			劳务派遣人员工资福利发放及时性	按月发放
			下乡补助发放及时性	按月发放
		成本指标	出差费单位成本	100元/天
			项目总成本	≤2012900元
			下乡补助单位成本	60元/天
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，驾驶员收入增长，工作积极性提高	≥10000元/人
		社会效益指标	通过实施项目，驾驶员更加爱岗敬业，从而产生积极辐射带动作用	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施，对保障驾驶员工作质量的可持续影响	通过实施差旅费项目，对驾驶员下乡、出差进行补贴，为保障驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，确保全区公务正常出行产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区公务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。

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2024年政府采购预算61.7万元。其中：政府采购货物预算61.7万元，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，池州市贵池区公务车辆管理服务中心共有车辆63辆，其中：应急保障用车63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）。

2024年单位预算安排购置公务用车3辆，购置费61万元，其中：执法执勤用车3辆；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。

2024年，池州市贵池区公务车辆管理服务中心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172.29万元、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十一、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。

十二、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十三、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單位基本医疗保险繳費經費,未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費,按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

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

十五、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,行政事业單位向职工(含离休人員)发放的租金补贴。

附件:池州市貴池區公務車輛管理服務中心2024年度項目支出
绩效目标

附件

池州市贵池区公务车辆管理服务中心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	公务用车管理信息平台维护费	20
2	公车中心运转经费	152.29

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公务用车管理信息平台维护费		
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	池州市贵池区公务 车辆管理服务中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金20万元,用于支付公务用车管理信息平台维护费,提升调度工作效率。			
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	设备采购数量	1套
		质量指标	设备验收合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
			设备故障响应	及时
	成本指标	设备总成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≤200000元
		社会效益指标	设备利用率	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目,提高调度工作效率的可持续影响	通过利用公务用车管理信息平台,对调度工作进行系统化管理,为提升工作效率产生可持续影响程度较高
	满意度指 标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公车中心运转经费		
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	池州市贵池区公务用车管理服务中心
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:	152.29	
		其中:财政拨款	152.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1522900元,用于支付公车购置、驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。			
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	执行日常出差,下乡的驾驶员人数	≥45人
			保障用车单位数量	≥54家
			下乡次数	≥5400次
			出差次数	≥1620次
		质量指标	下乡及出差补助发放合规性	符合发放规定
			专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
			劳务派遣人员工资福利发放及时性	按月发放
			下乡补助发放及时性	按月发放
		成本指标	出差费单位成本	100元/天
	项目总成本		≤2012900元	
	下乡补助单位成本		60元/天	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,驾驶员收入增长,工作积极性提高	≥10000元/人
		社会效益指标	通过实施项目,驾驶员更加爱岗敬业,从而产生积极辐射带动作用	较明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		通过项目实施,对保障驾驶员工作质	通过实施差旅费项目,对驾驶员下乡、出差进行补贴,为保障驾驶员工作质	

			量的可持续影响	量、提高驾驶员工作积极性，确保全区 公务正常出行产生可持续影响程度较 高
	满意度指 标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%