

阜阳市机关事务管理处 2022 年  
部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.阜阳市机关事务管理处 2022 年收支总表
  - 2.阜阳市机关事务管理处 2022 年收入总表
  - 3.阜阳市机关事务管理处 2022 年支出总表
  - 4.阜阳市机关事务管理处 2022 年财政拨款收支总表
  - 5.阜阳市机关事务管理处 2022 年一般公共预算支出表
  - 6.阜阳市机关事务管理处 2022 年一般公共预算基本支出表
  - 7.阜阳市机关事务管理处 2022 年政府性基金预算支出表
  - 8.阜阳市机关事务管理处 2022 年国有资本经营预算支出表
  - 9.阜阳市机关事务管理处 2022 年项目支出表
  - 10.阜阳市机关事务管理处 2022 年政府采购支出表
  - 11.阜阳市机关事务管理处 2022 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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

(一)负责市直机关事务管理、保障、服务工作；研究拟定市机关事务管理工作的相关政策、规划和制度并组织实施。

(二)研究拟定全市机关后勤体制改革政策、办法并组织实施；负责对全市机关后勤工作进行业务培训指导，推动机关事务管理工作改革与发展。

(三)负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公用房、市级干部住房和其他用房的统一建设、分配、调整、修缮和管理等工作。

(四)负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置等工作。

(五)负责直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等车辆编制、管理、更新、处置工作；负责市直机关公务用车管理平台建设、管理、使用、维护工作等；

(六)负责全市公共机构节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全市节能工作。

(七)贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市区重要接待及业务培训工作。

(八)负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门做好群众来访秩序维护工作。负责市政府食堂管理。

(九)协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

阜阳市机关事务管理处 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。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市机关事务管理处本级	参照公务员法管理的事业单位
2		

### 三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是持续深入学习贯彻党的十九大神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持不忘初心，牢记使命，结合融入长三角、高铁全覆盖发展大势，紧紧围绕市委市政府中心工作，提升政治站位和服务保障水平，进一步深化已有成果、优化服务保障、夯实基础工作、推进改革创新，全面发挥机关事务职能作用，为保障党政机关高效有序运转，建设实力阜阳、大美阜阳作出积极贡献，以崭新的姿态迎接“二十大”胜利召开。

（一）在抓好全面从严治党责任落实上下功夫。加强政治建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强思想建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深化学习贯彻党的十九大精神、十九届历次全会精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想。加强组织建设，严肃党内政治生活，严格执行党内政治生活各项制度，推进政治生活规范化、标准化。加强党风廉政建设，严格落实全面从严治党主体责任，突出抓好领导干部、重点岗位和新进人员廉洁教育。加强队伍建设，坚持正确用人导向，严格标准、严格程序选人用人，努力建设一支符合好干部标准的干部队伍。

（二）在推进机关事务标准化建设上补短板。认真学习贯彻落实省管局关于推进机关事务标准化建设相关文件，研究制定阜

阳市机关事务标准化建设工作方案。通过组织学习培训，开展专题调研指导，逐步构建起以规范服务为核心、以效能提升为重点、以监督制约为保障的机关事务工作标准体系。全面梳理机关事务管理、保障、服务工作中的相关法律法规、制度文件、岗位职责，重点推动公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能管理等方面标准化建设，形成一批符合阜阳实际的机关事务管理和服务工作量化标准。

（三）在推进公共机构节能示范创建上树亮点。以推进节约型机关建设为载体，在合同能源管理、能源能耗精准统计、公共机构垃圾分类、节能工作深度宣传等工作上加大力度，严格按照科学化、规范化、标准化管理要求，指导全市公共机构节能工作深入开展。注重抓好节约型和节水型示范单位创建工作，加强各类用能的管理，抓好总结和经验推广，发挥典型的引领和带动功效，为全市公共机构节能工作树立标杆。

（四）在深化公车公房管理水平上求突破。推进办公用房信息化建设，实现全市党政机关办公用房实行全市“一张网”实时动态监控制度，实行分层建设、分级管理。加强配套制度建设，主要包括办公用房维修管理及维修标准，信息报送和信息化建设，清查盘点和档案管理，闲置办公用房的处置利用、办公用房巡检考核制度等方面。严格车辆监管，严肃工作纪律，分类保障出行，以精益求精的工作态度，努力在车辆调度管理高效化、

车辆维修保养责任化、公务用车使用管理台账化、油卡 ETC 充值报账专人化等方面取得新成效。

(五)在提升服务保障能力上谋创新。把接待工作作为党委和政府的中心工作来服务，充分认识它是“对外的窗口”、“交流的平台”，必须牢固树立“精细服务”的理念，将标准化、个性化和微笑服务渗透在服务细节中，进一步抬高工作标准、提升服务品质、规范接待行为、打造特色品牌，着力做好重要会议、重要接待、重要活动服务保障工作。加强市委市政府办公区日常管理，创新管理运行和服务保障方式，做好市委市政府会议室的服务和管理、办公区机关食堂监督和管理等工作，保障市委市政府办公区规范、高效、安全运转。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

### 阜阳市机关事务管理处 2022 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	6447.38	一、一般公共服务	6361.29
其中：经常收入拨款	6447.38	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育传媒	
其中：事业收入		八、社会保障和就业	45.5
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	12.41



附属单位上缴收入		十一、节能环保	
其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	28.19
		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	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	6447.38	本年支出小计	6447.38
上年结转		结转下年	
收入总计	6447.38	支出总计	6447.38

### 阜阳市机关事务管理处 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转收入
		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						
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
阜阳市机关事务管理处	6447.38	6447.38	6447.38										
阜阳市机关事务管理处本级	6447.38	6447.38	6447.38										

部门(单位)公开表 3

## 阜阳市机关事务管理处 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	6,361.29	322.87	6,038.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,361.29	322.87	6,038.42
2010301	行政运行	322.87	322.87	
2010303	机关服务	6,038.42		6,038.42
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	22.55	22.55	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	
	合计	6447.38	408.96	6038.42

部门(单位)公开表 4

## 阜阳市机关事务管理处 2022 年财政拨款收支总表

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	6,447.38	一、一般公共服务	<b>6,361.29</b>
其中：经常收入拨款	6,447.38	二、外交	
国库管理非税收入		三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	45.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	28.19
		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	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	<b>6,447.38</b>	本年支出小计	<b>6447.38</b>
上年结转		结转下年	
收入总计	6,447.38	支出总计	6,447.38

部门(单位)公开表 5

## 阜阳市机关事务管理处 2022 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	6,361.29	322.87	272.53	50.33	6,038.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,361.29	322.87	272.53	50.33	6,038.42
2010301	行政运行	322.87	322.87	272.53	50.33	
2010303	机关服务	6,038.42				6,038.42
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	45.50		
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	45.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	15.03		
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	30.07		
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41		
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41		
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19		
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19		
	合计	6447.38	408.96	358.63	50.33	6038.42

## 阜阳市机关事务管理处 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	355.64	355.64	
30101	基本工资	114.35	114.35	
30102	津贴补贴	79.17	79.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	
30109	职业年金缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	22.55	22.55	
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302	商品和服务支出	50.73	0.40	50.33
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	6.65		6.65

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	16.24		16.24
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.40	3.10
303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	
	合计：	408.96	358.63	50.33

部门(单位)公开表 7

## 阜阳市机关事务管理处 2022 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：“阜阳市机关事务管理处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”。

## 阜阳市机关事务管理处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：“阜阳市机关事务管理处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”。



### 阜阳市机关事务管理处 2022 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共事业发展经费	公车购置	阜阳市机关事务管理处本级	536.00	536.00					
专项业务费	公共机构节能	阜阳市机关事务管理处本级	47.86	47.86					
公共事业发展经费	公务接待	阜阳市机关事务管理处本级	335.71	335.71					
公共事业发展经费	公车运行维	阜阳市机关事务	1,244.00	1,244.00					

展经费	护	管理处本级							
运转维护费	后勤保障	阜阳市机关事务 管理处本级	712.86	712.86					
专项业务费	机关食堂管 理	阜阳市机关事务 管理处本级	813.71	813.71					
运转维护费	租赁及运行 费	阜阳市机关事务 管理处本级	1,791.14	1,791.14					
经常性业务 费	公共资产维 修	阜阳市机关事务 管理处本级	557.14	557.14					
<b>合 计</b>			<b>6038.42</b>	<b>6038.42</b>					

### 阜阳市机关事务管理处 2022 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
阜阳市机关事务管理处本级_综合定额	台式电脑	台式计算机	0.800	1	0.80	0.80				
阜阳市机关事务管理处本级_综合定额	激光打印机	激光打印机	0.150	1	0.15	0.15				
阜阳市机关事务管理处本级_综合定额	柜式空调	空调机	0.510	2	1.02	1.02				
阜阳市机关事务管理处本级_综合定额	便携式计算机	便携式计算机	0.800	1	0.80	0.80				
阜阳市机关事务管理处本级_综合定额	挂式空调	空调机	0.240	2	0.48	0.48				
公车购置		轿车	17.867	30	536.00	536				
<b>合计</b>			20.367		539.25	539.25				

## 阜阳市机关事务管理处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
合计			

注：说明“阜阳市机关事务管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市机关事务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市机关事务管理处 2022 年收支总预算 **6447.38** 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 **6361.29** 万元、社会保障和就业支出 **45.5** 万元、卫生健康支出 **12.41** 万元、住房保障支出 **28.19** 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

阜阳市机关事务管理处 2022 年收入预算 **6447.38** 万元，其中，本年收入 **6447.38** 万元，上年结转结余 **0** 万元。

本年收入 **6447.38** 万元，全部是一般公共预算拨款收入 **6447.38** 万元，比 2021 年预算减少 **355.73** 万元，下降 **5.23%**，下降原因主要是：一是人员变动，退休、调离导致在职人员经费及公用经费减少；二是厉行节约，严控公务开支，重点控制“三公”经费，按财政部门要求压减项目预算费用。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

阜阳市机关事务管理处 2022 年支出预算 **6447.38** 万元，比 2021 年预算减少 **355.73** 万元，下降 **5.23%**，下降原因主

要是：一是人员变动，退休、调离导致在职人员经费及公用经费减少；二是厉行节约，严控公务开支，重点控制“三公”经费，按财政部门要求压减项目预算费用。其中，基本支出**408.96**万元，占**6.0%**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出**6038.42**万元，占**94.0%**，主要用于公车购置、公共机构节能、公务接待、公车运行维护、后勤保障、机关食堂管理、租赁及运行费用、公共资产维修等**8**个项目。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2022 年财政拨款收支预算**6447.38**万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款**6447.38**万元、支出按功能分类分为：一般公共服务支出**6361.29**万元，占**98.7%**；社会保障和就业支出**45.5**万元，占**0.7%**；卫生健康支出**12.41**万元，占**0.2%**；住房保障支出**28.19**万元，占**0.4%**。

#### **五、关于 2022 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。**

阜阳市机关事务管理处 2022 年一般公共预算支出**6447.38**万元，比 2021 年预算减少**355.73**万元，下降**5.23%**，主要原因：一是人员变动，退休、调离导致在职人员经费及公用经费减少；二是厉行节约，严控公务开支，重点控制“三公”经费，按财政部门要求压减项目预算费用。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出 6361.29 万元，占 98.7%；社会保障和就业支出 45.5 万元，占 0.7%；卫生健康支出 12.41 万元，占 0.2%；住房保障支出 28.19 万元，占 0.4%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

**1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）** 2022 年预算 322.87 万元，比 2021 年预算增加 6.09 万元，增长 1.9%，增长原因主要是人员进级进档，工资变动。

**2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）机关服务（项）** 2022 年预算 6038.42 万元，比 2021 年预算减少 354.74 万元，下降 5.5%，下降原因主要是厉行节约，严控公务开支，按财政要求压减项目经费。

**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）** 2022 年预算 0.4 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 14.3%，增长原因主要是新增一名退休职工。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2022 年预算 15.03 万元，比 2021 年预算增加 15.03 万元，增长 100%，增长原因主要是职业年金政策变动，2021 年未做职业年金预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算30.07万元,比2021年预算减少1.81万元,下降5.7%,下降原因主要是社保基数调整及人员调离及退休。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算12.41万元,比2021年预算减少3.2万元,下降20.5%,下降原因主要是社保基数调整和人员调离及退休。**

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算22.55万元,比2021年预算减少14.45万元,下降39.1%,下降原因主要一是人员调离及退休;二是公积金综合奖部分2022年财政全市未纳入预算。**

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算5.64万元,比2021年预算减少0.34万元,下降5.7%,下降原因主要是行政单位工资基数调整和人员调离及退休。**

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处2022年一般公共预算基本支出408.96万元,其中,人员经费358.63万元,公用经费50.33万元。

(一)人员经费358.63万元,主要包括:基本工资114.35万元、津贴补贴79.17万元、奖金0.05万元、机关事业单位基



本养老保险费 30.07 万元、职业年金缴费 15.03 万元、职工基本医疗保险缴费 12.41 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 22.55 万元、其他工资福利支出 80 万元、生活补助 0.74 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.8 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

（二）公用经费 50.33 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 0.5 万元、电费 1.48 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 6.65 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 2.26 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 16.24 万元、其他商品服务支出 3.1 万元。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

阜阳市机关事务管理处 2022 年预算共安排项目支出 6038.42 万元，比 2021 年预算减少 354.74 万元，下降 5.5%，下降原因主要是厉行节约，严控公务开支，按财政要求进行项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 6038.42 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 6038.42 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 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 2022 年政府采购支出表的说明

阜阳市机关事务管理处 2022 年预算安排政府采购支出 539.25 万元，比 2021 年预算减少 100.53 万元，下降 15.7%，下降原因主要是厉行节约，严控三公经费开支，按财政要求进行公车购置项目经费压减 100 万元。其中，一般公共预算安排 539.25 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市机关事务管理处 2022 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.“公车运行维护”项目。

（1）项目概述。保障全市纳入平台管理的公务用车管理工作，司勤人员管理工作，公车软件平台管理工作及其他相关工作

高效有序的完成。

(2) 立项依据。阜编〔2016〕66号《关于印发<阜阳市机关事务管理局(中共阜阳市委市政府接待处)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》、阜车改〔2015〕001号《关于审批阜阳市公务用车制度改革实施方案的请示》、《阜阳市公务用车制度改革领导小组办公室关于全市执法执勤用车纳入公务用车平台管理的通知》、《关于做好企事业单位公务用车平台化、信息化、标识化工作的通知》。

(3) 实施主体。公车管理科。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(5) 项目内容。按照要求，保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。

(6) 年度预算安排。公务用车运行维护费650万元，劳务费(公车平台驾驶员工资、社保等费用)504万元，委托业务费(平台维护费)57万元，其他商品和服务支出26万元，差旅费(公车平台驾驶人员差旅费)7万元。

(7) 绩效目标。做好全市纳入平台管理的公务用车管理工作、司勤人员管理工作、公车软件平台管理工作及其他相关工作，保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。为市领导提供

安全便捷的公车服务,为市直单位开展工作提供安全便捷的服务保障,让平台司机有个一个更合理更人性化的工作环境。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		公车运行维护							
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位		阜阳市机关事务管理处本级			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		1244.00		年度资金总额:		1244.00	
		其中:财政拨款		1244.00		其中:财政拨款		1244.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	公车运行维护:按照要求,保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。				公车运行维护:按照要求,保障我市四大领导班子和市直单位有序使用车辆。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			指标6:年度累计出车台次	≥1万台次	指标6:年度累计出车台次	≥1万台次			
			指标5:公车月行驶公里数量	约15万公里	指标5:公车月行驶公里数量	约15万公里			
			指标4:服务对象数量	约100家	指标4:服务对象数量	约100家			
			指标3:平台驾驶员、调度员数量	100名	指标3:平台驾驶员、调度员数量	100名			
			指标2:平台运行车辆数量	134台	指标2:平台运行车辆数量	134台			

		指标 1: 平台信息系统维护数量	1 套		指标 1: 平台信息系统维护数量	1 套
	质量指标	指标 4: 公务车辆正常运行率	≥ 80%	质量指标	指标 4: 公务车辆正常运行率	≥80%
		指标 3: 工作人员工资、社保及时足额发放率	100%		指标 3: 工作人员工资、社保及时足额发放率	100%
		指标 2: 公务用车平台信息系统正常运行率	≥ 97%		指标 2: 公务用车平台信息系统正常运行率	≥97%
		指标 1: 政府采购率	≥ 50%		指标 1: 政府采购率	≥50%
		指标 3: 服务对象用车申请回复时间	≤1 小时		指标 3: 服务对象用车申请回复时间	≤1 小时
	时效指标	指标 2: 公务车辆故障维修响应时间	≤1 小时	时效指标	指标 2: 公务车辆故障维修响应时间	≤1 小时
		指标 1: 平台信息系统故障修复响应时间	≤1 小时		指标 1: 平台信息系统故障修复响应时间	≤1 小时
		指标 3: 车辆年度运行维护成本增长率	≤5%		指标 3: 车辆年度运行维护成本增长率	≤5%
	成本指标	指标 2: 平台工作人员薪资成本增长率	约 7%	成本指标	指标 2: 平台工作人员薪资成本增长率	约 7%
		指标 1: 项目总成本	1244 万元		指标 1: 项目总成本	≤1244 万元
		降低人工分散管理的成本(无纸化、在线管理,减少印刷费、通讯费等)	较高		经济效益指标	降低人工分散管理的成本(无纸化、在线管理,减少印刷费、通讯费等)
	经济效益指标	对提高公务车辆运行效率,降低公务车辆运行成本的影响程度	较高	经济效益指标	对提高公务车辆运行效率,降低公务车辆运行成本的影响程度	较高
		指标 2: 市直单位公车平台信息系统使用率	≥ 50%		社会效益指标	指标 2: 市直单位公车平台信息系统使用率
	社会效益指标	指标 1: 对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度 较高	较高	社会效益指标		指标 1: 对提高了办事效率,提升政府形象的影响程度 较高
		生态效益指标	合理控制公车用油、维修保养对环境保护促进作用		较高	生态效益指标
	可	指标 2: 提升公车改革制度作用	中长期	可	指标 2: 提升公车改革制度作用	中长期

	持续影响指标	指标 1: 对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	较高	持续影响指标	指标 1: 对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	单位满意度	≥90%	满意度指标	单位满意度	≥90%

项目负责人: 张武军

## 2.“公车购置”项目。

(1) 项目概述。完成 2022 年市级公车购置, 包含公车平台车辆更新、执法执勤单位车辆购置。

(2) 立项依据。阜编〔2016〕66 号《关于印发<阜阳市机关事务管理局(中共阜阳市委市政府接待处) 主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》、阜车改〔2015〕001 号《关于审批阜阳市公务用车制度改革实施方案的请示》、《阜阳市公务用车制度改革领导小组办公室关于全市执法执勤用车纳入公务用车平台管理的通知》、《关于做好企事业单位公务用车平台化、信息化、标识化工作的通知》。

(3) 实施主体。公车管理科

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完成 2022 年市级公车购置, 包含公车平台车辆更新、执法执勤单位车辆购置。

(6) 年度预算安排。根据 2021 年预算情况，三公经费只减不增，2022 年预算 536 万，具体购置数量以实际招标为准。

(7) 绩效目标。保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。阶段性目标：全年购车计划分三批采购，前三季度采购完毕。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		公车购置					
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位	阜阳市机关事务管理处本级		
项目属性		常年项目		项目期	1 年		
项目资金 ( 万元 )	中期资金总额:		536.00	年度资金总额:	536.00		
	其中: 财政拨款		536.00	其中: 财政拨款	536.00		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 ( 2022 年—2022 年 )			年度目标			
	保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。阶段性目标: 全年购车计划分三批采购, 前三季度采购完毕。			保障市直单位以及执法执勤单位达到报废条件的车辆及时更新。阶段性目标: 全年购车计划分三批采购, 前三季度采购完毕。			
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	购置公务用车数	≤30 辆	数量指标	购置公务用车数	≤30 辆

		质量指标	新购车辆各种指标，如排放标准、排气量标准、到货合格率	100%	质量指标	新购车辆各种指标，如排放标准、排气量标准、到货合格率	100%
		时效指标	在 2022 年内完成全部购置经费支出	100%	时效指标	在 2022 年内完成全部购置经费支出	100%
		成本指标	越野车	小于等于 25 万元每辆	成本指标	越野车	小于等于 25 万元每辆
			应急保障用车、新能源汽车	小于等于 18 万元每辆		应急保障用车、新能源汽车	小于等于 18 万元每辆
			机要通信车辆、执法执勤用车	小于等于 12 万元每辆		机要通信车辆、执法执勤用车	小于等于 12 万元每辆
	2022 年购置总成本		小于等于 536 万元	2022 年购置总成本		小于等于 536 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，加大价格谈判力度，用有限资金购置较多的公务用车，服务全市部门。	影响程度：较高	经济效益指标	节约财政资金，加大价格谈判力度，用有限资金购置较多的公务用车，服务全市部门。	影响程度：较高
		社会效益指标	加大新能源汽车推广力度，留出公务用车购置资金购置新能源汽车。不断引导党政机关干部购置新能源汽车。	影响程度：明显	社会效益指标	加大新能源汽车推广力度，留出公务用车购置资金购置新能源汽车。不断引导党政机关干部购置新能源汽车。	影响程度：明显
		生态效益指标	单价 25 万元以下的公车购置，排量控制	小于等于 3.0 升	生态效益指标	单价 25 万元以下的公车购置，排量控制	小于等于 3.0 升
			单价 12 万元以下的公车购置，排量控制	小于等于 1.6 升		单价 12 万元以下的公车购置，排量控制	小于等于 1.6 升
			单价 18 万元以下公车购置，排量控制	小于等于 1.8 升		单价 18 万元以下公车购置，排量控制	小于等于 1.8 升



	可持续影响指标	公务用车购置流程，购置标准，价格控制等都制度形式确立	影响程度：较高	可持续影响指标	公务用车购置流程，购置标准，价格控制等都制度形式确立	影响程度：较高
	满意度指标	用车单位对于按照标准新购置的公务用车	≥98	满意度指标	用车单位对于按照标准新购置的公务用车	≥98

项目负责人：张武军

### 3.“公共资产维修”项目。

(1) 项目概述。根据市直部门申请，编制年度办公用房维修工作计划不少于 12 家。

(2) 立项依据。《安徽省党政机关办公用房管理实施办法》。

(3) 实施主体。公共资产管理科。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。通过维修维护，及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要，有效改善市直机关办公环境。

(6) 年度预算安排。2022 年度预算金额为 557.14 万元。

(7) 绩效目标。通过计划实施，及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要，有效改善市直机关办公环

境。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：				单位（盖章）：					
项目名称		公共资产维修							
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位		阜阳市机关事务管理处 本级			
项目属性		常年项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		557.14		年度资金总额：		557.14	
		其中：财政拨款		557.14		其中：财政拨款		557.14	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
		通过计划实施，及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要，有效改善市直机关办公条件。				通过计划实施，及时解决市直单位办公用房使用中存在的问题和满足办公需要，有效改善市直机关办公条件。			
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：市直单位的房屋维修改造及附属设施维修改造工程	≤12个	数量指标	指标1：市直单位的房屋维修改造及附属设施维修改造工程	≤12个	
			质量指标	指标2：项目验收合格情况	100%	质量指标	指标2：项目验收合格情况	100%	
				指标1：维修质量的合格情况	100%		指标1：维修质量的合格情况	100%	
			时效指标	指标2：经费计划支出时间	2022.01	时效指标	指标2：经费计划支出时间	2022.01	
		指标1：项目计划完成时间		2022.12	指标1：项目计划完成时间		2022.12		

		成本指标	指标 2: 项目单位成本	据实(根据每个工程经专业审计评估后金额据实确定)	成本指标	指标 2: 项目单位成本	据实(根据每个工程经专业审计评估后金额据实确定)
			指标 1: 项目总成本	≤557.14万		指标 1: 项目总成本	≤557.14万
效益指标	经济效益指标		指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显
	社会效益指标		指标 2: 对降低公众投诉率的改善	明显	社会效益指标	指标 2: 对降低公众投诉率的改善	明显
			指标 1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显		指标 1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
	生态效益指标		指标 1: 采用节能环保建筑材料, 对节能减排的影响	明显	生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 对节能减排的影响	明显
	可持续影响指标		指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度予以落实	可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度予以落实
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象对工作的满意度	≥98	满意度指标	指标 1: 服务对象对工作的满意度	≥98	

项目负责人：张武军

#### 4.“公共机构节能”项目。

(1) 项目概述。按照单位职能，以垃圾分类工作为重点，以节约型机关创建为抓手，不断推进全市公共机构节能工作取得良好成效。

(2) 立项依据。阜编〔2016〕66号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》：承担全市公共机构节约能源管理工作，会同有关部门拟定相关规划、制度并组织实施；监督检查全市公共机构节约能源工作；承担市直机关能耗统计、检测和考核评价有关工作；参与推动全市节能工作。

(3) 实施主体。综合科。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。到2021年底，市直机关单位、三区（颍州区、颍泉区、颍东区）机关单位、经开区、阜合现代产业园区实现公共机构生活垃圾强制分类全覆盖，四县一市（临泉县、太和县、阜南县、颍上县、界首市）启动党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作；2022年底，四县一市实现党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。

(6) 年度预算安排。开展节约型机关创建活动经费20万元；开展节能宣传周集中宣传、开展日常宣传活动经费10万

元；其他节能相关支出 **17.86** 万元。

(7) 绩效目标。以节约型机关创建和垃圾分类为抓手，指导各级公共机构和机关单位开展机节能和垃圾分类相关工作，引导形成良好的节约意识，做好全社会节能领头雁。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		公共机构节能							
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位		阜阳市机关事务管理处 本级			
项目属性		常年项目		项目日期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		47.86		年度资金总额：		47.86	
		其中：财政拨款		47.86		其中：财政拨款		47.86	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
		1.2022 年底，四县一市实现党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。2.2021 年底，市级党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%；2022 年底，全市县级以上党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%。3. 节约型机关：2022 年底 70% 市级达到创建要求，50% 县级单位达到创建要求。2023 年底 90% 市级达到创建要求，70% 县级单位达到创建要求。				1.2022 年底，四县一市实现党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖。2.2022 年底，全市县级以上党政机关等公共机构及其所属事业单位生活垃圾回收利用率达到 50%。3. 节约型机关：2022 年底 70% 市级达到创建要求，50% 县级单位达到创建要求。2023 年底 90% 市级达到创建要求，70% 县级单位达到创建要求。			
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	市级节约型机关占比	≥70%	数量指标	市级节约型机关占比	≥70%	
		县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类覆盖率	100%		县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类覆盖率	100%	
	质量指标	单位面积综合能耗	≤安徽省党政机关单位面积综合能耗限额	质量指标	单位面积综合能耗	≤安徽省党政机关单位面积综合能耗限额	
		"节约型机关,按照目标,创建单位达标率 垃圾分类全覆盖,覆盖率"	100%		"节约型机关,按照目标,创建单位达标率 垃圾分类全覆盖,覆盖率"	100%	
		培训对象垃圾分类、节能意识提升程度	显著		培训对象垃圾分类、节能意识提升程度	显著	
	时效指标	2021 年底,县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖	2021 年底完成创建	时效指标	2021 年底,县级以上党政机关等公共机构生活垃圾强制分类全覆盖	2021 年底完成创建	
		节约型机关创建,2021 年底 70%市级达到创建要求,50%县级单位达到创建要求。	2022 年底完成创建		节约型机关创建,2021 年底 70%市级达到创建要求,50%县级单位达到创建要求。	2022 年底完成创建	
	成本指标	2022 年公共机构节能工作总成本	≤47.86 万	成本指标	2022 年公共机构节能工作总成本	≤47.86 万	
	效益指标	经济效益指标	推动党政机关例行节约,降低机关运行成本效果	显著	经济效益指标	推动党政机关例行节约,降低机关运行成本效果	显著
		社会效益	以机关单位为示范,向社会宣传节能降耗的意义,社会公众知晓率	大于等于 90%	社会效益	以机关单位为示范,向社会宣传节能降耗的意义,社会公众知晓率	大于等于 90%

		益指标	以机关单位为示范,向社会宣传垃圾分类意义,社会公众知晓率	大于等于90%	益指标	以机关单位为示范,向社会宣传垃圾分类意义,社会公众知晓率	大于等于90%
		生态效益指标	对提升能源资源利用率促进保护环境的效果	显著	生态效益指标	对提升能源资源利用率促进保护环境的效果	显著
		可持续影响指标	节约型机关创建和垃圾强制分类全覆盖已文件和制度的形式规范起来,对党政机关事业单位日后工作开展具有长效约束作用	长效约束作用明显	可持续影响指标	节约型机关创建和垃圾强制分类全覆盖已文件和制度的形式规范起来,对党政机关事业单位日后工作开展具有长效约束作用	长效约束作用明显
	满意度指标	满意度指标	实现垃圾分类全覆盖后,县级以上党政机关和事业单位对垃圾分类工作满意度	大于等于90%	满意度指标	实现垃圾分类全覆盖后,县级以上党政机关和事业单位对垃圾分类工作满意度	大于等于90%
			节约型机关创建工程单位对节约型机关创建工作满意度	大于等于90%		节约型机关创建工程单位对节约型机关创建工作满意度	大于等于90%
	项目负责人:张武军						

## 5.“后勤保障”项目。

(1) 项目概述。后勤保障科负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施设备的管理、维修和养护工作;市文印中心综合服务楼会议保障及机关职工食堂管理;异地交流干部综合保障工作;协助社区做好生活区各项工作;负责办公区文明创建、保安保洁、水电费用的结算、环境绿化、日常维护等工作。

(2) 立项依据。根据《关于印发<阜阳市机关事务管理局

(中共阜阳市委市政府接待处)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(阜编〔2016〕66号)及市委市政府办公区及家属院保障需要进行调整增加。

(3) 实施主体。后勤保障科。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。按照科室职责做好市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作;协助社区做好生活区各项工作;负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作,为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。

(6) 年度预算安排。物业费 370 万元;水电费 280 万元;委托业务费 44 万元(办公区附属区);其他商品服务支出 18.86 万元(监控、消防器材、电梯维护、洁具等,电梯维保费)。

(7) 绩效目标。按照科室职责做好市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作;市文印中心综合服务楼会议保障;协助社区做好生活区各项工作;负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作,为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):



项目名称		后勤保障					
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位	阜阳市机关事务管理处本级		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	712.86	年度资金总额:	712.86		
		其中:财政拨款	712.86	其中:财政拨款	712.86		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
	按照科室职责做好市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作;市文印中心综合服务楼会议保障;协助社区做好生活区各项工作;负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作,为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			按照科室职责做好市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作;市文印中心综合服务楼会议保障;协助社区做好生活区各项工作;负责办公区文明创建、保安保洁、环境绿化、水电费结算、日常维护等工作,为给干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			
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	生活区管理面积	≥52.8万平方米	数量指标	生活区管理面积	≥52.8万平方米
			维保电梯数量	9台		维保电梯数量	9台
			办公区物业服务面积(办公楼建筑面积)	≥8万平方米		办公区物业服务面积(办公楼建筑面积)	≥8万平方米
	质量指标	质量指标	生活区绿化养护成活率	≥98%	质量指标	生活区绿化养护成活率	≥98%
			办公区消防监控系统完好率	≥90%		办公区消防监控系统完好率	≥90%
			办公区绿化养护成活率	≥98%		办公区绿化养护成活率	≥98%
	时效指标	时效指标	生活区公共设施维修及时率	≥92%	时效指标	生活区公共设施维修及时率	≥92%
			公共设施设备维保及时率	≥95%		公共设施设备维保及时率	≥95%

效益指标	成本指标	卫生保洁及时率	≥95%	成本指标	卫生保洁及时率	≥95%
		生活区卫生管理成本	≤175万元		生活区卫生管理成本	≤175万元
		办公区安保、绿化支出	≤238.8万元		办公区安保、绿化支出	≤238.8万元
	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	对生活区居住环境的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对生活区居住环境的改善或提升程度	较高
		办公区安全防范程度	较高		办公区安全防范程度	较高
		对办公环境的改善或提升程度	较高		对办公环境的改善或提升程度	较高
	生态效益指标	生活区水电能耗节约率	≥95%	生态效益指标	生活区水电能耗节约率	≥95%
		公共设施维修改造费用节约率	≥90%		公共设施维修改造费用节约率	≥90%
		办公区水电能耗节约率	≥95%		办公区水电能耗节约率	≥95%
	可持续影响指标	对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障办公区正常运转的持续影响程度	较高
		办公环境的安全性持续影响程度	较高		办公环境的安全性持续影响程度	较高
		生活区有效管理的持续影响程度	较高		生活区有效管理的持续影响程度	较高
	满意度指标	办公区干部职工对保洁服务态度、卫生达标满意度	≥95%	满意度指标	办公区干部职工对保洁服务态度、卫生达标满意度	≥95%
		办公区公共设施维修维护满意度	≥95%		办公区公共设施维修维护满意度	≥95%
生活区维护维修及时性满意度		≥92%	生活区维护维修及时性满意度		≥92%	

项目负责人：张武军

## 6. “租赁及运行费”项目。

(1) 项目概述。本项目涉及三个科室，后勤科、资产管理科、计划财务科，主要为保障市委综合楼和城南异地干部交流驻地的房屋租赁及相关工作的管理和服 务，包括：城南异地干部交流驻地的房屋租赁费、物业管理等费用、市委综合楼的租赁费、市委常委会议室等保障费用及市直单位的办公用房租赁费用。

(2) 立项依据。根据《关于印发<阜阳市机关事务管理局(中共阜阳市委市政府接待处)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(阜编〔2016〕66号)及《关于市机关事务管理处机构编制事项批复》(阜编〔2020〕109号)相关文件进行预算测算。

(3) 实施主体。后勤保障科。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。本项目涉及两个科室，后勤科和资产管理科，主要为保障市委综合楼和城南异地干部交流驻地的房屋租赁及相关工作的管理和服 务，包括：城南异地干部交流驻地的房屋租赁费、物业管理等费用、市委综合楼的租赁费、市委常委会议室等保障费用及市直单位的办公用房租赁费用。

(6) 年度预算安排。物业费 163 万元；水电费 30 万元；委托业务费 32.14 万元；其他资本性支出 230 万元；专用燃料费 10 万元；租赁费 1316 万元；维修维护费 10 万元；以上合计金额 1791.14 万元。

(7) 绩效目标。在处领导的带领指导、各科室的协助，通过对相关项目高效率实施，进一步提升市委市政府办公区、生活区、城南异地交流干部驻地的美丽度及办公环境，给干部职工提供一个安全舒适的办公环境，力争后勤工作再迈新步伐，再上新台阶。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		租赁及运行费					
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位		阜阳市机关事务管理处本级	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额：		1791.14		年度资金总额：	1791.14
		其中：财政拨款		1791.14		其中：财政拨款	1791.14
		其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标: 做好文印中心综合楼服务楼租赁、市直单位新增办公用房租赁、城南异地交流干部公寓租赁工作,做好异地干部综合服务保障,做好常委会会议室保障工作。			在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标: 做好文印中心综合楼服务楼租赁、市直单位新增办公用房租赁、城南异地交流干部公寓租赁工作,做好异地干部综合服务保障,做好常委会会议室保障工作。			
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2: 异地市级干部驻地物业服务面积	6289.51 平方米	数量指标	指标2: 异地市级干部驻地物业服务面积	6289.51 平方米
			指标1: 会务服务场次	≥230 场次		指标1: 会务服务场次	≥230 场次

	质量指标	指标 2: 异地市级干部驻监控、电梯、消防维护完好率	$\geq 95\%$	质量指标	指标 2: 异地市级干部驻监控、电梯、消防维护完好率	$\geq 95\%$			
		指标 1: 会议服务满意率	$\geq 98\%$		指标 1: 会议服务满意率	$\geq 98\%$			
		时效指标	指标 1: 异地市级干部驻地物业服务高效率	$\geq 95\%$	时效指标	指标 1: 异地市级干部驻地物业服务高效率	$\geq 95\%$		
			成本指标	指标 3: 异地市级干部驻地保障的总成本额		$\leq 230$ 万元	成本指标	指标 3: 异地市级干部驻地保障的总成本额	$\leq 230$ 万元
				指标 2: 会议服务保障的总成本额		$\leq 32.14$ 万元		指标 2: 会议服务保障的总成本额	$\leq 32.14$ 万元
		指标 1: 租赁及运行费的总成本额		$\leq 1791.14$ 万元	指标 1: 租赁及运行费的总成本额	$\leq 1791.14$ 万元			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	较高	社会效益指标	指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	较高		
			指标 1: 会议服务保障满意程度	较高		指标 1: 会议服务保障满意程度	较高		
		生态效益指标	指标 3: 异地市级干部驻地保障费用节约率	$\geq 94\%$	生态效益指标	指标 3: 异地市级干部驻地保障费用节约率	$\geq 94\%$		
			指标 2: 会议办公用品采购节约率	$\geq 93\%$		指标 2: 会议办公用品采购节约率	$\geq 93\%$		
			指标 1: 公共设施维修改造费用节约率	$\geq 90\%$		指标 1: 公共设施维修改造费用节约率	$\geq 90\%$		

	可持续影响指标	指标 2: 异地市级干部驻地正常运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 2: 异地市级干部驻地正常运转的持续影响程度	较高
		指标 1: 会议正常运转的持续影响程度	较高		指标 1: 会议正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	≥95%	满意度指标	指标 2: 异地市级干部驻地服务满意度	≥95%
		指标 1: 会议服务保障满意度	≥98%		指标 1: 会议服务保障满意度	≥98%

项目负责人：张武军

## 7.“食堂运行保障”项目。

(1) 项目概述。保障市委市政府集中办公区内所有单位在岗人员用餐。

(2) 立项依据。阜编〔2016〕66号《关于印发〈阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委市政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》。

(3) 实施主体。后勤保障科。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。(5) 项目内容。在今年收支预算内，做好市委市政府办公区机关食堂管理工作，保障机关干部用餐服务。

(6) 年度预算安排。机关食堂就餐补助及维修维护、燃气等费用共813.71万元，其中包含财政补助费用806万元（1573\*20\*256），零星维修采购等费用7.71万元。

(7) 绩效目标。做到食材绿色安全、烹饪环境规范整洁、菜品营养搭配均衡、用餐环境舒适、用餐人员满意度高。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		机关食堂管理							
主管部门及代码		〔119〕阜阳市机关事务管理处		实施单位		阜阳市机关事务管理处本级			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		813.71		年度资金总额:		813.71	
		其中:财政拨款		813.71		其中:财政拨款		813.71	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 ( 2022 年—2022 年 )				年度目标				
	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: 目标: 做好市委市政府办公区机关职工食堂管理工作, 保障机关干部用餐服务;				在今年收支预算内, 确保完成以下目标: 做好市委市政府办公区机关食堂管理工作, 保障机关干部用餐服务				
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: 食堂就餐人数	≥1573 人次	数量指标	指标 1: 食堂就餐人数	≥1573 人次		
		质量指标	食堂的菜品种类、菜品花样更新程度	较高	质量指标	食堂的菜品种类、菜品花样更新程度	较高		
			指标 1: 就餐服务标准化率	≥90%		指标 1: 就餐服务标准化率	≥90%		
时效指标	指标 2: 经费支出时效性	根据报销凭证送至本单位 3 个工作日	时效指标	指标 2: 经费支出时效性	根据报销凭证送至本单位 3 个工作日				

		指标 1: 食堂就餐时间及时率	≥90%		指标 1: 食堂就餐时间及时率	≥90%
	成本指标	指标 1: 食堂就餐服务保障的总成本额	≤813.71 万元	成本指标	指标 1: 食堂就餐服务保障的总成本额	≤813.71 万元
效益指标	经济效益指标	指标 2: 节能降耗对节约成本改善程度	较高	经济效益指标	指标 2: 节能降耗对节约成本改善程度	较高
		指标 1: 保障运转对全区经济发展的促进作用	较高		指标 1: 保障运转对全区经济发展的促进作用	较高
	社会效益指标	指标 2: 提升食堂服务质量和水平, 对保障干部职工吃的放心、安心、舒心的影响程度	较高	社会效益指标	指标 2: 提升食堂服务质量和水平, 对保障干部职工吃的放心、安心、舒心的影响程度	较高
		指标 1: 食堂就餐便利化程度	较高		指标 1: 食堂就餐便利化程度	较高
	生态效益指标	指标 3: 食堂排污合格情况	合格	生态效益指标	指标 3: 食堂排污合格情况	合格
		指标 2: 食堂水、电、燃气能耗节约率	较高		指标 2: 食堂水、电、燃气能耗节约率	较高
		指标 1: 食堂水、电、燃气能耗节约率	≥90%		指标 1: 食堂水、电、燃气能耗节约率	≥90%
	可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	指标 1: 食堂就餐环境服务满意度	≥95%	满意度指标	指标 1: 食堂就餐环境服务满意度	≥95%

项目负责人: 张武军

## 8.“公务接待”项目。



(1) 项目概述。照市委市政府的要求，根据单位职责和相关规定，厉行节约，保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。

(2) 立项依据。根据省委、省政府《关于阜阳市党政机构改革方案的通知》（皖〔1996〕28 号）和市委、市政府《关于认真做好市直“三定”方案的通知》（阜秘〔1996〕109 号）。阜编〔2016〕66 号《阜阳市机关事务管理局（中共阜阳市委阜阳市人民政府接待处）主要职责内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。接待科。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据单位职责和相关规定，厉行节约，保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。

(6) 年度预算安排。2022 年每月接待经费预算约为 28 万元，全年接待经费预算合计约为 336 万元（含招商引资接待）。

(7) 绩效目标。按照市委市政府的要求，根据单位职责和相关规定，厉行节约，保质保量完成 2022 年公务接待各项管理和服务工作。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	公务接待		
主管部门及代	〔119〕阜阳市机关事务管理处	实施单位	阜阳市机关事务管理处本级

码							
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		335.71	年度资金总额:		335.71	
	其中:财政拨款		335.71	其中:财政拨款		335.71	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	接待经费实行月度结算,每月10日前将上一月单据整理完毕。2022年每月接待经费预算约为27.91万元,全年接待经费预算合计约为335万元(含商务)。				总体目标:按照市委市政府的要求,根据单位职责和相关规定,厉行节约,保质保量完成2022年公务接待各项管理和服务工作。		
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5:客商人数	≥1456人	数量指标	指标5:客商人数	≥1456人
			指标4:接待其他人数	≥7781人		指标4:接待其他人数	≥7781人
			指标3:接待专家学者与新闻媒体人数	≥1479人		指标3:接待专家学者与新闻媒体人数	≥1479人
			指标2:接待厅级领导人数	≥701人		指标2:接待厅级领导人数	≥701人
			指标1:接待部级以上领导人数	≥164人		指标1:接待部级以上领导人数	≥164人
	质量指标	指标1:公务接待服务保障及时率	100%	质量指标	指标1:公务接待服务保障及时率	100%	
	时效指标	指标1:公务接待经费支出时效性	接待结束后15个工作日内结账付款	时效指标	指标1:公务接待经费支出时效性	接待结束后15个工作日内结账付款	

	成本指标	指标 3: 100 元/人/餐	≤100 元/人/餐	成本指标	指标 3: 100 元/人/餐	≤100 元/人/餐	
		指标 3: 餐标 200 元/人/餐	≤200 元/人/餐		指标 3: 餐标 200 元/人/餐	≤200 元/人/餐	
		指标 2: 套房人均经费	≤800 元/人/天		指标 2: 套房人均经费	≤800 元/人/天	
		指标 2: 单标间住宿人均经费	≤350 元/人/天		指标 2: 单标间住宿人均经费	≤350 元/人/天	
		指标 1: 项目总成本	≤335.71 万元		指标 1: 项目总成本	≤335.71 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 公务接待对地方经济的影响程度	影响程度: 明显(商务接待过程中突显地方招商环境,助力双招双引工作,推动地方经济发展)	经济效益指标	指标 1: 公务接待对地方经济的影响程度	影响程度:明显(商务接待过程中突显地方招商环境,助力双招双引工作,推动地方经济发展)
		社会效益指标	指标 1: 公务接待对提升阜阳形象的影响程度	影响程度: 明显	社会效益指标	指标 1: 公务接待对提升阜阳形象的影响程度	影响程度: 明显
		生态效益指标	指标 1: 公务接待厉行节约, 倡导光盘行动, 珍惜粮食, 拒绝浪费。	效益程度: 明显	生态效益指标	指标 1: 公务接待厉行节约, 倡导光盘行动, 珍惜粮食, 拒绝浪费。	效益程度: 明显

	可持续影响指标	指标 1: 公务接待中, 对提升阜阳形象和厉行节约拒绝浪费的影响。	影响程度: 较高	可持续影响指标	指标 1: 公务接待中, 对提升阜阳形象和厉行节约拒绝浪费的影响。	影响程度: 较高
满意度指标	满意度指标	指标 3: 领导满意度	≥98%	满意度指标	指标 3: 领导满意度	≥98%
		指标 2: 接待对象满意度	≥98%		指标 2: 接待对象满意度	≥98%
		指标 1: 本市对口单位满意度	≥98%		指标 1: 本市对口单位满意度	≥98%

项目负责人: 张武军

## (二) 机关运行经费。

阜阳市机关事务管理处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 5323.15 万元, 比 2021 年预算减少 1117.03 万元, 下降 17.3%, 下降主要原因一是厉行节约, 严控公务开支, 按财政要求项目进行经费压减; 二是相关政策变动, 机关运行经费统计口径有出入。

## (三) 政府采购情况。

阜阳市机关事务管理处 2022 年政府采购预算 539.25 万元。其中: 政府采购货物预算 539.25 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 2021 年 12 月 31 日, 阜阳市机关事务管理处共有车辆 47 辆, 其中: 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 30 辆，购置费 536 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。

2022 年，阜阳市机关事务管理处 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6038.42 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 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。