

安徽省省直机关曙光新村管理处本级

2024 年单位预算

2024 年 3 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. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年收支总表
2. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年收入总表
3. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年支出总表
4. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年项目支出表
10. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年政府采购支出表

11. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年政府购买服务支出表

12. 安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年通用资产配置支出表

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. 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

负责曙光新村小区、省直家园小区、行管大厦房地产管理、房屋维修等日常管理和为住户提供日常生活服务。

二、单位预算构成

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神。按照管理处《2024 年党建理论学习计划》，根据局机关党委理论学习提示，结合单位主责主业，党总支及各党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，贯彻党的二十大精神。充分利用小区文化广场、宣传栏等，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。加强省直三幼食堂管理，做好反对餐饮浪费宣传教育工作。与芜湖路街道、兰亭社居委合作建设居民活动中心，做好“桑榆老年助餐”和“爱心驿站”服务。

（二）落实局党组具体工作部署，认真纠治房屋出租违法违规问题，促进国有资产规范化管理。成立专项工作小组，制定实施方案。核查材料“一户一册”，查出问题“一户一审”，问题整改“一户一策”。按局领导要求，依法合规，序时推进。

（三）通过现场勘察，改造设计，公开招标，施工清患等一系列措施，落实曙光新村小区供电设施改造计划。

（四）落实局党组具体工作部署，突出解决历史遗留问题和矛盾纠纷。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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	1,410.9	一、一般公共服务支出	1,134.0
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	251.0
		九、卫生健康支出	0.0
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	25.9
		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	1,410.9	本 年 支 出 小 计	1,410.9
上年结转结余		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	1,410.9	支 出 总 计	1,410.9

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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					小计	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	
							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
安徽省机关事务管理局	1,410.9	1,410.9	1,410.9															
安徽省省直机关曙光新村管理处本级	1,410.9	1,410.9	1,410.9															

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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	1,134.0	154.3	979.7			
20101	人大事务	1.9	1.9				
2010103	机关服务	1.9	1.9				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,132.1	152.4	979.7			
2010303	机关服务	1,132.1	152.4	979.7			
208	社会保障和就业支出	251.0	251.0				
20805	行政事业单位养老支出	249.3	249.3				
2080502	事业单位离退休	222.9	222.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8				
20808	抚恤	1.7	1.7				
2080899	其他优抚支出	1.7	1.7				
210	卫生健康支出	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0				
2101102	事业单位医疗	0.0	0.0				
221	住房保障支出	25.9	25.9				
22102	住房改革支出	25.9	25.9				
2210201	住房公积金	8.4	8.4				
2210202	提租补贴	17.5	17.5				
合计		1,410.9	431.2	979.7			

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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	1,410.9	一、本年支出	1,410.9
(一) 一般公共预算拨款	1,410.9	(一) 一般公共服务支出	1,134.0
(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	251.0
		(九) 卫生健康支出	0.0
		(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	25.9
		(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	1,410.9	支 出 总 计	1,410.9

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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	1,134.0	154.3	114.7	39.6	979.6
20101	人大事务	1.9	1.9		1.9	
2010103	机关服务	1.9	1.9		1.9	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,132.1	152.4	114.7	37.7	979.6
2010303	机关服务	1,132.1	152.4	114.7	37.7	979.6
208	社会保障和就业支出	251.0	251.0	251.0		
20805	行政事业单位养老支出	249.3	249.3	249.3		
2080502	事业单位离退休	222.9	222.9	222.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	17.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	8.8		
20808	抚恤	1.7	1.7	1.7		
2080899	其他优抚支出	1.7	1.7	1.7		
210	卫生健康支出	0.0	0.0	0.0		
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0		
2101102	事业单位医疗	0.0	0.0	0.0		
221	住房保障支出	25.9	25.9	25.9		
22102	住房改革支出	25.9	25.9	25.9		
2210201	住房公积金	8.4	8.4	8.4		
2210202	提租补贴	17.5	17.5	17.5		
合计		1,410.9	431.2	391.6	39.6	979.7

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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	151.5	151.5	
30101	基本工资	75.0	75.0	
30102	津贴补贴	2.1	2.1	
30103	奖金	18.9	18.9	
30107	绩效工资	16.1	16.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.6	17.6	
30109	职业年金缴费	8.8	8.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	8.3	8.3	
30114	医疗费	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	39.4		39.4
30201	办公费	0.9		0.9
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费	1.9		1.9
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	5.4		5.4
30207	邮电费	0.4		0.4
30209	物业管理费	13.8		13.8
30211	差旅费	2.3		2.3
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30214	租赁费	0.1		0.1
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.4		0.4
30229	福利费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	11.2		11.2
303	对个人和家庭的补助	240.1	240.1	
30301	离休费	36.1	36.1	
30302	退休费	196.3	196.3	
30305	生活补助	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	6.0	6.0	
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	合计	431.2	391.6	39.6

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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

注: 安徽省省直机关曙光新村管理处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。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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

注: 安徽省省直机关曙光新村管理处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。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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	曙光新村公共设施维修管理费	安徽省省直机关曙光新村管理处本级	228.1	228.1							
特定目标类	曙光新村弥补差额保障经费	安徽省省直机关曙光新村管理处本级	246.0	246.0							
特定目标类	曙光新村弥补自收自支人员经费	安徽省省直机关曙光新村管理处本级	505.6	505.6							
合计			979.7	979.7							

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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
合 计							

注：安徽省省直机关曙光新村管理处本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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

注：安徽省省直机关曙光新村管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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

注：安徽省省直机关曙光新村管理处本级没有安排通用资产配置支出，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，安徽省省直机关曙光新村管理处本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年收支总预算 1410.9 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

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年收入预算 1410.9 万元，其中，本年收入 1410.9 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1410.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1410.9 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 1358.6 万元，下降 49.1%，下降原因主要是 2024 年减少偿还债务资金收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年支出预算 1410.9 万元，比 2023 年预算减少 1358.6 万元，下降 49.1%，下降原因主要是事业单位机构改革，原培训中心、统建办资产债务并入曙光新村管理处，拖欠的职工薪酬和货币化补贴于 2023 年支付，导致 2024 年工资福利支出大幅减少。其中，基本支出 431.2 万元，占 30.6%，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 979.7 万元，占 69.4%，

主要用于弥补差额拨款及自收自支人员经费不足等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年财政拨款收支预算 1410.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1134.0 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 251.0 万元，占 17.8%；卫生健康支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 25.9 万元，占 1.8%。

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。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年一般公共预算支出 1410.9 万元，比 2023 年预算减少 1358.6 万元，下降 49.1%，下降原因主要是 2024 年度减少人员经费等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1134.0 万元，占 80.4%；社会保障和就业支出 251.0 万元，占 17.8%；卫生健康支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 25.9 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项） 2024 年预算 1.9 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长原因主要是省直机关曙光新村管理处本级增加法律咨询等服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 2024 年预算 1132.0 万元，比

2023 年预算减少 1283.6 万元，下降 53.1%，下降原因主要是 2024 年度减少人员经费等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 222.9 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 0.3%，增长原因主要是 2024 年度退休人员增加，离退休支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 17.6 万元，比 2023 年预算减少 26.1 万元，下降 59.7%，下降原因主要是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 8.8 万元，比 2023 年预算减少 7.0 万元，下降 44.3%，下降原因主要是在职人员人数减少，职业年金缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2024 年预算 1.7 万元，与 2023 年持平。持平原因主要是优抚人数与去年相同。

7.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 0 万元，比 2023 年预算减少 4.1 万元，下降 99.9%，下降原因主要是在职人数减少，事业单位医疗支出减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 8.3 万元，比 2023 年预算减少 26.5 万元，下降 76.1%，下降原因主要是在职人数减少，住房公积金支

出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算17.5万元，比2023年预算减少0.3万元，下降1.7%，下降原因主要是在职人员减少，提租补贴支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级2024年一般公共预算基本支出431.2万元，其中，人员经费391.6万元，公用经费39.6万元。

(一) 人员经费391.6万元，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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费39.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级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

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年预算共安排项目支出 979.7 万元，比 2023 年预算减少 1092.9 万元，下降 52.7%，下降原因主要是 2024 年度减少人员经费等支出主要包括：本年财政拨款安排 979.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 979.7 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，单位资金安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预

算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 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. “曙光新村公共设施维修管理费”项目

（1）项目概述。曙光新村管理处本级为未分类事业单位，负责管理曙光新村小区及其他国有资产的维修维护工作，需要资金对老旧公共设施进行维修维护并保障部分退休人员的生活保障。

（2）立项依据。曙光新村小区是老小区，多数公共设施都已经使用多年，需定期对其进行保养维护，环境绿化也需进行日常养护。由于历史原因，建设小区初期未缴纳公共设施维修基金，公共设施老化严重，为维护正常的运转，保持居民良好的生活环境，需必要的资金进行弥补。《安徽省人民政府关于 2018 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2018〕26 号）要求城市老旧小区整治。由于事业单位机构改革，三家单位合并，自收自支与差额编制退休人员较多，需必要的人员经费进行弥补及保证曙光新村正常运转。

（3）实施主体。安徽省省直机关曙光新村管理处本级。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。做好曙光新村小区公共区域设备设施维修维护工作，对小区绿化、环卫设施定期养护更新，对老楼危楼加固改造，对小区配套设施和环境进行整治提升。严格来访管理，保安 24 小时在岗值班。小区路灯明亮，道路平坦，卫生合格，有效改善人民群众居住和生活环境。弥补离退休人员工资福利支出。

(6) 2024 年度预算安排。预算安排 228.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	曙光新村公共设施维修管理费			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关曙光新村管理处本级	
项目来源	常年项目	项目期	2024 年-2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		228.1	
	其中:财政拨款		228.1	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	申请 228.1 万元财政资金, 主要用于改善小区居住环境, 房屋及公共设施维修维护, 通过实施对小区的物业管理, 对小区的安全保卫保洁各项内容进行规范管理, 预期达成小区路灯明亮, 道路平坦, 设备完好, 绿化定期养护更新, 安全稳定, 卫生整洁的效果。			
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	小区保安人数	5 人
			小区园林绿化保洁人数	8 人
		质量指标	绿化每月按时养护 1 次	≥12 次
			小区内公共秩序良好, 道路畅通, 路面平整	良好
			保障小区用电安全可靠	良好
		时效指标	确保职工工资按时发放	≤15 日
	确保小区屋漏维修维护工作		12 月 25 日前	
	成本指标	小区内维修维护费(包含办公楼维修维护费)	≤100.1 万元	
		弥补小区配套设施、照明等公共用电经费	≤5 万元	

		小区保安人员劳务费	≤17.8 万元
		小区保洁人员劳务费	≤24 万元
		离退休人员补助	≤71.4 万元
效益 指标	经济效益 指标	保障房屋租金足额收取	≥201 万元
	社会效益 指标	小区居民居住舒适度及安全性	提高
	生态效益 指标	不适用	不适用
	可持续影响 指标	持续提升物业服务水平和社区治理能力	持续提升
满意 度指 标	满意度指 标	住户对小区管理服务工作满意度	≥90%
		职工对工作及待遇满意度	≥90%

2. “曙光新村弥补差额保障经费”项目。

(1) 项目概述。曙光新村管理处本级为未分类事业单位，需要经费保障部分差额人员支出和日常工作正常开展，弥补人员经费和办公支出。

(2) 立项依据。根据皖编办〔2020〕67号、皖人社事函〔2020〕385号，单位部分人员为差额编制，人员经费缺口大，申请经费保障差额在编人员、退休人员的各项经费开支。

(3) 实施主体。安徽省省直机关曙光新村管理处本级。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保障差额拨款人员工资福利及离退休人员工资福利支出，维护社会稳定。

(6) 2024年度预算安排。预算安排246.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	曙光新村弥补差额保障经费			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关曙光新村管理处本级	
项目来源	常年项目	项目期	2024 年-2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	246.0		
	其中:财政拨款	246.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	<p>申请 246 万元财政资金,主要用于弥补人员工资、医疗保险、住房公积金,日常运转办公费、水电费、维修维护费等费用,通过实施规范管理,保障人员工资及福利按时发放,单位各项工作正常运转,预期达到国有资产保值增值,租赁户对物业管理维护等服务工作满意,妥善安排现有人员生活保障,维护社会稳定的效果。</p>			
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	保障职工人数	≤13 人
			消防安全演练次数	≥2 次
			房屋安全维护保养巡查次数	≥4 次
		质量指标	完成对固定资产维护管理工作	提升
			资产清查工作符合相关规范	符合
			房屋巡查等日常业务符合相关规范	符合
		时效指标	工资福利发放	≤15 日
	成本指标	退休人员工资福利支出	≤96 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进国有资产保值增值,防止国有资产流失	促进
			房屋租金收入	≥246 万元
		社会效益指标	保证租赁户良好的工作环境,做好物业管理维护等服务,直接或间接带来了社会效益	提升
			提升国有资产管理水平	提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升物业服务水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

3. “曙光新村弥补自收自支人员经费”项目。

(1) 项目概述。曙光新村管理处本级为未分类事业单位，需要经费保障部分自收自支人员支出和日常工作正常开展，弥补人员经费和办公支出。

(2) 立项依据。据皖编办〔2020〕67号、皖人社事函〔2020〕385号，单位部分人员为自收自支编制，人员经费缺口大，申请经费保障自收自支人员的各项经费开支及曙光新村日常运转。

(3) 实施主体。安徽省省直机关曙光新村管理处本级。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。保障自收自支人员工资福利及离退休人员工资福利支出，维护社会稳定。

(6) 2024年度预算安排。预算安排505.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	曙光新村弥补自收自支人员经费		
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关曙光新村管理处本级
项目来源	常年项目	项目期	2024年-2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	505.6	
	其中:财政拨款	505.6	
	上年结转	0.0	
	其他资金	0.0	
年度目标	申请505.56万元财政资金，主要用于省直家园小区、曙光新村小区物业管理及67处国有资产租赁管理服务，通过实施对国有资产的有效管理，预期达到保证国有资产保值增值，所辖小区管理规范、住户满意，妥善安排现有工作人员的生活保障，维护社会稳定的预期效果。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标 指标值

效 指 标	产出 指标	数量指标	保障职工工资发放人数	≤16 人
			房屋出租率	≥90%
			房屋维护每年巡查次数	≥4 次
		质量指标	做好对小区日常管理服务工作	提高
			清产核资、公开招租符合相关规定	符合
			职工工资发放及时率	100%
		时效指标	工资福利按时发放	≤15 日
			按合同规定时间收取租金	按时
		成本指标	职工工资福利支出	≤200 万元
	效益 指标	经济效益 指标	保障房屋租金足额收取	≥580 万元
		社会效益 指标	做好物业管理维护等服务,直接或 间接带来了社会效益	提升
			提升国有资产管理水平	持续提升
		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响指标	持续提升物业服务水平和社区治 理能力	持续提升
	满意 度指 标	满意度指 标	干部职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级为非参照公务员法管理事业单位，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。

安徽省省直机关曙光新村管理处本级 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，安徽省省直机关曙光新村管理处本级共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

2024 年单位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。

2024 年，安徽省省直机关曙光新村管理处本级 3 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 979.7 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 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、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。