

# 2022 年度济源市机关事物管理局（本级） 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市机关事物管理局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市机关事物管理局（本级）单位 2022 年 度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年度 单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市机关事务管理局（本级）单位概况

#### 一、济源市机关事务管理局（本级）单位主要职能

济源市机关事务管理局（本级）单位的主要职责是：

（一）负责全市公共机构的节能减排；

（二）负责行政事业单位的办公用房管理；

（三）负责公务车辆编制管理；

（四）负责行政区域卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市机关事务管理局（本级）内设机构 7 个，包括：办公室、财务科、房地产与基建管理科、综合管理科、保卫科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。

本预算为济源市机关事务管理局（本级）预算，包括：办公室、财务科、房地产与基建管理科、综合管理科、保卫科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科的预算。

## 第二部分

### 济源市机关事务管理局（本级）单位

### 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年收入总计 6083.31 万元，支出总计 6083.31 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2045.01 万元，增长 50.64%。主要原因是：一是项目经费增加，2021 年度结转项目 11 个经费 699.30 万元，2022 年度新增项目 8 个新增经费 1287.11 万元；二是人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年收入合计 6083.31 万元，其中：一般公共预算收入 3033.50 万元；政府性基金预算收入 3049.81 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年支出合计 6083.31 万元，其中：基本支出 1032.14 万元，占 16.97%；项目支出 5051.17 万元，占 83.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年一般公共预算收支预算 3033.50 万元，政府性基金收支预算 3049.81 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.52 万元，下降 0.21%，主要原因是：一般公共预算安排的项目减

少；政府性基金收支预算增加 2158.31 万元，增长 242.10%，主要原因是：政府性基金安排的项目增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3033.49 万元。其中：基本支出 1032.14 万元，占 34.02%；项目支出 2001.35 万元，占 65.98%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1032.14 万元。其中：人员经费支出 973.04 万元，占 94.27%；公用经费支出 59.10 万元，占 5.73%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年“三公”经费预算为 40.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.00 万元，增长 8.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.5 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格厉行节约，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 40.10 万元。其中，公务用车运行维护费 40.10 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2021

年增加 3.50 万元，增长 9.57%，主要原因是：受疫情影响，地方物价上涨；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是：无此项开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年政府性基金预算支出 3049.81 万元，用于行政办公区域的水、电、暖、有线电视收视费、楼顶防水、礼堂空调系统改造、电梯加装、保安保洁和物业管理费用等。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市机关事务管理局（本级）单位 2022 年机关运行经费支出预算 44.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 0.90 万元，增长 2.07%，主要原因：办公费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 1023.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1023.74 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 28 个，公开绩效目

标 28 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 5051.17 万元，占全部项目预算的 100%。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021 年期末，济源市机关事务管理局（本级）单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是炊事车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市机关事务管理局（本级）单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：城市既有建筑节能改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市机关事务管理局（本级）2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,033.50	一、一般公共服务	1,926.09
其中：财政拨款	2,212.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	821.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,049.81	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,049.81	八、社会保障和就业	45.30
上级提前下达	3,033.50	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	1,038.81
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,049.81
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,083.31	本 年 支 出 合 计	6,083.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,083.31	支 出 总 计	6,083.31



2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	6,083.31	1,032.14	957.04	16.00	59.10	5,051.17	4,001.36	1,049.81
			041001	济源市机关事务管理局（本级）单位	6,083.31	1,032.14	957.04	16.00	59.10	5,051.17	4,001.36	1,049.81
201	03	01		行政运行	963.54		902.64	2.30	58.60			
201	03	03		机关服务	962.55					962.55	951.55	11.00
208	05	01		行政单位离退休	14.20			13.70	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10		31.10					
211	03	01		大气	1,038.81					1,038.81		1,038.81
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	696.27					696.27	696.27	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,353.54					2,353.54	2,353.54	
221	02	01		住房公积金	23.30		23.30					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,083.31	一、本年支出	6,083.31	3,033.50	3,033.50	3,049.81	
（一）一般公共预算拨款	3,033.50	（一）一般公共服务支出	1,926.09	1,926.09	1,926.09		
其中：财政拨款	3,033.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,049.81	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.30	45.30	45.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1,038.81	1,038.81	1,038.81		
		（十二）城乡社区事务支出	3,049.81			3,049.81	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.30	23.30	23.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6,083.31	支出合计	6,083.31	3,033.50	3,033.50	3,049.81	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	3,033.49	1,032.14	957.04	16.00	59.10	2,001.35	951.55	1,049.80
			041001	济源市机关事务管理局（本级）单位	3,033.49	1,032.14	957.04	16.00	59.10	2,001.35	951.55	1,049.80
201	03	01		行政运行	963.54	963.54	902.64	2.30	58.60			
201	03	03		机关服务	962.55					962.55	951.55	11.00
208	05	01		行政单位离退休	14.20	14.20		13.70	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10					
211	03	01		大气	1,038.80					1,038.80		1,038.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出								
221	02	01		住房公积金	23.30	23.30	23.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：     济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,032.14	973.04	59.10
301	工资福利支出			957.04	957.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.50	75.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.30	162.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	536.40	536.40	
302	商品和服务支出			59.10		59.10
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80		14.80
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30		20.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助			16.00	16.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.50	14.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	







部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	120.00	120.00	120.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.10	40.10	40.10									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	359.26	170.26	170.26	189.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,099.59	921.29	921.29	178.30								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.10	31.10	31.10									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	217.81	217.81	217.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.33			28.33								



2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.10		40.10		40.10	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：     济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计	3, 049. 81					3, 049. 81	3, 049. 81	
			041001	济源市机关事务管理局（本级）单位	3, 049. 81					3, 049. 81	3, 049. 81	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	696. 27					696. 27	696. 27	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 353. 54					2, 353. 54	2, 353. 54	

项目支出预算表

单位名称： 济源市机关事务管理局（本级）单位

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		5,051.17	2,001.36	3,049.81						
041001	济源市机关事务管理局（本级）单位		5,051.17	2,001.36	3,049.81						
041001	党政机关办公用房管理信息系统	其他运转类	28.33		28.33						
041001	车辆费用	其他运转类	50.00	50.00							
041001	贵宾楼运行补助	其他运转类	110.00	110.00							
041001	行政区文化城两馆等管理费	其他运转类	26.00	26.00							
041001	两区运行费及水电暖费用	其他运转类	300.00	300.00							
041001	水电暖及有线电视收视费	其他运转类	1,100.00		1,100.00						
041001	政府购买服务-保安保洁费	其他运转类	648.40		648.40						
041001	设施设备购置及维修费	其他运转类	39.88	39.88							
041001	综合物业管理费	其他运转类	778.60		778.60						
041001	电子政务平台建设专项	其他运转类	17.50	17.50							
041001	全市大规模会议专项	其他运转类	3.40	3.40							
041001	行政区机关食堂改造费用资金（2021 年结转项目）	其他运转类	80.29	80.29							
041001	行政区域楼顶防水资金（2021 年结转项目）	其他运转类	123.20		123.20						

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
041001	行政区小礼堂空调系统改造工程（2021 结转项目）	其他运转类	178.30		178.30						
041001	行政区 8 号楼运行保障费用资金(2021 年项目结转)	其他运转类	10.00	10.00							
041001	行政一区 6 号楼电梯更换（2021 年结转项目）	其他运转类	36.70	36.70							
041001	购置变压器资金（2021 年结转项目）	其他运转类	168.80	168.80							
041001	行政一区公务接待中心卫生间改造经费（2021 年结转项目）	其他运转类	20.00	20.00							
041001	社会治理中心后勤管理经费（2021 年结转项目）	其他运转类	1.50	1.50							
041001	设施设备购置及维修费（2021 年项目结转）	其他运转类	10.12	10.12							
041001	会议中心 301 视频会议室资金（2021 年结转项目）	其他运转类	66.36	66.36							
041001	行政一区 8 号楼加装门禁系统	其他运转类	11.00	11.00							
041001	行政一区 8 号楼加装电梯资金	其他运转类	189.00		189.00						
041001	公务接待专项-公务接待费	特定目标类	11.00	11.00							
041001	文化城集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	44.42	44.42							
041001	城市既有建筑节能改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）	特定目标类	821.00	821.00							
041001	第一行政区汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	33.15	33.15							
041001	二区、科技馆汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	140.24	140.24							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市机关事务管理局（本级）单位

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041		5,051.17	5,051.17										
041001	济源市机关事务管理局（本级）单位	5,051.17	5,051.17										
419001220000000004826	车辆费用	50.00	50.00					公务用车数量	12 辆	车辆利用率	100%	用单位满意度	>95%
								安全行驶里程	≥10 万公里				
								车辆故障率	<5%				
								出车及时性	及时				
419001220000000004828	贵宾楼运行补助	110.00	110.00					客房服务人员	>20 人	有责投诉发生数	0 起	入住人员满意度	≥95%
								客房面积	≥1000 平方米				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								服务规范性	规范				
								服务及时性	及时				
419001220000000004834	行政区文化城两馆等管理费	26.00	26.00					定期节能工作例会和培训	≥3 场	创建公共机构节能示范单位达标率	100%		
								项目完工及时性	及时	公共机构区能机关单位建筑面积能耗下降	2%		
								发放节能宣传手册	>2000 册				
								网上直报系统上报率	100%				
419001220000000004835	两区运行费及水电暖费用	300.00	300.00			人均平均工资	3300 元	就餐人次/天	>1000 人	食品安全事故发生率	无	就餐人员满意度	≥95%
						原材料月平均	18 万元/月	餐饮工作人员	26 人	就餐人员投诉率	≤1%		
								饭菜质量合格率	100%				
								开饭及时性	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000004836	水电暖及有线电视收视费	1, 100. 00	1, 100. 00					年用暖气量	>24240吨	有限电视宣传覆盖率	≥90%	项目使单位满意度 用	≥95%
								年用电量	>739kwh				
								年用水量	>46 万吨				
								有线电视端口	>200 个				
								停暖率	<5%				
								停水率	<5%				
								停电率	<5%				
								水电暖费用缴纳及时性	及时				
419001220000000004837	政府购买服务-保安保洁费	648. 40	648. 40					保洁人员数量配备达标率	100%	区域保洁率	100%	服务对象满意度	100%
								保安人员数量配备达标率	100%	有责投诉发生数	0 起		
								聘用保洁人员数	107 人	城镇垃圾生活无害化处理率	100%		

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								聘用保安人员数	160 人				
								人员到岗	及时				
								垃圾处理及时性	及时				
419001220000000004838	设施设备购置及维修费	39.88	39.88			设备购置总成本	20 万	打印机	3 台	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%
								话筒	10 个				
								空调	5 台				
								LED 显示器	10 块				
								条码打印机	1 台				
								多功能一体机	1 台				
								设备验收合格率	100%				
								设备利用率	100%				
								采购项目完成及时率	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000006007	综合物业管理费	778.60	778.60					安全事故发生数	0 起	对办公环境和办公条件的提升率	≥50%	办公人员满意度	≥95%
								物业管理面积	≥54 万平方米				
								物业服务人数	100 人				
								设施设备完好率	≥95%				
								设施设备维修及时率	≥90%				
								物业服务完成及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
419001220000000006011	电子政务平台建设专项	17.50	17.50					网络机房数量	10 个	网络安全度	好	机关人员对网络使用满意度	≥96%
								网络运行畅通日率	96%				
								网络设施完好使用比例	100%				
								故障响应时间	<5 小时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000006012	全市大规模会议专项	3.40	3.40					会议按期完成率	100%	落实上级政策精神	及时	与会人员满意度	>98%
								会议场次	>300 场				
								参加会议人数	>5000 人次				
								安全事故发生数	0 起				
4190012200000000029114	党政机关办公用房管理信息系统	28.33	28.33					软件系统	1 套	办公用房使用合格率	≥95%	服务对象满意度	100%
								测绘面积	≥54 万平方米	创建公共机构节能示范单位达标率	≥98%		
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
4190012200000000054402	行政一区 8 号楼加装电梯资金	189.00	189.00			每台购置及安装费	57.5 万元	安装电梯数量	3 台	垃圾处理率	100%	服务对象满意度	100%
								电梯运行保质保量	100%	创建公共机构节能示范单位达标率	100%		

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055783	行政区机关食堂改造费用资金（2021年结转项目）	80.29	80.29			改造价格 1624 元/平方米	1660 平方米	改造面积	≥1660 平方米	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	行政区干部职工满意度	≥98%
								设施设备完好率	100%	垃圾处理率	100%		
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055799	行政区域楼顶防水资金（2021 年结转项目）	123.20	123.20			64 元/平方米	19380 平方米	改造区域面积	≥19380 平方米	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	服务对象满意度	≥98%
								改造完好率	100%	垃圾处理率	100%		
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055810	行政区小礼堂空调系统改造工程（2021 结转项目）	178.30	178.30					更换中央空调	2 台	创建公共机构节能示范单位达标率	≥98%	参会人员满意度	≥98%
								设施设备完好率	100%	垃圾处理率	100%		
								项目完工及时性	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000055818	行政区 8 号楼运行保障费用资金（2021 年项目结转）	10.00	10.00			维修更换设备	10 万元	维修验收合格	100%	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%
								维修电梯	1.5 万元				
								更换灯泡	6 个				
								更换门锁	5 个				
								维修更换及时率	及时				
419001220000000055824	行政一区 6 号楼电梯更换（2021 年结转项目）	36.70	36.70			电梯购置及安装费	36.7 万元	更换电梯数量	1 台	项目完成进度	80%	使用者满意度	100%
								电梯运行保质保量	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055833	购置变压器资金（2021 年结转项目）	168.80	168.80					柴油机发电机组采购数	1 套	设备投入使用率	100%	使用者满意度	≥95%
								供电设施设备采购数	>20 项	设备配置金额达标率	100%		
								电缆设备采购数	>1000 米				
								设备验收合格率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								设备故障次数	0 次				
								采购项目完成及时率	及时				
419001220000000055856	行政一区公务接待中心卫生间改造经费（2021 年结转项目）	20.00	20.00			改造面积 62.24 平方米	0.3 万元	改造面积	0.3 平方米	改造进度完成率	100%	服务对象满意度	100%
								卫生间正常运行	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055861	社会治理中心后勤管理经费（2021 年结转项目）	1.50	1.50					聘用保安人员数	162 人	有责投诉发生数	0 起	服务对象满意度	100%
								聘用保洁人员数	110 人	城镇垃圾生活无害化处理率	100%		
								保安人员数量配备达标率	100%	区域保洁率	100%		
								保洁人员数量配备达标率	100%				
								人员到岗	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000055870	设施设备购置及维修费（2021 年项目结转）	10.12	10.12					音响音频设备采购数	1 套	设备投入使用率	100%	使用者满意度	95%
								电器设备采购数	>10 件	设备配置达标率	100%		
								现代办公设备购置数	>10 件				
								设备验收合格率	100%				
								设备故障率	0%				
419001220000000055886	会议中心 301 视频会议室资金（2021 年结转项目）	66.36	66.36			光缆专线租用费	8.64 万元	视频会议终端系统	1 套	长效管理机制健全	健全	服务对象满意度	100%
						设备安装及调试费	66.36 万元	设备及安装调试 及光缆专线占有费	75 万元				
								质量完好率	完好				
								项目完工及时性	及时				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000056812	行政一区 8 号楼加装门禁系统	11.00	11.00			门禁系统一套	10.97 万元	设备验收合格率	100%	工作效率提升率	80%	服务对象满意度	100%
								道闸出入口控制终端	0.6 万元				
								抓拍机	0.4 万元				
								一体化道闸两台	48.5 万元				
								项目完成及时率	100%				
								人脸识别门禁设备	1.0 万元				
								安装调试	1.0 万元				
								网线	0.1 万元				
								人员通道右边机	1.5 万元				
								人员通道左边机	1.5 万元				
419001220000000004823	公务接待专项-公务接待费	11.00	11.00					公务活动完成及时性	及时	对公务员廉洁的评价	100%	接待对象服务满意度	100%
								公务接待人次	100 人				
								人均公务接待超标率	0 次				
								接待任务完成率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000064674	城市既有建筑节能改造（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）	821.00	821.00					热源清洁化改造面积	153000m²	促进就业	提升	群众满意度	≥90%
								建筑能效提升改造面积	1480000m²	促进建筑节能，带动相关产业发展	促进		
								验收合格率	100%	保障群众温暖过冬和室内环境居住水平	改善提升		
								工程完工及时率	100%	改善建筑环境和居住环境	改善		
419001220000000065788	文化城集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	44.42	44.42					交换站	1台	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%	职工满意度	≥95%
								设备运行完好率	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000065789	二区、科技馆汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	140.24	140.24					项目完工及时性	及时	职工满意度	≥95%		
								交换站	3台	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%		
								设备运行保质保量	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000065791	第一行政区汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	33.15	33.15					交换机组	2台	职工满意度	≥95%		
								设备运行保质保量	100%	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%		
								项目完工及时性	及时				