

# 2023 年度济源市机关事务管理局（本级） 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分济源市机关事务管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市机关事务管理局（本级）2023 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）2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、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）主要职责

济源市机关事务管理局（本级）的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，研究、制定示范区机关事务工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

（二）负责建立完善公务接待制度，履行公务接待职责，做好公务接待人员的教育培训等工作。

（三）负责对党政群机关集中办公区的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施统一管理。

（四）负责示范区党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修等工作，对党政机关国有土地、办公用房等不动产行使资产所有者代表的职责。

（五）负责党政群机关单位公务用车的编制、配备、购置、处置等工作，制定车辆管理办法并落实执行；负责党工委、人大、管委会、政协领导干部下基层调研、到现场处理问题、接待、处置突发应急事件等重要公务出行用车保障。

（六）负责全市公共机构节能工作。

（七）负责示范区党工委、人大、管委会、政协接待任务的具体实施工作；做好示范区各项中心工作的接待服务；做好示范区主要领导的出行随访工作。

（八）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经

费、会议经费及水、电、气、暖、卫生、绿化、保安等共性资金。

(九) 负责党政群机关集中办公区的安全保卫、综合治理、消防工作。

(十) 负责示范区行政事业单位机关办公区服务保障项目的统一采购工作。

(十一) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **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）**

#### **2023 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）2023 年收入总计 5502.12 万元，支出总计 5502.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 581.19 万元，下降 9.55%。主要原因是：政府性基金预算安排的项目支出减少。

##### **二、收入预算总体情况说明**

济源市机关事务管理局（本级）2023 年收入合计 5502.12 万

元，其中：一般公共预算收入 4176.82 万元；政府性基金预算收入 1325.30 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）2023 年支出合计 5502.12 万元，其中：基本支出 1092.90 万元，占 19.86%；项目支出 4409.22 万元，占 80.14%。

### **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）2023 年一般公共预算收支预算 4176.82 万元，政府性基金收支预算 1325.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1143.32 万元，增长 37.69%，主要原因是：一般公共预算安排的项目增加；政府性基金收支预算减少 1724.51 万元，下降 56.54%，主要原因是：政府性基金安排的项目减少。

### **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）2023 年一般公共预算支出年初预算为 4176.82 万元。其中：基本支出 1092.90 万元，占 26.17%；项目支出 3083.92 万元，占 73.83%。

### **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）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1092.90 万元。其中：人员经费支出 1033.60 万元，占 94.57%；公用经费支出 59.30 万元，占 5.43%。

### **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）2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 40.10

万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年减少 40.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：公务用车出行交由文旅集团保障，当年车辆费用无预算；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## 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）2023 年政府性基金预算支出 1325.30 万元，用于行政办公区域的水、电、暖、有线电视收视费、公共区域修缮费用等。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市机关事务管理局（本级）2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、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）2023 年机关运行经费支出预算 43.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.6 万元，下降 1.35%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1876.94 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 611.40 万元、政府采购

服务预算 1245.54 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 26 个，公开绩效目标 26 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 4409.22 万元，占全部项目预算的 100.00%。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市机关事务管理局（本级）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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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

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）2023年单位预算表

2023年3月3日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,176.82	一、一般公共服务	3,449.82
其中：财政拨款	4,176.82	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,325.30	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,325.30	八、社会保障和就业	73.90
上级提前下达		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	612.00
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,325.30
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	41.10
		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	5,502.12	本年支出合计	5,502.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,502.12	支出总计	5,502.12

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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 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	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
				小计	其中：财 政拨款													
	合计	5,502.12	5,502.12	4,176.82	4,176.82	1,325.30												
041001	济源市机关事务管理局	5,502.12	5,502.12	4,176.82	4,176.82	1,325.30												

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市机关事务管理局

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	5,502.12	1,092.90	1,006.20	27.40	59.30	4,409.22	3,586.92	822.30
			041001	济源市机关事务管理局	5,502.12	1,092.90	1,006.20	27.40	59.30	4,409.22	3,586.92	822.30
201	03	01		行政运行	977.90	977.90	917.30	1.90	58.70			
201	03	03		机关服务	2,471.92					2,471.92	2,290.02	181.90
208	05	01		行政单位离退休	26.10	26.10		25.50	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	47.80					
211	03	01		大气	612.00					612.00		612.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.30					225.30	196.90	28.40
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00					1,100.00	1,100.00	
221	02	01		住房公积金	41.10	41.10	41.10					

## 2023 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

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	5,502.12	一、本年支出	5,502.12	4,176.82	4,176.82	1,325.30	
（一）一般公共预算拨款	4,176.82	（一）一般公共服务支出	3,449.82	3,449.82	3,449.82		
其中：财政拨款	4,176.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,325.30	（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	73.90	73.90	73.90		
		（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	612.00	612.00	612.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1,325.30			1,325.30	
		（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					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营
		(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	41.10	41.10	41.10		
		(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:	5,502.12	支出合计	5,502.12	4,176.82	4,176.82	1,325.30	

## 2023 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

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	4,176.82	1,092.90	1,006.20	27.40	59.30	3,083.92	2,290.02	793.90
			041001	济源市机关事务管理局	4,176.82	1,092.90	1,006.20	27.40	59.30	3,083.92	2,290.02	793.90
201	03	01		行政运行	977.90	977.90	917.30	1.90	58.70			
201	03	03		机关服务	2,471.92					2,471.92	2,290.02	181.90
208	05	01		行政单位离退休	26.10	26.10		25.50	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	47.80					
211	03	01		大气	612.00					612.00		612.00
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	41.10	41.10	41.10					

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

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			1,092.90	1,033.60	59.30
301	工资福利支出			1,006.20	1,006.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.60	124.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.00	148.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.80	47.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.10	41.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	552.80	552.80	
302	商品和服务支出			59.30		59.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助			27.40	27.40	
30302	退休费	50905	离退休费	25.50	25.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

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										
		合计				5,502.12	4,176.82	4,176.82	1,325.30									
041001		济源市机关事务管理局				5,502.12	4,176.82	4,176.82	1,325.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.60	124.60	124.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.00	77.00	77.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.00	148.00	148.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.20	14.20	14.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	552.80	552.80	552.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00										

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	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	15.60	15.60	15.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.84	12.84	12.84	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	70.10	20.10	20.10	50.00									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	466.30	466.30	466.30										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,559.52	1,559.52	1,559.52										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	309.66	162.76	162.76	146.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	120.00	120.00	120.00										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	3.50	3.50	3.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	732.50	732.50	732.50										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性 支出	0.60	0.60	0.60										

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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.50	25.50	25.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.80	47.80	47.80										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.40			28.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	220.00			220.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	575.00			575.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	300.00			300.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.10	41.10	41.10										

## 2023 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

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	

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。

备注：我单位 2023 年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市机关事务管理局

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
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	1,325.30				1,325.30	1,296.90	28.40
			041001	济源市机关事务管理局	1,325.30				1,325.30	1,296.90	28.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.30				225.30	196.90	28.40
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,100.00				1,100.00	1,100.00	

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源市机关事务管理局

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			
类	款	项				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								

备注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市机关事务管理局

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		4,409.22	3,083.92	1,325.30						
041001	济源市机关事务管理局		4,409.22	3,083.92	1,325.30						
041001	两区运行费及水电暖费用	其他运转类	501.00	501.00							
041001	水电暖及有线电视收视费	其他运转类	1,100.00		1,100.00						
041001	行政区文化城两馆等管理费	其他运转类	26.00	26.00							
041001	设施设备购置及维修费	其他运转类	50.00	50.00							
041001	车辆费用	其他运转类	50.00		50.00						
041001	政府购买服务-保安保洁费	其他运转类	646.52	646.52							
041001	综合物业管理费	其他运转类	778.60	778.60							
041001	海关办公楼院后勤管理费用	其他运转类	100.00	100.00							
041001	行政一区会议中心公共区域修缮	其他运转类	146.90		146.90						
041001	全市大规模会议专项	其他运转类	3.40	3.40							
041001	行政一区餐厅运行费	其他运转类	80.00	80.00							
041001	行政一区 8 号楼加装门禁系统	其他运转类	0.60	0.60							

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	单位资
041001	行政区小礼堂空调系统改造工程	其他运转类	7.40	7.40							
041001	购置变压器资金	其他运转类	4.60	4.60							
041001	会议中心 301 视频会议室资金	其他运转类	2.30	2.30							
041001	更换行政一区 7 号楼屋顶霓虹灯	其他运转类	7.60	7.60							
041001	行政一区会议中心电梯改造	其他运转类	17.10	17.10							
041001	行政一区公寓楼增加补助款	其他运转类	16.40	16.40							
041001	原济源宾馆退休人员取暖费	其他运转类	3.50	3.50							
041001	行政一区公务接待中心运行费	其他运转类	45.00	45.00							
041001	文化城公共区域维修改造费用（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金 1）（2022 年结转）	特定目标类	95.80	95.80							
041001	电子政务平台建设专项-网络运行费	特定目标类	17.50	17.50							
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）（2022 年结转）	特定目标类	612.00	612.00							
041001	行政一区会议厅云视频会议系统	特定目标类	30.60	30.60							
041001	更换行政一区会议设施设备	特定目标类	38.00	38.00							
041001	党政机关办公用房管理信息系统	特定目标类	28.40		28.40						

## 2023 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

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		4,409.22	4,409.22										
041001	济源市机关事务管理局	4,409.22	4,409.22										
419001220000000004826	车辆费用	50.00	50.00		商务车市内	700 元/天	出车及时性	及时	车辆利用率	100%	用单位满意度	>95%	
					轿车市内	600 元/天	保障服务车辆	25 辆	节约财政资金率	≥10%			
					轿车市外	860 元/天	服务质量	≥95%					
					商务车市外	960 元/天							
					中巴车市内	900 元/天							
					中巴车市外	1600 元/天							

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
419001220000000004834	行政区文化城两馆等管理费	26.00	26.00			项目完工及时性	及时	创建公共机构节能示范单位达标率	100%				
						发放节能宣传手册	>2000册	公共机构区能机关单位建筑面积能耗下降	2%				
						网上直报系统上报率	100%						
						定期节能工作例会和培训	≥3场						
419001220000000004835	两区运行费及水电暖费用	501.00	501.00			人均平均工资	3300元	开饭及时性	及时	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	就餐人次/天	>1000人	就餐人员投诉率	≤1%		
								餐饮工作人员	26人				
								饭菜质量合	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
							格率						
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	646.52	646.52			保安服务费	2000元/人/月	垃圾处理及时性	及时	有责投诉发生数	0起	服务对象满意度	100%
								聘用保洁人员数	107人	城镇生活垃圾无害化处理率	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	区域保洁率	100%			
							保洁人员数量配备达标率	100%					
							保安人员数量配备达标率	100%					
							人员到岗	及时					
41900122000000004838	设施设备购置及维修费	50.00	50.00		设备购置总成本	20万	空调设备3匹	8台	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%	
							空调设备1.5匹	3台					
							LED显示器	1块					
							以太网交换机	2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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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					故障处理及时性	及时	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%				
								安全事故发生数	0起				
								设施设备维修及时率	≥90%				
								物业服务完成及时性	及时				
419001220000000006012	全市大规模会议专项	3.40	3.40					安全事故发生数	0起	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				

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
							会议按期完成率	100%					
419001220000000085705	行政一区会议中心公共区域修缮	146.90	146.90			总成本	146.9万元	封石膏板吊顶	1350 m²	创建文明城市达标率	≥95%	职工满意度	≥98%
								应急照明、筒灯拆除、更换	500个				
								地面整修	1500 m²				
								改造维修质保量	100%				
								项目完工及时性	及时				
								上涂料	14400 m²				
								铝塑板拆除、安装	3250 m²				
								铲除涂料	9200 m²				
41900123000000005219	海关办公楼院后勤管理费用	100.00	100.00					保障人数	>120人	节能达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								保障质量率	>95%				

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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					
419001230000000034232	行政一区公务接待中心运行费	45.00	45.00			疫情防控周转房补助费用	6.5万元	设施设备维护	1	提升公务接待管理规范程度	明显提升	服务对象满意度	≥95%	
						接待中心设施设备维护	38.5万元	疫情防控周转用房使用次数	≥600次					
								公务接待合规率	100%					
								工作开展及时性	及时					
419001230000000034894	会议中心 301 视频会议室资金	2.30	2.30			设备安装及调试费	66.36万元	质量完好率	100%	长效管理机制健全	健全	服务对象满意度	≥95%	
						光缆专线租用费	8.64万元	视频会议终端系统	1套					
								光缆专线服务时间	3年					
								项目完工及时性	及时					
419001230000000034897	行政区小礼堂空调系统改造	7.40	7.40					更换中央空调	2台	创建公共机构节能	≥98%	服务对象满意度	≥95%	

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
	工程									示范			
								设施设备完好率	100%	垃圾处理率	100%		
								项目完工及时性	及时				
419001230000000034912	购置变压器资金	4.60	4.60			工程质保金	4.6万元	质保金时限	1年	设备投入使用率	100%	服务对象满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								支付工作及及时性	及时				
419001230000000034956	行政一区公寓楼增加补助款	16.40	16.40			物业管理总成本	34.34万元	物业管理面积	8535平方米	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								物业服务人数	2人				
								安全事故发生次数	≤5次				
								公共设施设备完好率	≥85%				
								设施设备维保及时率	≥95%				

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
							故障处理及时性	及时					
							物业服务完成及时性	及时					
419001230000000034959	原济源宾馆退休人员取暖费	3.50	3.50			补发取暖费差额总费用	3.51万元	补助补贴资金发放完成时限	及时	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度（%）	100%
								补发转企业退休人员	32人	补助补贴对象生活改善程度	提高		
								补助补贴标准	补足差额				
								补助补贴覆盖率（%）	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
419001230000000034966	行政一区8号楼加装门禁系统	0.60	0.60			门禁系统质保金	0.6万元	设备验收合格率	100%	各项长效机制的健全性	健全	服务对象满意度指	≥95%
								质保金支付及时性	及时				
								质保金时限	1万元				

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
419001230000000034967	更换行政一区7号楼屋顶霓虹灯	7.60	7.60			施工内容改造成本总费用	7.6万元	宣传内容字数	14个	对外宣传开展的改善程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	15个工作日内				
419001230000000034968	行政一区会议中心电梯改造	17.10	17.10			维修改造成本	17.06万元	维修改造设备设施数量	≥2台套、	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								梯厅改造面积	≥180平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造质	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
							量合格率						
							维修改造时间	45个工作日内					
419001230000000035675	行政一区餐厅运行费	80.00	80.00				饭菜质量合格率	≥98%	就餐人员投诉率	≤1%	就餐人员满意度	≥95%	
							餐饮工作人员	26人	食品安全事故发生率	无			
							就餐人次/天	≥1000人					
							开饭及时性	及时					
419001220000000081220	更换行政一区会议设施设备	38.00	38.00			设备购置总成本	38.84万元	设备采购数量	4项	工作效率提升情况	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥5%	设备利用率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效		
								购置的设备验收合格率	100%	资产管理 制度建立	健全		

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
										健全程度			
								采购计划完成时间	≤15天	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效		
419001220000000085704	行政一区会议厅云视频会议系统	30.60	30.60		设备安装及调试费	32.24万元	视频会议终端系统	1套	长效管理机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%	
					光缆专线租用费	2.16万元	质量完好率	完好					
							项目完工及时性	及时					
419001230000000006806	党政机关办公用房管理信息系统	28.40	28.40		软件系统化平台使用租金	28.34万元/年	设施设备合格率	100%	办公用房使用合理率	≥98%	服务对象满意度	≥98%	
							项目完工及时性	及时	创建公共机构节能示范单位	≥95%			

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
										达标率			
								测绘面积	≥54 万平方米				
								软件系统	1 套				
								系统故障处理	≤3 小时				
419001230000000012006	电子政务平台建设专项-网络运行费	17.50	17.50		211 会议室视频专线租金	2 万元/年	网络运行畅通日率	≥95%	网络安全度	好	机关人员对网络使用满意度	≥95%	
					301 会议室视频专线租金	8.64 万元/年	网络机房数量	10 个					
							网络设施完好使用比例	≥95%					
							故障响应时间	≤2 小时					
419001230000000012803	文化城公共区域维修改造费用（豫财预 2022-83 号 2022 年河南省	95.80	95.80		过道墙漆处理每平方米	22 元/m²	改造公共卫生间	8 个	创建文明城市达标率	95%	服务对象满意度	95%	
					改造公共卫生间单价	11.5 万元/	过道墙漆处理面积	5000 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
	农业转移人口市民化奖励资金1）（2022年结转）						个						
								改造维修质保量	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001230000000026493	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）（2022年结转）	612.00	612.00			65系列断桥铝窗成本	556元/平方米	自动感应门	4套	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						铝合金地弹门成本	980元/平方米	65系列断桥铝窗面积	11400平方米	项目建成后使用效率	明显	间接服务对象满意度	≥95%
						自动感应门成本	29800元/套	铝合金地弹门	520平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
						工程建设总成本	696.72万元	项目竣工验收达标率	≥98%	节能环保材料（设备）使用率	≥85%		
								设计方案变更率	≤5%				

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
							工程安全事故发生数	≤0 次					
							按期开工率	≥98%					
							工程计量拨款及时率	≥98%					
							工程进度达标率	≥98%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	≥98%					