

2024年度济源产城融合示范区机关事务中心  
(本级) 单位预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区机关事务中心（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 济源产城融合示范区机关事务中心（本级） 2024年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024 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 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）概况

## 一、济源产城融合示范区机关事务中心（本级）主要职责

济源产城融合示范区机关事务中心(本级)主要职责是的主要职责是：

（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**

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）内设机构6个，包括：办公室、房地产与基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科、公务接待科。

本预算为济源产城融合示范区机关事务中心（本级）预算，包括：办公室、房地产与基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管科、公务接待科的预算。

## 第二部分 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年收入总计4526.60万元，支出总计4526.60万元，与2023年相比，收、支总计各减少1430.22万元，下降24.01%，主要原因：一是贯彻过紧日子的思想，压缩项目经费；二是机构改革，涉及人员及职能划转，经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年收入合计4526.60万元，其中：一般公共预算收入843.90万元；政府性基金收入3682.70万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年支出合计4526.60万元，其中：基本支出498.10万元，占11%；项目支出4028.50万元，占89%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年一般公共预算收支预算843.90万元，政府性基金收支预算3682.70万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3787.62万元，下降81.78%，主要原因：一般公共预算收支

安排的项目减少；与2023年相比，政府性基金收支预算增加2357.40万元，增长177.88%，主要原因：政府性基金安排的项目支出经费增加；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为843.90万元。其中：基本支出498.10万元，占59.02%；项目支出345.80万元，占40.98%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为498.10万元。其中：人员经费支出456.60万元，占91.67%；公用经费支出41.50万元，占8.33%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年“三公”经费支出预算为300万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少2.80万元，下降0.92%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 300万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0

万元，比2023年减少2.80万元，下降100%，主要原因：原济源市机关市管局一辆公务用车划转市工程质量中心。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年政府性基金预算支出3682.70万元，用于日常运行保障、机关办公场所维修改造、后勤保障、电子政务、全市大规模会议等。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算41.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少27.90万元，下降40.20%，主要原因：机构改革，涉及人员及职能划转，经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排570.68万元，其中：政府采购货物预算23.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算547.40万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区机关事务中心（本级）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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4028.5万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区机关事务中心（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于文化城消防设施维修改造费。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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

## 2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	843.90	一、一般公共服务	727.90
其中：财政拨款	815.60	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	28.30	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,682.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,682.70	八、社会保障和就业	78.30
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	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,682.70
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	37.70
		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	4,526.60	本年支出合计	4,526.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,526.60	支出总计	4,526.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	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	4,526.60	4,526.60	843.90	815.60	3,682.70													
041001	济源产城融合示范区机关事务中心	4,526.60	4,526.60	843.90	815.60	3,682.70													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	4,526.60	498.10	422.80	33.80	41.50	4,028.50	3,650.90	377.60
			041001	济源产城融合示范区机关事务中心	4,526.60	498.10	422.80	33.80	41.50	4,028.50	3,650.90	377.60
201	03	01		行政运行	382.10	382.10	341.30		40.80			
201	03	03		机关服务	45.80					45.80		45.80
201	99	99		其他一般公共服务支出	300.00					300.00		300.00
208	05	01		行政单位离退休	34.50	34.50		33.80	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	43.80					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.70					182.70	154.40	28.30
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00					3,500.00	3,496.50	3.50
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,526.60	一、本年支出	4,526.60	843.90	815.60	3,682.70	
（一）一般公共预算拨款	843.90	（一）一般公共服务支出	727.90	727.90	699.60		
其中：财政拨款	815.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,682.70	（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	78.30	78.30	78.30		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出	3,682.70			3,682.70	
		（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					
		（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	37.70	37.70	37.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	4,526.60	支出合计	4,526.60	843.90	815.60	3,682.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	843.90	498.10	422.80	33.80	41.50	345.80		345.80
			041001	济源产城融合示范区机关事务中心	843.90	498.10	422.80	33.80	41.50	345.80		345.80
201	03	01		行政运行	382.10	382.10	341.30		40.80			
201	03	03		机关服务	45.80					45.80		45.80
201	99	99		其他一般公共服务支出	300.00					300.00		300.00
208	05	01		行政单位离退休	34.50	34.50		33.80	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	43.80					
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	37.70	37.70	37.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	498.10	456.60	41.50
301	工资福利支出			422.80	422.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.50	70.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136.70	136.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.70	37.70	
302	商品和服务支出			41.50		41.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
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	19.30		19.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			33.80	33.80	
30302	退休费	50905	离退休费	33.80	33.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	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
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	4,526.60	843.90	815.60	3,682.70								
041001		济源产城融合示范区机关事务中心			4,526.60	843.90	815.60	3,682.70								
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	114.00	114.00	114.00									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	70.50	70.50	70.50									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	136.70	136.70	136.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	19.20	19.20	19.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01 办公经费	11.50	6.50	6.50	5.00								
302	02	印刷费	502	01 办公经费	7.00	4.00	4.00	3.00								
302	07	邮电费	502	01 办公经费	18.54	13.54	13.54	5.00								
302	11	差旅费	502	01 办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	502	01 办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	119.30	19.30	19.30	100.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	385.72	3.00	3.00	382.72								
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	140.86	33.66	5.36	107.20								
302	17	公务接待费	502	06 公务接待费	300.00	300.00	300.00									

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.80	33.80	33.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.80	43.80	43.80									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	154.40			154.40								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	244.30			244.30								
302	05	水费	502	01	办公经费	145.00			145.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	650.00			650.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	300.00			300.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,559.30			1,559.30								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.28			23.28								
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50			3.50								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.70	37.70	37.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	
300.00					300.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	3,682.70				3,682.70	3,650.90	31.80	
			041001	济源产城融合示范区机关事务中心	3,682.70				3,682.70	3,650.90	31.80	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.70				182.70	154.40	28.30	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,500.00				3,500.00	3,496.50	3.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	4,028.50	345.80	3,682.70						
041001	济源产城融合示范区机关事务中心		4,028.50	345.80	3,682.70						
041001	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	其他运转类	42.20		42.20						
041001	后勤保障经费-保安保洁费	其他运转类	646.50		646.50						
041001	日常运行保障经费-车辆费用	其他运转类	100.00		100.00						
041001	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	其他运转类	1,100.00		1,100.00						
041001	机关办公场所维修改造-行政一区会议厅修缮维护资金	其他运转类	154.40		154.40						
041001	日常运行保障经费-两区运行费	其他运转类	591.00		591.00						
041001	后勤保障经费-海关办公楼院后勤管理费用	其他运转类	100.00		100.00						
041001	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	其他运转类	138.20		138.20						
041001	后勤保障经费-综合物业管理费	其他运转类	778.60		778.60						
041001	电子政务专项-网络运行费	特定目标类	17.50	17.50							
041001	全市大规模会议经费-全市大规模会议专项	特定目标类	3.50		3.50						

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	日常运行保障经费-党政机关办公用房管理信息系统	特定目 标类	28.30		28.30						
041001	日常运行保障经费-公务接待费	特定目 标类	300.00	300.00							
041001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于文化城消防设施维修改造费	特定目 标类	28.30	28.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区机关事务中心

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		4,028.50	4,028.50										
041001	济源产城融合示范区机关事务中心	4,028.50	4,028.50										
41900124000000000482 1	日常运行保障经费-车辆费用	100.00	100.00		轿车市内	600元/天	保障服务车辆	≥25辆	节约财政资金率	≥10%	用单位满意度	>95%	
					轿车市外	700元/天	服务质量	≥95%	车辆利用率	≥95%			
					商务车市外	960元/天	出车及时性	及时					
					商务车市内	700元/天							
					中巴车市内	900元/天							
					中巴车市外	1600元/天							
41900124000000000482 5	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	42.20	42.20				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%			
							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%					
							项目完工及时性	及时					
41900124000000000482 7	后勤保障经费-综合物业管理费	778.60	778.60		创建文明单位达标率	≥85%	物业服务人数	100人	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					
							设施设备完好率	≥95%					
							安全事故发生数	0起					

							物业服务完成及时性	及时					
							故障处理及时性	及时					
							设施设备维修及时率	≤1小时					
419001240000000004828	后勤保障经费-保安保洁费	646.50	646.50			保安服务费	2000元/人/月	聘用保洁人员数	107人	有责投诉发生数	0起	服务对象满意度	100%
								聘用保安人员数	160人	城镇垃圾生活无害化处理率	100%		
								保洁人员数量配备达标率	100%	区域保洁率	100%		
								保安人员数量配备达标率	100%				
								垃圾处理及时性	及时				
								人员到岗	及时				
419001240000000004829	日常运行保障经费-两区运行费	591.00	591.00					就餐人次/天	>1000人	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		
								饭菜质量合格率	100%				
								开饭及时性	及时				
419001240000000006011	后勤保障经费-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%				
								项目完工及时性	及时				
419001240000000006815	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	138.20	138.20					空调设备1.5匹	7台	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%
								空调设备3匹	8台				
								音响系统	1套				
								A3黑白激光多功能一体机	1台				
								设备利用率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								采购项目完成及时率	及时				

41900124000000000682 1	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	1,100.00	1,100.00				年用水量	>46万吨	有限电视宣传覆盖	≥90%	项目使单	≥95%	
							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					
							年用暖气量	>24240吨					
							年用电量	>739kwh					
41900124000000001126 7	机关办公场所维修改造-行政一区会议厅修缮维护资金	154.40	154.40			总成本	154.4万元	上涂料	14400m²	创建文明城市达标率	≥95%	职工满意度	≥98%
								铝塑板拆除、安装	3250m²				
								封石膏板吊顶	1350m²				
								应急照明、筒灯拆除、更换	500个				
								地面整修	1500m²				
								铲除涂料	9200m²				
								改造维修保质保量	100%				
								项目完工及时性	及时				
41900124000000000482 3	日常运行保障经费-党政机关办公用房管理信息系统	28.30	28.30			软件系统化平台使用租金	28.34万元/年	软件系统	1套	办公用房使用合理率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								测绘面积	≥54万平方米	创建公共机构节能示范单位	≥95%		
								设施设备合格率	100%				
								系统故障处理	≤3小时				
								项目完工及时性	及时				
41900124000000000482	电子政务专项-网络运	17.50	17.50			211会议室视频专线租金	2万元/年	网络机房数量	10个	网络安全度	好	机关人员对网络使用满	≥95%
						会议中心5号楼专线租金	1.5万元/年	网络设施完好使用比例	≥95%				

4	行费	17.50	17.50			301会议室视频专线租金	8.64万元/年	网络运行畅通日率	≥95%				
								故障响应时间	≤2小时				
419001240000000004826	全市大规模会议经费-全市大规模会议专项	3.50	3.50					会议场次	>300场	落实上级政策精神	及时	与会人员满意度	≥98%
								参加会议人数	>5000人				
								安全事故发生数	0起				
								会议按期完成率	100%				
419001240000000006808	日常运行保障经费-公务接待费	300.00	300.00			资金使用规范性	合规	公务接待人数	≥10000人次	社会投诉事件发生数量	0	服务对象满意度	100%
								人均公务接待费超标率	0				
								接待工作完成及时性	及时				
4190012400000000056802	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于文化城消防设施维修改造费	28.30	28.30					主机（回路板）	4个	职工投诉率	<1%	服务对象满意度	≥95%
								总线盘	2个	创建公共机构节能示范	≥95%		
								多线盘	4个				
								消防栓头	158个				
								质量合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				