

# 2022 年驻马店市机关事务中心本级单位预算说明

2022 年 4 月

# 2022年驻马店市机关事务中心本级单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市机关事务中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市机关事务中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

#### 二、收入预算总体情况说明

#### 三、支出预算总体情况说明

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

#### 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市机关事务中心 2022 年度单位预算表

#### 一、部门收支总体预算表

#### 二、部门收入总体预算表

#### 三、部门支出总体预算表

#### 四、财政拨款收支总体预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市机关事务中心概况

#### 一、驻马店市机关事务中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕38号）文件规定，驻马店市机关事务中心为市政府直属部门，贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

负责市机关事务的管理、保障、服务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协和市直机关办公区后勤的统筹协调和保障服务。

参与拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施；负责市直机关后勤体制改革工作，指导市直机关后勤服务单位业务工作。

参与拟订全市行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责市直机关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作，对有关房地产处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理工作；负责市直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配、物业管理等工作。

（四）负责对市直机关事业单位公房项目立项、维修、使用监管、竣工验收和财务结算等工作。

（五）参与拟订市直机关事业单位经营性房产管理实施细则，指导市直机关事业单位经营性房产管理工作；负责对市直单位经营性资产进行集中管理。

(六)参与拟订全市公务用车管理实施细则,指导全市公务用车管理工作;负责市级领导、市直机关事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作、按规定管理车辆购置资金;负责市直公务用车平台建设与运行、公务用车平台车辆调度使用管理和公务用车信息监控。

(七)负责市级机关办公区、市直行政事业单位综合办公区和部分生活区的保卫、保洁、绿化、水电暖等工作,指导市直行政事业单位物业管理工作。

(八)参与拟定全市公共机构节能和垃圾分类管理工作的规划、制度、办法并组织实施;开展公共机构节能宣传、教育和培训工作,组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(九)完成市政府工作交办的其他任务。

## 二、驻马店市机关事务中心机构设置及预算单位构成

驻马店机关事务中心内设8个职能科室,分别是综合科、财务科、后勤改革科、基建科、房产科、车管科、保卫科、公共机构节能科。

驻马店市机关事务中心(本级)单位预算包括:

### 1.驻马店市机关事务中心机关本级

## 第二部分

### 驻马店市机关事务中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年收入总计 5496.82 万元，支出总计 5496.82 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 240.67 万元。上升 5%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年收入合计 5496.82 万元。其中：一般公共预算收入 5496.82 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年支出合计 5496.82 万元，其中：基本支出 492.76 万元，占 9%；项目支出 5004.06 万元，占 91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 5496.82 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 240.67 万元，增长 4.6%。主要原因是人员经费及项目资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5496.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5365.52 万元，占 97.6%；社会保障和就业支出 80.60 万元，占 1.5%；卫生健康支出 29.42 万元，占 0.5%；住房保障支出 21.28 万元，占 0.4%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出492.76万元 其中 :人员经费442.85万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 ;公用经费49.92万元 ,主要包括 :办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.00万元,下降33%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费 0 万元**，主要用于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。我单位 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，比 2021 年减少 1.00 万元，下降了 40%，主要原因是例行八项规定。

**（三）公务接待费 0.50 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市机关事务中心 2022 年机关运行经费支出预算为 49.92 万元，较上年度下降 36%，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 4052.00 万元，其中：政府采购货物预算 400.00 万元，基础设施维护（维修）、政府采购专业咨询、工程监理、工程设计等 1000.00 万元；政府采购服务预算 2652.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目 14 项共计安排 5004.06 万元，分别是：广泰大厦物业水电暖费 492.14 万元、广泰大厦办公用房租金 833.92 万元、广安大厦物业水电暖维修费 225.00 万元、留置中心经费 720.00 万元、

公共机构节能减排经费 20.00 万元、非税收入 120.00 万元、百花苑管理服务 71.00 万元、纪检监察干部培训中心 240.00 万元、办公区购买服务 810.00 万元、保安保洁人员工资 170.00 万元、市民中心水电暖经费 102.00 万元、市民中心保安保洁购买服务费 200.00 万元、两元日常维修经费 500.00 万元、市民中心改造项目经费 500.00 万元。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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 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 1 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与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：

驻马店市机关事务中心 2022 年度单位预算公开表

## 2022 年单位收支情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,496.82	一、一般公共服务	5,365.52
其中：财政拨款	5,376.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.42
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	21.28
		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	5,496.82	本年支出合计	5,496.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,496.82	支出总计	5,496.82



## 2022 年单位支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心													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	商品和服务支 出		资本性支出								
				合计	5,496.82	492.76	392.42	50.43	49.92		5,004.06	4,004.06	1,000.00		
			032001	驻马店市机关事务中心	5,496.82	492.76	392.42	50.43	49.92		5,004.06	4,004.06	1,000.00		
201	03	01		行政运行	361.46	361.46	312.68		48.79						
201	03	03		机关服务	5,004.06						5,004.06	4,004.06	1,000.00		
208	05	01		行政单位离退休	51.56	51.56		50.43	1.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67								
210	11	01		行政单位医疗	17.58	17.58	17.58								
210	11	03		公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84								
221	02	01		住房公积金	21.28	21.28	21.28								

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	5,496.82	一、本年支出	5,496.82	5,496.82	5,376.82		
（一）一般公共预算拨款	5,496.82	（一）一般公共服务支出	5,365.52	5,365.52	5,245.52		
其中：财政拨款	5,376.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	80.60	80.60	80.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.42	29.42	29.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	21.28	21.28	21.28		
		（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：	5,496.82	支出合计	5,496.82	5,496.82	5,376.82		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心						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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,496.82	492.76	392.42	50.43	49.92		5,004.06	4,004.06	1,000.00
			032001	驻马店市机关事务中心	5,496.82	492.76	392.42	50.43	49.92		5,004.06	4,004.06	1,000.00
201	03	01		行政运行	361.46	361.46	312.68		48.79				
201	03	03		机关服务	5,004.06						5,004.06	4,004.06	1,000.00
208	05	01		行政单位离退休	51.56	51.56		50.43	1.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	17.58	17.58	17.58						
210	11	03		公务员医疗补助	11.84	11.84	11.84						
221	02	01		住房公积金	21.28	21.28	21.28						

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：驻马店市机关事务中心				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				492.76	442.84	49.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.93	118.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.44	61.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.30	132.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.46		22.46
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.97		2.97
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	50.43	50.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.37	28.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.28	21.28	



## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	
2.00		1.50		1.50	0.50

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

预算 09 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表

## 2022 年项目支出表

单位名称：驻马店市机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	国有资本	一般公共预	政府性基	国有资本经		
			5,004.06	5,004.06							
	032001	驻马店市机关事务中心	5,004.06	5,004.06							
其他运转类	非税收入	驻马店市机关事务中心	120.00	120.00							
其他运转类	保安保洁人员工资	驻马店市机关事务中心	170.00	170.00							
其他运转类	纪委留置中心经费	驻马店市机关事务中心	720.00	720.00							
其他运转类	百花苑管理服务费	驻马店市机关事务中心	71.00	71.00							
其他运转类	办公区购买服务	驻马店市机关事务中心	810.00	810.00							
其他运转类	公共机构节能减排	驻马店市机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	纪检监察干部培训中心	驻马店市机关事务中心	240.00	240.00							
其他运转类	市民中心水电暖经费	驻马店市机关事务中心	102.00	102.00							
其他运转类	广安大厦物业水电暖费	驻马店市机关事务中心	225.00	225.00							
其他运转类	广泰大厦物业水电暖费	驻马店市机关事务中心	492.14	492.14							
其他运转类	广泰大厦办公用房租金	驻马店市机关事务中心	833.92	833.92							
其他运转类	市民中心保安保洁购买服务	驻马店市机关事务中心	200.00	200.00							
特定目标类	两院日常维修	驻马店市机关事务中心	500.00	500.00							
特定目标类	市民中心改造项目经费	驻马店市机关事务中心	500.00	500.00							

# 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

公开 11 表

单位名称：驻马店市机关事务中心

单位：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							
		资金总额	政府预算资	财	单	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
032		5,004.06	5,004.06										
032001	驻马店市机关事务中心	5,004.06	5,004.06										
41170022000000036515	纪检监察干部培训中心	240.00	240.00			总成本	≤240 万元	水电暖及基础设施维修维 保次数	≥12 次	节约环保	节约环保	纪检监察干 部培训中心 办公人员满 意度	≥95%
								维保质量合格率	≥ 95%	保障纪检监察干部培 训中心正常运转	有效保障		
								及时进行水电暖及基础设 施维修	≤100%				
41170022000000051615	公共机构节 能减排	20.00	20.00			节能减排总成本	≤20 万元	异地学习培训覆盖人次	≤65 人/ 次	提升单位职员节能减 排意识	100%	单位职工满 意度	≥95%
								组织异地学习培训	1 次				
								开展宣传活动次数	≥2 次				
								宣传活动覆盖人次	100 人/次				
								及时组织宣传培训活动	≥2 次				
41170022000000051617	办公区购买 服务	810.00	810.00			办公区购买服务 成本	≤810 万元	办公区会务工作配备人次	≥45 人	保证办公区良好环境	有效保证	办公区市直 各单位满意 度	95%
								会务人员年龄区间	20-40 岁	保障办公区安全保卫 环境卫生会务工作正 常运行	有效保障		
								办公区安全保卫工作配备 人次	100 人				
								办公区保洁工作配备人次	≥60 人				
								保卫人员年龄区间	40-55 岁				

						保洁人员年龄区间	20-50岁					
						及时完成年度保卫保洁会 务工作	100%					
411700220000000051618	百花苑管理 服务费	71.00	71.00		百花苑管理服务 总成本	≤71万元	各项后勤保障工作完成及 时率	≤100%	控制预算	≤100%	办公区干部 职工满意度	≥95%
					确保机关办公区 正常化运转	≤100%	办公区干部职工后勤保障 工作完成率	≤100%	保障办公区干部职工 基本生活质量	≤100%		
					工作环境良好	≤100%	办公区干部职工投诉率	≥3次	良好工作环境	≤100%		
411700220000000051619	纪委留置中 心经费	720.00	720.00		纪委留置中心业 务工作总成本	≤720%	经费支付完成率	≥90%	良好工作环境	≤100%	纪委留置中 心满意度	≥95%
							经费足额支付率	100%	保障纪委留置中心日 常工作正常运转	有效保障		
							经费支付及时率	100%				
411700220000000051620	保安保洁人 员工资	170.00	170.00		保安保洁人员工 资总成本	≤170万元	临聘人员数量	≥55人	良好办公环境	≤100%	市直各单位 满意度	≥95%
							确保办公区正临聘人员保 障工作完成率常态化运转	≥90%	营造舒适办公环境	有效营造		
							临聘人员服务周期	1年				
411700220000000052003	非税收入	120.00	120.00		总成本	≤120万元	办公用品采购完成率	≤100%	确保日常工作有序运 转	1年	内部职工满 意度	≥95%
							办公用品采购合格率	≥95%	确保工作环境良好	≤100%		
							办公用品采购完成时间	1年				
							门面房维修完成时间	1年				

411700220000000052005	广安大厦物 业水电暖费	225.00	225.00		总成本	≤225万元	设备设施维保次数	100次	良好工作环境	≤100%	办公区职工 满意度	≥95%
							设备设施维保合格率	≤95%	营造舒适办公环境	有效营造		
							广安大厦物业维保周期	1年				
411700220000000052009	广泰大厦物 业水电暖费	492.14	492.14		总成本	≤492.14万 元	设备设施维保次数	100次	良好工作环境	≤100%	广泰大厦办 公区职工满 意度	≥95%

							设备设施维保合格率	≥95%	营造舒适办公环境	有效营造			
							广泰大厦物业维保周期	1年					
41170022000000052010	广泰大厦办公用房租金	833.92	833.92			租赁总成本	≤833.92万元	租赁面积	≥66万平方米	确保办公条件正常	≤100%	广泰大厦市直各单位满意度	≥95%
								租赁场地利用率	≥95%	确保办公条件正常	有效确保		
								租赁周期	1年				
41170022000000052012	市民中心保安保洁购买服务	200.00	200.00			总成本	≤200万元	保安保洁服务质量达标率	≥95%	环境良好	≤100%	市民中心工作及办事人员满意度	≥95%
						良好工作环境	≤100%	购买服务人数	≥60人	提升市民中心服务保障水平	有效提升		
								保安保洁服务周期	1年				
41170022000000052013	市民中心水电暖经费	102.00	102.00			市民中心水电暖总成本	≤102万元	市民中心正常运转天数	≥360天	良好环境	≤100%	市民中心职工满意度	≥95%
								供暖质量保障率	100%	提升办公环境	有效提升		
								用水质量保障率	100%				
								项目保障周期	1年				
								用电质量保障率	100%				
41170022000000086716	市民中心改造项目经费	500.00	500.00			改造总成本	≤500万元	改造面积达标率	≥95%	环境良好	≤100%	市民中心职工满意度	≥95%
								改造面积	≥500平方米	提升市民中心办公环境	有效提升		
								智慧政务服务终端数量	≥15台				
								智慧政务服务终端验收合格率	100%				
								项目完成时间	1年				
41170022000000086744	两院日常维修	500.00	500.00			维修总成本	≤500万元	维修保障时效	1年	营造良好工作环境	有效营造	满意市直各单位满意度	95%
								机关办公区日常维修	100次	良好环境	≤100%		
								维修质量合格率	≥95%				