

2022 年驻马店市市直机关公房服务中心单位预算  
公开

2022 年 4 月

## 2022 年驻马店市市直机关公房服务中心预算说明

### 目录

#### 第一部分驻马店市市直机关公房服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

#### 第二部分驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年度预算情况说明

- 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决算情况说明
- 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：驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年度预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

## 第一部分

### 驻马店市市直机关公房服务中心概况

#### 一、驻马店市市直机关公房服务中心主要职能

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号），驻马店市市直机关公房服务中心（以下简称公房中心）隶属于驻马店市机关事务中心，为财政全供事业单位基本职能：驻马店市市直机关公房服务中心负责市级机关、部分统一管理的市直机关和全市事业单位办公用房管理、调配、维修、消防、卫生和绿化工作。其主要职责：负责市级机关、部分统一管理的市直机关和全市事业单位办公用房管理、调配、维修、消防、卫生和绿化工作。

#### 二、驻马店市市直机关公房服务中心机构设置及预算单位构成

对市级机关、部分市直机关和全供事业单位办公用房及其相应土地实行权属统一管理；负责市级机关、部分市直机关和事业单位办公用房的管理、服务、维修、消防、卫生和绿化工作。机构规格为科级。编制15名，实有15人，其中领导职数3名。经费实行全额预算管理。

驻马店市市直机关公房服务中心是本级预算单位。

##### 1. 驻马店市市直机关公房服务中心

## 第二部分

### 驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年收入总计 604.11 万元，支出总计 604.11 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 373.63 万元，减少 38.21%。主要原因是项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年收入合计 604.11 万元。其中：一般公共预算收入 604.11 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年支出合计 187.82 万元，其中：基本支出 88.74 万元，占 31.09%；项目支出 416.29 万元，占 68.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 604.11 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 373.63 万元，下降 38.21%。主要原因是项目资金减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 604.11 万元。主要用于以下方面：机关服务 368.29 万元，占 60.96%；事业运行 153.82 万元，占 25.46%；其他政府

办公厅（室）及相关机构事务支出支出 48 万元，占 7.94%；社会保障和就业支出 14.42 万元，占 2.39%；卫生健康支出 9.09 万元，占 1.51%；住房保障支出 10.48 万元，占 1.74%。

## 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 187.83 万元，其中：人员经费 175.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 12.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费差旅费、维修（护）费培训费工会经费、福利费、公务用车运行维护费。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预算管理的不同特点，分设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，我单位《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决算情况说明

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 1.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年“三公”经费支出预算数减少 0.40 万元，下降 25%。

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，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位一直以来未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 1.20 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，与 2021 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为 1.20 万元，下降 25%，比 2021 年公务用车运行维护费减少 0.40 万元，主要原因是保障公务用车的正常运行。

（三）公务接待费 0 万元，我单位 2022 年没有安排的公务接待费收入和支出预算。预算数与 2021 年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排没有安排的公务接待费收入和支出预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年机关运行经费支出预算为 12.29 万元，与 2021 年持平，主要原因是单位为事业单位无机运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 115.80 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购服务预算 15.80 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。

预算项目的绩效，采取分项目逐个逐项，设置绩效目标。针对不同类型、不同实施目标预算项目，个性化地从成本、产出、效益三方面设置绩效目标，全面提升项目的规范化、科学化、精细化绩效管理水。

### **（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 0 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：是指单位取得的除“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，单位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、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市市直机关公房服务中心 2022 年度预算批复表

## 2022 年单位收支情况表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.12	一、一般公共服务	570.11
其中：财政拨款	556.12	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	15.00	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	14.43
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	9.10
		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	10.48
		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	604.12	本年支出合计	604.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	604.12	支出总计	604.12

## 2022 年单位收入情况表

单位名称：驻马店市  
市直机关公房服务  
中心

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	604.12	604.12	589.12	556.12			15.00											
032003	驻马店市 市直机关 公房服务 中心	604.12	604.12	589.12	556.12			15.00											

## 2022 年单位支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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			
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	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	604.12	187.83	175.53		12.29		416.29	416.29	
			032003	驻马店市市直机关公房服务中心	604.12	187.83	175.53		12.29		416.29	416.29	
201	03	03		机关服务	368.29						368.29	368.29	
201	03	50		事业运行	153.82	153.82	141.53		12.29				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	48.00						48.00	48.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.50	13.50	13.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	02		事业单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	11	03		公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61						
221	02	01		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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	589.12	一、本年支出	589.12	589.12	556.12		
（一）一般公共预算拨款	589.12	（一）一般公共服务支出	555.11	555.11	522.11		
其中：财政拨款	556.12	（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	14.43	14.43	14.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.10	9.10	9.10		
		（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	10.48	10.48	10.48		
		(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:	589.12	支出合计	589.12	589.12	556.12		



## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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			
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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	589.12	187.83	175.53	12.29		401.29	401.29		
			032003	驻马店市市直机关公房服 务中心	589.12	187.83	175.53	12.29		401.29	401.29		
201	03	03		机关服务	368.29					368.29	368.29		
201	03	50		事业运行	153.82	153.82	141.53	12.29					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	33.00					33.00	33.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.50	13.50	13.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	02		事业单位医疗	5.48	5.48	5.48						
210	11	03		公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61						
221	02	01		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

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：驻马店市市直机关公房服务中心

单位：万元

单位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				187.83	175.53	12.29
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.41	36.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.76	53.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.61	30.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.75	20.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.48	5.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.48	10.48	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

单位：万  
元

单位预算经济分类			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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				604.12	589.12	556.12				15.00					
032003		驻马店市 市直机关 公房服务 中心				604.12	589.12	556.12				15.00					
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	76.85	76.85	76.85									
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服 务支出	4.80	4.80	4.80									
309	02	办公设备 购置	504	04	设备购置	48.69	48.69	48.69									
309	19	其他交通 工具购置	503	99	其他资本 性支出	17.94	17.94	17.94									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	49.26	49.26	49.26									
302	99	其他商品 和服务支	502	99	其他商品 和服务支	15.75	15.75	15.75									

		出			出												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	155.00	155.00	155.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.41	36.41	36.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.76	53.76	53.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	5.00	5.00				15.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)	505	02	商品和服	0.20	0.20	0.20									

		费			务支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.00	33.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	5.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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	
1.20		1.20		1.20	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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 年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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			
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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位没有府性基金预算拨款安排的支出

## 2022 年项目支出表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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		
			416.29	401.29						15.00	
	032003	驻马店市市直机关公房服务中心	416.29	401.29						15.00	
其他运转类	老区管理费	驻马店市市直机关公房服务中心	8.42	8.42							
其他运转类	机关办公区7号楼3楼会议室相关经费	驻马店市市直机关公房服务中心	78.88	78.88							
其他运转类	宣教中心维修维护费	驻马店市市直机关公房服务中心	22.20	22.20							
其他运转类	机关办公区经费	驻马店市市直机关公房服务中心	158.79	158.79							
其他运转类	1号楼九楼会议室配置无纸化会议系统设备及	驻马店市市直机关公房服务中心	100.00	100.00							



	会议桌椅										
其他运转类	代管卫生费	驻马店市市直机关公房服务中心	15.00							15.00	
其他运转类	会议室租赁费	驻马店市市直机关公房服务中心	33.00	33.00							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市市直机关公房服务中心

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							
		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
032		401.29	401.29										
032003	驻马店市市直机关公房服务中心	401.29	401.29										
41170022000000009438	机关办公区经费	158.79	158.79			项目资金控制预算	≤ 158.79 万元	经费支付及时率	≥ 95%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区人员满意度	≥ 98%
								经费支付完成率	≥ 93%				
								经费足额支付率	≥ 95%				
41170022000000009439	老区管理费	8.42	8.42			项目资金控制预算	≤ 8.42 万元	经费支付完成率	≥ 93%	保障老区正常运转	有效保障	老区人员满意度	≥ 97%
								经费足额支付率	≥ 95%				

							经费支付及时率	≥95%					
41170022000000009519	宣教中心维修维护费	22.20	22.20			宣教中心维修维护费总成本	≤22.2万元	维修保障时效	1年	确保办公正常化、秩序化	确保	宣教中心人员满意度	≥95%
								宣教中心日常维修	≥50次				
								维修质量合格率	≥95%				
411700220000000042596	1号楼九楼会议室配置无纸化会议系统设备及会议桌椅	100.00	100.00			项目资金控制预算	≤100万元	会议系统设备	1套	保障会议视频畅通	有效保障	会议人员满意度	≥95%
								会议系统设备质量合格率	≥95%				
								会议系统设备支付实施及时率	≥95%				
411700220000000056060	会议室租赁费	33.00	33.00			弥补办公经费及人员经费不足总成本	≤33万元	费用支出及时率	≤100%	保障机关办公区正常进行	有效保障	工作人员满意度	≥80%
								费用支出足额率	≤100%				
								费用支出完成率	≤100%				

411700220000000076809	机关办公区 7 号楼 3 楼会议室相关经 费	78.88	78.88			项目资金控 制预算内	≤78.88 万元	视频会议系 统	1 套	保障机关办公 区 7 号楼 3 楼会 议室正常运转	有 效 保 障	参 会 人 员 满 意 度	≥ 95%
								视频会议系 统设备质量 合格率	≥ 95%				
								视频会议系 统设备支付 实施及时率	≥ 95%				
								音响设备	1 套				
								音响设备质 量合格率	≥ 95%				
								音响设备支 付实施及时 率	≥ 95%				