

2022 年洛阳市机关事务管理局部门预算公开

目 录

第一部分 洛阳市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市机关事务管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市机关事务管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市机关事务管理局概况

一、洛阳市机关事务管理局主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全市机关事务工作。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

（三）负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配工作；拟订全市周转住房管理办法，指导和监督全市周转住房建设、分配、管理工作；负责市级领导干部周转住房、机关政策性职工住房、后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作。

（四）负责市直行政事业单位有关国有资产管理的工作，制定并组织实施市直行政事业单位资产管理制度；拟订市直行政事业单位房地产管理办法，负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；负责办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置、大中修和专项维修等。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约

和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

（六）拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理工作；协调、保障全市公务用车服务工作；负责全市行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金。

（七）拟订市级领导、市直机关服务保障有关制度并组织实施，负责有关管理服务工作；指导市直行政事业单位物业管理工作。

（八）负责党政机关集中办公区安全保卫工作；

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市机关事务管理局预算单位构成情况

市机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

市机关事务管理局机关本级预算包括：办公室（人事教育科）、基建监督管理科（洛阳市市直机关住房委员会办公室）、公共资产管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科、服务保障科、保卫科、机关党支部。

市机关事务管理局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市党政机关综合服务中心；
- 2.洛阳市人民政府驻郑州办事处。

第二部分

2022 年洛阳市机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市机关事务管理局 2022 年收入总计 4582.10 万元，支出总计 4582.10 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各减少 864.09 万元，下降 15.87%。主要原因：一是正常增人增资人员支出 165.22 万元；二是项目支出减少 1029.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

市机关事务管理局 2022 年收入合计 4582.10 万元，其中：一般公共预算 4582.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

市机关事务管理局 2022 年支出合计 4582.10 万元，其中：基本支出 1101.24 万元，占 24.03%；项目支出 3480.86 万元，占 75.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市机关事务管理局 2022 年一般公共预算收支预算 4582.10 万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 864.09 万元，下降 15.87%，主要原因：一是正常增人增资人员支出 165.22 万元；二是项目支出减少 1029.31 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市机关事务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4582.10 万元。其中：基本支出 1101.24 万元，占 24.03%；项目支出 3480.86 万元，占 75.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1101.24 万元。其中：人员经费支出 1002.27 万元，占 91.01%；公用经费支出 98.97 万元，占 8.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市机关事务管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 108.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 140.80 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1.20 万元。主要原因：一是根据省、市文件指示精神我局机关后勤改革，考虑到同行来我单位学习交流的多，接待次数增多；二是洛阳市人民政府驻郑州办事处增加公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 106.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 106.00 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。公务用车购置费预算数比2021年减少140.00万元，主要原因：无购买车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.00万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。牢固树立“过紧日子”思想，压减车辆运行维护费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市机关事务管理局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市机关事务管理局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市机关事务管理局2022年机构运行经费支出预算98.97万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 2277.87 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 140.00 万元、政府采购服务预算 2137.87 万元。

（三）绩效目标设置情况

市机关事务管理局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，市机关事务管理局共有车辆82辆，其中：一般公务用车82辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8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

市机关事务管理局2022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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市机关事务管理局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4582.10	一、一般公共服务	4300.94
其中：财政拨款	4114.31	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	7.00
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	138.25
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	72.60
		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	63.31
		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	4582.10	本年支出合计	4582.10
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4582.10	支出总计	4582.10

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4582.10	1101.24	934.53	67.74	98.97		3480.86	3480.86	
			149	洛阳市机关事务管理局	4582.10	1101.24	934.53	67.74	98.97		3480.86	3480.86	
201	03	01		行政运行	328.89		281.35		41.02		6.52	6.52	
201	03	02		一般行政管理事务	3435.34						3435.34	3435.34	
205	08	03		培训支出	7.00						7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.11			51.51	1.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.36		68.36						
210	11	01		行政单位医疗	28.94		28.94						
221	02	01		住房公积金	63.31		63.31						
201	03	03		机关服务	435.36		384.95		50.41				
208	05	02		事业单位离退休	16.78			16.23	0.55				
210	11	02		事业单位医疗	43.66		43.66						
201	03	50		事业运行	69.35		63.96		5.39				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	32.00						32.00	32.00	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4582.10	一、本年支出	4582.10	4582.10	4114.31		
（一）一般公共预算拨款	4582.10	（一）一般公共服务支出	4300.94	4300.94	3840.15		
其中：财政拨款	4114.31	（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	7.00	7.00			
（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	138.25	138.25	138.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.60	72.60	72.60		
		（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	63.31	63.31	63.31		
		（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	4582.10	支出合计	4582.10	4582.10	4114.31		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	4582.10	1101.24	934.53	67.74	98.97		3480.86	3480.86	
			149	洛阳市机关事务管理局	4582.10	1101.24	934.53	67.74	98.97		3480.86	3480.86	
201	03	01		行政运行	328.89	322.37	281.35		41.02		6.52	6.52	
201	03	02		一般行政管理事务	3435.34						3435.34	3435.34	
205	08	03		培训支出	7.00						7.00	7.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.11	53.11		51.51	1.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	68.36						
210	11	01		行政单位医疗	28.94	28.94	28.94						
221	02	01		住房公积金	63.31	63.31	63.31						
201	03	03		机关服务	435.36	435.36	384.95		50.41				
208	05	02		事业单位离退休	16.78	16.78		16.23	0.55				
210	11	02		事业单位医疗	43.66	43.66	43.66						
201	03	50		事业运行	69.35	69.35	63.96		5.39				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00						32.00	32.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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		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				1101.24	1002.27	98.97
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.32	55.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.18	97.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.52	35.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.82		19.82
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09		4.09
30302	退休费	50905	离退休费	67.74	67.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.94	28.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.24	25.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.39	84.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.29	85.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.05	145.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.83	72.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.60	58.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.71		7.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.17		6.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.42		21.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.67	40.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.66	43.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.07	38.07	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市机关事务管理局

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	
108.50		106.00		106.00	2.50

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、差旅费、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 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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		
			3480.86	3480.86							
	149	洛阳市机关事务管理局	3480.86	3480.86							
其他运转类	市级领导周转房物业管理经费	洛阳市机关事务管理局	6.52	6.52							
其他运转类	第二综合楼物业管理费-日常维修费	洛阳市机关事务管理局	28.10	28.10							
其他运转类	第二综合楼电梯维保费	洛阳市机关事务管理局	1.40	1.40							
其他运转类	党政办公大楼空调维修经费	洛阳市机关事务管理局	15.00	15.00							
其他运转类	市直机关餐厅运转经费-维修费	洛阳市机关事务管理局	15.00	15.00							
其他运转类	党政办公大楼8楼和15楼视频设备日常维护经费	洛阳市机关事务管理局	8.16	8.16							
其他运转类	市关工委办公楼维修质保金	洛阳市机关事务管理局	1.26	1.26							

其他运转类	南昌路综合办公区南侧围墙维修项目质保金	洛阳市机关事务管理局	1.44	1.44							
其他运转类	办公用房维修费	洛阳市机关事务管理局	65.20	65.20							
其他运转类	南昌路综合办公区改造经费	洛阳市机关事务管理局	104.29	104.29							
其他运转类	办公用房租赁费-市总工会	洛阳市机关事务管理局	43.60	43.60							
其他运转类	原市公路局办公楼物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护	洛阳市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	集中办公区物业管理费-绿化养护服务	洛阳市机关事务管理局	153.56	153.56							
其他运转类	集中办公区物业管理费-环境卫生保洁服务	洛阳市机关事务管理局	44.75	44.75							
其他运转类	集中办公区物业管理费-秩序维护与安全管理服务	洛阳市机关事务管理局	250.00	250.00							
其他运转类	原市物价局办公楼物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护与维修服务	洛阳市机关事务管理局	22.69	22.69							
其他运转类	南昌路综合办公区物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护及维修服务	洛阳市机关事务管理局	299.46	299.46							
其他运转类	市政府公务班人员工作经费-劳务费	洛阳市机关事务管理局	57.51	57.51							
其他运转类	车辆应急保障服务中心驾驶服务	洛阳市机关事务管理局	86.40	86.40							

其他运转类	市级领导周转房物业管理费—环境卫生保洁服务	洛阳市机关事务管理局	35.70	35.70							
其他运转类	市委拐角楼、二商局楼物业费-环境卫生保洁、秩序维护及维修服务	洛阳市机关事务管理局	12.96	12.96							
其他运转类	第二综合楼物业管理费-环境卫生保洁、安全管理及维修服务	洛阳市机关事务管理局	87.50	87.50							
其他运转类	市级领导周转房餐厅经费—劳务费	洛阳市机关事务管理局	143.50	143.50							
其他运转类	第二综合楼物业管理费-消防服务	洛阳市机关事务管理局	19.50	19.50							
其他运转类	市直机关餐厅运转经费-环境卫生保洁及秩序维护服务	洛阳市机关事务管理局	36.50	36.50							
其他运转类	省、市级领导周转房物业管理经费	洛阳市机关事务管理局	118.36	118.36							
其他运转类	机关事务改革办公经费	洛阳市机关事务管理局	6.00	6.00							
其他运转类	集中办公区停车位划线经费	洛阳市机关事务管理局	5.50	5.50							
其他运转类	会议中心五楼会议室会务管理工作经费	洛阳市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	集中办公区垃圾清运费	洛阳市机关事务管理局	8.40	8.40							
其他运转类	市政府公务班人员工作经费	洛阳市机关事务管理局	17.49	17.49							
其他运转类	车辆应急保障服务中心日常运行经费	洛阳市机关事务管理局	57.90	57.90							
其他运转类	公共机构节能工作经费	洛阳市机关事务管理局	13.00	13.00							

其他运转类	管理工作经费	洛阳市机关事务管理局	4.30	4.30							
其他运转类	派出机构纪检工作经费	洛阳市机关事务管理局	8.00	8.00							
其他运转类	市级领导周转房运行经费	洛阳市机关事务管理局	10.70	10.70							
其他运转类	市直机关餐厅运转经费-办公费	洛阳市机关事务管理局	5.70	5.70							
其他运转类	日常办公经费	洛阳市机关事务管理局	44.76	44.76							
其他运转类	雪亮工程电费	洛阳市机关事务管理局	55.00	55.00							
其他运转类	市级领导周转房电费	洛阳市机关事务管理局	45.00	45.00							
其他运转类	原市公路局办公楼水电暖费	洛阳市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	原市物价局办公楼电费	洛阳市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	南昌路综合办公区水电暖费	洛阳市机关事务管理局	120.00	120.00							
其他运转类	市直机关餐厅运转经费-电费	洛阳市机关事务管理局	12.00	12.00							
其他运转类	南昌路综合办公区新增空调制冷机组项目经费	洛阳市机关事务管理局	28.40	28.40							
其他运转类	市级领导周转房餐厅经费	洛阳市机关事务管理局	64.60	64.60							
其他运转类	市级领导周转房暖气费	洛阳市机关事务管理局	12.86	12.86							
其他运转类	原市物价局办公楼取暖费	洛阳市机关事务管理局	6.50	6.50							
其他运转类	公务用车运行费	洛阳市机关事务管理局	2.00	2.00							

其他运转类	车辆应急保障服务中心—车辆运行费	洛阳市机关事务管理局	104.00	104.00							
其他运转类	集中办公区合同能源管理经费	洛阳市机关事务管理局	608.15	608.15							
其他运转类	市级领导周转房水费	洛阳市机关事务管理局	25.00	25.00							
其他运转类	原市物价局办公楼水费	洛阳市机关事务管理局	1.20	1.20							
其他运转类	市直机关餐厅运转经费-水费	洛阳市机关事务管理局	3.00	3.00							
其他运转类	第二综合楼消防维保费	洛阳市机关事务管理局	3.50	3.50							
其他运转类	市科技局原干部培训中心大楼电网改造质保金	洛阳市机关事务管理局	9.32	9.32							
其他运转类	市级领导周转房日常维修经费	洛阳市机关事务管理局	19.79	19.79							
其他运转类	原市公路局办公楼日常维修经费	洛阳市机关事务管理局	5.00	5.00							
其他运转类	集中办公区物业管理经费-电梯维护费	洛阳市机关事务管理局	17.58	17.58							
其他运转类	市人大、市政协及会议中心区域空调维修经费	洛阳市机关事务管理局	18.99	18.99							
其他运转类	党政办公大楼北院空调维保	洛阳市机关事务管理局	6.00	6.00							
其他运转类	第二综合楼消防设施整改质保金	洛阳市机关事务管理局	4.50	4.50							
其他运转类	集中办公区物业管理费-日常维修维护费	洛阳市机关事务管理局	224.61	224.61							
其他运转类	原市物价局办公楼日常维修经费	洛阳市机关事务管理局	3.70	3.70							

其他运转类	原市物价局办公楼电梯维保费	洛阳市机关事务管理局	0.65	0.65							
其他运转类	大中修-原口岸办南昌路办公楼维修改造	洛阳市机关事务管理局	140.00	140.00							
其他运转类	市委拐角楼、二商局楼日常维护经费	洛阳市机关事务管理局	6.00	6.00							
其他运转类	第二综合楼空调维保费	洛阳市机关事务管理局	14.40	14.40							
其他运转类	公共机构节能工作经费-培训费	洛阳市机关事务管理局	7.00	7.00							
其他运转类	驻郑州办事处工作经费	洛阳市人民政府驻郑州办事处	32.00	32.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市机关事务管理局		
年度履职目标	贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,指导全市机关事务工作。负责市直机关事务的管理、保障、服务工作,负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责市直机关公务员集中住宅区工作;负责全市周转住房工作;负责市级领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。负责市直行政事业单位有关国有资产管理。负责全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。负责全市公务用车管理工作。负责有关管理服务工作;指导市直行政事业单位物业管理工作。负责党政机关集中办公区安全保卫工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障各项工作有序进行。		保障各项工作有序进行。	
预算情况	部门预算总额(万元)		4582.10	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4582.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1101.24	
(2)项目支出		3480.86		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；

				8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	
效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提升情况	明显	
	满意度	机关事业单位及其员工满意度	≥98%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		3480.86	3480.86										
149001	洛阳市机关事务管理局	3448.86	3448.86										
410300200000000002028	集中办公区物业管理费-日常维修维护费	224.61	224.61			总成本	224.61 万元	维修面积	184483 平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员的满意度	≥98%
								设施设备维修合格率	100%	长效机制健全性	健全		
								维修完成及时率	100%				
410300200000000002031	集中办公区物业管理费-环境卫生保洁服务	44.75	44.75			总成本	44.75 万元	安全事故发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员满意度	≥99%
								物业服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								物业管理面积	291891 平方米				
410300200000000002046	集中办公区物业管理费-秩序维	250.00	250.00			总成本	250 万元	保安服务人数	146 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	工作人员安全感满意度	≥98%

	护与安全管理服务						服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全	工作人员满意度	≥98%	
							安全事故发生次数	0次					
410300200000000002809	市级领导周转房餐厅经费	64.60	64.60			总成本	64.6万元	服务完成及时性	及时	服务水平的改善或提高程度	明显	领导就餐满意度	≥99%
								就餐人数	55人	长效机制健全性	机制健全		
								食品安全事故发生次数	0次				
410300200000000004838	原市物价局办公楼电费	10.00	10.00			总成本	10万元	管理面积	5000 m²	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								停电次数	≤0次	长效机制健全性	健全		
								供电及时性	及时				
410300200000000004839	原市物价局办公楼水费	1.20	1.20			总成本	1.2万元	管理面积	5000 m²	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员的满意度	≥98%
								因欠费导致的停水次数	≤0次	长效机制健全性	健全		
								供水及时性	及时				
410300200000000004840	原市物价局办公楼取暖费	6.50	6.50			总成本	6.5万元	取暖面积	5000 m²	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员对取暖服务的满意度	≥98%
								供暖温度	≤18度	长效机制健全性	健全		
								供暖及时性	及时				
410300200000000004841	原市物价局办公楼物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护与维修	22.69	22.69			总成本	22.69万元	物业管理方面	5000 m²	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员的满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								安全事故发生次数	≤0次				

	服务												
410300200000000004842	原市物价局办公楼日常维修经费	3.70	3.70			总成本	5.4 万元	维修管理方面	5000 m²	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员对维修服务的满意度	≥98%
								增加设施设备完好率	≥98%	长效机制健全性	健全		
								维修服务完成及时性	及时				
410300200000000004843	原市物价局办公楼电梯维保费	0.65	0.65			总成本	0.65 万元	电梯维保管理方面	5000 m²	对工作效率、管理的改善或提升程度	明显	工作人员对电梯维保服务的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	内控制度健全性	健全		
								电梯维保服务完成及时性	及时				
410300200000000005214	南昌路综合办公区物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护及维修服务	299.46	299.46			总成本	299.46 万元	物业服务的面积	91.85 亩	长效机制健全性	机制健全	工作人员对物业服务的满意度	≥98%
								安全次数发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显改善		
								物业服务完成及时性	及时				
410300200000000005216	南昌路综合办公区水电暖费	120.00	120.00			总成本	120 万元	物业管理面积	91.85 亩	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	明显	工作人员满意度	≥98%
								停水电暖次数	0 次	长效机制健全性	健全		
								供水电暖及时性	及时				
410300200000000005228	集中办公区停车位划线经费	5.50	5.50			总成本	5.5 万元	正常运行率	≥99%	对保障办公区域正常秩序的效果	明显	单位职工满意度	≥99%
								停车位划线	≤1400 个	保障办公区域正常秩序	安全有序	工作人员安全感满意度	≥99%
								服务完成及时性	及时	保持常态化服务质量	常态		

										化			
410300200000000006807	会议中心五楼会议室会务管理工作经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	会议次数	≥80 次	长效机制健全性	健全	参会人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	会议精神贯彻提升程度	提升		
								会议按期完成率	100%				
4103002000000000012801	集中办公区垃圾清运费	8.40	8.40			总成本	8.4 万元	环境卫生达标率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	改善	工作人员满意度	98%
								完成及时率	≥98%	长效机制健全性	健全		
								每天垃圾清运次数	1 次				
4103002000000000032034	大中修-原口岸办南昌路办公楼维修改造	140.00	140.00			总成本	140 万元	整修改造面积	≥30147 平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	办公人员满意度	≥98%
								整修改造验收通过率	100%	内控制度健全性	健全	改善	
								整修改造时间	≤50 天	长效机制健全性	健全		
4103002000000000034085	市政府公务班人员工作经费-劳务费	57.51	57.51			补助标准	57.51 万元	劳务费发放准确率	≥99%	对保障我市各项重要会议有序开展的效果	明显	参会人员满意度	≥95%
								劳务费发放及时率	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放人员数量	16 人				
4103002000000000034086	市政府公务班人员工作经费	17.49	17.49			总成本	17.49 万元	公共设施损坏率	≤5%	长效机制健全性	健全	人员满意度	≥95%
								服务人数	≥30 人	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	明显		
								服务完成及时性	及时				
4103002100000Y1490002	车辆应急保障服务中心驾驶服务	86.40	86.40			总成本	86.4 万元	车辆行驶安全事故发生率	≤1%	服务水平的改善或提升程度	明显	司乘人员满意度	≥98%
								服务及时率	≥99%	长效机制健全性	健全		

							驾驶员数量	20人					
4103002100000Y1490005	车辆应急保障服务中心日常运行经费	57.90	57.90			总成本	57.9万元	安全无事故	≤0次	对保障公务出行高效便捷的作用	明显	司乘人员的满意度	≥98%
								服务及时率	100%	车辆租赁收入	≥70万元		
								人员数量	20人	公务出行	便捷		
										内控制度健全性	健全		
4103002100000Y1490008	市委拐角楼、二商局楼日常维护经费	6.00	6.00			总成本	6万元	维修管理方面	5947 m²	内控制度健全性	健全	工作人员对维修服务的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次	对工作效率、管理的改善或提升程度	明显		
								维修服务完成及时性	及时				
4103002100000Y1490011	市级领导周转房物业管理费—环境卫生保洁服务	35.70	35.70			保洁费	35.7万元	保洁员人数	≥11人	受益人群幸福感和获得感提升程度	提升	入住人员满意度	≥99%
								保洁费发放及时率	≥99%				
								保洁费发放准确率	≥99%				
4103002100000Y1490013	市委拐角楼、二商局楼物业费—环境卫生保洁、秩序维护及维修服务	12.96	12.96			总成本	12.96万元	管理面积	5947平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显提高	办公人员对象的满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时	长效机制健全性	机制健全	办公人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
4103002100000Y1490014	第二综合楼空调维保费	14.40	14.40			总成本	14.4万元	空调维修服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员的满意度	≥99%
								设施设备完好率	≥99%	长效机制健全性	健全		
								空调管理方面	25000平方米				

4103002100000Y1490024	第二综合楼物业管理费-环境卫生保洁、安全管理及维修服务	87.50	87.50			总成本	87.5 万元	管理面积	25000 平方米	长效机制健全性	健全	工作人员对物业服务的满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
								全年安全无事故	≤0 次				
4103002100000Y1490029	公务用车运行费	2.00	2.00			总成本	2 万元	车辆正常运行率	≥98%	日常运行	正常开展	乘车人满意度	≥98%
								车辆运行台数	2 台	对工作效率提升程度	提升		
								车辆故障维修响应时间	≤15 分钟	长效机制健全性	健全		
4103002100000Y1490031	市级领导周转房餐厅经费—劳务费	143.50	143.50			劳务费成本	143.5 万元	劳务费发放准确率	≥99%	受益人群幸福感和获得感改善和提升程度	提升	受益人群满意度	≥98%
								劳务费发放人数	≤30 人				
								劳务费发放及时率	≥99%				
4103002100000Y1490032	公共机构节能工作经费	13.00	13.00			总成本	13 万元	人均综合能耗较上年下降幅度	下降 3%	对促进我市公共机构形成绿色节能氛围的效果	明显	全市公共机构满意度	≥98%
								节能工作完成及时性	及时	减少能源消耗费用支出	≤4%	公众满意度	≥98%
								人均水耗较上年下降	下降 4%	对保障我市节能工作有效开展的效果	明显	确保全市节能工作满意	≥98%
								节能工作完成率	≥98%	公共机构在节能降耗做出表率	完成		
								单位建筑面积能耗较上年下降	下降 2.5%	全市公共机构形成绿色节能氛围	完成		
										建立节约能源资源长	健全		

										效机制			
4103002100000Y1490034	第二综合楼物业管理费-日常维修费	28.10	28.10			总成本	28.1 万元	维修服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员满意度	≥98%
								设施设备完好率	≥99%	长效机制健全性	健全	保证工作人员满意度	≥98%
								维修管理面积	25000 平方米				
4103002100000Y1490037	第二综合楼物业管理费-消防服务	19.50	19.50			总成本	19.5 万元	消防人员数量	≥6 人	长效机制健全性	机制健全	工作人员满意度	≥98%
								服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
								安全事故发生次数	≤0 次				
4103002100000Y1490040	管理工作经费	4.30	4.30			总成本	4.3 万元	服务人数	≥20 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员服务满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	长效机制健全性	健全		
								工作完成及时性	及时				
4103002100000Y1490041	第二综合楼电梯维保费	1.40	1.40			总成本	1.4 万元	电梯维保管理方面	25000 平方米	内控制度健全性	健全	工作人员乘电梯满意	≥99%
								维修服务完成及时性	及时	对工作效率、管理改善或提升程度	明显		
								设施设备完好率	≥98%				
4103002100000Y1490045	办公用房租赁费-市总工会	43.60	43.60			总成本	43.6 万元	安全事故发生次数	≤0 次	提供良好办公环境秩序	明显	达到工作人员满意	≥98%
								工作贯穿全年	1 年	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显提高		
								租赁办公用房面积	1646.4 平方米				

4103002100000Y1490054	第二综合楼消防 维保费	3.50	3.50			总成本	3.5 万元	消防设备数量	2165 个	对工作效率、管理的 改善或提升程度	改善	工作人员对消 防维保服务的 满意度	≥98%
								设施设备完好率	≥98%	内控制度健全性	健全		
								服务完成及时性	及时				
4103002100000Y1490055	车辆应急保障服 务中心一车辆运 行费	104.00	104.00			总成本	104 万元	车辆故障维修响应时 间	夏、冬两季 换季保养	长效机制健全性	健全	司乘人员满意 度	≥98%
								车辆维护保养台数	120 台	工作效率提升程度	提升		
								车辆故障排除率	≤10%				
4103002100000Y1490059	派出机构纪检工 作经费	8.00	8.00			总成本	8 万元	纪检人数	3 人	长效机制健全性	健全	办公人员工作 满意	≥99%
								监督检查质量	100%	保障纪检工作正常开 展，促进服务效率提 升	明显		
								工作完成及时性	及时				
4103002100000Y1490060	党政办公大楼空 调维修经费	15.00	15.00			总成本	15 万元	制冷建筑面积	62960 平方 米	对办公环境和办公条 件的改善或提升成度	改善	达到工作人员 满意	≥99%
								维修服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全	工作人员满意 度	≥99%
								设施设备完好率	≥95%				
4103002100000Y1490064	市级领导周转房 运行经费	10.70	10.70			总成本	10.7 万元	周转房数量及面积	5782.27 平 方米	对周转房公共环境及 公共设施的改善程度	明显	入住人员满意 度	≥99%
								设施设备的可使用率	≥98%	长效机制健全性	健全	达到住户人满 意	≥99%
								设施设备故障维修响 应时间	≤10 分钟	对周转房公共环境及 公共设施的改善	明显		
4103002100000Y1490067	市直机关餐厅运	15.00	15.00			总成本	20 万元	管理面积	5000 m ²	对就餐环境和日常运	明显	就餐人员满意	≥98%

	转经费-维修费								行的改善和提升程度		度		
						日常水电气、基础设施维修完成及时性	及时性	内控制度健全性	健全				
						故障发生排除率	≤5%						
4103002100000Y1490068	市直机关餐厅运转经费-办公费	5.70	5.70			总成本	5.7 万元	服务及时性	及时	对就餐环境和日常运行的改善和提升程度	明显提升	工作人员对就餐的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	长效机制健全性	健全		
								管理面积	5000 m ²				
4103002100000Y1490069	市直机关餐厅运转经费-环境卫生保洁及秩序维护服务	36.50	36.50			总成本	46.5 万元	服务人数	≥8 人	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	明显提高	就餐人员对就餐的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	长效机制健全性	健全	就餐人员对满意度	≥98%
								服务完成及时性	及时	对提升用餐环境的效果	明显		
4103002100000Y1490070	市直机关餐厅运转经费-电费	12.00	12.00			总成本	22 万元	管理面积	5000 平方米	对就餐环境和日常运行的改善和提升程度	明显	工作人员的满意度	≥98%
								供电及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								停电次数	≤0 次				
4103002100000Y1490071	市直机关餐厅运转经费-水费	3.00	3.00			总成本	8 万元	停水次数	≤0 次	长效机制健全性	机制健全	就餐人员满意度	≥98%
								供水及时性	及时	对就餐环境和日常运行的改善和提升程度	明显提升	就餐人员对就餐的满意度	≥98%
								管理面积	5000 m ²				
4103002100000Y1490074	党政办公大楼 8 楼和 15 楼视频设备日常维护经费	8.16	8.16			总成本	8.16 万元	维护设备数量	2 个	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	参会人员满意度	≥99%
								维修服务完成及时性	及时	内控制度健全性	健全		
								设施设备完好率	≥98%				

4103002100000Y1490081	日常办公经费	44.76	44.76			总成本	44.76万元	打印纸	≥90箱	长效机制健全性	健全	办公人员满意度	≥98%
								硒鼓	≥20个	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显		
								碳粉	≥50次				
								报刊费	≥150份				
								文印费	≥500次				
								办公用品合格率	≥98%				
								完成及时性	及时				
410300220000000021205	集中办公区合同能源管理费	608.15	608.15			总成本	608.15万元	建筑面积	106818平方米	长效机制健全性	健全	工作人员对物业服务的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	改善		
								供电、供水、取暖、制冷完成及时性	及时				
410300220000000021412	第二综合楼消防设施整改质保金	4.50	4.50			总成本	4.5万元	管理面积	25000平方米	长效机制健全性	健全	工作人员对消防整改满意度	≥98%
								设施设备完好率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
								服务完成及时性	及时				
410300220000000024448	公共机构节能工作经费-培训费	7.00	7.00			总成本	7万元	培训场次	≥3次	对培训人有综合素质的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								培训人次	≥330人				
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	及时				
410300220000000040005	雪亮工程电费	55.00	55.00			总成本	55万元	变压器	2台	对保障雪亮工程正常	改善	工作人员满意	≥98%

									开展的效果		度		
							安全事故发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	改善	持续供电达到工作人员满意	≥98%	
							供电完成及时性	及时					
410300220000000040006	市级领导周转房电费	45.00	45.00			总成本	45 万元	供电及时性	及时	长效机制健全性	健全	用户的满意度	≥98%
								建筑面积	≥6770.68 平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	提升		
								停水电暖次数	≤0 次	对保障周转房良好居住环境的效果	明显		
410300220000000040007	市级领导周转房水费	25.00	25.00			总成本	25 万元	建筑面积	≥6770.68 平方米	长效机制健全性	健全	用户满意度	≥98%
								因欠费引起的停水次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显		
								供水及时性	及时				
410300220000000040011	市级领导周转房暖气费	12.86	12.86			总成本	12.86 万元	建筑面积	≥6770.68 平方米	长效机制健全性	健全	用户满意度	≥98%
								因欠费引起的停暖次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	提升		
								供暖及时性	及时				
410300220000000040013	省、市级领导周转房物业管理经费	118.36	118.36			总成本	118.36 万元	服务人数	≥31 人	对保障周转房安全整洁的效果	明显	服务人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	明显		
								服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								周转房面积	142087.92 平方米				

410300220000000040022	市科技局原干部培训中心大楼电网改造质保金	9.32	9.32			总成本	9.32 万元	新增设备数量	1 台	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	改善	单位满意度	≥98%
								整修改造验收通过率	100%				
								安装改造时间	≤30 天				
410300220000000040415	机关事务改革办公经费	6.00	6.00			总成本	6 万元	办公用品合格率	≥98%	对保障日常工作正常开展的效果	明显	办公人员满意度	≥98%
								完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显		
								文印资料	≥500 份				
								打印纸	≥5 箱				
410300220000000040966	市级领导周转房日常维修经费	19.79	19.79			总成本	19.79 万元	周转房维护维修面积	≥6770.68 平方米	提供良好入住环境秩序	明显	入住人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	对保障周转房良好居住环境的效果	明显		
								维修维护完成及时性	及时				
410300220000000040970	原市公路局办公楼水电暖费	10.00	10.00			总成本	10 万元	服务面积	12102.8 平方米	长效机制健全性	健全	工作人员的满意度	≥98%
								因欠费引起的停水采暖次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
								供水电暖及时性	及时				
410300220000000040973	原市公路局办公楼物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护	10.00	10.00			总成本	10 万元	管理面积	12102.8 平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	提升	工作人员满意度	≥98%
								全年事故发生次数	≤0 次			工作人员对物业的满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时				
410300220000000040974	原市公路局办公楼日常维修经费	5.00	5.00			总成本	5 万元	维修管理面积	12102.8 平方米	通过维修服务为办公人员提供良好办公环	提升	工作人员 满意度	≥98%

									境				
							设施设备完好率	≥99%					
							维修服务完成及时性	及时					
410300220000000041603	集中办公区物业管理费-绿化养护服务	153.56	153.56			总成本	153.56万元	绿化面积	76455平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	改善	工作人员满意度	≥98%
								绿化成活率	≥98%				
								完成及时性	及时				
410300220000000041604	集中办公区物业管理经费-电梯维护费	17.58	17.58			总成本	17.58万元	维保台数	12台	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	提升	全体职工满意度	≥98%
								验收合格率	100%			使乘电梯人员满意	≥98%
								故障维修响应时间	≤15分钟				
410300220000000041605	市人大、市政协及会议中心区域空调维修经费	18.99	18.99			总成本	18.99万元	办公面积	18100平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	提升	工作人员满意度	≥98%
								设施设备完好率	≥98%				
								维修服务完成及时性	及时				
410300220000000041606	市级领导周转房物业管理经费	6.52	6.52			总成本	6.52万元	物业管理面积	5782.27平方米	对周转房环境和硬件设施的改善或提升成度	改善	入住人员满意度	≥99%
								车位数量	32个	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	改善		
								安全事故发生次数	安全无事故				
								物业服务完成及时性	及时				
410300220000000041607	党政办公大楼北院空调维保	6.00	6.00			总成本	6万元	制冷建筑面积	11950平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	提升	工作人员满意度	≥99%
								设施设备完好率	≥95%			达到工作人员满意	≥99%

410300200000000014004	驻郑州办事处工作经费	32.00	32.00			总成本	32 万元	服务人数	≥7 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	工作人员服务满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	长效机制健全	健全		
								工作完成及时性	及时				