

许昌市机关事务中心后勤一处  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市机关事务中心后勤一处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市机关事务中心后勤一处概况

### 一、主要职责

许昌市机关事务中心后勤一处的主要职能是负责市委、市政府和人大、政协等办公区的安全保卫、卫生、绿化及房屋、水、电、暖等公共设施的管理。

### 二、机构设置

许昌市机关事务中心后勤一处隶属于许昌市机关事务中心管理，内设科室 7 个，包括办公室、管理服务科、保卫科、会议中心、绿化保洁科、机关餐厅服务科、财务科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市机关事务中心后勤一处本级预算。

### 四、人员构成

许昌市机关事务中心后勤一处共有编制 25 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 25 名（管理岗位 13 名，专业技术岗位 1 名，工勤岗位 11 名）。现有在职人数 21 人，离退休人数 7 人。

## 第二部分

# 许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年收入总计 1988.77 万元，支出总计 1988.77 万元，与上年相比，收入增加 191.28 万元，增长 10.64%，支出增加 191.28 万元，增长 10.64%。主要原因：2022 年新增项目经费市委、市政府东办公区消防报警控制系统、7 号楼运行保障、三号楼一楼会议室提升改造等项目。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年收入总计 1988.77 万元，其中：一般公共预算收入 1988.77 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年支出合计 1988.77 万元，其中：基本支出 283.59 万元，占 14.26%；项目支出 1705.18 万元，占 85.74%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处2022年一般公共预算收支预算1988.77万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2021年相比，许昌市机关事务中心后勤一处一般公共预算收支预算增加191.28万元，支出增长10.64%，主要原因：2022年新增项目经费市委、市政府东办公区消防报警控制系统、7号楼运行保障、三号楼一楼会议室提升改造等项目。

许昌市机关事务中心后勤一处2022年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平。原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处2022年一般公共预算支出预算1988.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1927.89万元，占96.94%；社会保障和就业（类）支出38.14万元，占1.92%；卫生健康（类）支出7.83万元，占0.39%；住房保障（类）支出14.91万元，占0.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处2022年一般公共预算基本支出283.59万元，其中：人员经费262.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；日常运转经费20.75万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、办公费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、

工会经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市机关事务中心后勤一处《支出经济分类汇总表》，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处2022年“三公”经费预算为1.00万元，比2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费1.00万元，主要用于公务用车日常运行等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：无公务接待业务。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处没有使用政府性基金拨款安

排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市机关事务中心后勤一处没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、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情况**

许昌市机关事务中心后勤一处2022年机构运行经费支出预算20.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市机关事务中心后勤一处2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市机关事务中心后勤一处对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1988.77万元，其中：基本支出283.59万元，项目支出1705.18万元，支出项目15个。

许昌市机关事务中心后勤一处2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末,许昌市机关事务中心后勤一处共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆;单价 50.00 万元以上通用设备 0 台(套),价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市机关事务中心后勤一处无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：许昌市机关事务中心后勤一处 2022 年度单位预算表**  
(因四舍五入可能存在尾差)

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市机关事务中心后勤一处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1988.77	一、一般公共服务	1927.89
其中：财政拨款	1988.77	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	38.14
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	7.83
		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	14.91
		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	1988.77	本年支出合计	1988.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1988.77	支出总计	1988.77



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心后勤一处

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	1988.77	283.59	241.08	21.76	20.75		1705.18	1705.18	
			03500 3	许昌市机关事务中心后勤一 处	1988.77	283.59	241.08	21.76	20.75		1705.18	1705.18	
201	03	50		事业运行	1926.53		201.96		19.39		1705.18	1705.18	
201	29	06		工会事务	1.36				1.36				
208	05	02		事业单位离退休	21.76			21.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.38		16.38						
210	11	02		事业单位医疗	7.83		7.83						
221	02	01		住房公积金	14.91		14.91						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市机关事务中心后勤一处

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	1988.77	一、本年支出	1988.77	1988.77	1988.77		
（一）一般公共预算拨款	1988.77	（一）一般公共服务支出	1927.89	1927.89	1927.89		
其中：财政拨款	1988.77	（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	38.14	38.14	38.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
		（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	14.91	14.91	14.91		
		（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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市机关事务中心后勤一处

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		
		（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：	1988.77	支出合计	1988.77	1988.77	1988.77		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心后勤一处

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	1988.77	283.59	241.08	21.76	20.75		1705.18	1705.18
			035003	许昌市机关事务中心后勤一处	1988.77	283.59	241.08	21.76	20.75		1705.18	1705.18
201	03	50		事业运行	1926.53	221.35	201.96		19.39		1705.18	1705.18
201	29	06		工会事务	1.36	1.36			1.36			
208	05	02		事业单位离退休	21.76	21.76		21.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	16.38					
210	11	02		事业单位医疗	7.83	7.83	7.83					
221	02	01		住房公积金	14.91	14.91	14.91					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心后勤一处

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				283.59	262.84	20.75
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.10	86.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.83	66.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30302	退休费	50905	离退休费	21.76	21.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.38	16.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.91	14.91	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心后勤一处

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	
1.00		1.00		1.00	

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

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心后勤一处

单位：万元

科目编码			单位 代码	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年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心后勤一处

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		
			1705.18	1705.18							
	035003	许昌市机关事务中心后勤一处	1705.18	1705.18							
其他运转类	水电暖费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	465.44	465.44							
其他运转类	配电室临时人员（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	33.50	33.50							
其他运转类	消防监控人员（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	29.17	29.17							
其他运转类	调干楼经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	55.00	55.00							
其他运转类	暖气站临时人员（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	1.10	1.10							
其他运转类	机关餐厅劳务及运行经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	130.52	130.52							
其他运转类	绿化养护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	58.35	58.35							
其他运转类	公共设施维护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	116.10	116.10							
其他运转类	调干楼房屋整修及家具电器配置经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	124.39	124.39							
其他运转类	三号楼一楼会议室提升改造经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	101.48	101.48							
其他运转类	补贴7后楼运行保障经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	5.27	5.27							
其他运转类	市委、市政府东办公区消防报警控制系统经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	32.00	32.00							
其他运转类	保洁费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	139.58	139.58							
其他运转类	会务中心（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	44.19	44.19							
其他运转类	保安费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	369.09	369.09							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市机关事务中心后勤一处		
年度履职目标	确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保安费	保安负责许昌市委、市政府机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作,为干部职工提供安全的工作环境		
预算情况	部门预算总额(万元)	1988.77		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1988.77		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	283.59		
	(2)项目支出	1705.18		
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	履职目标与工作任务相辅相成。	部门设立的履职目标与工作任务的相关性
		工作任务科学性	工作任务目标充分、合理、合法、科学,可执行。	设立的工作任务目标是否充分、合理、合法、科学,可执行。
		绩效指标合理性	合理	部门设立的绩效指标明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
		结转结余率	0%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	不得高于去年的90%
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		决算真实性	真实、充分	是否按照相关编审要求以实际收支编报,数据真实、充分
		资金使用合规性	合规,符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全	有相关的预算和财务管理制度。
		预决算信息公开性	公开	在指定网站对预决算进行准时公开

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市机关事务中心后勤一处		
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	对支出项目进行了绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	对设立的绩效目标进行全程监控
		绩效自评完成率	100%	对设立的绩效目标完成后进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	对设立的绩效目标进行评价
评价结果应用率		100%	对设立的绩效目标进行评价后将评价结果用于支出项目中。	
产出指标	重点工作任务完成	确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度履职目标效益性	完成且产生效益良好	年度目标履职情况是否完成、效益是否良好
	满意度	干部职工满意度	98%以上	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值



## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市许昌市机关事务中心后勤一处

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
035		1705.18	1705.18										
035003	许昌市机关事务中心后勤一	1705.18	1705.18										
411000220000000018991	保洁费（定额外基本运转支出）	139.58	139.58			保洁费用总成本	139.58万元	保洁面积	142000平方米	对办公环境和办公条件的提升程度	提升办公环境。	机关大院干部职工满意度	≥95%
								保洁服务人数	66人				
								环境卫生标准率	≥95%				
411000220000000019417	保安费（定额外基本运转支出）	369.09	369.09			保安费用总成本	≤369.09万元	安保服务人数	≤133人	对办公环境和办公条件的提升程度	提升办公环境	机关大院干部职工满意度	≥95%
								安全事故发生次数	0次	对办公安全性的提升程度	提升办公安全性		
								设施设备维保及时率	≥95%				
411000220000000019485	公共设施维护费（定额外基本运转支出）	116.10	116.10			公共设施维修维护总成本	≤116.10万元	一般故障处理时效	≤20分钟	对办公区公共设施改善程度	维护公共基础设施，提升办公条件	机关大院干部职工满意度	≥95%
								调干楼生活区生活用房管理数量	5栋				
								安全事故发生次数	0次				
								公共设施设备完好率	≥90%				
								紧急故障处理时效	≤20分钟				
411000220000000023201	绿化养护费（定额外基本运转支出）	58.35	58.35			绿化养护总成本	58.35万元	绿化养护面积	130200平方米	对办公环境和办公条件的改善程度	改善办公区生态环境	机关大院干部职工满意度	≥95%
								绿化养护达标率	≥99%				
								绿化养护及时性	按合同标准（制度）				
411000220000000023345	机关餐厅劳务及运行经费（定额外基本运转支出）	130.52	130.52			运行经费	≤16.5万元	就餐职工总人次	≥100000人	营造良好就餐环境	持续提升	机关大院干部职工满意度	≥95%
						机关餐厅劳务费	≤114万元	提供餐饮服务质量达标率	≥98%	满足职工正常就餐	有效满足		
								供餐及时性	及时供应				
								餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准				
411000220000000023411	暖气站临时人员（定额外基本运转支出）	1.10	1.10			暖气站临时人员总成本	1.1万元	暖气站临时人员数量	3人	暖气站服务长效机制健全性	持续提供良好服务	机关大院干部职工满意度	≥95%
								安全事故发生次数	0次	对办公区域正常办公的影响程度	保障正常运转		
								公共设施设备完好率	≥90%				
								暖气站服务完成及时性	供暖期间，及时				

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市许昌市机关事务中心后勤一处

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
411000220000000023415	调干楼经费（定额外基本运转支出）	55.00	55.00			物业管理总成本	≤55万元	物业管理面积	14520平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	日常管理全面，服务态度良好，为领导干部提供优质服务	入住干部职工满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备完好率	≥90%				
								设施设备维保及时率	≥90%				
411000220000000023479	消防监控人员（定额外基本运转支出）	29.17	29.17			消费监控人员总成本	29.17万元	消防设施维护保养	符合标准	保障办公区域消防安全	持续保障	机关大院干部职工满意度	≥95%
								故障处理及时性	≤20分钟				
								消防监控时效	24小时				
								监控时间	24小时				
411000220000000023483	水电暖费（定额外基本运转支出）	465.44	465.44			暖气成本	≤140万元	设施设备损坏率	≤3%	机关办公区水、电、暖正常运转	持续保障	机关大院干部职工满意度	≥95%
						水费成本	≤50万元	电、水、暖使用安全事故发生次数	0次				
						电费成本	≤275.4万元	设施设备维修及时性	20分钟内进行维修				
								机关办公区供暖面积	≤51827平方米				
								水、电、暖供应及时	及时				
								机关办公区全年用水	≤52000吨				
411000220000000023485	配电室临时人员（定额外基本运转支出）	33.50	33.50			人员工资	33.5万元	配电室临时人员数	8人	办公区配电室正常运转	有效保障	机关大院干部职工满意度	≥95%
								安全事故发生次数	0次				
								配电设备完好率	≥90%				
								配电室人员服务时效	24小时				
								设施设备维保及时性	及时				
								维修服务建筑数	14栋				
411000220000000023964	会务中心（定额外基本运转支出）	44.19	44.19			会务服务总成本	44.19万元	会议服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的提升程度	提升办公条件	机关大院干部职工满意度	≥95%
								会议事故发生次数	0次	会务人员业务能力	持续提升		
								会务中心服务人数	≤12人				
411000220000000044815	三号楼一楼会议室提升改造经费（定额外基本运转支出）	101.48	101.48			视频电视电话会议系统设备及配套改造费	≤67.03万元	视频电视电话会议系统建设完成率	≥95%	会议服务水平改善程度	改善提升	机关大院干部职工满意度	≥95%
						会议室桌椅更新费用	≤34.47万元	设备利用率	≥90%				
								会议室桌椅更新工期	≤65天				

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市许昌市机关事务中心后勤一处

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
							非涉密视频会议系统建设工期	≤45天					
41100022000000004 4817	调干楼房屋整修及家具电器配置经费（定额外基本运转支出）	124.39	124.39		聘请第三方评审费用	≤0.6万元	家具购置数量	2批	房屋居住环境改善情	明显改善	入驻干部职工满意度	≥90%	
					房屋整修成本	≤68.4万元	采购程序合规性	100%					
					家用电器采购成本	≤17万元	房屋整修数量	9套					
					家具购置成本	≤37.2万元	家用电器采购数量	33台					
					监理费用	≤1.2万元	工程验收合格率	100%					
							购置家具电器合格率	100%					
							施工工期	≤3月					
		采购完成时间	≤7工作日										
41100022000000004 7223	补贴7号楼运行保障经费（定额外基本运转支出）	5.27	5.27		后勤保障成本	≤5.27万元	7号楼管理服务面积	22132平方米	服务长效机制健全性	专业机构负责，服务覆盖健全且长	7号楼干部职工满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	0次					
							公共设施设备完好率	≥95%					
							设施设备维保及时率	≥98%					
41100022000000004 7224	市委、市政府东办公区消防报警控制系统经费（定额外基本运转支出）	32.00	32.00		消防报警控制系统经费	≤32万元	安装烟温报警器	51个	办公区建筑安全水平	明显提升	机关大院干部职工满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	≤0次					
							工程质量合格率	100%					
							设施设备维保及时率	≥95%					
							消防报警控制系统更换工期	≤30天					
							安装消防广播	362个					
							拆除消防报警控制系	1套					
							安装烟感报警器	1117个					
		安装楼层显示器	23套										

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市许昌市机关事务中心后勤一处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。