

许昌市机关事务中心（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心概况

- 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（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市机关事务中心（汇总）2022 年度部门预算表

- 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部门概况

一、主要职责

(一) 负责全市行政事业单位公务用车编制审批、公务用车运行、市直行政事业单位房地产管理。

(二) 负责全市公共机构节能监督管理、统管办公区、创业服务中心、文博馆等管理服务保障等工作。

二、机构设置

许昌市机关事务中心设下列 9 个内设科室，包括：办公室、机关党委、房地产与基建科、公共机构节能科、后勤改革与发展指导科、保卫科、资产财务科、公务车辆管理科、综合服务科。

许昌市机关事务中心下设 3 个科级二级机构，分别为：许昌市机关事务中心后勤一处、许昌市机关事务中心后勤二处、许昌市机关公务用车服务中心。

三、预算单位构成

许昌市机关事务中心（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市机关事务中心（本级）
2. 许昌市机关事务中心后勤一处
3. 许昌市机关事务中心后勤二处

4. 许昌市机关公务用车服务中心

四、人员构成

许昌市机关事务中心共有编制 105 名，其中：省参公编制 35 名（省参公编制 35 名，工勤编制 0 名），事业编制 70 名（管理岗位 36 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 32 名）。现有在职人数 94 人，离退休人数 29 人。

第二部分

许昌市机关事务中心（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2022 年收入总计 9515.53 万元，支出总计 9515.53 万元，与上年相比，收入增加 354.23 万元，增长 3.87%，支出增加 354.23 万元，增长 3.87%。主要原因：2022 年新增办公区消防报警控制系统、会议室改造等项目支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2022 年收入总计 9515.53 万元，其中：一般公共预算收入 9515.53 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 2022 年支出合计 9515.53 万元，其中：基本支出 2323.57 万元，占 24.42%；项目支出 7191.96 万元，占 75.58%。

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 2022 年一般公共预算收支预算

9515.53 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一般公共预算收支预算增加 354.23 万元，支出增长 3.87%，主要原因：2022 年新增办公区消防报警控制系统、会议室改造等项目支出。

许昌市机关事务中心 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 2022 年一般公共预算支出预算 9515.53 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9303.64 万元，占 97.77%；社会保障和就业（类）支出 105.25 万元，占 1.11%、住房保障（类）支出 58.54 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 48.10 万元，占 0.50%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 2323.57 万元，其中：**人员经费 1759.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；**部门日常运转经费 563.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、咨询费、租赁费、委托业务费、维修（护）费、物业管理费、办公设备购置。

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。许昌市机关事务中心《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2022年“三公”经费预算为263.20万元，比2021年减少6.65万元，下降2.46%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，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263.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费263.00万元，主要用于保障公车运行等支出，与2021年相比，减少4.00万元，下降1.50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于因公业务接待等支出，与2021年相比，减少2.65万元，下降92.98%。主要原因：

贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市机关事务中心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 2022 年机构运行经费支出预算 563.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、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 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对我部门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 9515.53 万元，其中：基本支出 2323.57 万元，项目支出 7191.96 万元，支出

项目 38 个。

许昌市机关事务中心 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共有车辆 67 辆，其中：一般公务用车 67 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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：是指为保障部门运行，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（汇总）2022年度部门预算表
（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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9515.53	一、一般公共服务	9303.64
其中：财政拨款	8977.57	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	105.25
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	48.10
		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	58.54
		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	9515.53	本年支出合计	9515.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9515.53	支出总计	9515.53

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心

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	9515.53	2323.57	1498.61	261.34	562.22	1.40	7191.96	7191.96	
			035	许昌市机关事务中心	9515.53	2323.57	1498.61	261.34	562.22	1.40	7191.96	7191.96	
201	03	03		机关服务	669.75		443.03		74.13		152.59	152.59	
201	29	06		工会事务	5.06				5.06				
208	05	01		行政单位离退休	20.89			20.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.61		62.61						
210	11	01		行政单位医疗	18.24		18.24						
210	11	03		公务员医疗补助	17.37		17.37						
221	02	01		住房公积金	58.54		58.54						
201	03	50		事业运行	8628.84		886.34	218.70	483.03	1.40	7039.37	7039.37	
208	05	02		事业单位离退休	21.76			21.76					
210	11	02		事业单位医疗	12.49		12.49						

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

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	9515.53	一、本年支出	9515.53	9515.53	8977.57		
（一）一般公共预算拨款	9515.53	（一）一般公共服务支出	9303.64	9303.64	8765.68		
其中：财政拨款	8977.57	（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	105.25	105.25	105.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.10	48.10	48.10		
		（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	58.54	58.54	58.54		
		（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

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：	9515.53	支出合计	9515.53	9515.53	8977.57		

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

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	9515.53	2323.57	1498.61	261.34	562.22	1.40	7191.96	7191.96	
			035	许昌市机关事务中心	9515.53	2323.57	1498.61	261.34	562.22	1.40	7191.96	7191.96	
201	03	03		机关服务	669.75	517.16	443.03		74.13		152.59	152.59	
201	29	06		工会事务	5.06	5.06			5.06				
208	05	01		行政单位离退休	20.89	20.89		20.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.61	62.61	62.61						
210	11	01		行政单位医疗	18.24	18.24	18.24						
210	11	03		公务员医疗补助	17.37	17.37	17.37						
221	02	01		住房公积金	58.54	58.54	58.54						
201	03	50		事业运行	8628.84	1589.47	886.34	218.70	483.03	1.40	7039.37	7039.37	
208	05	02		事业单位离退休	21.76	21.76		21.76					
210	11	02		事业单位医疗	12.49	12.49	12.49						

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

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				2323.57	1759.95	563.62
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197.10	197.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.16	102.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.51	142.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34	
30229	福利费	50201	办公经费	3.56		3.56
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.87		28.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.80		30.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30302	退休费	50905	离退休费	91.54	91.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.64	36.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.24	18.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.74	34.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.97	58.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.63	10.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168.10	168.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.03	320.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.41	132.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	191.22	191.22	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.99	28.99	

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

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.85	125.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.80	62.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.10		27.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	425.50		425.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.40		1.40

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

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	
263.20		263.00		263.00	0.20

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

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：我部门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

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		
			7191.96	7191.96							
	035	许昌市机关事务中心	7191.96	7191.96							
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	152.59	152.59							
其他运转类	家属区运行保障费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	35.00	35.00							
其他运转类	文博：消防设施设备维修维护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	74.00	74.00							
其他运转类	文博：水电暖（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	138.39	138.39							
其他运转类	创业：办公用房租赁经费（专项切块）	许昌市机关事务中心后勤二处	2920.00	2920.00							
其他运转类	文博：亮化工程（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	2.00	2.00							
其他运转类	文博：保安费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	175.59	175.59							
其他运转类	文博：保洁费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	70.74	70.74							
其他运转类	文博：公共设施设备维护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	22.40	22.40							
其他运转类	文博：消防维保及消防控制室人员值班费用（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	26.08	26.08							
其他运转类	文博：中央空调维护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	7.80	7.80							
其他运转类	文博：电梯维护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	7.20	7.20							
其他运转类	文博：外墙清洗（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	2.13	2.13							
其他运转类	创业：水电暖天然气费用项目及公共设施维护费项目、房屋维护费项目（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	574.80	574.80							

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心

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		
其他运转类	创业：机关餐厅运行保障费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	143.57	143.57							
其他运转类	创业：消防维保经费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	70.20	70.20							
其他运转类	创业：中央空调维护费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	21.00	21.00							
其他运转类	创业：电梯维保费用（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	15.00	15.00							
其他运转类	创业：亮化工程（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	2.00	2.00							
其他运转类	创业：物业管理费（定额外基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	695.68	695.68							
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	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	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	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	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	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							

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心

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		
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	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							
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	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	市直机关保留公车北斗导航信息量费（定额外基本运转支出）	许昌市机关公务用车服务中心	44.21	44.21							
其他运转类	司机出车补助（定额外基本运转支出）	许昌市机关公务用车服务中心	30.40	30.40							
其他运转类	公车运行费（定额外基本运转支出）	许昌市机关公务用车服务中心	256.00	256.00							

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		
年度履职目标	负责机关事务的管理、保障、服务工作;对党政机关办公用房进行管理,推进办公用房合理配置;负责全市行政事业单位公务用车管理,组织制定车辆管理办法并监督执行;负责全市公共机构节能监督管理,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关事务的管理、保障、服务工作	机关事务的管理、保障、服务工作		
	机关公房、公车、公共机构节能工作	机关公房、公车、公共机构节能工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	9515.53		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9515.53		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2323.57		
	(2)项目支出	7191.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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)。

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		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤100%	“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	≥90%	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相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。

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		
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	机关公房、公车、公共机构节能工作	100%	
		机关事务的管理、保障、服务工作	100%	
	履职目标实现	做好公共机构节能管理工作,打造节约型机关	100%	
		统筹办公用房管理,实现办公用房管理规范化制度化	100%	
		狠抓公车管理,促进公车管理信息化	100%	
	做好后勤保障,锻造精细化服务	100%		
效益指标	履职效益	社会效益	满意	反映部门履职对机关干部职工的服务效果
	满意度	办公区干部职工满意度	>90%	

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							
		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		7191.96	7191.96										
035001	许昌市机关事务中心	152.59	152.59										
411000220000000048273	调干楼经费（定额外基本运转支出）	152.59	152.59		物业管理总成本	≤152.59万元	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，提供优质服务	直接服务对象满意度	≥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%					
							物业服务完成及时性	全年全天无休提供服务					
035002	许昌市机关事务中心后勤二	5003.58	5003.58										
411000220000000017667	文博：水电暖（定额外基本运转支出）	138.39	138.39		该项目全年费用为138.4万元，其中电费约100万元，水费约10万元，暖气费约28.4万元。	138.39万元	该项目全年费用为138.4万元，其中水费约28.4万元（0.13万吨）	≥0.13万吨	由专业人员管理水电暖可以有效的堵塞设备漏洞，有问题也可及时抢修，节约水电暖天然气费用。	有效减少浪费	水电暖费用缴纳及时，设施设备节约高效，让内部工作人员和前来参观、学习的市民满意度达到95%。	≥95%	
							保障各区域用水、用电、用暖、用冷气正常。	水电暖供应正常	实现水电暖的统一管理，堵塞了资源的浪费	有助于我市更快的完成节能减排目标			
							按时缴纳各项费用，供冷期间阀门的定时开放、关闭。	早晚定时开放关闭	避免了资金的重复审批核算，提高了财政资金的安全高效和使用	加强了财政部门对水电暖费用的监			
							该项目全年费用为138.4万元，其中电费约100万元（151.52万	≥151.52万度					
						该项目全年费用为138.4万元，其中水费约10万元（1.82万	≥1.82万吨						
411000220000000019482	文博：保安费（定额外基本运转支出）	175.59	175.59		该项目为整体打包结算，全年费用175.59万元，每月支付14.64万元。	175.59万元	62名安保人员对3总面积5.28万平方米的区域提供24小时不间断安保服务。	≥5.28万平方米	确保办公区秩序良好、确保地区稳定。	办公秩序良好	群众安全指数有所提升。公众满意度达到96%	≥96%	
							治安秩序良好，无案件发生。	≤0次	保障前来办事的市民和工作人员无任何人身和财产损失，确保国家文明和历史文化遗产的安全。	无任何人身和财产损失			
							每天24小时不间断安保服务。每2小时对每层区域进行安全排查	24小时					
						该项目为整体打包结算，全年费用70.74万元，每月支付5.9万元。	70.74万元	楼道、走廊、窗户、卫生间、院内路面干净整洁，无灰尘堆积，无水渍。对垃圾进行分类清运。	环境持续改善	专业人员进行保洁服务，有效减少环境污染	有利于我市节能减排目标尽快实现	区域环境得以改善，环境优美，为我市全国卫生城的荣誉称号锦上添花。	≥98%

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							
		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
411000220000000019801	文博：保洁费（定额外基本运转支出）	70.74	70.74					每天7:30准时到岗开始保洁服务。对产生的垃圾日产日清。	每日保洁	保障办公区办公、参观环境。提高工作人员的工作效率，同时为社会增加就业机会	≥35人		
								每天35名保洁人员对5.28万平方米区域进行专业的清洁保养。	≥5.28万平方米	创造良好的办公、参观环境。	提升地区环境水平。		
411000220000000019806	文博：公共设施设备维护费（定额外基本运转支出）	22.40	22.40			完成文博馆5.28万平方米公共区域公共设施的维修维护工作，年费用22.4万元	22.4万元	5.28万平方米公共区域公共设施设备进行配置维修	≥5.28万平方米	由专业人员管理公共设施设备可以有有效的堵塞设备漏洞，节约维修费用。	节约维修费用	每月上门发放的调查问卷显示，前来参观、学习的市民群众对此的满意度达到98%	≥98%
								故障发生率不高于30%	≤30%	提升了参观群众的舒适度、幸福感，避免了资金的重复审批核算，提高了财政资金的安全高效和使用效	提升了参观群众的舒适度、幸福感		
								每日巡检。发生故障后半小时内到达现场。	≤30分钟	实现了公共区域设施设备的统一管理与维护，堵塞了资源的浪	有效减少浪费		
								对有隐患的地方及时发现，设施设备完好率达到98%	≥98%				
411000220000000019810	文博：消防维保及消防控制室人员值班费用（定额外基本运转支出）	26.08	26.08			该项目全年费用26.08万元。其中消防控制室值班费用全年23.94万元。	23.94万元	每天对设备进行巡检，发现隐患，要在半个小时内到达现场进行抢修。	≤30分钟	提升了参观群众的舒适度、安全感，避免了资金的重复审批核算，提高了财政资金的安全高效和使用效	提升了参观群众的舒适度、安全感	让前来参观、学习的市民对此项工作满意度达到95%	≥95%
						该项目全年费用26.08万元。其中消防维保费用全年3万元。	3万元	对控制面积5.28万平方米的多联机组及中央空调机组进行维修保养。	≥5.28万平方米	由专业人员定时开关维护调温，减少了二氧化碳在空气中的排放量	有助于我市更快的完成节能减排目标		
								设备完好率、检查记录的完整性、要达到98%	≥98%	由专业人员管理中央空调设备可以有有效的堵塞漏洞，有问题可及时抢修，	减少设备磨损和资源浪费，节约财政资金。		
411000220000000019872	文博：中央空调维护费（定额外基本运转支出）	7.80	7.80			该项目全年费用7.8万元，每月支付0.65万元。	7.8万元	对控制面积5.28万平方米的多联机组及中央空调机组进行维修保养。	≥5.28万平方米	有效的堵塞漏洞，减少设备磨损和资源浪费，有问题及时抢修，	节约财政资金	让前来参观、学习的市民感觉温度适宜，对此项工作满意度达到95%。	≥95%
								中央空调设备完好率要达到98%，无重大故障运行时间占运行总天数的97%以上。	≥97%	提升了参观群众的舒适度、幸福感，避免了资金的重复审批核算，提高了财政资金的安全高效和使用效	提升了参观群众的舒适度、幸福感		
								设备每天巡检，发现隐患，要在半个小时内到达现场抢修。	≤30分钟	由专业人员定时开关维护调温，减少了二氧化碳在空气中的排	更快的完成我市节能减排目标。		

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							
		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
411000220000000019996	文博：电梯维护费（定额外基本运转支出）	7.20	7.20			该项目为整体打包结算，全年费用7.2万元，每季度支付1.8万元。	7.2万元	对图书馆4部直梯、、博物馆5部直梯、规划馆2部直梯和1部扶梯进行维修维护	12部	由专业人员管理电梯设备可以有效的杜绝设备隐患，有问题也可及时抢修	避免了出现更大的问题，减少浪费，节约维	每月汇总的随机调查问卷显示，前来学习和参观的市民群众对此项工作的满意度达	≥97%
								发生故障后半小时以内到达现场，24小时内完成抢修。	≤30分钟	运行顺畅，无卡顿，给参观、学习的市民打造快捷顺畅、省时省力的服务体验	快捷、省时的参观、学习体验		
								电梯设备完好率要达到98%。无重大故障运行时间占总天数的97%	≥97%	实现了资源共享，提高了电梯的使用效率	有助于我市更快的完成节能减排目		
411000220000000019997	文博：亮化工程（定额外基本运转支出）	2.00	2.00			该项目为整体打包结算，为零修费用。全年费用支出2万元。	2万元	公共区域照明11000多套灯具的配置维修工作。	≥11000套	由专业人员管理设备可以有效的堵塞设备漏洞，有问题也可及时抢修	避免了出现更大的问题，减少浪费，节约维修费用。	随机发放的调查问卷显示，前来学习和参观的市民群众对文博馆照明、亮化设施设备的满意度达到98%。	≥98%
								对有隐患的地方及时发现，在24小时内完成抢修、更换，返修率不得高于5%。	≤5%	提升了许昌市的城市形象和市民群众的幸福感	提升了许昌市的市民群众的幸福		
								24小时内完成抢修。	≤24小时	堵塞了资源的浪费，有助于我市更快的完成节能减排目标。	更快的完成节能减排目标。		
								发生故障时半小时以内到达现场。	≤30分钟				
411000220000000020401	文博：外墙清洗（定额外基本运转支出）	2.13	2.13			该项目为整体打包结算，为零修费用。全年费用支出2.13万元。	2.13万元	每年请专业公司对文博馆外立面及玻璃幕墙进行至少一次的清洗维护。	1年	由专业人员进行清洗保洁保养，有问题也可及时抢修	减少浪费，节约维修保养费用。	随机发放的调查问卷显示，大家对文博馆外观整洁的满意度达到98%。	≥98%
								外立面及玻璃幕墙要常年保持光洁、无明显污垢。	光洁、无明显污垢。	提升了许昌市的城市形象，避免了资金的重复审批核算，提高了财政资金的安全高效和使用效率。	提升了许昌市的城市形象		
								由我单位工作人员日常巡检，发现问题在24小时内及时处理完毕。	≤24小时	专业人员进行保洁服务，减少环境污染，有利于我市节能减排目标尽快实现。	更快的完成节能减排目标。		
						水电暖天然气费526.3万元，公共设施设备维护费42.01万元、房屋维修费6.49万元	574.8万元	保障办公区用水电暖天然气及各项公共设施正常	水电暖供应正常，公共设施完好率达到98%	由专业人员管理水电暖及公共设施设备可以有效的堵塞漏洞，有问题也可及时抢修	减少浪费，节约水电暖天然气和公共设施设备	前来办事的群众满意度和内部员工对此项服务的满意度达到98%	≥98%
								24小时内完成抢修。	≤24小时	保障单位机关正常运行，避免了资金的重复审批核算，提高了财政资金的安全高效和使用效率。	保障单位机关正常运行		

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							
		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
411000220000000022586	创业：水电暖天然气费用项目及公共设施维护费项目、房屋维护费项目（定额外基本运转支出）	574.80	574.80					水电暖天然气费526.3万元，其中天然气费约20万元（约4万立方）	≥4万立方	实现了水电暖天然气的资源共享、公共设施的统一管理与维护	堵塞了资源的浪费，有助于我市更快的完成节能减排目标		
								水电暖天然气费526.3万元，其中电费约406.3万元（约615.61度）	≥615.61万度				
								水电暖天然气费526.3万元，其中水费约20万元（约3.64万吨）	≥3.64万吨				
								水电暖天然气费526.3万元，其中暖气费约80万元（约0.36万）	≥0.36万吨				
								按时缴纳各项费用，发生故障时半小时以内到达现场。	≤30分钟				
411000220000000023204	创业：机关餐厅运行保障费（定额外基本运转支出）	143.57	143.57			该项目为整体打包结算，全年费用143.57万元，每月支付11.96万元。	143.57万元	提供工作日约300天的一日三餐服务。	≥300天	保障职工吃上热菜热饭，更专注的投入工作中，为群众提供更优质服务	有效减少浪费	汇总发放的调查问卷显示，机关事业单位职工对餐厅满意度达到90%。	≥90%
								工作日保证广大干部职工按时吃上三餐营养均衡的可口饭菜	营养均衡、整洁卫生、质量放心	落实中央八项规定、六条禁令精神，形成厉行节约，廉洁从政的良好风气。	良好的就餐服务，提高了就餐文化。		
								每周推出1个新菜品。	1周	干部职工集中就餐，既节约食材水电天然气资源，又减少了废水废气的排放	提高了三废治理效率，保护了自然环境。		
411000220000000023207	创业：消防维保经费（定额外基本运转支出）	70.20	70.20			该项目为整体打包结算，全年费用70.2万元，每季度支付17.55万元。	70.2万元	24小时消防控制室不间断双岗值班。	24小时	严格防范火灾火险情况的发生，有利于维护空气和环境指标。	保护环境，维护空气和环境指标	针对我单位消防措施完备，前来办事的市人民群众都觉得安全放心，满意率达95%	≥95%
								人员要求100%持证上岗。有消防维保档案。探测器联动功能正	100%	保障消防设施的长期正常运行，减少财政投入。	有效减少浪费		
								发现隐患，要在半个小时内到达现场抢修	≤30分钟	减少消防责任人的责任和风险，全面提高广大人民群众的消防减灾意识	提高广大人民群众的消防减灾意识。		
								每半年出一次消防检测报告	6个月				
						该项目全年费用21万元，每月支付1.75万元。	21万元	对控制面积7万平方米100套多联机机组的中央空调机组进行维修保养	≥7万平方米	由专业人员管理中央空调设备可以有效的堵塞漏洞，有问题及时抢修	避免休息时间设备空转，减少设备磨损和资源浪费，节	让前来创业服务中心办事的市民感觉温度适宜，对此项工作满意度达到95%	≥95%

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							
		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
411000220000000023209	创业：中央空调维护费（定额外基本运转支出）	21.00	21.00					无重大故障运行时间占运行总天数的97%以上。	≥97%	提升了前来办事的人民群众的舒适度、幸福感。	提升了前来办事的人民群众的舒适度、幸福感。		
								每天对设备进行巡检。发现隐患，要在半个小时内到达现场抢	≤30分钟	实现中央空调的统一管理，减少了二氧化碳在空气中的排放量	有助于我市更快的完成节能减排目		
411000220000000023807	创业：电梯维保费用（定额外基本运转支出）	15.00	15.00			该项目为整体打包结算，全年费用15万元，每季度支付3.75万元	15万元	对办公区内17部直梯6部扶梯2部餐厅食梯进行进行巡检维护。	25部	由专业人员管理可有效的杜绝设备隐患，有问题也可及时抢修	避免出现更大的问题，减少浪费，节约维修费	每月汇总的调查问卷显示，前来创业服务中心办事的群众对此项工作的满意度达到	≥97%
								无重大故障运行时间占总天数的97%以上。	≥97%	电梯运行顺畅，无卡顿，给前来办事的市民打造省时省力的服务体验	快捷、省时的服务体验		
								发生故障时半小时以内到达现场抢修	≤30分钟	各单位集中办公，让市民一站式完成要办的事，实现了资源共享	提高了电梯的使用效率，有助于我市更快的完成节能减		
								设施设备每日巡检。	365天				
411000220000000023808	创业：亮化工程（定额外基本运转支出）	2.00	2.00			该项目为整体打包结算，为零修费用。全年费用支出2万元。	2万元	公共区域照明14086套灯具的配置维修工作。	≥14000套	由专业人员管理可有效的堵塞设备漏洞，有问题也可及时抢修	避免了出现更大的问题，减少浪费，节约维	调查问卷显示，前来办事的群众对创业服务中心照明、亮化设施设备的满意度达到	≥98%
								返修率不得高于5%	≤5%	为前来办事的群众和内部工作人员营造良好、舒心的办公环境，	为前来办事的群众和内部工作人员营造良好、舒心的办公		
								发生故障时半小时以内到达现场，24小时内完成抢修。	≤30分钟	实现了公共区域照明亮化灯具的统一管理与维护，堵塞了资源	有助于我市更快的完成节能减排目		
								对有隐患的地方在24小时内完成抢修、更	≤24小时				
411000220000000023811	创业：物业管理费（定额外基本运转支出）	695.68	695.68			该项目为整体打包结算，全年费用695.68万元，每月支付57.933万元。	695.68万元	对13.6万平方米区域办公区域提供全覆盖服务。	≥13.6万平方米	保障前来办事的市民和工作人员安全防护工作。增加就业人数	有效减少浪费，节约人力物力，增加就业人数	群众满意度指数大幅度提升，满意度达到99%	≥99%
								治安秩序、卫生环境良好。对维修申报处理率达到98%。院内植物生长旺盛	治安秩序良好，无灰尘堆积，垃圾进行分类清运，报修及	特色物业服务逐步开展，为前来办事的市民和工作人员排忧解难	打造优美、温馨、和谐的办事环境。		
								全天候保安保洁服务、接到服务电话半个小时内到达现场维修	≤30分钟	服务提升，提高整个社会的和谐度。区域环境得以改善，环境	促进我市节能减排目标尽快实现		

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							
		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
411000220000000023883	家属区运行保障费（定额外基本运转支出）	35.00	35.00			该项目为整体打包结算，全年费用70万元。	70万元	对家属区的15万平方米的公共区域进行专清洁和安保维护工作。	对家属区的15万平方米的公共区域进行专清洁和安保维护。	对隐患设施设备及时维修，节约人力物力。	有效减少浪费	群众对家属区物业服务水平的满意度达到98%。	≥98%
								楼道公厕路面干净整洁，无灰尘堆积，无水渍、绿化带无白色。	干净整洁	提升人居环境，提高人民群众的幸福指数。	提高幸福指数		
								每天7:30准时到岗开始保洁服务。每天24小时不间断安保服务	24小时	专业人员进行保洁服务，垃圾分类投放、运输，减少环境污染	促进我市节能减排目标尽快实现		
411000220000000041356	文博：消防设施设备维护费（定额外基本运转支出）	74.00	74.00			三项系统更换共需74万元，七氟丙烷气体灭火系统装置约16万元。	16万元	七氟丙烷气体灭火器检测、充装42套	≥42套	保障消防设施的长期正常运行	减少财政投入	针对我单位消防措施完备安全，前来办事的群众满意度和内部员工满意度达到98%	≥98%
						三项系统更换共需74万元，七氟丙烷气体灭火器检测、充装约27万元。	27万元	彻底防火隔断、隔绝烟气、抑制火灾蔓延、保护人员疏散	彻底防火隔断、隔绝烟气、抑制火灾蔓延、保护人员疏散	减少消防责任和消防管理人的责任和风险	全面提高广大人民群众的消防减灾意识		
						三项系统更换共需74万元，其中侧推式防火卷帘31万元。	31万元	1个月内完成此项工作	≤1月	严格防范火灾火险情况的发生，有利于维护良好的空气和环境	有利于资源和环境的保护		
								450套防火卷帘更换	≥450套				
								七氟丙烷气体灭火系统装置9套	≥9套				
411000220000000048424	创业：办公用房租赁经费（专项切块）	2920.00	2920.00			每年缴纳创业中心办公用房租赁经费2920万元	2920万元	每年足额缴纳创业服务中心5.36万平方米的房屋租赁费	≥5.36万平方米	单位集中办公，减少办公经费	单位集中办公，减少办公经费	前来办事的群众满意度达到95%以上	≥95%
								及时、足额缴纳租赁费用	及时、足额缴纳租赁费用	使前来办事的群众可一次性完成要办理的事项，节约人力、物力	使前来办事的群众可一次性完成要办理的事项，节约人		
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改善或提升程度	干净整洁，营造良好的办公环境。	机关大院干部职工满意度	≥95%
								保洁服务人数	≤66人				
								环境卫生程度是否达到标准等	对保洁区域地面类、房间类、玻璃金属类、综合类，都严				

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							
		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
								保洁服务完成及时性	每天按时进行清洁，严格在规定时间内完成，高质量				
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改善或提升程度	保障办公环境的安全。	机关大院干部职工满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	≤0次	长效机制健全性	落实安全防范措施，坚持昼夜巡逻制度，保障办公环境安			
							设施设备维保及时率	≥95%					
							保安服务完成及时性	每天认真做好保卫工作，严格交接制度，一天24小时有					
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	故障处理及时性	一般故障半日内修复，紧急故障20分钟内赶到现场处理。	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	维护公共基础设施，改善办公条件。	机关大院干部职工满意度	≥95%	
							机关办公楼管理数量及调干楼生活区生活用房管理数量	14栋	对保障对象正常运转的持续影响程度	保障公共基础设施可持续正常运转			
							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%					
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或提升程度	花木定期养护，三季有花，四季常青，草坪整洁，树木整齐美观。	机关大院干部职工满意度	≥95%	
							绿化养护质量	每天派员工清理人工湖面；每天至少清理一遍区域内草坪	对保障对象正常运转的持续影响程度	定期绿化养护，保护办公区生态环境。			
							绿化服务时间	及时完成					
							绿化养护及时率	≥95%					

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
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	餐厅服务长效机制健全性	树立服务意识，注重服务礼仪，提高服务水平，营造良好就餐环境	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	有效保障早、中、晚用		
								供餐及时性	在规定的就餐时间内，保证饭菜及时供应。				
								配备餐厅服务人员数	≤27人				
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	保障供暖期间持续性良好管理服务	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	增强办公室正常运转保		
								公共设施设备完好率	≥90%				
								暖气站服务完成及时性	供暖期间，三个交换站，三个人员保障供暖季供暖正常				
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，提供优质服	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	安全事故发生次数	≤0次	保障办公区域消防安全	机关办公区消防设施维护保养，有利于消防设施的可持续	机关大院干部职工满意度	≥95%
								消防设施定期维护保养	提供良好的系统质量保				
								故障处理及时性	故障及时处理，并填写《建筑消防设施故障处理记录》				

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	
							物业服务完成及时性	消防监控值班及日常巡查，每天交接班时认真检查火灾报警						
							监控时间	24小时						
							消防维保服务人员	7人						
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	水、电、暖供应及时性	≥98%	保障机关办公区用水、用电、用暖正常运转	实现水电暖的统一管理，堵塞了资源的浪费，设施设	机关大院干部职工满意度	≥95%	
						水费成本	≤50万元	用电、用水、用暖安全事故发生次数	≤0次					
						电费成本	≤275.4万元	物业服务完成及时性		保障办公区用水、用电、用暖等方面正常运转				
								机关办公区供暖面积	≤51827平方米					
								机关办公区全年用水	≤52000吨					
								机关办公区全年用电	≤480000度					
411000220000000023485	配电室临时人员（定额外基本运转支出）	33.50	33.50			配电室临时人员工资总成本	≤33.5万元	配电室临时人员数	8人	办公区配电室服务效果	实现办公配电值守统一管理，有助于工作的高效运转。	机关大院干部职工满意度	≥95%	
								安全事故发生次数	≤0次					
								公共设施设备完好率	≥90%					
								设施设备维保及时率	≥95%					
								服务完成及时性		全天24小时值守，确保配电保障即使出现问题也能够及时				
				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		良好的会议服务，保障会务的顺利进行。	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	会务保障、会议室干净、音响灯光效果良好、服务态度热	机关大院干部职工满意度	≥95%
								会议事故发生次数	≤0次	会务服务长效机制健全性	定期对会务人员进行业务能力培训			
								会务中心服务人数	12人					
								公共设施设备完好率	≥90%					

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							
		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
41100022000000004815	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				
								非涉密视频电视电话会议系统建设工期	≤45天				
41100022000000004817	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况	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				
411000220000000047223	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%				
411000220000000047224	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统	1套				
								安装烟感报警器	1117个				
035004	许昌市机关公务用车服务中	330.61	330.61										
411000220000000023880	公车运行费（定额外基本运转支出）	256.00	256.00			64台*4万	256万元	公务用车安全运行率要达到95%以上	≥95%	合理有效配置公车资源、提高车辆使用效率	提高明显	对被服务单位的调查问卷显示，被服务单位职工和车辆运行状况满意度达到100%	100%
								派遣公务用车及时性	及时	车辆管理规范、透明、促进党风廉政建设	有所提高		
								车辆维修、按照实际情况核算	车辆维修费较往年有所	统一管理、集中调配	有所提高		
								现有公务用车总数64	64辆				

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							
		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
411000220000000028028	司机出车补助（定额外基本运转支出）	30.40	30.40			劳务派遣人员出车天数，补助标准，每人每天50元	30.4万元	劳务派遣人员出车天数平均每人每月24天	24天	统一公务用车调配，节约财政资金	节约财政资金	对被服务单位的反馈意见表显示，被服务单位对我单位司机的服务满意度达到100	100%
								司机统一着装、规范服务	热情服务、按规范服务				
								派遣车辆及时	及时到岗、随叫随到				
								根据2021年出车频率即每人每月按照出差24天核算，每人每天平均26.39元补助，全年共补助40人	30.4万元				
411000220000000028095	市直机关保留公车北斗导航信息量费（定额外基本运转支出）	44.21	44.21			信息使用费每车每年720元*614辆	44.21万元	设备维护及时率、提高车辆使用率	及时准确、提高使用率	加强信息化监管	提供数据准确、科学管理。	对被服务单位职工的调查问卷显示，被服务单位职工对我单位车辆定位的准确率和及时性满意率达	100%
								对614辆公务用车精准定位、网上预约出车申请率达到90%以上	614辆	及时掌握车辆出车情况，提高使用效率，节约运行成本	节约运行成本		
								614辆公务用车定位准确率达到100%	100%	网上预约申请率	≥90%		

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市机关事务中心

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	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：我部门2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。