

许昌市市直机关后勤保障中心  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市市直机关后勤保障中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市市直机关后勤保障中心2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市市直机关后勤保障中心单位概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行机关运行保障的方针政策、法律法规和市委、市政府关于市直机关事务统一管理的决策部署，为市直机关正常运行提供服务保障，降低行政成本，提高运行效能；承担机关事务统一管理和改革实践研究；开展机关事务法律法规、政策规定的宣传普及和公共咨询服务。

(二)负责市直机关办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的服务性工作；负责其他统一纳入管理的房地产及设施设备资产管理等事务性工作。

(三)负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施；负责信访稳定相关工作。

(四)承担市直机关办公区服务保障项目的统一采购工作。

(五)承担市直机关办公用房、经营性房地产等不动产的登记、配置、使用、维修、处置及设施设备的维修维护等相关事务性工作的具体实施；组织实施集中办公区的基本建设工作。

(六)承担市直机关相关公共机构节能的宣传和服务性工作。

(七)依据《许昌市公务用车管理实施办法》，通过公车保障平台保障市直单位基层调研、突发应急事件处置、

综合执法等符合条件的公务出行。

(八)承担市委、市政府和市机关事务中心交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市市直机关后勤保障中心隶属于许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）管理，内设15个科室，主要是：综合科、资产财务科、保卫科、资产保障科、项目技术科、机关后勤服务保障科、会务服务科、公车运行保障科、公车运行保障科、市委市政府办公区保障处、市人大市政协及综合楼办公区保障处、创业中心办公区保障处、毓秀路保障处、莲城大道保障处、八一路保障处。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市市直机关后勤保障中心本级预算。

## 第二部分

# 许昌市市直机关后勤保障中心 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度收入总计5605.04万元，支出总计5605.04万元，收入、支出总计与上年相比，增加195.13万元，增长3.61%，主要原因是我单位进行重塑性改革，单位合并，经费增加。

### 二、收入支出预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度收入合计5605.04万元，其中：一般公共预算5561.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余43.98万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度支出合计5605.04万元，其中：基本支出1253.89万元，占22.37%；项目支出4351.15万元，占77.63%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度一般公共预算拨款收支5605.04万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加195.13万元，增长3.61%，主要原因是我单位进行重塑性改革，单位合并，经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市市直机关后勤保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为5561.06万元。其中：基本支出1253.89万元，占22.55%；项目支出4307.17万元，占77.45%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5313.93万元，占95.56%；社会保障和就业支出154.12万元，占2.77%；卫生健康支出29.93万元，占0.54%；住房保障支出63.09万元，占1.13%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度一般公共预算基本支出1253.89万元，其中：人员经费1196.71万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费57.17万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费。

## **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。许昌市市直机关后勤保障中心《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

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度“三公”经费预算258.59万元，与2023年相比，增加257.59万元，增长25759%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费258.59万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费258.59万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，增加257.59万元，增长25759%，主要原因是我单位因重塑性改革，公务用车保有量增加，经费按定额标准安排，相应增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费预算情况**

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

许昌市市直机关后勤保障中心2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效管理情况**

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，许昌市市直机关后勤保障中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5605.04万元，其中：基本支出1253.89万元，项目支出4351.15万元，支出项目19个。

许昌市市直机关后勤保障中心2024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）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，许昌市市直机关后勤保障中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；价值50万元以上通用设备5台（套），价值100万元以上专用设备5台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市市直机关后勤保障中心2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市市直机关后勤保障中心2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5561.06	一、一般公共服务	5357.9
其中：财政拨款	5134.09	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	154.12
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	29.93
		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	63.09
		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	5561.06	本年支出合计	5605.04
上年结转结余	43.98	年终结转结余	
收入总计	5605.04	支出总计	5605.04

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	5605.04	5561.06	5561.06	5134.09								43.98	43.98					
035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	5605.04	5561.06	5561.06	5134.09								43.98	43.98					
035002	许昌市市直机关后勤保障中心	5605.04	5561.06	5561.06	5134.09								43.98	43.98					

## 2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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	5605.04	1253.89	912.06	284.65	57.17		4351.15	4351.15	
			035002	许昌市市直机关后勤保障 中心	5605.04	1253.89	912.06	284.65	57.17		4351.15	4351.15	
201	03	50		事业运行	5352.9	1001.75	742.73	206.85	52.17		4351.15	4351.15	
201	29	06		工会事务	5	5			5				
208	05	02		事业单位离退休	77.81	77.81		77.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.81	59.81	59.81						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.5	16.5	16.5						
210	11	02		事业单位医疗	29.93	29.93	29.93						
221	02	01		住房公积金	63.09	63.09	63.09						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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	5561.06	一、本年支出	5605.04	5605.04	5178.07		
（一）一般公共预算拨款	5561.06	（一）一般公共服务支出	5357.9	5357.9	5078.27		
其中：财政拨款	5134.09	（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	43.98	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	43.98	（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	154.12	154.12	60.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.93	29.93	13.43		
		（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	63.09	63.09	25.59		
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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		
收入合计：	5605.04	支出合计	5605.04	5605.04	5178.07		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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	5561.06	1253.89	912.06	284.65	57.17	4307.17	4307.17		
			035002	许昌市市直机关后勤保障中心	5561.06	1253.89	912.06	284.65	57.17	4307.17	4307.17		
201	03	50		事业运行	5308.92	1001.75	742.73	206.85	52.17	4307.17	4307.17		
201	29	06		工会事务	5	5			5				
208	05	02		事业单位离退休	77.81	77.81		77.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	59.81						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5	16.5						
210	11	02		事业单位医疗	29.93	29.93	29.93						
221	02	01		住房公积金	63.09	63.09	63.09						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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				1253.89	1196.71	57.17
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.49	291.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203.21	203.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.15	290.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.64	32.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.92	123.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.7		39.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5		5
30302	退休费	50905	离退休费	77.81	77.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.93	29.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.09	63.09	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			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				5605.04	5561.06	5134.09			43.98						
035002		许昌市市直机关后勤保障中心				5605.04	5561.06	5134.09			43.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.49	291.49	161.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	1.81									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	203.21	203.21	203.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.15	290.15	177.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	17.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.92	123.92	118.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	2.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.18	6.18	2.94									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	258.59	258.59	257.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.77	6.8	5.3			43.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.7	39.7	34.4									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	183.96	183.96	183.96									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1691.59	1691.59	1691.59									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	430.22	430.22	430.22									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	44.21	44.21	44.21									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1185.92	1185.92	1185.92									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	445.65	445.65	445.65									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	66.53	66.53	66.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5	5	2.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.81	77.81	32.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	28.31									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.5	16.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.93	29.93	13.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.09	63.09	25.59									

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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	
258.59		258.59		258.59

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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		
			4351.15	4307.17			43.98				
	035002	许昌市市直机关后勤保障中心	4351.15	4307.17			43.98				
其他运转类	【基本运转】创业运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	1522.25	1522.25							
其他运转类	【统筹本级】文博、创业：综合物业管理费用	许昌市市直机关后勤保障中心	24.9	24.9							
其他运转类	【基本运转】机关大院运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	1435.7	1435.7							
其他运转类	【基本运转】文博运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	542.46	542.46							
其他运转类	【基本运转】市国防动员办大楼运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	115.8	115.8							
其他运转类	【基本运转】公务用车运行保障相关经费	许昌市市直机关后勤保障中心	78.41	78.41							
其他运转类	【基本运转】公务用车运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	255.59	255.59							
其他运转类	【统筹本级】文博、创业：水电暖天然气费用	许昌市市直机关后勤保障中心	19.62	19.62							
其他运转类	【统筹本级】水电暖费（机关大院）	许昌市市直机关后勤保障中心	125.53	125.53							
其他运转类	【统筹本级】分散办公用房屋顶漏水整修（120 指挥中心）	许昌市市直机关后勤保障中心	8.82	8.82							
其他运转类	【统筹本级】物业管理及餐厅运行费用（机关大院）	许昌市市直机关后勤保障中心	3.51	3.51							
其他运转类	【统筹上级】创业：节水示范工程费用	许昌市市直机关后勤保障中心	43.98				43.98				
其他运转类	【重点事项】市委市政府东办公区三个花坛提升改造项目	许昌市市直机关后勤保障中心	34.6	34.6							
其他运转类	【重点事项】市委市政府机关苗圃部分区域及 6、9 号楼后绿地局部改造提升	许昌市市直机关后勤保障中心	36.45	36.45							
其他运转类	【重点事项】机关大院：8 号楼及 5 号楼卫生间局部改造费用	许昌市市直机关后勤保障中心	67.79	67.79							
其他运转类	【统筹本级】盘活国有房产费用	许昌市市直机关后勤保障中心	7.2	7.2							
其他运转类	【重点事项】文博：消防配套设施更换费用	许昌市市直机关后勤保障中心	13.44	13.44							
其他运转类	【统筹本级】文博、创业：消防维	许昌市市直机关后勤保障中心	5.07	5.07							

## 2024 年项目支出表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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		
	保费用	中心									
其他运转类	【统筹本级】文博、创业：公共设施维护费	许昌市市直机关后勤保障中心	10.05	10.05							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

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		4351.15	4351.15										
035002	许昌市市直机关后勤保障中心	4351.15	4351.15										
41100024000000055240	【统筹本级】盘活国有房产费用	7.2	7.2			盘活国有房产保障费用	≤7.2 万元	接收的市直行政事业单位房产	市直范围	增加财政收入	有效增加	使用国有房产单位的满意度	≥98%
								测绘、评估价格准确	准确、合理	杜绝国有资产流失，确保增值、保值。	增值		
								安全事故发生次数。	0 次				
								房屋维修时效	1 星期内				
								房产出租时效	及时				
41100024000000055601	【统筹本级】文博、创业：综合物业管理费用	24.9	24.9			物业管理费用	≤29.96 万元	办公区面积	≥18.88 万平方米	对办公环境的提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	0 次				
								环境卫生达标率	≥98%				
								物业服务完成及时性	及时				
41100024000000055603	【统筹本级】文博、创业：公共设施维护费	10.05	10.05			公共设施设备维修维护成本	≤31.06 万元	公共设施管理面积	≥18.88 万平方米	后勤服务水平	提升	入驻工作人员满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%	办公、办事环境舒适性	提升		
								一般故障处理时效	≤30 分钟				
								紧急故障处理时效	≤15 分钟				
41100024000000055604	【统筹本级】文博、创业：水电暖天然气费用	19.62	19.62			电费成本	≤19.62 万元	用电量	≤32 万度	后勤服务水平	提升	工作人员满意度	≥95%
								安全事故发生率	0 次				
								水电暖供应及时性	及时				
								缴费时间	25 日前				
41100024000000055605	【统筹本级】水电暖费（机关大院）	125.53	125.53			水费成本	≤6.53 万元	用水量	≤20000 吨	机关办公区水电正常运转	持续保障	办公人员满意度	≥95%

					电费成本	≤119万元	用电量	≤150000度				
							水电使用安全事故发生次数	0次				
							水、电供应及时性	及时				
41100024000000055607	【统筹本级】物业管理及餐厅运行费（机关大院）	3.51	3.51		保洁费	≤0.293009万元	保安服务人数	≤137人	办公环境改善情况	明显改善	办公人员满意度	≥95%
					绿化养护费	≤0.64077万元	保洁面积	≥142000平方米				
					保安费	≤1.9706万元	绿化养护面积	≥130000平方米				
					机关餐厅运行费	≤0.42万元	维修服务建筑数	15栋				
					配电值守及维修服务	≤0.184584万元	安全事故发生次数	0次				
							物业服务及时性	及时				
41100024000000055608	【统筹本级】分散办公房屋顶漏水整修（120指挥中心）	8.82	8.82		整修成本	≤8.8173万元	整修面积	≤750平方米	办公环境改善情况	明显改善	办公人员满意度	≥95%
							工程验收合格率	100%				
							施工工期	≤2月				
41100024000000056404	【统筹上级】创业：节水示范工程费用	43.98	43.98		项目总成本	≤43.98万元	非常规水资源回收利用设施	新建1套	维护费用	明显减少	前来办事的市民满意度	≥98%
							智慧绿化喷灌设施节水改造	绿化喷灌及相关配套设施建设	降低污水治理成本	显著降低		
							智能物联网用水量改造	安装智能物联网水表，部署物联网用水监控云平台。	契合国家节能减排的基本国策	节能减排		
							雨水收集利用储水容积	≥70m <sup>3</sup>				
							用水情况监测	实时监测				
							覆盖绿化喷灌面积	≥2500m <sup>3</sup>				
							建设周期	≤3个月				
41100024000000056420	【基本运转】市国防动员办大楼运行保障费	115.8	115.8		水电费用	≤41万元	物业服务面积	≥14300平方米	对办公环境的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
					物业管理服务费用	≤72.64万元	安全事故发生次数	0次				
					电梯维保费用	≤2.16	环境卫生标准率	≥95%				

						万元							
							安保服务时效	24 小时					
41100024000 0000057201	【重点事项】文博： 消防配套设施更换费用	13.44	13.44			消防配套设施更换总成本	≤13.4374 万元	需维修更换异常点数	≥214 处	对消防设施设备改善程度	明显	学习和参观的群众满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%				
								维修改造时长	≤2 星期内				
41100024000 0000076002	【基本运转】文博运行保障费	542.46	542.46			文博馆运行保障成本	542.46 万元	全年用水量	≤1.82 万吨	办公参观安全性	提升	参观学习群众的满意度	≥96%
								全年用电量	≤276.92 万度	办公参观环境提升程度	提升	工作人员的满意度	≥98%
								全年用暖量	≤0.14 万吨	安全、快捷的办公、参观条件	保障		
								水电暖供应及时性	及时	公共设施改善程度	持续改善		
								维修维护保障面积	≥5.28 万平方米	后勤服务水平	提升		
								公共区域照明灯具数量	≥11000 套	区域消防安全	持续保障		
								消防维保值班人数	6 人/24 小时双岗	文博馆形象提升	有效		
								外墙、玻璃幕墙清洗次数	1 年 1 次				
								物业服务管理面积	≥5.28 万平方米				
								电梯巡检维护数量	12 部				
								设备完好率	≥98%				
								故障发生率	≤3%				
								安全事故发生次数	0 次				
								环境卫生达标率	≥95%				
								返修率	≤3%				
								消防检查记录完整性	≥98%				
								外墙、玻璃幕墙清洗标准	光洁、无明显污垢				
								安保服务时效	24 小时				
								卫生保洁时效	按合同要求				
								一般故障处理时效	≤30 分钟				

						紧急故障处理时效	≤15分钟						
						维修时效	24小时						
						消防监控时效	24小时						
						外墙、玻璃幕墙清洗时间	每年年中						
41100024000 0000076003	【基本运转】创业运行保障费	1522.25	1522.25			创业中心运行保障费总成本	1522.25万元	维修维护保障面积	≥13.6万平方米	办公区卫生环境的提升	提升	工作人员的满意度	≥95%
								物业服务管理面积	≥13.6万平方米	办公、办事安全环境的提升	提升	办事群众的满意度	≥95%
								就餐职工总人数	≥1500人/天	满足职工正常就餐要求	有效满足		
								配备服务人员数量	≥42人	服务长效机制健全性	持续提升		
								巡检维护电梯数量	25部	安全快捷的办公条件	提升		
								公共区域照明灯具数量	≥14000套	后勤服务水平	提升		
								消防控制室值班人数	6人/24小时双岗	办公区域消防安全性	持续保障		
								中央空调控制面积	≥7万平方米	群众的舒适度、幸福感	提升		
								中央空调机组数量	100套				
								设备完好率	≥97%				
								安全事故发生次数	0次				
								环境卫生达标率	≥95%				
								物业服务上门率	≥99%				
								提供餐饮服务达标率	≥98%				
								餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准				
								返修率	≤3%				
								消防检测记录完整性	≥98%				
								安保服务时效	24小时				
								卫生保洁时效	按合同要求				
								服务电话处理时效	≤30分钟				
		每周推出一个新菜品	1个/每周										
		送餐及时性	及时										

						一般故障处理时效	≤30分钟					
						紧急故障处理时效	≤15分钟					
						维修时效	24小时					
						消防检测时效	24小时					
						全年用电量	≤646万度					
						全年用水量	≤3.64万吨					
						供暖面积	≥13.6万平方米					
						水电暖供应及时性	及时					
41100024000 0000076004	【基本运转】机关大院运行保障费	1435.7	1435.7		机关大院运行保障总成本	1435.7万元	全年用电量	≥520万度	对卫生条件的提升程度	提升	干部职工满意度	≥96%
							全年用水量	≥6万吨	安全环境的提升	提升		
							供暖面积	≥67768平方米	满足职工正常就餐要求	满足		
							配备餐厅服务人员数量	≥27人	服务长效机制健全性	持续提升		
							就餐职工总人数	≥10万人次	后勤服务水平	提升		
							维修维护保障面积	≥14.2万平方米	办公区域消防安全性	持续保障		
							物业服务管理面积	≥14.2万平方米	办公环境改善程度	明显		
							监控值班时间	24小时/双岗				
							会务中心工作人员数	12人				
							绿化养护面积	≥13.02万平方米				
							设备完好率	≥90%				
							安全事故发生次数	0次				
							环境卫生达标率	≥95%				
							提供餐饮服务达标率	≥98%				
							餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准				
							返修率	≤3%				
							消防检测记录完整性	≥98%				
							绿化养护达标率	≥95%				

						会议事故发生次数	0次						
						安保服务时效	24小时						
						卫生保洁时效	按合同要求						
						供餐及时性	及时						
						一般故障处理时效	≤30分钟						
						紧急故障处理时效	≤15分钟						
						消防检测时效	24小时						
						会议服务完成及时性	及时						
						绿化养护及时性	及时						
41100024000000076005	【基本运转】公务用车运行保障费	255.59	255.59			公务用车有运行总成本	255.59万元	公务用车运行率	≥95%	合理配置资源,提高使用效率	明显提高	满意	100%
						车辆维修、保险、过路费等,按照实际情况统筹统一管理,集中调配,尾气排放量减少	有所提高	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		
							有所促进	公务用车保留数量	64辆	统一管理,合理调配	有所提高		
41100024000000079231	【重点事项】机关大院:8号楼及5号楼卫生间局部改造费用	67.79	67.79			整修成本	67.79万元	整修卫生间15间	≥578.2平方米	改善如厕条件	明显	工作人员满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								施工工期	≤2个月				
41100024000000097249	【统筹本级】文博、创业:消防维保费用	5.07	5.07			消防维保费用	5.07万元	监控时间	24小时/双岗	保障区域消防安全	持续保障	工作人员满意度	≥95%
								消防设备完好率	≥95%				
								检查记录的完整性	≥95%				
								故障处理时效	≤30分钟				
								消防监控时效	24小时				
41100024000000097210	【重点事项】市委市政府东办公区三个花坛提升改造项目	34.6	34.6			花坛提升改造成本	≤34.6万元	三个花坛提升改造面积	≤3700平方米	对办公环境的改善程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								改造工期	≤2个月				
41100024000000097211	【重点事项】市委市政府机关苗圃部分区域及6、9号楼后绿地局部改造提升	36.45	36.45			改造费用	≤36.45万元	机关苗圃部分区域及6、9号楼后绿地改造面积	≤7400平方米	对办公环境的改善程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								改造验收合格率	100%				
								改造工期	≤2个月				

41100024000 0000100801	【基本运转】公务用车运行保障相关经费	78.41	78.41		劳务派遣人员出车天数补助总成本	34.2万元	劳务派遣人员出车天数	随时	绩效考核	良好	满意	100%
					保留公车北斗导航信息量每年成本	44.21万元	纳入北斗信息管理车辆	614台	提高车辆使用率	显著提高		
							劳务派遣人员服务质量	周到	加强信息化管理	数据准确、科学管理		
							定位准确车辆	定位准确、正常	网上预约申请率	100%		
							出车及时性	及时				
							设备维护及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。