

许昌市机关事务中心（市接待中  
心）（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总） 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定许昌市机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市直机关办公区的运行保障；负责其他统一纳入管理的房地产及设施设备资产管理。

（二）制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施，指导县（市、区）有关机关事务工作。

（三）负责全市行政事业单位一般公务用车编制、购置审批；负责市直行政事业单位一般公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。依据《许昌市公务用车管理实施办法》，通过全市公车信息管理平台加强对全市公车信息化的监督管理；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；负责市直单位社会化用车租赁管理工作。

（四）承担本级党政机关办公用房和省管干部周转住房管理工作，指导下级党政机关办公用房和周转住房管理工作；负责集中办公区基本建设工作。按资产管理要求，会同市财政国资管理部门做好市本级行政事业单位房地产管理工作。

（五）承担公共机构节能监管，能耗统计、监测和评价考核等具体工作。

（六）指导和监督全市市管干部周转住房管理工作；负责省管干部周转住房的食宿及后勤服务工作。

（七）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。

（八）负责健全公务接待制度，落实公务接待标准，指导下级机关国内公务接待工作，加强对本级各部门和下级机关国内公务接待工作的监督检查。

（九）负责接待来许的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；省内省辖市现职副厅级以上领导同志；省直部门正厅级领导同志；市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客。负责接待国家和省委、省人大、省政府、省政协来许的工作组、调研组、检查组。协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。协助做好国家、省在许召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。为赴外地的重要公务活动提供联络、服务保障工作。负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）内设11个科室，主要是：办公室、人事科、资产财务科、房地

产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤改革与发展指导科、周转住房管理科、公务接待监督指导科、公务接待服务保障科、机关党委。

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）下设1个县级（副县级）二级机构和0个科级二级机构。主要是：市直机关后勤保障中心。

### **三、预算单位构成**

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

1. 许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）；
2. 许昌市市直机关后勤保障中心。

## 第二部分 许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总） 2024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（市接待中心）（汇总）2024年度收入总计10766.85万元，支出总计10766.85万元，收入、支出总计与上年相比，增加1202.55万元，增长12.57%，主要原因是按照市委关于市直事业单位重塑性改革部署安排，我部门所属机关事务中心（本级）和市直机关后勤保障中心分别进行了单位合并与重新组建，2024年度基本支出和项目支出预算经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度收入合计10766.85万元，其中：一般公共预算收入10641.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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125.39万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度支出合计10766.85万元，其中：基本支出2029.04万元，占18.85%；项目支出8737.8万元，占81.15%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支10766.85万元，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1202.55万元，增长12.57%，主要原因是我部门所属机关事务中心（本级）和市直机关后勤保障中心因事业单位重塑性改革，单位合并重组后2024年度基本支出和项目支出预算经费增加。

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**

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为10641.46万元。其中：基本支出2029.04万元，占19.07%；项目支出8612.42万元，占80.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出10232.43万元，占96.16%；社会保障和就业支出213.54万元，占2.01%；卫生健康支出73.47万元，占0.69%；住房保障支出122.02万元，占1.15%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2029.04万元，其中：人员经费1868.2万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补

贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、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、绩效工资、生活补助；公用经费160.84万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、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（市接待中心）（汇总）《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（市接待中心）（汇总）2024年度“三公”经费预算704.99万元，与2023年相比，增加96.79万元，增长15.91%。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381.59万元，一是公务用车购置费100万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，增加100万元主要原因是依据“三定”方案确

定的本部门主要职责，自2024年起市财政局将市级财政公务用车购置预算资金纳入我部门预算项目。**二是公务用车运行费281.59万元**，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8.59万元，增长3.15%，主要原因是我部门所属机关事务中心（本级）因事业单位重塑性改革，公务用车保有量增加，经费按定额标准安排，部门预算相应增加；市直机关后勤保障中心市直公务用车平台车辆64辆，该项公务用车运行维护费项目预算255.59万元。

**（三）公务接待费323.4万元**，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，减少11.8万元，下降3.52%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。因事业单位重塑性改革，自2024年起本部门公务接待费预算已整合原市机关事务中心、市公务接待服务中心公务接待预算资金进行合并编报。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度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**

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度机关运行经费支出预算160.84万元，主要保障机关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相关支出。

## **（二）政府采购预算情况**

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）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，许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为10766.85万元，其中：基本支出2029.04万元，项目支出8737.8万元，支出项目26个。

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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年度我部门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，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （六）专项转移支付项目情况

许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年度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、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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：**许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10641.46	一、一般公共服务	10357.82
其中：财政拨款	10214.49	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	213.54
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	73.47
		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	122.02
		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	10641.46	本年支出合计	10766.85
上年结转结余	125.39	年终结转结余	
收入总计	10766.85	支出总计	10766.85

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	10766.85	10641.46	10641.46	10214.49								125.39	125.39					
035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	10766.85	10641.46	10641.46	10214.49								125.39	125.39					
035001	许昌市机关事务中心（市接待中心）	5161.81	5080.4	5080.4	5080.4								81.41	81.41					
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

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	10766.85	2029.04	1534.26	333.94	160.04	0.8	8737.8	5075.15	3662.65
			035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	10766.85	2029.04	1534.26	333.94	160.04	0.8	8737.8	5075.15	3662.65
201	03	03		机关服务	4996.42	609.76	477.15	32.44	99.38	0.8	4386.65	724	3662.65
201	29	06		工会事务	8.5	8.5			8.5				
208	05	01		行政单位离退休	16.85	16.85		16.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	102.38						
210	11	01		行政单位医疗	20.62	20.62	20.62						
210	11	03		公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92						
221	02	01		住房公积金	122.02	122.02	122.02						
201	03	50		事业运行	5352.9	1001.75	742.73	206.85	52.17		4351.15	4351.15	
208	05	02		事业单位离退休	77.81	77.81		77.81					
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						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	10641.46	一、本年支出	10766.85	10766.85	10339.87		
（一）一般公共预算拨款	10641.46	（一）一般公共服务支出	10357.82	10357.82	10078.18		
其中：财政拨款	10214.49	（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	125.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	125.39	（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	213.54	213.54	120.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.47	73.47	56.97		
		（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	122.02	122.02	84.52		
		（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

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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：	10766.85	支出合计	10766.85	10766.85	10339.87		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	10641.46	2029.04	1534.26	333.94	160.04	0.8	8612.42	4949.76	3662.65
			035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	10641.46	2029.04	1534.26	333.94	160.04	0.8	8612.42	4949.76	3662.65
201	03	03		机关服务	4915.01	609.76	477.15	32.44	99.38	0.8	4305.24	642.59	3662.65
201	29	06		工会事务	8.5	8.5			8.5				
208	05	01		行政单位离退休	16.85	16.85		16.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.38	102.38	102.38						
210	11	01		行政单位医疗	20.62	20.62	20.62						
210	11	03		公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92						
221	02	01		住房公积金	122.02	122.02	122.02						
201	03	50		事业运行	5308.92	1001.75	742.73	206.85	52.17		4307.17	4307.17	
208	05	02		事业单位离退休	77.81	77.81		77.81					
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						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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				2029.04	1868.2	160.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193.14	193.14	
30302	退休费	50905	离退休费	127.09	127.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.62	109.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.07	173.07	
30201	办公费	50201	办公经费	34.2		34.2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.33		32.33
30229	福利费	50201	办公经费	4.33		4.33
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23		23
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.57	42.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.93	58.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.49	291.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.92	123.92	
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	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.7		39.7
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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5		5
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

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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				10766.85	10641.46	10214.49			125.39						
035		许昌市机关事务中心（市接待中心）				10766.85	10641.46	10214.49			125.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	193.14	193.14	193.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.09	127.09	81.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.25	0.25	0.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.62	109.62	109.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.07	173.07	173.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.2	46.2	46.2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.8	0.8	0.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.33	32.33	32.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	404.81	323.4	323.4			81.41						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23	23	23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	207.59	207.59	207.59									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	100	100	100									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3662.65	3662.65	3662.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.49	3.49	3.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.57	42.57	42.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.62	20.62	20.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.92	22.92	22.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.93	58.93	58.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.49	291.49	161.51									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	2.48									
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.92	123.92	118.42									
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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.7	39.7	34.4									
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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.18	6.18	2.94									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1185.92	1185.92	1185.92									
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	05	水费	505	02	商品和服务支出	66.53	66.53	66.53									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	445.65	445.65	445.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5	5	2.38									
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									

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

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	
704.99		381.59	100	281.59	323.4

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

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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支出情况表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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 年项目支出表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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		
			8737.8	8612.42			125.39				
	035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	8737.8	8612.42			125.39				
其他运转类	【统筹本级】2023 年接待专项经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	81.41				81.41				
其他运转类	【基本运转】2024 年专项接待经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	323	323							
其他运转类	【基本运转】2024 年专项接待相关经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	12	12							
其他运转类	【基本运转】调干楼运行经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	207.59	207.59							
其他运转类	【专项资金】公车购置	许昌市机关事务中心(市接待中心)	100	100							
特定目标类	【统筹本级】2023 年市直单位办公用房租赁经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	1286.77	1286.77							
特定目标类	【基本运转】2024 年市直单位办公用房租赁经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	2375.88	2375.88							
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】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】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】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	【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	【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】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】物业管理及餐厅运行费（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				

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	【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：消防维保费用	许昌市市直机关后勤保障中心	5.07	5.07							
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							
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	【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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市机关事务中心(市接待中心)				
年度履职目标	负责机关事务管理、服务和保障工作；制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施；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；承担本级党政机关办公用房和省管干部周转住房管理工作，指导下级党政机关办公用房和周转住房管理工作；承担公共机构节能监管，能耗统计、监测和评价考核等具体工作；指导和监督全市市管干部周转住房管理工作；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；负责健全公务接待制度，落实公务接待标准，指导下级机关国内公务接待工作，加强对本级各部门和下级机关国内公务接待工作的监督检查。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关事务管理服务和保障工作		对党政机关公房和周转住房、行政事业单位公车、公共机构节能工作、国内公务接待工作进行管理，保障运行，降低成本。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10766.85	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	10766.85	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2029.04	
(2) 项目支出		8737.8		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤10%	“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	≥95%	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计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)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	办公用房公车公共机构节能公务接待	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	办公用房公车公共机构节能公务接待	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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	提升服务对象的满意度	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	被服务对象满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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		8737.8	8737.8										
035001	许昌市机关事务中心（市接待中心）	4386.65	4386.65										
41100024000000051204	【基本运转】调干楼运行经费	207.59	207.59			物业管理总成本	≤207.59 万元	物业管理面积	14520 平方米	提升入住人员生活环境	有效提升	入住人员满意度	≥98%
								公共设施设备完好率	≥90%				
								物业服务完成及时性	24 小时				
41100024000000051206	【基本运转】2024 年专项接待经费	323	323			公务接待成本	≤323 万元	接待人次	≥2000 人次	保障上级领导工作正常开展	保障	被接待人员满意度	≥98%
								投诉次数	≤1 次				
								公务接待任务完成的及时性	及时完成				
41100024000000051207	【统筹本级】2023 年接待专项经费	81.41	81.41			公务接待成本	≤814108 元	接待人次	≥2000 人次	保障上级领导工作正常开展	保障	被接待人员满意度	≥98%
								投诉次数	≤1 次				
								公务接待任务完成的时效性	及时完成				
41100024000000101201	【基本运转】2024 年专项接待相关经费	12	12			公务接待相关费用	≤120000 元	接待人次	≥2000 人次	保障上级领导工作正常开展	保障	被接待人员满意度	≥98%
								投诉次数	≤1 次				
41100024000000101211	【专项资金】公车购置	100	100			购置公务用车成本	≤100 万元	购置车辆数量	≤6 台	保障公务出行安全	保障	公务出行人员满意度	≥95%
								购置车辆运行状况	良好				
								公车购置完成时间	2024 年底				
4110002400000054404	【基本运转】2024 年市直单位办公用房租赁经费	2375.88	2375.88			办公用房租赁成本	23758800 元	完成时间	12 月底前	减少办公成本	持续推进	工作人员满意度	≥95%
								办公用房租赁面积	150 万平方米				
								租赁房屋是否满足合同要求	满足				
4110002400000054405	【统筹本级】2023 年市直单位办公用房租赁经费	1286.77	1286.77			办公用房租赁成本	12867735.27 元	完成时间	12 月底前	减少办公成本	持续推进	工作人员满意度	≥95%
								办公用房租赁面积	150 万平				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
							积	平方米					
							租赁房屋是否满足合同要求	满足					
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%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
						电费成本	≤119 万元	用电量	≤150000 0 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	≤0.2930 09 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	≤0.6407 7 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	≤0.1845 84 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	≥2500m <sup>3</sup>				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
								积					
								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	≤72.64 万元	安全事故发生次数	0 次					
					电梯维保费用	≤2.16 万元	环境卫生标准率	≥95%					
							安保服务时效	24 小时					
41100024000000057201	【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					
41100024000000076002	【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%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
							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					
41100024000000076003	【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				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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	
							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						
							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						
							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						
41100024000000076004	【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%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
							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					
							送餐及时性	及时					
							一般故障处理时效	≤30 分钟					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
							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				
41100024000000079249	【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	工作人员满意率	≥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				
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	【基本运转】公务用车	78.41	78.41			劳务派遣人员出	34.2 万	劳务派遣人员出	随时	绩效考核	良好	满意	100%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（汇总）

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
0000100801	车运行保障相关经费					车天数补助总成本	元	车天数					
						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。