

许昌市机关事务中心（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

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 2023 年许昌市机关事务中心（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市机关事务中心（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

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 95 人，离退休人数 30 人。

第二部分

2023 年度许昌市机关事务中心（汇总） 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 2023 年收入总计 8836.80 万元，支出总计 8836.80 万元，与上年相比，收入减少 678.73 万元，下降 7.13%，支出减少 678.73 万元，下降 7.13%。主要原因：减少了办公用房租赁费用等非延续性项目支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2023 年收入总计 8836.80 万元，其中：一般公共预算收入 8836.80 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2023 年支出合计 8836.80 万元，其中：基本支出 2414.03 万元，占 27.32%；项目支出 6422.77 万元，占 72.68%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 8836.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市机关事务中心一般公共预算收支预算减少 678.73 万元，下降 7.13%，主要原因：减少了办公用房租赁费用等非延续性项目支出。

许昌市机关事务中心 2023 年政府性基金收支预算 0 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 2023 年一般公共预算支出预算 8836.80 万元。其中：基本支出 2414.03 万元，占 27.32%；项目支出 6422.77 万元，占 72.68%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 2414.03 万元，其中：**人员经费 1845.57 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 568.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 年“三公”经费预算为 263.20 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 263 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 2022 年持平。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 万元，主要用于公车运行保障等支出，与 2022 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 0.20 万元，主要用于因公业务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

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）机关运行经费支出情况

许昌市机关事务中心 2023 年机关运行经费支出预算 78.57 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支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市机关事务中心 2023 年政府采购预算安排 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，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 8836.80 万元，其中：基本支出 2414.03 万元，项目支出 6422.77 万元，支出项目 38 个。

许昌市机关事务中心 2023 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。

2023 年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市机关事务中心共有车辆 68 辆，其中：一般公务用车 68 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），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、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：2023年度许昌市机关事务中心（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 许昌市机关事务中心(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	8,836.80	一、一般公共服务	8,454.16
其中: 财政拨款	8,313.66	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	209.67
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	71.28
		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	101.69
		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	8,836.80	本年支出合计	8,836.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,836.80	支出总计	8,836.80

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心(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	8,836.80	2,414.03	1,575.49	270.08	565.90	2.56	6,422.77	4,186.37	2,236.40
201	03	03		机关服务	761.86	534.27	458.89		74.82	0.56	227.59	227.59	
201	29	06		工会事务	8.27	8.27			8.27				
208	05	01		行政单位离退休	26.60	26.60	26.60						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	94.94						
210	11	01		行政单位医疗	19.23	19.23	19.23						
210	11	03		公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36						
221	02	01		住房公积金	101.69	101.69	101.69						
201	03	50		事业运行	7,185.24	1,488.85	832.88	171.16	482.81	2.00	5,696.39	3,459.99	2,236.40
201	99	99		其他一般公共服务支出	498.79						498.79	498.79	
208	05	02		事业单位离退休	72.32	72.32	72.32						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80						
210	11	02		事业单位医疗	30.69	30.69	30.69						

2023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(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	8,836.80	一、本年支出	8,836.80	8,836.80	8,313.66		
（一）一般公共预算拨款	8,836.80	（一）一般公共服务支出	8,454.16	8,454.16	8,077.27		
其中：财政拨款	8,313.66	（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	209.67	209.67	119.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.28	71.28	54.28		
		（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	101.69	101.69	62.69		
		（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					

2023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(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		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,836.80	支出合计	8,836.80	8,836.80	8,313.66		

2023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(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	8,836.80	2,414.03	1,575.49	270.08	565.90	2.56	6,422.77	4,186.37	2,236.40
201	03	03		机关服务	761.86	534.27	458.89		74.82	0.56	227.59	227.59	
201	29	06		工会事务	8.27	8.27			8.27				
208	05	01		行政单位离退休	26.60	26.60	26.60						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.94	94.94	94.94						
210	11	01		行政单位医疗	19.23	19.23	19.23						
210	11	03		公务员医疗补助	21.36	21.36	21.36						
221	02	01		住房公积金	101.69	101.69	101.69						
201	03	50		事业运行	7,185.24	1,488.85	832.88	171.16	482.81	2.00	5,696.39	3,459.99	2,236.40
201	99	99		其他一般公共服务支出	498.79						498.79	498.79	
208	05	02		事业单位离退休	72.32	72.32	72.32						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80						
210	11	02		事业单位医疗	30.69	30.69	30.69						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023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(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				2,414.03	1,845.57	568.46
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.10	199.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.89	102.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.70	155.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.50		29.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.89		3.89
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.56		0.56
30201	办公费	50201	办公经费	30.34		30.34
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19
30302	退休费	50905	离退休费	98.92	98.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.15	36.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.23	19.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.62	36.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	299.43	299.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
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	126.14	126.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.45	34.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.45	369.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	169.34	169.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.50		28.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.61		2.61
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	425.50		425.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.79	58.79	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80	

2023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(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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.69	30.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.07	65.07	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2023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(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	
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。

2023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(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								

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心(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		
			6,422.77	6,422.77							
其他运转类	调干楼经费（基本运转支出）	许昌市机关事务中心	207.59	207.59							
其他运转类	市直单位办公用房租赁经费（结转本级资金）	许昌市机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	创业：物业管理费项目（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	创业：水电暖天然气、公共设施设备维护费、房屋维护费项目（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	574.80	574.80							
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2（结转本级资金）	许昌市机关事务中心后勤二处	7.74	7.74							
其他运转类	文博：水电暖（结转本级资金）	许昌市机关事务中心后勤二处	3.72	3.72							
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（结转本级资金）	许昌市机关事务中心后勤二处	3.46	3.46							
其他运转类	创业：中央空调维护费项目（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	文博：消防维保及消防控制室人员值班经费项目（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	创业：亮化工程项目（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：中央空调维护费项目（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	创业：消防维保经费项目（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：电梯维保费项目（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	文博：亮化工程项目（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	2.00	2.00							

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心(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	文博：电梯维护费项目（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：公共设施设备维护费项目（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	创业：机关餐厅运行保障费用（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	文博：保安费项目（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：保洁费项目（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：外墙清洗项目（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	2.13	2.13							
特定目标类	市直单位办公用房租赁费（专项切块资金）	许昌市机关事务中心后勤二处	2,236.40	2,236.40							
其他运转类	文博馆：水电暖项目（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤二处	212.39	212.39							
其他运转类	消防监控人员（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	41.65	41.65							
其他运转类	配电室临时人员（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	38.30	38.30							
其他运转类	机关餐厅劳务及运行经费（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	会务中心（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	保洁费（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	149.18	149.18							
其他运转类	绿化养护费（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（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	116.05	116.05							
其他运转类	保安费（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	378.45	378.45							

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心(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	水电暖费（基本运转支出）	许昌市机关事务中心后勤一处	495.44	495.44							
其他运转类	水电暖费（结转本级资金）	许昌市机关事务中心后勤一处	66.87	66.87							
其他运转类	暖气站临时人员（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	市环委办车辆租赁费（结转本级资金）	许昌市机关公务用车服务中心	37.67	37.67							
其他运转类	公车运行费（结转本级资金）	许昌市机关公务用车服务中心	6.90	6.90							
其他运转类	市直机关保留公车北斗导航信息量费（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	公车运行费（基本运转支出）	许昌市机关公务用车服务中心	256.00	256.00							
其他运转类	司机出车补助（基本运转支出）	许昌市机关公务用车服务中心	30.40	30.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市机关事务中心(汇总)		
年度履职目标	负责机关事务管理服务和保障工作；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	
	机关事务管理服务和保障工作		对党政机关公房、行政事业单位公车、公共机构节能工作进行管理，保障运行，降低成本。	
预算情况	部门预算总额(万元)		8,836.80	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		8,836.80	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,414.03	
(2)项目支出		6,422.77		
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	≥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%

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市机关事务中心(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市机关事务中心(汇总)		
		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	公房公车公共机构节能	100%	
	履职目标实现	公共公车公共机构节能	100%	
效益指标	履职效益	提升服务对象的满意度	有效提升	
	满意度	被服务对象满意率	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
035		6,422.77	6,422.77										
035001	许昌市机关事务中心	227.59	227.59										
41100023000000 0006002	调干楼经费（基本运转支出）	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					
41100023000000 0031016	市直单位办公用房租赁经费（结转本级资金）	20.00	20.00		办公用房租赁成本	20万元	租赁房屋是否满足合同要求	满足单位办	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平方米					
035002	许昌市机关事务中心后勤二处	4,299.90	4,299.90										
41100023000000 0009601	文博：保安费项目（基本运转支出）	175.59	175.59		指标1：保安费用	≤175.59万元	指标1：保安服务人数	≥62人	指标1：办公环境、办公条件安全性。	提升	指标1：参观、学习的市民满意度	≥96%	
							指标1：安全事故发生次数。	0次					
							指标1：安保服务时效	24小时					
41100023000000 0009602	文博馆：水电暖项目（基本运转支出）	212.39	212.39		指标1：电费成本	≤174万元	指标1：文博馆全年用电量	≤263.65万度	指标1：后勤服务水平	提升	指标1：参观、学习的市民满意度	≥96%	
						指标2：水费成本	≤10万元	指标2：文博馆全年用水量	≤1.82万吨				
						指标3：暖气成本	≤28.4万元	指标1：电、水、暖使用安全事故发生次数	0次				
								指标2：缴费时间	每月25日前				
								指标3：文博馆全年用电量	≤0.13万吨				
								指标1：水、电、暖供应及时性	供应及时				
41100023000000 0009603	文博：保洁费项目（基本运转支出）	70.74	70.74		指标1：保洁费用	≤70.74万元	指标1：保洁面积	≥5.28万平方米	指标1：办公、参观环境提升程度。	提升	指标1：学习、参观的市民满意度	≥98%	
							指标1：环境卫生达标率	≥95%					
							指标2：保洁服务人数	≥35人					
							指标1：卫生保洁时效	24小时（按合同要求）					
					指标3：暖气成本	≤80万元	指标2：创业服务中心全年用电量	≤646万度	指标1：后勤服务水平	提升	指标1：学习、参观的市民满意度	≥98%	
						指标2：水费成本	≤20万元	指标5：办公楼管理数量	6栋高层	指标2：办公、办事环境舒适性	提升		

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
41100023000000 0009604	文博：公共设施设备维护费项目（基本运转支出）	22.40	22.40			指标4：公共设施设备维修维护成本	≤42.01万元	指标3：一般故障处理时效	≤30分钟				
						指标5：房屋维修维护成本	≤6.49万元	指标3：创业服务中心全年暖气用量	≤0.36万吨				
						指标1：电费成本	≤426.3万元	指标1：创业服务中心全年用水量	≤3.64万吨				
								指标4：公共设施管理面积	≥13.6万平方米				
								指标1：电、水、暖使用安全事故发生次数	0次				
								指标3：房屋质量合格率	≥98%				
								指标2：设施设备损坏率	≤3%				
								指标1：水、电、暖供应及时性	供应及时				
								指标2：缴费时间	每月25日前				
				指标4：紧急故障处理时效	≤15分钟								
41100023000000 0010001	文博：消防维保及消防控制室人员值班经费项目（基本运转支出）	26.08	26.08			指标1：消防维保费用	≤26.08万元	指标2：检查记录的完整性	≥98%	指标1：保障文博馆区域消防安全	持续保障	指标1：学习、参观的市民满意度	≥95%
								标1：故障处理时效	≤30分钟				
								指标2：消防监控时效	24小时				
								指标1：消防控制室值班人数	6人				
								指标1：消防设备完好率	≥98%				
								指标2：监控时间	24小时双岗				
41100023000000 0010002	文博：中央空调维护费项目（基本运转支出）	7.80	7.80			指标1：中央空调维修维护总成本	≤7.8万元	指标1：一般故障处理时效	≤30分钟	指标1：参观群众的舒适度、幸福感	提升	指标1：学习、参观的市民满意度	≥95%
								指标2：紧急故障处理时效	≤15分钟				
								指标1：中央空调控制面积	≥5.28万平方米				
								指标2：故障发生率	≤1%				
								指标1：中央空调设备完好率	≥98%				
				指标1：电梯维修维护总成本	≤7.2万元	指标1：对办公区域内电梯巡检维护。	12部	指标1：安全快捷的学习、参观环境	保障	指标1：学习和参观的群众满意度	≥97%		

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
41100023000000 0010003	文博：电梯维护费项目（基本运转支出）	7.20	7.20					指标2：紧急故障处理时效	≤15分钟				
								指标1：电梯设备完好率	≥97%				
								指标2：重大故障次数	0次				
								指标1：一般故障处理时效	≤30分钟				
41100023000000 0010004	文博：亮化工程项目（基本运转支出）	2.00	2.00			指标1：亮化工程维修维护总成本	≤2万元	指标1：故障响应时间	≤30分钟	指标1：后勤服务水平	提升	指标1：学习和参观的群众满意度	≥98%
								指标1：公共区域照明灯具	≥11000套				
								指标2：维修时效	24小时				
								指标1：设备完好率	≥98%				
								指标2：返修率	≤3%				
41100023000000 0010005	文博：外墙清洗项目（基本运转支出）	2.13	2.13			指标1：外墙清洗维修维护总成本	≤2.13万元	指标1：清洗标准	光洁、无明显污垢	指标1：提升文博馆形象	有效	指标1：学习和参观的群众满意度	≥98%
								指标1：外墙、玻璃幕墙清洗次数	1年1次				
								指标1：清洗时间	每年年中				
41100023000000 0010007	创业：水电暖天然气、公共设施设备维护费、房屋维护费项目（基本运转支出）	574.80	574.80			指标3：暖气成本	≤80万元	指标2：设施设备损坏率	≤3%	指标1：后勤服务水平	提升	指标1：办事群众满意度	≥98%
						指标5：房屋维修维护成本	≤6.49万元	指标3：一般故障处理时效	≤30分钟	指标2：办公、办事环境舒适性	提升	指标2：工作人员满意度	≥98%
						指标4：公共设施设备维修维护成本	≤42.01万元	指标2：缴费时间	每月25日前				
						指标1：电费成本	≤426.3万元	指标1：创业服务中心全年用水量	≤3.64万吨				
						指标2：水费成本	≤20万元	指标4：公共设施管理面积	≥13.6万平方米				
								指标5：办公楼管理数量	6栋高层				
								指标1：电、水、暖使用安全事故发生次数	0次				
								指标3：创业服务中心全年暖气用量	≤0.36万吨				
								指标1：水、电、暖供应及时性	供应及时				
								指标4：紧急故障处理时效	≤15分钟				
		指标2：创业服务中心全年用电量	≤646万度										

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
							指标3：房屋质量合格率	≥98%					
41100023000000 0010009	创业：机关餐厅运行保障费用（基本运转支出）	143.57	143.57		指标1：机关餐厅劳务费	≤143.57万元	指标1：提供餐饮服务质量达标率	≥98%	指标2：用餐服务长效机制健全性	持续提升	指标1：用餐职工满意度	≥90%	
							指标1：配备餐厅服务人员数量	≥42人	指标1：满足职工正常就餐	有效满足			
							指标1：每周推出1个新菜品。	1每周1个					
							指标2：供餐及时性	供应及时					
							指标2：就餐职工总人次	≥1500人/天					
							指标2：餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准					
41100023000000 0010011	创业：消防维保经费项目（基本运转支出）	70.20	70.20		指标1：消防维保费用	≤70.2万元	指标1：消防控制室值班人员	≥6人	指标1：保障创业服务中心区域消防安全	持续保障	指标1：办事的人民群众满意度	≥97%	
							指标3：出检测报告时间	6个月			指标2：工作人员满意率	≥97%	
							指标2：监控时间	24小时双岗					
							指标2：检查记录的完整性	≥98%					
							指标1：故障处理时效	≤30分钟					
							指标2：消防监控时效	24小时					
41100023000000 0010401	创业：中央空调维护费项目（基本运转支出）	21.00	21.00		指标1：中央空调维修维护总成本	≤15万元	指标2：紧急故障处理时效	≤15分钟	指标1：人民群众的舒适度、幸福感。	提升	指标2：工作人员满意率	≥95%	
							指标2：对中央空调机组进行维修保养	100套			指标1：办事的人民群众满意度	≥95%	
							指标2：故障发生率	≤1%					
							指标1：中央空调控制面积	≥7万平方米					
							指标1：中央空调设备完好率	≥98%					
							指标1：一般故障处理时效	≤30分钟					
41100023000000 0010402	创业：电梯维保费项目（基本运转支出）	15.00	15.00		指标1：电梯维修维护总成本	≤15万元	指标1：电梯设备完好率	≥97%	指标1：安全快捷的（办公办事）环境	保障	指标2：工作人员满意率	≥97%	
							指标2：重大故障次数	0次			指标1：办事的人民群众满意度	≥97%	
							指标1：对办公区内电梯、餐厅食梯巡检维护。	25部					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
							指标1：一般故障处理时效	≤30小时					
							指标1：紧急故障处理时效	≤15分钟					
41100023000000 0010403	创业：亮化工程项目（基本运转支出）	2.00	2.00			指标1：亮化工程维修维护总成本	≤2万元	指标2：维修时效。	24小时	指标2：有效保障办公环境	保障	指标2：工作人员满意率	≥98%
								指标1：设备完好率	≥98%	指标1：后勤服务水平	提升	指标1：办事的人民群众满意率	≥98%
								指标1：故障响应时间。	≤30分钟				
								指标1：公共区域照明灯具。	≥14000套				
								指标2：返修率	≤3%				
41100023000000 0010404	创业：物业管理费项目（基本运转支出）	695.68	695.68			指标1：物业管理费用	≤695.68万元	指标1：安全事故发生次数	0次	指标1：对办公环境的提升程度	有效提升	指标1：办事的人民群众满意率	≥99%
								指标1：办公区面积	≥13.6万平方米			指标2：工作人员满意率	≥99%
								指标3：服务电话处理时效	≤30分钟				
								指标2：环境卫生达标率	≥95%				
								指标2：卫生保洁时效	24小时（按合同要求）				
								指标3：物业服务上门率	≥99%				
								指标1：安保服务时效	24小时				
41100023000000 0031065	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（结转本级资金）	3.46	3.46			指标1：电费成本	≤3.47万元	指标1：水、电、暖供应及时性	供应及时	指标1：后勤服务水平	提升	指标2：工作人员满意度	≥98%
								指标1：电、水、暖使用安全事故发生次数	0次			指标1：办事群众满意度	≥98%
								指标1：创业服务中心用电量	≤5.7万度				
41100023000000 0031067	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2（结转本级资金）	7.74	7.74			指标1：电费成本	≤7.74万元	指标1：创业服务中心用电量	≤12.48万度	指标1：后勤服务水平	提升	指标2：工作人员满意度	≥98%
								指标1：电、水、暖使用安全事故发生次数	0次			指标1：办事群众满意度	≥98%
								指标1：水、电、暖供应及时性	供应及时				
						指标1：电费成本	≤3.72万元	指标1：文博馆全年用电量	≤6万度	指标1：后勤服务水平	提升		

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
41100023000000031068	文博：水电暖（结转本级资金）	3.72	3.72			指标1：电、水、暖使用安全事故发生次数	0次						
						指标2：缴费时间	25日前						
						指标1：水、电、暖供应及时性	供应及时						
41100023000000021634	市直单位办公用房租赁费（专项切块资金）	2,236.40	2,236.40			每年缴纳创业中心办公用房租赁经费2236.4万元	≤2236.4万元	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，节约人力、物力		
035003	许昌市机关事务中心后勤一处	1,520.10	1,520.10										
41100023000000006805	保安费（基本运转支出）	378.45	378.45			保安费用总成本	≤378.45万元	安保服务时效	24小时	对办公环境和办公条件的提升程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								设施设备维保及时率	≥95%	对办公安全性的提升程度	明显		
								保安服务人数	≤137人				
								安全事故发生次数	0次				
41100023000000006807	保洁费（基本运转支出）	149.18	149.18			保洁费用总成本	≤149.18万元	卫生保洁及时性	及时	对办公环境和办公条件的提升程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								环境卫生标准率	≥95%				
								保洁服务人数	≤66人				
								保洁面积	≥142000平方米				
41100023000000006809	公共设施维护费（基本运转支出）	116.05	116.05			公共设施维修维护总成本	≤116.05万元	安全事故发生次数	0次	对办公区公共设施改善程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								一般故障处理时效	≤20分钟				
								公共设施设备完好率	≥90%				
								紧急故障处理时效	≤20分钟				
								调干楼生活区生活用房管理数量	5栋				
								机关办公区办公楼管理数量	10栋				
41100023000000000000	会务中心（基本运转支出）	44.19	44.19			会务服务总成本	≤44.19万元	会务中心工作人员数	≤12人	对会务环境和服务水平的提升程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								会议事故发生次数	0次				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
0006810	会议中心（基本运转支出）	44.19	44.19					会务中心设施设备完好率	≥90%				
								会议服务完成及时性	及时				
41100023000000 0006811	机关餐厅劳务及运行经费（基本运转支出）	130.52	130.52			机关餐厅运行费	≤16.52万元	就餐职工总人次	≥100000人次	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	供餐及时性	及时	满足职工正常就餐	有效满足		
								配备餐厅服务人员数量	27人				
								提供餐饮服务质量达标率	≥98%				
								餐厅厨余垃圾处理	符合国家卫生标准				
41100023000000 0006812	绿化养护费（基本运转支出）	58.35	58.35			绿化养护总成本	≤58.35万元	绿化养护达标率	≥95%	：对机关办公区正常运转的持续影响程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								绿化养护面积	≥130200平方米	对办公环境的改善程度	明显		
								绿化养护及时性	及时				
41100023000000 0006813	暖气站临时人员（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	对办公区域正常办公的影响程度	保障办公室正常运转	机关大院干部职工满意度	≥95%
								暖气站服务完成及时性	及时				
								公共设施设备完好率	≥90%				
								安全事故发生次数	0次				
41100023000000 0006814	水电暖费（基本运转支出）	495.44	495.44			电费成本	≤335.44万元	机关办公区全年用水量	≤60000吨	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%
						蒸汽、天然气成本	≤130万元	机关办公区供暖面积	≤67768平方米				
						水费成本	≤30万元	设施设备损坏率	≤3%				
								水、电、暖供应及时性	及时				
								机关办公区全年用电量	≤5200000度				
								电、水、暖使用安全事故发生次数	0次				
41100023000000 0006816	消防监控人员（基本运转支出）	41.65	41.65			消防监控值班人员总成本	≤41.65万元	消防设施完好率	≥98%	办公区域消防安全提升程度	明显	机关大院干部职工满意度	≥95%
								监控值班时间	24小时				
								消防设施故障处理及时性	及时				
						维修人员劳务费用	≤38.3万元	配电室临时人员数	9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%
								配电室人员值守时间	24小时				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
4110002300000006817	配电室临时人员（基本运转支出）	38.30	38.30				设施设备维保及时性	及时					
							维修服务建筑数	15栋					
							安全事故发生次数	0次					
							配电设备完好率	≥90%					
41100023000000031061	水电暖费（结转本级资金）	66.87	66.87		电费	≤66.88万元	供电稳定性	稳定	保障机关办公区正常运转	持续保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%	
							供电及时性	及时					
							用电量	≤1000000度					
035004	许昌市机关公务用车服务中心	375.18	375.18										
41100023000000011201	公车运行费（基本运转支出）	256.00	256.00		公车运行费	256万元	公务用车运行数量	64辆	跨区公务用车出行需求	保障	用车单位及乘坐人员满意度	≥90%	
							公务用车正常运行率（可以正常运行车辆/总车辆）	≥90%					
							派遣公务用车及时性	及时					
							办理保险车辆数	64辆					
							车辆购买保险、维修及时性	及时					
41100023000000011202	市直机关保留公车北斗导航信息量费（基本运转支出）	44.21	44.21		信息使用费每辆	720元/年	车辆卫星定位终端设备维护数量	614辆	公务用车管理水平	明显提高	安装卫星定位终端设备单位满意度	≥90%	
							卫星定位终端设备维护及时性	及时					
							卫星定位终端设备定位准确率	≥95%					
							卫星定位终端安装按期完成率	≥95%					
41100023000000011204	司机出车补助（基本运转支出）	30.40	30.40		司机补助标准	50元/天	劳务派遣人员出车补助人数	40人	司机服务积极性	提升	司机满意度	≥90%	
							出车补助发放及时性	及时					
							出车补助发放准确率	100%					
41100023000000016950	市环委办车辆租赁费（结转本级资金）	37.67	37.67		车辆租赁费	75万元	办理保险车辆数	15辆	有效减少碳排放	明显	用车单位及乘坐人员满意度	≥90%	
							公务用车运行数量	15辆					
							购买保险、维修及时性	及时					
							车辆正常运行率	100%					
							车辆故障修复率	≥90%					
							车辆租赁协议签订时效	及时					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心（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
41100023000000 0017041	公车运行费（结转本级资金）	6.90	6.90			公车运行费	256万元	公务用车运行数量	64辆	跨区公务用车出行需求	保障	用车单位及乘坐人员满意度	≥90%
								办理保险车辆数	64辆				
								车辆故障修复率	100%				
								公务用车正常运行率 (可以正常运行车辆/ 总车辆)	≥95%				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心(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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。