

许昌市机关事务中心后勤一处
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心后勤一处单位概况

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后勤一处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市机关事务中心后勤一处预算表

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后勤一处单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

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

三、预算单位构成

本预算为许昌市机关事务中心后勤一处本级预算。

四、人员构成

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

第二部分

2023 年度许昌市机关事务中心后勤一处 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2023 年收入总计 1841.33 万元，支出总计 1841.33 万元，与上年相比，收入减少 147.44 万元，下降 7.41%，支出减少 147.44 万元，下降 7.41%。主要原因：非延续性的新增项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2023 年收入总计 1841.33 万元，其中：一般公共预算收入 1841.33 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后勤一处 2023 年支出合计 1841.33 万元，其中：基本支出 321.23 万元，占 17.45%；项目支出 1520.10 万元，占 82.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2023 年一般公共预算收支预算 1841.33 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后勤一处一般公共预算收支预算减少 147.44 万元，下降 7.41%，主要原因：非延续性的新增项目经费减少。

许昌市机关事务中心后勤一处 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后勤一处 2023 年一般公共预算支出预算 1841.33 万元。其中：基本支出 321.23 万元，占 17.45%；项目支出 1520.10 万元，占 82.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2023 年一般公共预算基本支出 321.23 万元，其中：人员经费 299.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 21.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、委托业务费、工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市机关事务中心后勤一处《支出经

济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处 2023 年“三公”经费预算为 1 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，与 2022 年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 1 万元，主要用于公务用车日常运行等支出，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 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：无公务接待业务。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市机关事务中心后勤一处没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市机关事务中心后勤一处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）政府采购支出情况

许昌市机关事务中心后勤一处 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后勤一处对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1841.33 万元，其中：基本支出 321.23 万元，项目支出 1520.10 万元，支出项目 11 个。

许昌市机关事务中心后勤一处 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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度我单位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后勤一处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市机关事务中心后勤一处无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、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后勤一处预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心后勤一处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,841.33 | 一、一般公共服务 | 1,773.65 |
| 其中：财政拨款 | 1,841.33 | 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 | 41.26 |
| 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 | 9.10 |
| | | 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 | 17.33 |
| | | 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 | 1,841.33 | 本年支出合计 | 1,841.33 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,841.33 | 支出总计 | 1,841.33 |

2023年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心后勤一处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 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 | 1,841.33 | 321.23 | 276.92 | 22.71 | 21.59 | 1,520.10 | 1,520.10 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 1,772.01 | 251.91 | 231.96 | | 19.95 | 1,520.10 | 1,520.10 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 | | 22.71 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | | | | | |

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后勤一处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,841.33 | 一、本年支出 | 1,841.33 | 1,841.33 | 1,841.33 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,841.33 | （一）一般公共服务支出 | 1,773.65 | 1,773.65 | 1,773.65 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,841.33 | （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 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | |
| | | （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 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | | |
| | | （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 | | | | | |

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后勤一处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,841.33 | 支出合计 | 1,841.33 | 1,841.33 | 1,841.33 | | |

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后勤一处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,841.33 | 321.23 | 276.92 | 22.71 | 21.59 | | 1,520.10 | 1,520.10 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 1,772.01 | 251.91 | 231.96 | | 19.95 | | 1,520.10 | 1,520.10 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.64 | 1.64 | | | 1.64 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 22.71 | 22.71 | | 22.71 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | | | | | | |

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后勤一处

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 321.23 | 299.64 | 21.59 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 97.44 | 97.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.70 | 40.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 80.86 | 80.86 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.64 | | 1.64 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22.71 | 22.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.55 | 18.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.10 | 9.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.33 | 17.33 | |

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后勤一处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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后勤一处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位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后勤一处

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 1,520.10 | 1,520.10 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | |

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后勤一处 | | |
| 年度履职目标 | 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 保安费 | | 保安负责许昌市委、市政府机关办公区和调干楼的安全保卫、防盗、防破坏、车辆秩序维持和综合治理等工作,为干部职工提供安全的工作环境。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,841.33 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 1,841.33 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 321.23 | |
| (2)项目支出 | | 1,520.10 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 履职目标与工作任务相辅相成 | 部门设立的履职目标与工作任务的关联性 |
| | | 工作任务科学性 | 工作任务目标充分、合理、合法、科学,可执行。 | 设立的工作任务目标是否充分、合理、合法、科学,可执行。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 部门设立的绩效指标明确、具体、清晰和可衡量。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 100% | ①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | | 预算调整率 | 0% | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% |
| | | 结转结余率 | 0% | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| | | “三公经费”控制率 | 100% | 不得高于去年的90% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; |
| | | 决算真实性 | 真实、充分 | 是否按照相关编审要求以实际收支编报,数据真实、充分 |
| | | 资金使用合规性 | 合规,符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 有相关的预算和财务管理制度。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 在指定网站对预决算进行准时公开 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | ①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资 |
| | 绩效目标编制完成率 | 100% | 对支出项目进行了绩效目标编制 | |

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后勤一处 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 对设立的绩效目标进行全程监控 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 对设立的绩效目标完成后进行绩效自评 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 对设立的绩效目标进行评价 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 对设立的绩效目标进行评价后将评价结果用于支出项目中。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | 100% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 确保市委、市政府和人大、政协等办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的运转,为机关干部职工提供优质高效便捷的后勤服务。 | 100% | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 年度履职目标效益性 | 完成且产生效益良好 | 年度目标履职情况是否完成、效益是否良好 |
| | 满意度 | 干部职工满意度 | 95%以上 | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值 |

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心后勤一处

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------|----------|----------|------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------------|-----------|-------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 035003 | 许昌市机关事务中心后勤一 | 1,520.10 | 1,520.10 | | | | | | | | | | |
| 4110002300000006805 | 保安费（基本运转支出） | 378.45 | 378.45 | | | 保安费用总成本 | ≤378.45万元 | 保安服务人数 | ≤137人 | 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% |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | 0次 | 对办公安全性的提升程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 设施设备维保及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 安保服务时效 | 24小时 | | | | |
| 4110002300000006807 | 保洁费（基本运转支出） | 149.18 | 149.18 | | | 保洁费用总成本 | ≤149.18万元 | 保洁面积 | ≥142000平方米 | 对办公环境和办公条件的提升程度 | 明显 | 机关大院干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保洁服务人数 | ≤66人 | | | | |
| | | | | | | | | 环境卫生标准率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 卫生保洁及时性 | 及时 | | | | |
| 4110002300000006809 | 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% |
| | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 一般故障处理时效 | ≤20分钟 | | | | |
| | | | | | | | | 紧急故障处理时效 | ≤20分钟 | | | | |
| | | | | | | | | 机关办公区办公楼管理数量 | 10栋 | | | | |
| | | 调干楼生活区生活用房管理数量 | 5栋 | | | | | | | | | | |
| 4110002300000006810 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 会务中心设施设备完好率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 会议服务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 4110002300000006811 | 机关餐厅劳务及运行经费（基本运转支出） | 130.52 | 130.52 | | | 机关餐厅劳务费 | ≤114万元 | 配备餐厅服务人员数量 | 27人 | 满足职工正常就餐 | 有效满足 | 机关大院干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 机关餐厅运行费 | ≤16.52万元 | 就餐职工总人次 | ≥100000人 | 营造良好就餐环境 | 持续提升 | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 供餐及时性 | 及时 | | | | |
| 4110002300000006812 | 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 | 绿化养护面积 | ≥130200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% |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 绿化养护及时性 | 及时 | | | | |
| 4110002300000006813 | 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% |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | 0次 | | | | |

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心后勤一处

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 0006813 | 支出 | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 暖气站服务完成及时 | 及时 | | | | |
| 41100023000000006814 | 水电暖费（基本运转支出） | 495.44 | 495.44 | | | 水费成本 | ≤30万元 | 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% |
| | | | | | | 电费成本 | ≤335.44万 | 机关办公区全年用电 | ≤5200000度 | | | | |
| | | | | | | 蒸汽、天然气成本 | ≤130万元 | 机关办公区供暖面积 | ≤67768平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 电、水、暖使用安全事故发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 设施设备损坏率 | ≤3% | | | | |
| | | | | | | | 水、电、暖供应及时 | 及时 | | | | | |
| 41100023000000006816 | 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 | 监控值班时间 | 24小时 | 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% |
| | | | | | | | | 消防设施完好率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 消防设施故障处理及时性 | 及时 | | | | |
| 41100023000000006817 | 配电室临时人员（基本运转支出） | 38.30 | 38.30 | | | 维修人员劳务费用 | ≤38.3万元 | 维修服务建筑数 | 15栋 | 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% |
| | | | | | | | | 配电室临时人员数 | 9人 | | | | |
| | | | | | | | | 配电室人员值守时间 | 24小时 | | | | |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 配电设备完好率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 设施设备维保及时性 | 及时 | | | | | |
| 411000230000000031061 | 水电暖费（结转本级资金） | 66.87 | 66.87 | | | 电费 | ≤66.88万元 | 用电量 | ≤1000000度 | 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% |
| | | | | | | | | 供电稳定性 | 稳定 | | | | |
| | | | | | | | | 供电及时性 | 及时 | | | | |

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后勤一处

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。