

许昌市机关事务中心后勤二处
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二处概况

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二处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市机关事务中心后勤二处预算表

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二处单位概况

一、主要职责

(一) 为机关办公与职工生活提供后勤服务。文博馆房地产、设施设备资产管理、文博馆设施设备运行维护与公共部分的安全、消防、保安、保洁管理。

(二) 为机关办公与职工生活提供后勤服务。创业服务中心房地产、设施设备资产管理、创业服务中心设施设备运行维护与公共部分的安全、消防、保安、保洁、绿化管理。

(三) 老城区综合办公楼房地产、设施设备的资产管理、市委市政府两办老干部活动室管理。

二、机构设置

许昌市机关事务中心后勤二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、运维科、膳食科、保卫科、综合科、财务科、房产科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市机关事务中心后勤二处本级预算。

四、人员构成

许昌市机关事务中心后勤二处共有编制 31 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 31 名（管理岗位 19 名，专业技术岗位 1 名，工勤岗位 11 名）。现有在职人数 31 人，离退休人数 17 人。

第二部分

2023 年度许昌市机关事务中心后勤二处 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二处2023年收入总计5409.91万元，支出总计5409.91万元，与上年相比，收入减少677.40万元，下降11.13%，支出减少677.40万元，下降11.13%。主要原因：贯彻上级过紧日子要求，减少了办公用房租赁费用的支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心后勤二处2023年收入总计5409.91万元，其中：一般公共预算收入5409.91万元，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二处2023年支出合计5409.91万元，其中：基本支出1110.01万元，占20.52%；项目支出4299.90万元，占79.48%。

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二处2023年一般公共预算收支预算5409.91万元，政府性基金收支预算0万元。

与2022年相比，机关事务中心后勤二处一般公共预算收支预算减少677.40万元，支出下降11.13%，主要原因：贯彻上级过紧日子要求，减少了办公用房租赁费用的支出。

许昌市机关事务中心后勤二处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二处2023年一般公共预算支出预算5409.91万元。其中：基本支出1110.01万元，占20.52%；项目支出4299.90万元，占79.48%。

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二处2023年一般公共预算基本支出1110.01万元，其中：人员经费657.04万元，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、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452.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、办公设备购置、维修（护）费、福利费、咨询费等。

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二处《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二处 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：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 1 万元，主要用于燃油费、车辆保险费、维修费等支出，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：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后勤二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二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二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二处 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二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 5409.91 万元，其中：基本支出 1110.01 万元，项目支出 4299.90 万元，支出项目 20 个。

许昌市机关事务中心后勤二处 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，预期达到的社会经济效益、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二处共有车辆 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），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市机关事务中心后勤二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二处预算表（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二处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,409.91	一、一般公共服务	5,257.50
其中：财政拨款	4,886.77	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	96.41
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	17.00
		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	39.00
		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	5,409.91	本年支出合计	5,409.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,409.91	支出总计	5,409.91

2023年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市机关事务中心后勤二处

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	5,409.91	1,110.01	583.27	73.77	450.97	2.00	4,299.90	2,063.50	2,236.40
201	03	50		事业运行	5,042.45	954.94	480.47	24.16	448.31	2.00	4,087.51	1,851.11	2,236.40
201	29	06		工会事务	2.66	2.66			2.66				
201	99	99		其他一般公共服务支出	212.39						212.39	212.39	
208	05	02		事业单位离退休	49.61	49.61		49.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00						
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	17.00	17.00	17.00						
221	02	01		住房公积金	39.00	39.00	39.00						

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二处

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	5,409.91	一、本年支出	5,409.91	5,409.91	4,886.77		
（一）一般公共预算拨款	5,409.91	（一）一般公共服务支出	5,257.50	5,257.50	4,880.61		
其中：财政拨款	4,886.77	（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	96.41	96.41	6.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.00	17.00			
		（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	39.00	39.00			
		（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二处

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：	5,409.91	支出合计	5,409.91	5,409.91	4,886.77		

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二处

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	5,409.91	1,110.01	583.27	73.77	450.97	2.00	4,299.90	2,063.50	2,236.40
201	03	50		事业运行	5,042.45	954.94	480.47	24.16	448.31	2.00	4,087.51	1,851.11	2,236.40
201	29	06		工会事务	2.66	2.66			2.66				
201	99	99		其他一般公共服务支出	212.39						212.39	212.39	
208	05	02		事业单位离退休	49.61	49.61		49.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00						
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	17.00	17.00	17.00						
221	02	01		住房公积金	39.00	39.00	39.00						

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后勤二处

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				1,110.01	657.04	452.97
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.33	149.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.34	22.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.00	250.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.25	17.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.20	63.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	425.50		425.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30302	退休费	50905	离退休费	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.00	39.00	

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后勤二处

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二处

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二处

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		
			4,299.90	4,299.90							
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	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：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	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	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							
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：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：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	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	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	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							
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							

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二处

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		
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	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	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							
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							

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二处			
年度履职目标	通过对文博馆及创业服务中心公共房产的管理、维修、养护；公共设施设备及中央空调、供水供电供暖、公共部位的安全监控、更新改造及维护；安全保卫与公共秩序的管理；公共部位保洁和绿化美化的管理；消防的监督管理，打造节约、高效性型办公、办事、参观、学习环境，使许昌对外城市形象的窗口，招商引资的一张金名片称号实至名归。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	文博馆、创业服务中心运行费项目	负责文博馆、创业服务中心保安、保洁、消防维保及消防控制室值班、公共设施设备维护、水电暖等后勤保障服务。			
预算情况	部门预算总额(万元)	5,409.91			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	5,409.91			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	1,110.01			
(2)项目支出	4,299.90				
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	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	科学	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制。	
		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%	不得高于去年支出。	
		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	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	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产不公开处置行为。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	对支出项目进行了绩效目标编制。
			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。

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二处		
		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	文博馆的运行维护及创业服务中心的运行维护	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	文博馆的运行维护及创业服务中心的运行维护	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	良好	实现了公共区域设施设备的统一管理与维护,堵塞了资源的浪费,节约了财政资金。年度履职目标完成,效益良好。
	满意度	群众满意度、被服务对象的满意度	98%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二处

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
035002	许昌市机关事务中心后勤二处	4,299.90	4,299.90										
4110002300000009601	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				
4110002300000009602	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				
4110002300000009603	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）				
4110002300000009604	文博：公共设施设备维护项目（基本运转支出）	22.40	22.40			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		
						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%										

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二处

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
							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%				
41100023000000 0010003	文博: 电梯维护费项目(基本运转支出)	7.20	7.20			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%
								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				
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%						

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二处

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
41100023000000010005	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				
41100023000000010007	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				
41100023000000010009	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：送餐及时性	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										
						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：办事的市民群众满意率	≥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				

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二处

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	
41100023000000010011	创业：消防维保经费项目（基本运转支出）	70.20	70.20				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						
							指标1：消防设备完好率	≥98%						
41100023000000010401	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率	≥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					
41100023000000010402	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率	≥97%	
								指标1：对办公区内电梯、餐厅食梯巡检维护。	25部					
								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					
41100023000000010403	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%					
41100023000000010404	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%					

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二处

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
							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					
41100023000000031065	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				
41100023000000031067	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				
41100023000000031068	文博: 水电暖(结转本级资金)	3.72	3.72			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	指标1: 学习和参观群众的满意度	≥98%
								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				
41100023000000021634	市直单位办公用房租赁费(专项切块资金)	2,236.40	2,236.40			指标1: 每年缴纳创业中心办公用房租赁费2236.4万元	≤2236.4万元	指标1: 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	指标1: 单位集中办公, 减少办公经费	单位集中办公, 减少办公经费	指标1: 前来办事的群众满意度达到95%以上	≥95%
								指标1: 及时、足额缴纳租赁费用	及时、足额缴纳租赁费用	指标1: 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		

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二处

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。