

三门峡市机关事务管理局

2023 年本级单位预算公开

目 录

第一部分 三门峡市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市机关事务管理局 2023 年度本级单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市机关事务管理局 2023 年度本级单位预算 表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金支出情况表

十、2023 年项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市机关事务管理局概况

一、三门峡市机关事务管理局主要职责

主要职责是：1、负责市直机关事业单位事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施。2、负责市直机关事业单位公务用车管理体制改革工作；负责车辆的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理处置车辆的资金；制定车辆管理办法并监督执行。3、按规定负责市直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导市直机关事业单位物业管理工作。4、负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、三门峡市机关事务管理局机构设置

三门峡市机关事务管理局机关共有九个内设机构，分别

是办公室、财务科、人事科、公共机构节能科、车辆管理科、后勤保障科、房地产管理科、基建科、党总支办公室。

三、三门峡市机关事务管理局预算单位构成

本预算为三门峡市机关事务管理局（本级）预算

第二部分

三门峡市机关事务管理局

2022 年度本级单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年收入总计 1628.22 万元，支出总计 1628.22 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 212.52 万元，减少 11.55%。主要原因是：2023 年度预算项目资金减少，收入减少；支出减少 212.52 万元，减少 11.55%。主要原因：预算项目资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年收入预算 1628.22 万元，其中：一般公共预算 1628.22 万元，单位结余结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年支出预算 1628.22 万元，其中：基本支出 490.22 万元，占 30.11%；项目支出 1138 万元，占 69.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 1628.22 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 212.52 万元，减少了 11.55%。主要原因：预算项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1628.22 万元。其中基本支出 490.22 万元，占 30.11%；项目支出 1138 万元，占 69.89%。主要用于以下方面：工资福利支出 426.13 万元，占 26.18%；对个人和家庭的补助 20.74 万元，占 1.27%；商品服务支出 43.34 万元，占 2.66%；项目支出 1138 万元，占 69.89%，主要项目是：2023 年市直综合楼管理费；2023 年事管局统管办公楼院运行维护经费；2023 年文博城水电暖运行补贴；2023 年三门峡市科技馆、妇女儿童活动中心运行经费等项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 490.22 万元，其中：人员经费支出 446.87 万元，占 91.16%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 43.34 万元，占 8.84%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

三门峡市机关事务管理局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元，下降 66.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1 万元，下降 50%。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车运行费 0 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，严格公务用车使用范围。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市机关事务管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市机关事务管理局2023年机关运行经费支出预算42.87万元，主要保障局机关正常运转需要，比2022年增加7.36万元，增加了20.73%，主要原因是，机关工资结构按照统一要求进行调整，工会经费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排352万元，其中政府采购服务预算352万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1628.22万元，其中人员经费支出446.87万元，公用经费支出43.34万元，支出项目共10个，支出总额1138万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额987万元。2023年我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金1138万元

。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车 4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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市机关事务管理局 2023 年度本级单位预算
表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,628.22	一、一般公共服务	1,518.95
其中：财政拨款	1,628.22	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	47.34
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	22.68
		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	39.24
		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	1,628.22	本年支出合计	1,628.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,628.22	支出总计	1,628.22

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市机关事务管理局

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	1,628.22	490.22	426.13	20.74	43.34		1,138.00	1,138.00	
			144	三门峡市机关事务管理局	1,628.22	490.22	426.13	20.74	43.34		1,138.00	1,138.00	
201	03	01		行政运行	380.95	380.95	318.51	19.57	42.87				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,138.00						1,138.00	1,138.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.38	2.38	0.73	1.18	0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	44.96						
210	11	01		行政单位医疗	22.68	22.68	22.68						
221	02	01		住房公积金	39.24	39.24	39.24						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市机关事务管理局

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	1,628.22	一、本年支出	1,628.22	1,628.22	1,628.22		
（一）一般公共预算拨款	1,628.22	（一）一般公共服务支出	1,518.95	1,518.95	1,518.95		
其中：财政拨款	1,628.22	（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	47.34	47.34	47.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.68	22.68	22.68		
		（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	39.24	39.24	39.24		
		（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					
收入合计：	1,628.22	支出合计	1,628.22	1,628.22	1,628.22		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市机关事务管理局

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	1,628.22	490.22	426.13	20.74	43.34		1,138.00	1,138.00	
			144	三门峡市机关事务管理局	1,628.22	490.22	426.13	20.74	43.34		1,138.00	1,138.00	
201	03	01		行政运行	380.95	380.95	318.51	19.57	42.87				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,138.00						1,138.00	1,138.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.38	2.38	0.73	1.18	0.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.96	44.96	44.96						
210	11	01		行政单位医疗	22.68	22.68	22.68						
221	02	01		住房公积金	39.24	39.24	39.24						

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

单位名称：三门峡市机关事务管理局

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				490.22	474.86	15.35
30302	退休费	50905	离退休费	19.57	19.57	
	退休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.91	137.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.81	19.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.51	113.51	
30229	福利费	50201	办公经费	8.18	8.18	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.96	44.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.24	39.24	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

三门峡市机关事务管理局

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	
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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 三门峡市机关事务管理局

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：此表为空表

2023年项目支出表

单位名称： 三门峡市机关事务管理局

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		
			1,138.00	1,138.00							
	144	三门峡市机关事务管理	1,138.00	1,138.00							
其他运转类	2023年市直综合楼管理费	三门峡市机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年市直区维修管理费	三门峡市机关事务中心	16.00	16.00							
其他运转类	2023年事管局统管办公楼院运行维护经费	三门峡市机关事务中心	352.00	352.00							
其他运转类	2023年危楼住户租房补贴及管理维护费	三门峡市机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年文博城场馆运行维护费	三门峡市机关事务中心	250.00	250.00							
其他运转类	2023年度二号院食堂管理费	三门峡市机关事务中心	45.00	45.00							
其他运转类	2023年度机关食堂管理费	三门峡市机关事务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023年文博城水电暖运行补贴	三门峡市机关事务中心	225.00	225.00							
其他运转类	2023年公共机构节能工作经费	三门峡市机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年三门峡市科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	三门峡市机关事务中心	160.00	160.00							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 三门峡市机关事务管理局

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
144		1,138.00	1,138.00										
144001	三门峡市机关事务管理局	1,138.00	1,138.00										
411200230000000009225	2023年度机关食堂管理费	60.00	60.00		管理成本	≤8万元	货款支付及时率	≥70%	开展文明餐饮活动	≥2次	上级督查满意度	≥95%	
					人员工资	≤60万元	年度计划召开会议次数	≥12次	油烟排放达标率	≥98%	服务对象满意度	≥95%	
							肉制品验收合格率	≥98%	财政资金使用率	≥98%			
							职工餐费收入	≥35万元	剩菜剩饭率	≤5%			
							果蔬新鲜程度	≥98%	扶贫采购次数	≥2次			
							饭菜新鲜度	≥95%					
							日服务就餐人次	≥200人次					
							开饭准时度	≥95%					
411200230000000009228	2023年度二号院食堂管理费	45.00	45.00		人员成本	≤26万元	肉制品验收合格率	≥95%	剩菜剩饭率	≤5%	上级督查满意度	≥95%	
					购食材货款	≤42万元	果蔬新鲜程度	≥95%	财政资金使用率	≥98%	服务对象满意度	≥95%	
							饭菜新鲜度	≥98%	油烟排放达标率	≥98%			
							日服务就餐人次	≥30人次	食品安全生产率	≥98%			
							开饭准时度	≥98%					
							货款支付及时率	≥95%					
							年刷卡金额	≥3万元					
411200230000000009244	2023年市直区维修管理费	16.00	16.00		物业管理人员经费	≤14万元	物业卫生达标率	≥90%	居民生活环境干净度得到进一步提高	明显	小区居民满意度	≥90%	
					物业管理费	≤6万元	物业服务垃圾清运及时性	及时	居民生活舒适度及满意度得到提高	明显			
							物业服务人数	554户					
							安全事故发生次数	≤1次					
							公共设施故障处理及时性	及时					
							物业管理小区数量	≥3个					
411200230000000009257	2023年市直综合楼管理费	10.00	10.00		物业管理人员经费	≤10万元	安全事故发生次数	≤1次	市直综合楼的办公环境得到进一步提升	明显	入驻单位满意度	≥95%	
					物业管理保洁用品、公共设施维修等支出	≤3万元	物业垃圾清扫完成及时性	及时	办公楼内各入驻单位能够正常办公	明显	服务人员满意度	≥95%	
							物业管理面积	3315.85平方米					
							物业服务单位数	15个					
							物业卫生合格率	≥90%					
							公共设施故障处理及时性	及时					
411200230000000009261	2023年危楼住户租房补贴及管理维护费	5.00	5.00		危楼维护人员经费	≥2万元	经费支出合规性	合规	防止危楼出现安全隐患	明显	达到6户居民满意	≥90%	
					危楼住户租房补贴全年发放数	≥2万元	管理人员工资发放及时性	及时	解决居民住房民生问题	明显			
							危楼补贴户数	6户					
							危楼补贴发放及时性	及时					
411200230000000012407	2023年文博城水电暖运行补贴	225.00	225.00		采暖费	≤35万元	年度用水量	≤61321吨	文博城正常运转	有效保障文博城正常运转	服务群众满意度	≥95%	
					电费	≤200万元	年度用电量	≤3500000度			服务单位满意度	≥95%	
					水费	≤25万元	年度用暖量	≤5143吉焦					
							水电暖费用缴纳	及时足额缴纳					
							不因水电暖影响运转	确保正常运转					
411200230000000012408	2023年三门峡市科技馆、妇女儿童活动中心运行经费	160.00	160.00		日常活动成本	≤10万元	科教活动开展次数	≥48次	保障工作正常开展	正常开展	群众满意度	≥95%	
					物业费	≤100万元	场馆正常运行率	≥95%					
					展品展项维护升级更新成本	≤50万元	物业费支付及时性	100%					
					人员劳务费用	≤40万元	维修、保养次数	≥50次					
							场馆运行维护及时性	及时					
411200230000000012409	2023年文博城场馆运行维护费	250.00	250.00		场馆日常维修费用	≤20万元	后勤保障服务及时性	及时到位	发挥文博城公益性性质	充分	群众满意度	≥95%	
					电梯、消防等安全设施维保、检测费用	≤15万元	场馆面积	150000平方米	满足群众精神文化需求	基本满足			
					运行设备维护费用	≤150万元	安保工作完成率	≥95%					
					保安保洁、绿化养护服务费用	≤200万元	绿化、保安、保洁等人数	≤100人					
							年度工作按期完成	确保完成年度目标任务					
							绿化保洁正常运行率	≥95%					
							设备正常运行率	≥95%					
411200230000000016410	2023年公共机构节能工作经费	15.00	15.00		系统运行维护成本	≤5万元	召开节能工作会议次数	≥2次	机关人均综合能耗下降	有所下降	社会公众满意度	≥95%	
					培训总成本	≤4万元	召开节能环保低碳日宣传周活动次数	≥2次	对达到国家节能减排工作要求的宣传影响程度	明显	申报服务单位满意度	≥95%	
					课时劳务费成本	≤1万元	节能综合信息平台运行良好率	≥90%	对强化节能意识，普及节能知识的影响程度	明显			
					会议总成本	≤2万元	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度					
							召开节能培训次数	≥3次					
							经费支出时效性	及时支付					
411200230000000016411	2023年事管局统管办公楼院运行维护经费	352.00	352.00		物业管理及水电总成本	≤352万元	物业管理面积	≥140000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%	
							设施设备维保及时率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							公共设施设备完好率	≥95%	长效机制健全性	健全			
							物业服务完成及时性	及时					
							服务单位数量	≥50个					
							故障处理及时性	及时					
							安全事故发生次数	≤1次					
							物业服务人数	≥60人					