

# 三门峡市机关事务中心

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 三门峡市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市机关事务中心 2024 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市机关事务中心 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、2024 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金支出情况表

十、2024 年项目支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市机关事务中心概况

#### 一、一、三门峡市机关事务中心主要职责

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、负责一般公务用车管理有关工作，对一般公务用车编制、标准、购置、配置、处置实行统一管理，推进公务用车信息化、标准化建设；承担全市公务用车管理、使用监督检查事务性工作。3、拟定全市周转住房管理办法，承担全市周转住房建设、分配、管理工作；承担市直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理事务性工作。4、负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；承担办公用房和办公区的规划编制、调配、处置事务性工作；负责办公用房和办公区大中修和专项维修等工作。5、承担全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的推进、指导、协调和监督事务性工作。6、负责市直机关集中办公区和统管办公区公用设施设备管理和维修及物业工作。7、负责市直机关国内公务接待工作，健全公务接待制度，落实公务接待标准。8、承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、三门峡市机关事务中心机构设置

三门峡市机关事务中心机关共有九个内设机构，分别是

综合科、财务科、公共机构节能管理服务科、房地产管理服务科、车辆管理服务科、后勤保障科、基建管理服务科、接待科、联络服务科。

### **三、三门峡市机关事务中心预算单位构成**

三门峡市机关事务中心部门预算包括中心机关本级预算和局属单位预算。

1. 三门峡市机关事务中心机关本级
2. 三门峡市市直机关服务中心
3. 三门峡市市直机关后勤保障中心
4. 三门峡市文博城事务中心

## 第二部分

### 三门峡市机关事务中心

#### 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务中心 2024 年收入总计 3157.26 万元，支出总计 3157.26 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 323.07 万元，增加 11.40%。主要原因是：2023 年度单位重塑性改革，与三门峡市接待办合并，预算项目资金增加，收入增加；支出增加 323.07 万元，增加 11.40%。主要原因：人员增加，预算项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市机关事务中心 2024 年收入预算 3157.26 万元，其中：一般公共预算 3157.26 万元，部门结余结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务中心 2024 年支出预算 3157.26 万元，其中：基本支出 960.76 万元，占 30.43%；项目支出 2196.50 万元，占 69.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市机关事务中心 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 2621.76 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 467.57 万元，增加了 21.71%。主要原因：单位重塑性

改革，机构合并，人员增加，项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3157.26 万元。其中基本支出 960.76 元，占 30.43%；项目支出 2196.50 万元，占 59.57%。主要用于以下方面：工资福利支出 843.89 万元，占 26.73%；对个人和家庭的补助 43.37 万元，占 1.37%；商品服务支出 73.51 万元，占 2.33%；项目支出 2196.50 万元，占 69.57%，主要项目是：2024 年统管办公楼院运行维护经费；2024 年公车平台运行管理费；2024 年科技馆、妇女儿童活动中心运行经费；2024 年文博城场馆运行维护费等项目。

## 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

三门峡市机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 960.76 万元，其中：人员经费支出 887.26 万元，占 92.35%；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 73.51 万元，占 7.65%；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

三门峡市机关事务中心 2023 年“三公”经费预算为 238.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 237.50 万元，增加 23750%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，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。预算数比2022年增加8万元。主要原因是：2024年有因公出国（境）任务安排。

（二）公务接待费200万元，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年增加199万元，增加19900%。主要原因是：2023年单位重塑性改革，与三门峡市接待办合并成立三门峡市机关事务中心，故接待费增加。

（三）公务用车运行费30.50万元，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2023年增加30.50万元。主要原因是单位重

塑性改革，与三门峡市接待办合并，职能增加，增加接待用车的费用。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市机关事务中心2024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**

三门峡市机关事务中心2024年机关运行经费支出预算56.96万元，主要保障机关正常运转需要，比2023年增加14.09万元，增加了32.87%，主要原因是机构合并，人员增加，相应费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排320万元，其中政府采购服务预算320万元，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2024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，我单位对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2118万元。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3157.26万元，其中人员经费支出887.26万元，公用经费



支出73.51万元，支出项目共20个，支出总额2196.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额1927.80万元。2024年我单位拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金2196.50万元。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年末，我部门共有车辆56辆，其中：一般公务用车 56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1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**

我部门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：三门峡市机关事务中心 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：，机关事务中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,157.26 | 一、一般公共服务        | 2,959.38 |
| 其中：财政拨款        | 2,621.76 | 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       | 84.72    |
| 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          | 45.75    |
|                |          | 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      | 67.41    |
|                |          | 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         | 3,157.26 | 本年支出合计          | 3,157.26 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,157.26 | 支出总计            | 3,157.26 |



2024年部门支出总体情况表

部门名称：；机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 3,157.26 | 960.76 | 843.89     | 43.37         | 73.51       |       | 2,196.50 | 2,196.50 |       |
|      |    |    | 144      | 机关事务中心              | 3,157.26 | 960.76 | 843.89     | 43.37         | 73.51       |       | 2,196.50 | 2,196.50 |       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                | 505.82   | 505.82 | 408.55     | 40.31         | 56.96       |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 650.00   |        |            |               |             |       | 650.00   | 650.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休             | 5.00     | 5.00   | 1.52       | 2.46          | 1.02        |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.47    | 78.47  | 78.47      |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗              | 27.94    | 27.94  | 27.94      |               |             |       |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 67.41    | 67.41  | 67.41      |               |             |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                | 1,803.56 | 257.06 | 241.75     |               | 15.31       |       | 1,546.50 | 1,546.50 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休             | 1.25     | 1.25   | 0.43       | 0.60          | 0.22        |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 17.82    | 17.82  | 17.82      |               |             |       |          |          |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：；机关事务中心

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        | 3,157.26 | 一、本年支出           | 3,157.26 | 3,157.26 | 2,621.76 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,157.26 | （一）一般公共服务支出      | 2,959.38 | 2,959.38 | 2,423.88 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,621.76 | （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     | 84.72    | 84.72    | 84.72    |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 45.75    | 45.75    | 45.75    |       |          |
|               |          | （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      | 67.41    | 67.41    | 67.41    |       |          |
|               |          | （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：         | 3,157.26 | 支出合计             | 3,157.26 | 3,157.26 | 2,621.76 |       |          |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：：机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
|      |    |    |          |                     |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 3,157.26 | 960.76 | 843.89     | 43.37         | 73.51       |       | 2,196.50 | 2,196.50 |       |
|      |    |    | 144      | 机关事务中心              | 3,157.26 | 960.76 | 843.89     | 43.37         | 73.51       |       | 2,196.50 | 2,196.50 |       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                | 505.82   | 505.82 | 408.55     | 40.31         | 56.96       |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 650.00   |        |            |               |             |       | 650.00   | 650.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休             | 5.00     | 5.00   | 1.52       | 2.46          | 1.02        |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.47    | 78.47  | 78.47      |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗              | 27.94    | 27.94  | 27.94      |               |             |       |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 67.41    | 67.41  | 67.41      |               |             |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                | 1,803.56 | 257.06 | 241.75     |               | 15.31       |       | 1,546.50 | 1,546.50 |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休             | 1.25     | 1.25   | 0.43       | 0.60          | 0.22        |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 17.82    | 17.82  | 17.82      |               |             |       |          |          |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



2024年一般公共预算基本支出表

部门名称： ； 机关事务中心

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           |                |                |           | 960.76       | 925.77 | 34.99 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 12.58        | 12.58  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 186.12       | 186.12 |       |
|              | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 35.48        | 35.48  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 187.36       | 187.36 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 40.31        | 40.31  |       |
|              | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 3.06         | 3.06   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 24.47        | 24.47  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.93         | 0.93   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 135.06       | 135.06 |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 6.04         |        | 6.04  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.02         |        | 2.02  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 6.38         |        | 6.38  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 13.15        |        | 13.15 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 69.11        | 69.11  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 38.45        | 38.45  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 60.39        | 60.39  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 15.05        | 15.05  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 1.02         |        | 1.02  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 33.15        | 33.15  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 33.78        | 33.78  |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.46         | 1.46   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.12         | 0.12   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 25.21        | 25.21  |       |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |        | 1.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.68         |        | 0.68  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.70         |        | 0.70  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 0.50         |        | 0.50  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 9.35         | 9.35   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 7.31         | 7.31   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 7.01         | 7.01   |       |

| 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             |          |    |             | 3,157.26 | 3,157.26 | 2,621.76 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 144      |    | 机关事务中心         |          |    |             | 3,157.26 | 3,157.26 | 2,621.76 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 12.58    | 12.58    | 12.58    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 221.60   | 221.60   | 221.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 442.36   | 442.36   | 187.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 43.37    | 43.37    | 43.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 24.47    | 24.47    | 24.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.93     | 0.93     | 0.93     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 135.06   | 135.06   | 135.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 6.04     | 6.04     | 6.04     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 1,549.52 | 1,549.52 | 1,420.02 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费        | 6.38     | 6.38     | 6.38     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费        | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 13.15    | 13.15    | 13.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费       | 200.00   | 200.00   | 200.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 502      | 07 | 因公出国（境）费用   | 8.00     | 8.00     | 8.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 69.11    | 69.11    | 69.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 38.45    | 38.45    | 38.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 60.39    | 60.39    | 60.39    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 15.05    | 15.05    | 15.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.02     | 1.02     | 1.02     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 33.15    | 33.15    | 33.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 33.78    | 33.78    | 33.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.46     | 1.46     | 1.46     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 0.12     | 0.12     | 0.12     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 25.21    | 25.21    | 25.21    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.68     | 0.68     | 0.68     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.70     | 0.70     | 0.70     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 151.00   | 151.00   |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 9.35     | 9.35     | 9.35     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 7.31     | 7.31     | 7.31     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出      | 7.01     | 7.01     | 7.01     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：； 机关事务中心

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 |        |
| 238.50   | 8.00     | 30.50      |         | 30.50   | 200.00 |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：；机关事务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

备注：本单位无政府基金。

2024年项目支出表

部门名称：， 机关事务中心

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 |          |      |
|       |                       |                | 2,196.50 | 2,196.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 144                   | 机关事务中心         | 2,196.50 | 2,196.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年接待任务经费（公务接待费）    | 三门峡市机关事务中心     | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年公共机构节能经费（因公出国）   | 三门峡市机关事务中心     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年统管办公楼院运行维护费      | 三门峡市机关事务中心     | 320.00   | 320.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年市直公务用车北斗定位系统服务费  | 三门峡市机关事务中心     | 15.00    | 15.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年接待任务工作经费         | 三门峡市机关事务中心     | 70.00    | 70.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年公共机构节能工作经费       | 三门峡市机关事务中心     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年接待任务经费（公车运行维护费）  | 三门峡市机关事务中心     | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年二号院食堂管理费         | 三门峡市市直机关服务中心   | 45.00    | 45.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年市直机关食堂管理费        | 三门峡市市直机关服务中心   | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度人员公用经费          | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 2.70     | 2.70     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度非税返还人员经费        | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 151.00   | 151.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年公车平台运行管理费        | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 285.00   | 285.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度市直公房维护管理费       | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 126.80   | 126.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度市直区维修管理费        | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 16.00    | 16.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度危楼住户租房补贴及管理维护费  | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年度市直综合楼管理费        | 三门峡市市直机关后勤保障中心 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年文博城自收自支人员经费      | 三门峡市文博城事务中心    | 255.00   | 255.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年文博城水电暖运行补贴经费     | 三门峡市文博城事务中心    | 225.00   | 225.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年文博城场馆运行维护费       | 三门峡市文博城事务中心    | 250.00   | 250.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年科技馆、妇女儿童活动中心运行经费 | 三门峡市文博城事务中心    | 115.00   | 115.00   |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|             |                                                                |                      |                       |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| 部门名称：机关事务中心 |                                                                |                      |                       |       |
| 年度履职目标      | 全力做好全市接待服务工作，基本完成市直单位节约型机关创建预期目标，提升我市公务用车管理及服务保障水平，做好重点服务保障工作。 |                      |                       |       |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                           |                      | 主要内容                  |       |
|             | 完成全市节能降耗目标                                                     |                      | 抓好公共机构节能降耗工作，确保完成年度目标 |       |
|             | 圆满完成全市接待服务任务                                                   |                      | 提升接待服务水平，优化流程，提升工作质效  |       |
|             | 做好全市公务出行用车保障工作                                                 |                      | 提升保障水平，做好公务用车管理       |       |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）                                                     |                      | 3,157.26              |       |
|             | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                               |                      | 3,157.26              |       |
|             | （2）财政专户管理资金                                                    |                      |                       |       |
|             | （3）单位资金                                                        |                      |                       |       |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出                                                 |                      | 960.76                |       |
|             | （2）项目支出                                                        |                      | 2,196.50              |       |
| 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                    |       |
|             |                                                                | 工作任务科学性              | 科学                    |       |
|             |                                                                | 绩效指标合理性              | 合理                    |       |
|             | 预算和财务管理                                                        | 预算编制完整性              | 完整                    |       |
|             |                                                                | 专项资金细化率              | ≥90%                  |       |
|             |                                                                | 预算执行率                | ≥90%                  |       |
|             |                                                                | 预算调整率                | ≤20%                  |       |
|             |                                                                | 结转结余率                | ≤10%                  |       |
|             |                                                                | “三公经费”控制率            | ≤10%                  |       |
|             |                                                                | 政府采购执行率              | ≥90%                  |       |
|             |                                                                | 决算真实性                | 真实                    |       |
|             |                                                                | 资金使用合规性              | 合规                    |       |
|             |                                                                | 管理制度健全性              | 健全                    |       |
|             |                                                                | 预决算信息公开性             | 公开                    |       |
|             |                                                                | 资产管理规范性              | 规范                    |       |
|             | 绩效管理                                                           | 绩效目标编制完成率            | 100%                  |       |
|             |                                                                | 绩效监控完成率              | 100%                  |       |
|             |                                                                | 绩效自评完成率              | 100%                  |       |
|             |                                                                | 部门绩效评价完成率            | 100%                  |       |
|             |                                                                | 评价结果应用率              | 100%                  |       |
| 产出指标        | 重点工作任务完成                                                       | 公车服务保障完成率            | ≥90%                  |       |
|             |                                                                | 接待任务完成率              | ≥90%                  |       |
|             | 履职目标实现                                                         | 承担全市节能降耗工作目标实现率      | ≥90%                  |       |
|             |                                                                |                      |                       |       |
| 效益指标        | 履职效益                                                           | 对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度 | 明显                    |       |
|             |                                                                | 对保障对象正常运转的持续影响程度     | 明显                    |       |
|             | 满意度                                                            | 服务对象满意度              | ≥95%                  |       |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：机关事务中心

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元）  |        |          |      | 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  |         |      |
| 144                    | 144001                | 三门市机关事务中心 | 650.00 | 650.00   |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000016925  | 2024年公共机构节能工作经费       | 7.00      | 7.00   |          |      | 系统运行维护成本     | ≤6万元   | 召开节能工作会议                 | ≥2次        | 机关人员综合能耗下降           | 有所下降        | 申报服务单位满意度      | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      | 培训总成本        | ≤6万元   | 召开节能环保低碳宣传月活动            | ≥2次        | 对强化节能意识、普及节能知识的影响程度  | 明显          | 社会公众满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      | 会议总成本        | ≤3万元   | 召开节能培训次数                 | ≥3次        | 对达到国家节能减排目标的影响程度     | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 节能综合信息平台运行良好率            | ≥90%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出合规性                  | 合规         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出时效性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000016927  | 2024年接待任务工作经费         | 70.00     | 70.00  |          |      | 公务接待总成本      | ≤300万  | 接待及时性                    | 及时         | 对助推全市经济发展的影响程度       | 明显          | 直接服务对象满意度      | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 全市一般性公务接待次数              | ≥150次      | 对提升三门市的形象的影响程度       | 明显          | 间接服务对象满意度      | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出合规性                  | 合规         | 对推动全市各项工作开展的影响程度     | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出时效性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000016928  | 2024年市直公务用车北斗定位系统服务费  | 15.00     | 15.00  |          |      | 项目总成本        | ≤15万元  | 全市市直单位公务用车数              | ≤255辆      | 对避免重复投入运维费用的影响程度     | 明显          | 用车单位满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 每车每年GPS服务费               | 720元       | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 公车北斗定位正常使用率              | ≥95%       | 对车辆规范管理、保障正常的影响程度    | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出合规性                  | 合规         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出时效性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000017751  | 2024年城管办公院运行维护费       | 320.00    | 320.00 |          |      | 物业管理及水电总成本   | ≤352万元 | 服务单位数量                   | ≥50个       | 对办公环境和办公条件的改善和影响程度   | 明显          | 直接服务对象满意度      | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业服务人数                   | ≥60人       | 对保障对象正常运转的持续影响程度     | 明显          | 间接服务对象满意度      | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业管理面积                   | ≥140000平方米 |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 公共设施设备完好率                | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 安全事故发生次数                 | ≤2次        |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 设施设备维保及时性                | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 故障处理及时性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业服务完成及时性                | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000138002 | 2024年接待任务经费（公务接待费）    | 200.00    | 200.00 |          |      | 接待费用成本       | ≤200万元 | 接待批次                     | 100批次      | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显          | 服务对象满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出合规性                  | 合规         | 对我市形象的影响提升程度         | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出时效性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000138003 | 2024年接待任务经费（公车运行维护费）  | 30.00     | 30.00  |          |      | 公车运行维护成本     | ≤30万元  | 接待用车数量                   | ≥8辆        | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显          | 服务对象满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 车辆安全事故发生率                | ≤1%        | 确保接待工作正常开展           | 确保          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 公务用车正常运转率                | ≥90%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出及时性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000138004 | 2024年公共机构节能经费（因公出国）   | 8.00      | 8.00   |          |      | 因公出国（境）费用    | ≤8万元   | 因公出国人次                   | ≥1人次       | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显          | 服务对象满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出合规性                  | 合规         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 经费支出时效性                  | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 144002                 | 三门市市直机关服务中心           | 105.00    | 105.00 |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000016941  | 2024年市直机关食堂管理费        | 60.00     | 60.00  |          |      | 管理成本         | ≤8万元   | 日服务就餐人次                  | ≥200人次     | 财政资金使用率              | ≥98%        | 上级督查满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      | 人员工资         | ≤60万元  | 职工就餐收入                   | ≥35万元      | 扶贫采购次数               | ≥2次         | 服务对象满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 年度计划召开会议次数               | ≥12次       | 开展文明餐饮活动             | ≥2次         |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 肉制品验收合格率                 | ≥98%       | 油烟排放达标率              | ≥98%        |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 果蔬新鲜程度                   | ≥98%       | 剩菜剩饭率                | ≤5%         |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 开饭准时度                    | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 饭菜新鲜度                    | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 货款支付及时率                  | ≥70%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 厨余垃圾量                    | ≤42万元      | 日服务就餐人次              | ≥30人次       | 财政资金使用率        | ≥98% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 人员成本                     | ≤26万元      | 年厨卡金额                | ≥3万元        | 食品安全生产率        | ≥98% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000016942  | 2024年二号院食堂管理费         | 45.00     | 45.00  |          |      | 肉制品验收合格率     | ≥95%   | 油烟排放达标率                  | ≥98%       | 剩菜剩饭率                | ≤5%         | 上级督查满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 果蔬新鲜度                    | ≥95%       |                      |             | 服务对象满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 开饭准时度                    | ≥98%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 饭菜新鲜度                    | ≥98%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 货款支付及时率                  | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 144003                 | 三门市市直机关后勤保障中心         | 596.50    | 596.50 |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000098410 | 2024年度非税返还人员经费        | 151.00    | 151.00 |          |      | 在职人员全年工资及社保等 | 113万元  | 在职聘用人员                   | 6人         | 单位各项职能工作顺利开展         | 确保          | 职工满意度          | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      | 聘用人员劳务费      | 38万元   | 退休人员                     | 10人        |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 按月发放工资，按月缴纳社保到位率         | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 工资、奖金支出合规性               | 合规         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 工资、奖金等发放及时性              | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000098429 | 2024年度人员公用经费          | 2.70      | 2.70   |          |      | 缴纳社保及公积金及时性  | 及时     | 在职自收自支人员                 | 16人        | 保证单位各项职能工作正常开展       | 明显          | 职工满意度          | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 人员数量                     | 9人         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 资金使用率                    | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 满足基本办公需求，保证工作顺利开展        | 基本满足       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 公用经费支出合规性                | 合规         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 按照实际发生数及时报账              | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000098430 | 2024年度市直公房维护管理费       | 126.80    | 126.80 |          |      | 维修工程项目数量     | 117处   | 为办公用房单位提供优良办公环境，顺利开展职能工作 | 明显         | 保障商户及租户的人身及财产安全      | 明显          | 办公用房单位及承租人员满意度 | ≥90% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 维修工程质保率                  | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 维修工程验收合格率                | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 维修工程支付工程款及时率             | ≥90%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 维修工程按期开工率                | ≥90%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 4112002400000000098434 | 2024年公车平台运行管理费        | 285.00    | 285.00 |          |      | 人员成本         | 191万元  | 平台车辆抽车次数                 | ≥2300次     | 车辆统一调度，杜绝公车私用的弊端     | ≥99%        | 用车单位满意度        | ≥97% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 车辆出行运行率                  | ≥95%       | 车辆维护达标率              | ≥98%        | 车辆出行安全率        | ≥99% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 集中调度、降低排放量               | ≥97%       | 出车准点率                | ≥97%        | 车辆燃油率          | ≤5%  |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业管理小区数量                 | 3个         | 居民生活环境干净度得到进一步提升     | 明显          | 小区居民满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业管理户数                   | 1554户      | 居民生活舒适度及满意度提高        | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业管理卫生达标率                | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业管理公共设施完好率              | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000010606  | 2024年度市直区维修管理费        | 16.00     | 16.00  |          |      | 物业服务垃圾清运及时性  | 明显     |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业服务设施故障处理及时性            | 明显         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000010607  | 2024年度市直综合楼管理费        | 10.00     | 10.00  |          |      | 物业管理费        | 10万元   | 物业管理面积                   | 3315.85平方米 | 办公环境得到进一步提高          | 明显          | 入驻单位满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业服务入驻单位                 | 19个        | 办公楼内各入驻单位能够正常办公      | 明显          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业管理卫生达标率                | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业服务公共设施完好率              | ≥95%       |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 物业垃圾清运等服务完成及时性           | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 公共设施故障处理及时性              | 及时         |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000010608  | 2024年度包楼住户租房补贴及管理维护费  | 5.00      | 5.00   |          |      | 包楼住户租房补贴     | 4万元    | 包楼补贴户数                   | 6户         | 解决6户居民住房等民生问题        | 明显          | 达到6户居民满意       | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 包楼维修维护费                  | 1万元        | 维修工程质保率              | ≥95%        |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 按时发放包楼补贴款            | 及时          |                |      |         |      |
| 144004                 | 三门市文博城事务中心            | 845.00    | 845.00 |          |      |              |        |                          |            |                      |             |                |      |         |      |
| 411200240000000016943  | 2024年文博城场馆运行维护费       | 250.00    | 250.00 |          |      | 运行设备维护费用     | ≤40万元  | 绿化、保洁、保安等人数              | ≥350人      | 发挥文博城公益文化            | 充分          | 群众满意度          | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 保安保洁、绿化养护等费用             | ≤166万元     | 场馆面积                 | 370000平方米   | 满足群众精神文化需求     | 基本满足 |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 场馆日常维护费用                 | ≤17万元      | 设备正常运转率              | ≥95%        |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 电梯、消防等安全设施维保、检测费用        | ≤27万元      | 绿化保洁正常运转率            | ≥95%        |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 安保工作完成率              | ≥95%        |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 年度工作按期完成             | 确保完成年度目标任务  |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 后勤服务保障到位及时性          | 及时到位        |                |      |         |      |
| 411200240000000016944  | 2024年文博城水电暖运行补贴经费     | 225.00    | 225.00 |          |      | 电费           | ≤160万元 | 年度用电量                    | ≥1300000度  | 文博城正常运转              | 有效保障文博城正常运转 | 服务对象满意度        | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 水费                       | ≤32万元      | 年度用水量                | ≥400000吨    |                |      | 服务单位满意度 | ≥95% |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 采暖费                      | ≤33万元      | 年度供暖量                | ≤5529万焦     |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 不因水电暖影响运转            | 确保正常运转      |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 水、电、暖费用缴纳及时足额缴纳      | 及时足额缴纳      |                |      |         |      |
| 411200240000000016945  | 2024年科技馆、妇女儿童活动中心运行经费 | 115.00    | 115.00 |          |      | 日常公益活动成本     | ≤8万元   | 科普活动开展次数                 | ≤48次       | 保障工作正常开展             | 正常开展        | 群众满意度          | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 设备维护（修）经费                | ≤5万元       | 维修/保养次数              | ≤20次        |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 人员劳务费用                   | ≤120万元     | 场馆正常运转率              | ≥95百分比      |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 运营维护经费                   | ≤27万元      | 物业费支付及时性             | 及时          |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        |                          |            | 场馆运行维护及时性            | 及时          |                |      |         |      |
| 411200240000000016954  | 2024年文博城自收自支人员经费      | 255.00    | 255.00 |          |      | 在编自收自支人员五险一金 | ≤65万元  | 在编自收自支人员数量               | ≤31人       | 文博城正常运转              | 有效保障文博城正常运转 | 职工满意度          | ≥95% |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 在编自收自支人员年度工作完成情况         | 基本完成既定目标任务 |                      |             |                |      |         |      |
|                        |                       |           |        |          |      |              |        | 在编自收自支人员工资支付及时性          | 及时支付       |                      |             |                |      |         |      |