

濮阳市华龙区机关事务管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区机关事务管理局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 根据党和国家的有关方针、政策，结合区直机关的实际，研究制定机关事务工作的具体措施和管理方法，并组织实施。

(二) 负责管理和协调区委、区人大、区政府、区政协领导机关及其所属的办公区的后勤事务工作。

(三) 负责区直机关部分办公用房的规划、协调和修缮工作。

(四) 负责区直机关办公区的环境卫生、绿化和美化管理工作。

(五) 负责区直机关（含东院拐角楼的区法院、区公安局、三个工商所、民政局、文化广电旅游局）的水、电、暖的供应和维修管理工作。

(六) 负责区机关职工食堂的管理工作。

(七) 承担区直机关部分办公用房的房屋所有权和土地使用权、产权产籍具体协调管理工作。

(八) 承办区领导交办的临时性工作任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区机关事务

管理局部门内设办公室、供电科、供暖维修科、清洁队、保卫科、生活科、资产档案室、会管中心、物业站等共 9 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区机关事务管理局 2023 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 819.35 万元，支出总计 819.35 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 37.25 万元，增长 4.7%，主要原因是工资及保险增长。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 819.35 万元，其中：一般公共预算 819.35 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 819.35 万元，其中：基本支出 315.55 万元，占比 38.5%，项目支出 503.8 万元，占比 61.5%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 819.35 万元，支出总计 819.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 819.35 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 37.25 万元，增长 4.7%，主要原因是工资及保险增长。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出合计819.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出742.76万元，占比90.6%；社会保障和就业支出35.82万元，占比4.4%；卫生健康支出15.34万元，占比1.9%；住房保障支出25.43万元，占比3.1%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出合计315.55万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费302.35万元，公用经费13.2万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	819.35	一、一般公共服务	742.76
其中：财政拨款	819.35	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	35.82
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	15.34
		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	25.43
		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	819.35	本年支出合计	819.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	819.35	支出总计	819.35

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	819.35	315.55	503.80	334.60	169.20
			404	濮阳市华龙区机关事务管理局	819.35	315.55	503.80	334.60	169.20
201	03	50		事业运行	742.76		503.80	334.60	169.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82				
210	11	02		事业单位医疗	15.34				
221	02	01		住房公积金	25.43				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	819.3	一、本年支出	819.35	819.35	819.35		
(一) 一般公共预算拨款	819.3	(一) 一般公共服务支出	742.76	742.76	742.76		
其中：财政拨款	819.3	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	35.82	35.82	35.82		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
		(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	25.43	25.43	25.43		
		(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：	819.35	支出合计	819.35	819.35	819.35		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	819.35	315.55	503.80	334.60	169.20
			404	濮阳市华龙区机关事务管理局	819.35	315.55	503.80	334.60	169.20
201	03	50		事业运行	742.76	238.96	503.80	334.60	169.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82			
210	11	02		事业单位医疗	15.34	15.34			
221	02	01		住房公积金	25.43	25.43			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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				315.55	302.35	13.20
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.99	19.99	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.78	8.78	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.95	4.95	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	46.65	46.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.37	143.37	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.82	35.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.43	25.43	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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	公务用车运行费	

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年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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			
类	款	项				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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区机关事务管理局

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		
			503.80	503.80							
	404	濮阳市华龙区机关事务管理局	503.80	503.80							
其他运转类	电视电话会议室网络通信及日常维护费(2023)	濮阳市华龙区机关事务管理局	9.60	9.60							
其他运转类	京开道办公区域服务保障经费(2023)	濮阳市华龙区机关事务管理局	30.00	30.00							
其他运转类	供电、供暖及维修费	濮阳市华龙区机关事务管理局	295.00	295.00							
特定目标类	公车平台维护费	濮阳市华龙区机关事务管理局	7.20	7.20							
特定目标类	消防设施维修维护费(2023)	濮阳市华龙区机关事务管理局	10.00	10.00							
特定目标类	保安保洁临时人员工资	濮阳市华龙区机关事务管理局	102.00	102.00							
特定目标类	机关餐厅运行费	濮阳市华龙区机关事务管理局	50.00	50.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳市华龙区机关事务管理局		
年度履职目标	2023年将坚持贯彻党的二十大精神、按照区委指示，紧密围绕锚定“两个确保”，实施“十大战略”为总目标，全力以赴落实新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	京开道办公区域服务保障	负责京开道办公区域的日常保洁及垃圾清运，做好保安工作，确保办公区域秩序良好。及时缴纳水、电、暖费用，保障工作人员的正常工作。		
	机关餐厅	保障干部职工就餐；承担政府公务接待及招商引资服务活动。提供良好的用餐环境。		
	机关大院的消防安全工作	区委区政府办公区域消防设施维护更新，定期防火检查，消除火灾隐患。		
	会议保障服务工作	负责区委区政府会议室正常使用、保障电视电话会议室的电视电话会议信号及时传输，定期检查维护线路设备，保证网络畅通、传输及时清晰。		
	公务用车管理	承担全区公务用车车辆运行平台管理维护。		
	保安保洁工作	做好机关办公区保安服务工作，机关环境卫生工作，机关办公区内的绿化及植物养护管理工作。		
	供电供暖及维修	机关办公区内的电气设备及线路的检查维修工作，暖气供应和供热管线的维护工作，机关办公楼公用设施的维护维修工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		819.35	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		819.35	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		315.55	
(2)项目支出		503.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果

绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

投入管理指标

预算和财务管理

资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	确保办公区域正常运行	持续保障	
		消防设施维护更新及时性	及时	
		服务招商引资做好公务接待	有效促进	
		保障公务用车平台系统平稳运行。	持续保障	
		区委区政府会议室、电视电话会议室的电视电话会议信号及时传输。保证网络畅通、传输及时清晰	及时	
		保证政府大院治安稳定、做好日常保洁及垃圾清运，营造良好工作环境。	有效促进	
	履职目标实现	实现	≥95%	
效益指标	履职效益	事务管理、服务、保障能力	提升	
	满意度	机关工作人员满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区机关事务管理局

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
404		503.80	503.80										
404001	濮阳市华龙区机关事务管理局	503.80	503.80										
41090223000000004487	供电、供暖及维修费	295.00	295.00		维修费成本	≤35万	供电量	≥267万千瓦时	营造良好工作环境，便于职工更好服务社会	持续保障	机关工作人员满意度	100%	
					供电成本	≤160万	供暖面积	≥42000平方米					
					供暖成本	≤100万	供电稳定率	100%					
							供暖覆盖率	100%					
							供暖管线及时检查维修	24小时					
							定期检查供电线路并及时维修	24小时					
							维修及时率	100%					
41090223000000004493	京开道办公区域服务保障经费（2023）	30.00	30.00		水、电、暖及维修	≤17.7万	供暖面积	≥3450平方米	提高部门履职效率	提高	机关工作人员满意度	≥98%	
					保洁、保安服务费	≤12.3万	保洁、保安人员	≥5人	保洁工作垃圾分类，维护生态环境	显著提升	聘用人员满意度	≥95%	
							供水供电供暖稳定率	100%	保障办公环境清洁	保障			
							维护及时性	及时					
							服务费发放对象准确性	准确					
41090223000000004500	电视电话会议室网络通信及日常维护费（2023）	9.60	9.60		日常维修维护成本	≤6千	网络可用率	≥99.9%	提高会议效率	持续改进	参加会议人员满意度	100%	
					网络通信成本	≤9万	缴纳通讯费用次数	≥4次					
							日常维修维护次数	≥4次/月					
							全网中断次数	<20次/年					
							故障响应	<30分钟					
							故障响应率	100%					
41090223000000006848	保安保洁临时人员工资	102.00	102.00		聘请人员费用总成本	≤102万	政府大院保安数量	≥20人	确保大院秩序良好，治安稳定	持续保障	聘请人员满意度	100%	
							保洁及会管中心供暖人员数量	≥17人	提升办公环境，给机关工作人员营造良好的工作环境	有效促进			
							发放对象合格率	合格	保洁工作垃圾分类，维护社会环境	有效促进			
							发放标准合格率	合格					
							聘请人员工资发放及时性	及时					
41090223000000006850	机关餐厅运行费	50.00	50.00		餐厅运维总成本	≤50万	运维次数	≥12次	提供良好的后勤服务，提高政府的工作效率	有效促进	就餐人员满意度	100%	
							餐厅容纳就餐人员	≥60人	提升服务水平倡导文明新风	逐步提升			
							餐厅运维合格率	合格					
							运维及时性	及时					
							餐厅正常运转率	≥98%					
41090223000000006853	公车平台维护费	7.20	7.20		公务用车平台运行维护费成本	≤7.2万	公务用车数量	≥140辆	确保部门正常运转	确保	公务用车的行政事业单位满意度	100%	
							管理行政事业单位数量	40个	提倡新能源汽车，保护环境	有效促进			
							车辆维护及时性	及时	保障各单位用车安全	保障			
							平台系统正常运转率	≥99%					
							平台维护及时性	及时					
							车辆维护合格率	合格					
41090223000000006855	消防设施维修维护费（2023）	10.00	10.00		消防设施维护更新总成本	≤10万	灭火器合格率	合格	消除火灾隐患，减少不必要的损失	有效促进	职工满意度	100%	
							消防栓维护合格率	合格					
							设备维护更新及时性	及时					
							更新灭火器数量	≥160个					
							维护消防栓数量	≥48个					