

2024年洛阳市政务服务中心预算说明

目录

第一部分 洛阳市政务服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市政务服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市政务服务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市政务服务中心单位概况

一、洛阳市政务服务中心单位主要职责

(一) 贯彻执行政务服务相关的法律、法规；配合做好“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作；协助做好全市政务服务工作的业务指导、协调和管理工作。

(二) 协助确定进驻市民之家的单位和事项，配合做好全市政务服务事项目录管理和标准化建设，承担全市政务服务改革创新服务在市级大厅落地实施工作。

(三) 承担涉企服务有关工作，负责协调解决企业帮办服务中的各种问题。

(四) 制定市民之家日常管理制度并组织实施；负责市民之家窗口和工作人员的日常管理和考核；为进驻市民之家各单位业务窗口开展工作提供务。

(五) 受理公民、法人及其他组织对进驻市民之家工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和处理。

(六) 负责市民之家突发公共事件的应急管理工作，预防和处置市民之家的突发公共件。

(七) 负责承担市级政务服务平台的建设、管理、技术培训等事务性工作，推进市民之家与网上政务服务平台的融合发展；承担中介超市日常运营及服务工作。

(八) 配合做好全市政务服务“好差评”工作；承担全市

审批服务电子监察工作；承办“行风热线”等栏目，做好回访、督办、考核、公示等工作。

（九）协助推进全市政务服务体系建设，配合开展政务服务督查考核，指导、规范（区）政务服务大厅建设、环境优化工作。

（十）负责市 12345 政务服务便民热线的日常运行管理工作；负责政务服务热线诉求事项的交办、催办、协调、回访、归档、统计、分析等工作；负责政务服务热线诉求的考核工作。

（十一）承办人民网、大河网、市政府门户网、洛阳网等网络渠道的民生诉求和政务服务网络平台投诉举报事项；负责全市网民诉求办理事项的分析研判和统计考评工作。

（十二）负责对政务服务热线及网络诉求事项中逾期末办结事项、疑难事项的督办工作；负责调查处理群众对诉求办理质量的投诉举报。

（十三）完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市政务服务中心预算单位构成情况

本预算为市政务服务中心本级预算，包括：办公室、人事（党建科）、业务协调科、政务大厅管理科、技术保障科、效能评价科、热线运行管理科、网民诉求办理科、疑难诉求督办科的预算。

第二部分

2024年洛阳市政务服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年收入总计 2131.41 万元，支出总计 2131.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2697.59 万元，下降 55.86%，主要原因是：部分项目支出未列入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年收入合计 2131.41 万元，其中：一般公共预算 2131.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年支出合计 2131.41 万元，其中：基本支出 814.19 万元，占 38.20%；项目支出 1317.22 万元，占 61.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2131.41 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2697.59 万元，下降 55.86%，主要原因是：部分项目支出未列入部门预算。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2131.41 万元。其中：基本支出 814.19 万元，占 38.20%；项目支出 1317.22 万元，占 61.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 814.19 万元，其中：人员经费支出 765.42 万元，占 94.01%；公用经费支出 48.77 万元，占 5.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年“三公”经费预算为 4.22 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.30 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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 3.92 万元，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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.92 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市政务服务中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 48.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 18.43 万元，下降 27.43%，主要原因是：人员减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 321.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 321.90 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市政务服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1317.22 万元，共 16 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市政务服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 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

洛阳市政务服务中心 2024 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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、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、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市政务服务中心单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2131.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2131.41	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	1901.92
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	103.49
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	57.55
		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	68.45
		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	2131.41	本年支出合计	2131.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2131.41	支出总计	2131.41

2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市政务服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2131.41	2131.41	2131.41	2131.41														
157002	洛阳市政务服务中心	2131.41	2131.41	2131.41	2131.41														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	2131.41	814.19	731.12	34.30	48.77		1317.22	1256.12	61.10
			157002	洛阳市政务服务中心	2131.41	814.19	731.12	34.30	48.77		1317.22	1256.12	61.10
206	01	01		行政运行	584.70	584.70	536.62		48.08				
206	01	02		一般行政管理事务	1317.22						1317.22	1256.12	61.10
208	05	01		行政单位离退休	34.99	34.99		34.30	0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	68.50						
210	11	01		行政单位医疗	57.55	57.55	57.55						
221	02	01		住房公积金	68.45	68.45	68.45						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	2131.41	一、本年支出	2131.41	2131.41	2131.41		
（一）一般公共预算拨款	2131.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2131.41	（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	1901.92	1901.92	1901.92		
（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	103.49	103.49	103.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.55	57.55	57.55		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（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	68.45	68.45	68.45	
		(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	2131.41	支出合计	2131.41	2131.41	2131.41	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	2131.41	814.19	731.12	34.30	48.77		1317.22	1256.12	61.10
			157002	洛阳市政务服务中心	2131.41	814.19	731.12	34.30	48.77		1317.22	1256.12	61.10
206	01	01		行政运行	584.70	584.70	536.62		48.08				
206	01	02		一般行政管理事务	1317.22						1317.22	1256.12	61.10
208	05	01		行政单位离退休	34.99	34.99		34.30	0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	68.50						
210	11	01		行政单位医疗	57.55	57.55	57.55						
221	02	01		住房公积金	68.45	68.45	68.45						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		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				814.19	765.42	48.77
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.42	68.42	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.19	140.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.55	180.55	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.02	28.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.57		33.57
30229	福利费	50201	办公经费	8.06		8.06
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45		6.45
30302	退休费	50905	离退休费	11.96	11.96	
	退休费	50905	离退休费	22.34	22.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.50	68.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.55	57.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.45	68.45	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市政务服务中心

单位：万元

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				2131.41	2131.41	2131.41										
157002		洛阳市政务服务中心				2131.41	2131.41	2131.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	208.61	208.61	208.61										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.01	119.01	119.01										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.55	180.55	180.55										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28.02	28.02	28.02										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.57	33.57	33.57										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45										
302	06	电费	502	01	办公经费	348.20	348.20	348.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.00	97.00	97.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	321.90	321.90	321.90										

302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	254.79	254.79	254.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.92	3.92	3.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.00	18.00	18.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	160.90	160.90	160.90									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.20	2.20	2.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	61.10	61.10	61.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.30	34.30	34.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.50	68.50	68.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.55	57.55	57.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.45	68.45	68.45									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	
4.22		3.92		3.92	0.30

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市政务服务中心

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：市政务服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市政务服务中心

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： 市政务服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

30299	其他商品和服务支出	离退 休人 员公 用经 费	0.69	0.69	0.69																
-------	-----------	---------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		
			1317.22	1317.22							
	157002	洛阳市政务服务中心	1317.22	1317.22							
其他运转类	办公楼电费	洛阳市政务服务中心	348.20	348.20							
其他运转类	差旅费	洛阳市政务服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	市民之家夏季空调费	洛阳市政务服务中心	85.00	85.00							
其他运转类	办公费	洛阳市政务服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市政务服务中心	0.30	0.30							
其他运转类	市民之家物业管理服务费	洛阳市政务服务中心	321.90	321.90							
其他运转类	会议费	洛阳市政务服务中心	0.10	0.10							
其他运转类	行政服务工作专项经费 1	洛阳市政务服务中心	254.10	254.10							
其他运转类	车辆维护维修费	洛阳市政务服务中心	3.92	3.92							
其他运转类	市民之家厅内基础设施维护经费	洛阳市政务服务中心	5.00	5.00							

其他运转类	办公机具及维修费	洛阳市政务服务中心	13.00	13.00							
其他运转类	办公楼水费	洛阳市政务服务中心	26.50	26.50							
其他运转类	印刷费	洛阳市政务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	市民之家取暖费	洛阳市政务服务中心	160.90	160.90							
其他运转类	培训费	洛阳市政务服务中心	2.20	2.20							
特定目标类	大学生见习岗咨询引导服务费	洛阳市政务服务中心	61.10	61.10							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市政务服务中心

单位：万元

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
157002	洛阳市政务服务中心	1317.22	1317.22										
4103002100000Y1060001	办公楼水费	26.50	26.50			成本	≤26.5 万元	供水状况	正常	工作用水的保障 情况	较好保障	用水用户 满意度	100%
								供水及时性	及时				
								预估全年用水量	≥35000 吨				
4103002100000Y1060002	办公楼电费	348.20	348.20			实际全年用 电费用	248.20 万元	供电是否能保 证正常工作需 求	是	保障正常工作条 件	较好保障	用电用户 满意度	100%
								用电安全事故	无				
								预估全年用电 量	≥3300000 度				
								供电及时性	及时				
4103002100000Y1060003	市民之家物业 管理服务费	321.90	321.90			321.90	≥321.90 万元	人数	56 人	扩大社会效益	提高	业主的满 意度	100%
								及时清理和维 护秩序	及时	提升岗位服务技 能，提高全员服 务意识。	提升		
								印刷品合格率	100 %	提高经济效益	提高		

										保持环境的卫生、整洁	正常		
4103002100000Y1060004	市民之家取暖费	160.90	160.90			总成本	160.9万	取暖面积	44703.59平方米	工作环境的良性循环	较好保障	用户满意度	100%
								办公楼供暖正常提供	正常				
								确保及时供暖	及时				
4103002100000Y1060005	市民之家夏季空调费	85.00	85.00			成本	85万	办公楼空调运行状况	正常	对工作条件的保障情况	较好保障	使用用户满意度	100%
								空调供应及时性	及时				
								中央空调使用面积	44703.59平方米				
4103002100000Y1060017	办公费	18.00	18.00			成本	18万元	办公用品采购及时性	及时	有效保障单位工作顺利运转、设配正常运行、提升办事效率，更好的为群众服务。	提高	机关各科室满意度	99%
								预估全年办公用品购买数量	≥9500件	做好工作人员的后勤保障	提高		
								购买办公用品的合格率	100%	提高资金使用效率	提高		
4103002100000Y1060018	印刷费	10.00	10.00			节约成本	10万元	印刷数量	20万份	提高为群众办事效率	提高	单位人员满意度	100%
								印刷品合格率	100%	提高资金使用率	提高		
								按时按需完成	及时	提升政府服务形象	提升		
4103002100000Y1060019	办公机具及维修费	13.00	13.00			节约成本	13万元	保障维修机器的正常运行	正常	提高资金使用效率	提高	使用机器人满意度	100%
								办公用品数量	≥218台	提高政府形象	提高		

							及时维修	及时					
4103002100000Y1060020	车辆维护维修费	3.92	3.92			严格按照“三公”经费使用标准	3.92 万元	车辆正常使用	正常	提高经费使用率	提高	使用者	100%
								及时维修保养, 保证车况	及时	遵守交通法规, 确保人车安全	正常		
								需要维护维修车辆	1	减少公车使用率, 提倡绿色出行	正常		
										车辆维护维修费	可持续		
4103002100000Y1060021	公务接待费	0.30	0.30			一年标准	0.3 万元	食品安全	正常	无经济效益	1	被接待单位满意度	100%
								接待来访单位	≥10 次	保障接待工作正常运转	正常		
								住宿环境安全	正常	提供接待保障	提供		
								按时完成任务	及时				
4103002100000Y1060022	差旅费	7.00	7.00			严格按照差旅费标准	7 万元	差旅目标完成率	100%	工作效率提升	明显提升	差旅人员满意度	100%
								全年预计出差人数	≥60 个				
								及时完成差旅任务	及时				
4103002100000Y1060023	培训费	2.20	2.20			培训成本	2.2 万元	培训对象覆盖率	100 %	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参训人员满意度	100%
								培训完成及时率	100 %				
								预计全年培训次数	≥10 次				
4103002100000Y1060024	会议费	0.10	0.10			人均会议成本	≤20 元/人	安全事故发生数	≤0 次	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	正常	参会人员满意度	≥98%

						会议总成本	≤0.1 万元	会议数量	3 次	无经济效益	1 1		
								会议按期完成率	≥99 %	会议成果形成情况	正常		
								会议出勤率	≥98%	对促进国民经济 社会发展规划， 落实党委政府决 策的持续影响程 度	正常		
								参会人数	50 人	会议精神情况贯 彻情况	正常		
								参会天数	1 天	对单位履职、促 进事业发展的持 续影响程度	正常		
										会议费公开公示 情况	正常		
										不污染环境	100%		
410300220000000029915	市民之家厅内 基础设施维护 经费	5.00	5.00			5	≥8 万元	及时更新配置 设施设备、及 时组织集体活 动	及时	提高经济效益	提高	进驻单位 满意度	100%
								窗口工作人员 数量	800 人	扩大社会效益	扩大		
								窗口数量	296 个	保持生态环境	提升		
								审批间数量	278 间				
								完成率	100%				
410300240000000027602	行政服务工作 专项经费 1	254.10	254.10			一年的标准	254.1 万元	发放工资人员 数量	≥800 个	提升群众满意度	提升	发放工资 人员满意 度	100%
								工资发放是否 准确	是				

								工资发放及时性	及时				
410300220000000041233	大学生见习岗 咨询引导服务 费	61.10	61.10			一年的标准	61.1 万元	保证工作正常 开展	100%	引导服务企业群 众	100%	最大程度 使公众满 意	100%
								人数	20 人				