

2026年度济源产城融合示范区机关事务中心
(本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区机关事务中心（本级） 2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）概况

一、济源产城融合示范区机关事务中心（本级）主要职责

济源产城融合示范区机关事务中心部门的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，研究、制定示范区机关事务工作的具体措施和规章制度，并组织实施；

（二）负责建立完善公务接待制度，履行公务接待职责，做好公务接待人员的教育培训等工作；

（三）负责对党政群机关集中办公区的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施统一管理；

（四）负责示范区党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修等工作，对党政机关国有土地、办公用房等不动产行使资产所有者代表的职责；

（五）负责党政群机关单位公务用车的编制、配备、购置、处置等工作，制定车辆管理办法并落实执行；负责党工委、人大、管委会、政协领导干部下基层调研、到现场处理问题、接待、处置突发应急事件等重要公务出行用车保障；

（六）负责全市公共机构节能工作；

（七）负责示范区党工委、人大、管委会、政协接待任务的具体实施工作；做好示范区各项中心工作的接待服务；做好示范区主要领导的出行随访工作；

（八）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、会议经费及水、电、气、暖、卫生、绿化、保安等共性资

金；

（九）负责党政群机关集中办公区的安全保卫、综合治理、消防工作；

（十）负责示范区行政事业单位机关办公区服务保障项目的统一采购工作；

（十一）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区机关事务中心部门内设机构6个，包括办公室、党建办、房地产与基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。

本预算为本预算为济源产城融合示范区机关事务中心（本级）预算，包括：办公室、党建办、房地产与基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管管科。

第二部分 济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年收入总计3446.90万元，支出总计3446.90万元，与2025年相比，收、支总计各增加178.10万元，增长5.45%，主要原因：2026年因工作需要，设施设备购置及维修费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年收入合计3446.90万元，其中：一般公共预算收入622.90万元；政府性基金预算收入2823.90万元；上年结转结余0.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年支出合计3446.90万元，其中：基本支出497.40万元，占14.43%；项目支出2949.50万元，占85.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年一般公共预算收支预算623万元，政府性基金预算收支预算2823.90万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加121.60万元，增长24.25%，主要原因：2026年因工作需要，设施设备购置及维修费增加；与2025年相比，政府性基

金预算收支预算增加56.50万元，增长2.04%，主要原因：政府性基金预算收支安排的项目增加；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为622.90万元。其中：基本支出497.40万元，占79.85%；项目支出125.50万元，占20.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为497.40万元。其中：人员经费支出458.40万元，占92.16%；公用经费支出39万元，占7.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年政府性基金预算支出2823.90万元，用于综合物业管理、机关办公场所维修改造、后勤保障、水电暖费用、保安保洁费。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年机关（机构）运转经费支出预算39万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少1.60万元，下降3.94%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排1499.9万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1399.9万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区机关事务中心（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及

相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2949.5万元，共8个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区机关事务中心（本级）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、其他用车0辆，单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	622.90	一、一般公共服务	493.60
其中：财政拨款	622.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	2,823.90	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	2,823.90	八、社会保障和就业	91.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	2,823.90
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	37.70
		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	3,446.80	本年支出合计	3,446.90
上年结转结余	0.10	上年结转结余	
收入总计	3,446.90	支出总计	3,446.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	3,446.90	3,446.80	622.90	622.90	2,823.90								0.10	0.10				
041001	济源产城融合示范区机关事务中心	3,446.90	3,446.80	622.90	622.90	2,823.90								0.10	0.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	对个人和家庭补助				
				合计	3,446.90	497.40	411.20	47.20	39.00	2,949.50	2,931.90	17.60
			041001	济源产城融合示范区机关事务中心	3,446.90	497.40	411.20	47.20	39.00	2,949.50	2,931.90	17.60
201	03	01		行政运行	368.00	368.00	329.90		38.10			
201	03	03		机关服务	125.60					125.60	108.00	17.60
208	05	01		行政单位离退休	48.10	48.10		47.20	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	43.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.30					197.30	197.30	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,626.60					2,626.60	2,626.60	
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	3,446.80	一、本年支出	3,446.90	623.00	623.00	2,823.90	
（一）一般公共预算拨款	622.90	（一）一般公共服务支出	493.60	493.60	493.60		
其中：财政拨款	622.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,823.90	（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	0.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.10	（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	91.70	91.70	91.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,823.90			2,823.90	
		（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	37.70	37.70	37.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,446.90	支出合计	3,446.90	623.00	623.00	2,823.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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				
				合计	622.90	497.40	411.20	47.20	39.00	125.50	108.00	17.50
201	03	01		行政运行	368.00	368.00	329.90		38.10			
201	03	03		机关服务	125.50					125.50	108.00	17.50
208	05	01		行政单位离退休	48.10	48.10		47.20	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	43.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出								
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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	497.40	458.40	39.00
301	工资福利支出			411.20	411.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.90	63.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.70	37.70	
302	商品和服务支出			39.00		39.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80		17.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助			47.20	47.20	
30302	退休费	50905	离退休费	47.20	47.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	3,446.90	622.90	622.90	2,823.90		0.10					
041001	济源产城融合示范区机关事务中心				3,446.90	622.90	622.90	2,823.90		0.10					
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	123.00	123.00	123.00									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	63.90	63.90	63.90									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	123.00	123.00	123.00									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	43.60	43.60	43.60									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	19.10	19.10	19.10									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	37.70	37.70	37.70									
302	01 办公费	502	01 办公经费	12.50	12.50	12.50									
302	02 印刷费	502	01 办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	05 水费	502	01 办公经费	125.00			125.00								
302	06 电费	502	01 办公经费	668.20			668.20								
302	07 邮电费	502	01 办公经费	11.10	11.10	11.10									
302	08 取暖费	502	01 办公经费	306.80			306.80								
302	09 物业管理费	502	01 办公经费	1,504.90	81.00	81.00	1,423.90								
302	11 差旅费	502	01 办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13 维修（护）费	502	09 维修（护）费	55.40	21.50	21.50	33.80		0.10						
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	17.80	17.80	17.80									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	25.40	10.40	10.40	15.00								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.20	47.20	47.20										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	103.00	3.00	3.00	100.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	151.20			151.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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				
				合计	2,823.90				2,823.90	2,823.90		
			041001	济源产城融合示范区机关事务中心	2,823.90				2,823.90	2,823.90		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.30				197.30	197.30		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,626.60				2,626.60	2,626.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源产城融合示范区机关事务中心（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	2,949.50	125.50	2,823.90		0.10				
041001	济源产城融合示范区机关事务中心		2,949.50	125.50	2,823.90		0.10				
041001	后勤保障经费-海关办公楼院后勤管理费用	其他运转类	100.00	100.00							
041001	后勤保障经费-保安保洁费	其他运转类	645.30		645.30						
041001	后勤保障经费-综合物业管理费	其他运转类	778.60		778.60						
041001	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	其他运转类	8.00	8.00							
041001	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	其他运转类	300.00		300.00						
041001	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	其他运转类	1,100.00		1,100.00						
041001	电子政务专项-网络运行费	特定目标类	17.50	17.50							
041001	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于海关综合业务技术用房消防、电力等设施设备维修维护费（结转）	特定目标类	0.10				0.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区机关事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041		2,949.50	2,949.50										
041001	济源产城融合示范区机关事务中心	2,949.50	2,949.50										
419001240000000004825	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	8.00	8.00				定期节能工作例会和培训	≥3场	创建公共机构节能示范单位达标率	100%			
							发放节能宣传手册	>1000册	公共机构节能机关单位建筑面积能耗下降	2%			
							网上直报系统上报率	100%					
							项目完工及时性	及时					
419001240000000004827	后勤保障经费-综合物业管理费	778.60	778.60		创建文明单位达标率	≥85%	物业服务人数	100人	对办公环境和办公条件的提升率	≥50%	办公人员满意度	≥95%	
							物业管理面积	≥54万平方米					
							设施设备完好率	≥95%					
							设施设备维修及时率	≤1小时					
							安全事故发生数	0起					
							物业服务完成及时性	及时					
							故障处理及时性	及时					
419001240000000004828	后勤保障经费-保安保洁费	645.30	645.30		保安服务费	2400元/人/月	保安人员数量配备达标率	100%	有责投诉发生数	0起	服务对象满意度	100%	
							聘用保洁人员数	106人	城镇生活垃圾无害化处理率	100%			
							聘用保安人员数	145人	区域保洁率	100%			
							保洁人员数量配备达标率	100%					

								垃圾处理及时性	及时					
								人员到岗	及时					
419001240000000006011	后勤保障经费-海关办公楼院后勤管理费用	100.00	100.00					保障人数	>120人	节能达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
								保障质量率	>95%					
								项目完工及时性	及时					
419001240000000006815	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	300.00	300.00					空调设备1.5匹	7台	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%	
								空调设备3匹	8台					
								音响系统	1套					
								A3黑白激光多功能一体机	1台					
								设备利用率	100%					
								设备验收合格率	100%					
								采购项目完成及时率	及时					
419001240000000006821	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	1,100.00	1,100.00					年用水量	>33万吨	网络电视宣传覆盖率	≥90%	项目使单位满意度	≥95%	
								有线电视端口	>15个					
								水电暖费用缴纳及时性	及时					
								停暖率	<5%					
								停水率	<5%					
								停电率	<5%					
								年用暖气量	>57000吉焦					
								年用电量	>955kwh					
419001240000000004824	电子政务专项-网络运行费	17.50	17.50				211会议室视频专线租金	6.32万元/年	网络机房数量	10个	网络安全度	好	机关人员对网络使用满意度	≥95%
							会议中心5号楼专线租金	1.5万元/年	网络设施完好使用比例	≥95%				
							301会议室视频专线租金	4.32万元/年	网络运行畅通日率	≥95%				

								故障响应时间	≤2小时				
41900126000000034348	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于海关综合业务技术用房消防、电力等设施设备维修维护费（结转）	0.10	0.10			维护费用总计	0.01万元	电梯数量	≥6台	提升安全消防	提升	职工满意度	>95%
								质量合格率	100%				
								时间保证	按时				