

2022 年度济源市机关事务管理局部门预算 说明

目 录

第一部分 济源市机关事务管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市机关事务管理局 2022 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市机关事务管理局 2022 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

济源市机关事务管理局部门概况

一、济源市机关事务管理局部门主要职能

济源市机关事务管理局的主要职责是：

- （一）负责全市公共机构的节能减排；
- （二）负责全市行政事业单位的办公用房管理；
- （三）负责全市公务车辆编制管理；
- （四）负责行政区域卫生绿化、水电气暖维修、房产维修、会议服务、安全保卫、职工就餐等后勤管理、保障和服务工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市机关事务管理局内设机构 7 个，包括：办公室、财务科、房地产与基建管理科、综合管理科、保卫科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。另设有 1 个局属单位，是济源市公务用车服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市公务用车服务中心。

第二部分

济源市机关事务管理局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年收入总计 6360.69 万元，支出总计 6360.69 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2079.79 万元，增长 48.58%。主要原因是：一是基本支出增加，2021 年度机关事务管理局二级机构济源市公务用车服务中心新入职 4 人，人员经费增加；二是项目经费增加，2021 年度结转项目 11 个经费 699.30 万元，2022 年度新增项目 8 个增加经费 1287.11 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年收入合计 6360.69 万元，其中：一般公共预算收入 3310.88 万元；政府性基金预算收入 3049.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年支出合计 6360.69 万元，其中：基本支出 1146.42 万元，占 18.02%；项目支出 5214.27 万元，占 81.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算收支预算 3310.88 万元，政府性基金收支预算 3049.81 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.28 万元，增长 0.86%，主要原因是：一是人员增加；二是项目经费增加；

政府性基金收支预算增加 2158.31 万元，增长 242.10%，主要原因是：政府性基金安排的项目支出经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3310.88 万元。其中：基本支出 1146.42 万元，占 34.63%；项目支出 2164.46 万元，占 65.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1146.42 万元。其中：人员经费支出 1080.62 万元，占 94.26%；公用经费支出 65.80 万元，占 5.74%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年“三公”经费预算为 136.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是：单位无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.5 万元，下降 100.00%。主要原因是：单位无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 136.20 万元。其中，公务用车运行维护费 136.20 万元，主要用于主要用于公务用车服务中心公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2021 年增加 0.50 万元，增长 0.37%，主要原因是：受疫情影响，地方物价上涨；公务用

车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因是：单位无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市机关事务管理局部门 2022 年政府性基金预算支出 3049.81 万元，用于行政办公区域的水、电、暖、有线电视收视费、楼顶防水、礼堂空调系统改造、电梯加装、保安保洁和物业管理费用等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市机关事务管理局部门 2022 年机关运行经费支出预算 44.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 0.90 万元，增长 2.07%，主要原因：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1023.74 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 1023.74 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 29 个，公开绩效目标 29 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效

目标的项目预算 5214.27 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源市机关事务管理局部门共有车辆 80 辆，其中：一般公务用车 79 辆（事管局局本级 1 辆、公务用车服务中心 78 辆）、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是炊事车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市机关事务管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：城市既有建筑节能改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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、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：济源市机关事务管理局部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,310.88	一、一般公共服务	2,189.67
其中：财政拨款	2,489.88	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	821.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,049.81	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,049.81	八、社会保障和就业	53.20
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	1,038.81
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,049.81
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	29.20
		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	6,360.69	本 年 支 出 合 计	6,360.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,360.69	支 出 总 计	6,360.69

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	6,360.69	6,360.69	3,310.88	3,310.88	3,049.81													
041	济源市机关事务管理局	6,360.69	6,360.69	3,310.88	3,310.88	3,049.81													
041001	济源市机关事务管理局	6,083.31	6,083.31	3,033.50	3,033.50	3,049.81													
041002	济源市公务用车服务中心	277.38	277.38	277.38	277.38														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 济源市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	6,360.69	1,146.42	1,064.62	16.00	65.80	5,214.27	4,164.46	1,049.81
			041	济源市机关事务管理局	6,360.69	1,146.42	1,064.62	16.00	65.80	5,214.27	4,164.46	1,049.81
201	03	01		行政运行	963.54		902.64	2.30	58.60			
201	03	03		机关服务	1,125.65					1,125.65	1,114.65	11.00
201	03	50		事业运行	100.48		93.78		6.70			
208	05	01		行政单位离退休	14.20			13.70	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00		39.00					
211	03	01		大气	1,038.81					1,038.81		1,038.81
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	696.27					696.27	696.27	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,353.54					2,353.54	2,353.54	
221	02	01		住房公积金	29.20		29.20					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,360.69	一、本年支出	6,360.69	3,310.88	3,310.88	3,049.81	
（一）一般公共预算拨款	3,310.88	（一）一般公共服务支出	2,189.67	2,189.67	2,189.67		
其中：财政拨款	3,310.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,049.81	（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	53.20	53.20	53.20		
		（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	1,038.81	1,038.81	1,038.81		
		（十二）城乡社区事务支出	3,049.81			3,049.81	
		（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					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	29.20	29.20	29.20		
		(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：	6,360.69	支出合计	6,360.69	3,310.88	3,310.88	3,049.81	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	3,310.88	1,146.42	1,064.62	16.00	65.80	2,164.46	1,114.65	1,049.81
			041	济源市机关事务管理局	3,310.88	1,146.42	1,064.62	16.00	65.80	2,164.46	1,114.65	1,049.81
201	03	01		行政运行	963.54	963.54	902.64	2.30	58.60			
201	03	03		机关服务	1,125.65					1,125.65	1,114.65	11.00
201	03	50		事业运行	100.48	100.48	93.78		6.70			
208	05	01		行政单位离退休	14.20	14.20		13.70	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00					
211	03	01		大气	1,038.81					1,038.81		1,038.81
221	02	01		住房公积金	29.20	29.20	29.20					

备注：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

部门名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,146.42	1,080.62	65.80
301	工资福利支出			1,064.62	1,064.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.50	75.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.30	162.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.50	57.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	537.48	537.48	
302	商品和服务支出			65.80		65.80
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30207	邮电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30		20.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助			16.00	16.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.50	14.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市机关事务管理局

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 基金预 算	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				6,360.69	3,310.88	3,310.88	3,049.81								
041		济源市机关事务管理局				6,360.69	3,310.88	3,310.88	3,049.81								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.00	111.00	111.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.50	75.50	75.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.30	162.30	162.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.60	13.60	13.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	537.48	537.48	537.48									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.50	14.50	14.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50									

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 基金预 算	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									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.84	12.84	12.84	5.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.30	20.30	20.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	330.40	330.40	330.40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,433.50	6.50	6.50	1,427.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	280.66	157.46	157.46	123.20								
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	120.00	120.00	120.00									

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 基金预 算	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									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	40.10	40.10	40.10									
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	96.10	96.10	96.10									
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	359.26	170.26	170.26	189.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,099.5 9	921.29	921.29	178.30								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.50	57.50	57.50									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									

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 基金预 算	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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.10	31.10	31.10									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	217.81	217.81	217.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.33			28.33								
310	07	信息网络及软件购 置更新	503	06	设备购置	3.98			3.98								
302	05	水费	502	01	办公经费	163.00			163.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	563.00			563.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	369.00			369.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.30	23.30	23.30									

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源市机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭的 补助				
				合计	3, 049. 81					3, 049. 81	3, 049. 81	
			041	济源市机关事务管理局	3, 049. 81					3, 049. 81	3, 049. 81	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	696. 27					696. 27	696. 27	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 353. 54					2, 353. 54	2, 353. 54	

项目支出预算表

部门名称：济源市机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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		5,214.27	2,164.46	3,049.81						
041	济源市机关事务管理局		5,214.27	2,164.46	3,049.81						
041001	济源市机关事务管理局		5,051.17	2,001.36	3,049.81						
041001	行政区 8 号楼运行保障费用资金(2021 年项目结转)	其他运转类	10.00	10.00							
041001	行政一区 6 号楼电梯更换（2021 年结转项目）	其他运转类	36.70	36.70							
041001	购置变压器资金（2021 年结转项目）	其他运转类	168.80	168.80							
041001	行政一区公务接待中心卫生间改造经费（2021 年结转项目）	其他运转类	20.00	20.00							
041001	社会治理中心后勤管理经费（2021 年结转项目）	其他运转类	1.50	1.50							
041001	设施设备购置及维修费（2021 年项目结转）	其他运转类	10.12	10.12							
041001	会议中心 301 视频会议室资金（2021 年结转项目）	其他运转类	66.36	66.36							

部门（单位）代码	部门（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		
041001	行政一区 8 号楼加装门禁系统	其他运转类	11.00	11.00							
041001	行政一区 8 号楼加装电梯资金	其他运转类	189.00		189.00						
041001	党政机关办公用房管理信息系统	其他运转类	28.33		28.33						
041001	车辆费用	其他运转类	50.00	50.00							
041001	贵宾楼运行补助	其他运转类	110.00	110.00							
041001	行政区文化城两馆等管理费	其他运转类	26.00	26.00							
041001	两区运行费及水电暖费用	其他运转类	300.00	300.00							
041001	水电暖及有线电视收视费	其他运转类	1,100.00		1,100.00						
041001	政府购买服务-保安保洁费	其他运转类	648.40		648.40						
041001	设施设备购置及维修费	其他运转类	39.88	39.88							
041001	综合物业管理费	其他运转类	778.60		778.60						
041001	电子政务平台建设专项	其他运转类	17.50	17.50							

部门（单位）代码	部门（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		
041001	全市大规模会议专项	其他运转类	3.40	3.40							
041001	行政区机关食堂改造费用资金（2021 年结转项目）	其他运转类	80.29	80.29							
041001	行政区域楼顶防水资金（2021 年结转项目）	其他运转类	123.20		123.20						
041001	行政区小礼堂空调系统改造工程（2021 结转项目）	其他运转类	178.30		178.30						
041001	公务接待专项-公务接待费	特定目标类	11.00	11.00							
041001	文化城集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	44.42	44.42							
041001	城市既有建筑节能改造（豫财环资 2021-126 号 2022 年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）	特定目标类	821.00	821.00							
041001	第一行政区汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	33.15	33.15							
041001	二区、科技馆汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	140.24	140.24							
041002	济源市公务用车服务中心		163.10	163.10							
041002	平台运行经费	其他运转类	163.10	163.10							

部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		济源市机关事务管理局		
年度履职目标	围绕标准化建设，牢固树立精品意识，精心谋划各项重点工作，突出关键环节，在绿色低碳转型发展、构建现代机关事务治理体系、提供优质服务、增强自我发展能力上下功夫，着眼创新工作体制机制，狠抓干部职工队伍建设，为党政机关高效有序运转和干部职工美好生活工作提供更高品质的服务供给，着力增强机关干部职工的获得感、幸福感、安全感，持续推动机关事务高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公用房管理工作		完善示范区办公用房使用情况报备机制和日常督查管理机制，做好各单位办公用房使用情况动态监督检查。	
	公共机构节能降耗工作		全力做好节约型机关创建工作，广泛动员宣传，创新宣传手段，发挥公共机构节能示范引领效果和对生态文明建设的促进作用，完成省定公共机构节能目标任务。	
	公务用车管理工作		做好公务用车管理，加强公务用车日常监督机制。	
	重点服务保障工作		健全完善考评机制，强化日常监督管理，着力抓好行政区域的软硬件提升工作，切实提高综合保障效能。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,360.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,360.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,146.42	
	（2）项目支出		5,214.27	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否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是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、

				可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤5%	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	≥80%	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。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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是否健全完整，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. 是否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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否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、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	以开展“能力作风建设年”活动为抓手，完成机关事务管理标准化建设，提升机关事务管理能力。	良好	
	履职目标实现	完成省点公共机构节能工作目标	达标	
效益指标	履职效益	持续提升窗口单位的示范效应	良好	
	满意度	对口部门满意度	≥85%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源市机关事务管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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		5,214.27	5,214.27										
041001	济源市机关事务管理局	5,051.17	5,051.17										
419001220000000004826	车辆费用	50.00	50.00					公务用车数量	12 辆	车辆利用率	100%	用单位满意度	>95%
								安全行驶里程	≥10 万公里				
								车辆故障率	<5%				
								出车及时性	及时				
419001220000000004828	贵宾楼运行补助	110.00	110.00					客房服务人员	>20 人	有责投诉发生数	0 起	入住人员满意度	≥95%
								客房面积	≥1000 平方米				
								服务规范性	规范				
								服务及时性	及时				

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
419001220000000004834	行政区文化城两馆等管理费	26.00	26.00					项目完工及时性	及时	创建公共机构节能示范单位达标率	100%		
								发放节能宣传手册	>2000 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%				
								定期节能工作例会和培训	≥3 场				
419001220000000004835	两区运行费及水电暖费用	300.00	300.00			人均平均工资	3300 元	就餐人次/天	>1000 人	食品安全事故发生率	无	就餐人员满意度	≥95%
						原材料月平均	18 万元/月	餐饮工作人员	26 人	就餐人员投诉率	≤1%		
								饭菜质量合格率	100%				
								开饭及时性	及时				
419001220000000004836	水电暖及有线电视收视费	1,100.00	1,100.00					年用暖气量	>24240 吨	有限电视宣传覆盖率	≥90%	项目使单位满意度用	≥95%

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
								年用电量	>739kwh				
								年用水量	>46万吨				
								有线电视端口	>200个				
								停暖率	<5%				
								停水率	<5%				
								停电率	<5%				
								水电暖费用缴纳及时性	及时				
419001220000000004837	政府购买服务-保安保洁费	648.40	648.40					聘用保洁人员数	107人	有责投诉发生数	0起	服务对象满意度	100%
								聘用保安人员数	160人	城镇垃圾生活无害化处理率	100%		
								保洁人员数量配备达标率	100%	区域保洁率	100%		
								保安人员数量配备达标率	100%				
								人员到岗	及时				
								垃圾处理及时	及时				

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
								性					
419001220000000004838	设施设备购置及维修费	39.88	39.88			设备购置总成本	20 万	话筒	10 个	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%
								空调	5 台				
								LED 显示器	10 块				
								条码打印机	1 台				
								多功能一体机	1 台				
								打印机	3 台				
								设备验收合格率	100%				
								设备利用率	100%				
								采购项目完成及时率	及时				
419001220000000006007	综合物业管理费	778.60	778.60					物业管理面积	≥54 万平方米	对办公环境和办公条件的提升率	≥50%	办公人员满意度	≥95%
								物业服务人数	100 人				
								设施设备完好率	≥95%				

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
								安全事故发生数	0 起				
								设施设备维修及时率	≥90%				
								物业服务完成及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
419001220000000006011	电子政务平台建设专项	17.50	17.50					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	≥96%
								网络运行畅通日率	96%				
								网络设施完好使用比例	100%				
								故障响应时间	<5 小时				
419001220000000006012	全市大规模会议专项	3.40	3.40					会议场次	>300 场	落实上级政策精神	及时	与会人员满意度	>98%
								参加会议人数	>5000 人次				
								安全事故发生数	0 起				

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
								会议按期完成率	100%				
419001220000000029114	党政机关办公用房管理信息系统	28.33	28.33					软件系统	1套	办公用房使用合格率	≥95%	服务对象满意度	100%
								测绘面积	≥54万平方米	创建公共机构节能示范单位达标率	≥98%		
								验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000054402	行政一区8号楼加装电梯资金	189.00	189.00			每台购置及安装费	57.5万元	安装电梯数量	3台	垃圾处理率	100%	服务对象满意度	100%
								电梯运行保质保量	100%	创建公共机构节能示范单位达标率	100%		
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055783	行政区机关食堂改造费用资金（2021年结转项目）	80.29	80.29			改造价格1624元/平方米	1660平方米	改造面积	≥1660平方米	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	行政区干部职工满意度	≥98%
								设施设备完好率	100%	垃圾处理率	100%		

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
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055799	行政区域楼顶防水资金（2021 年结转项目）	123.20	123.20			64 元/平方米	19380 平方米	改造区域面积	≥19380 平方米	创建公共机构节能示范单位达标率	100%	服务对象满意度	≥98%
								改造完好率	100%	垃圾处理率	100%		
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055810	行政区小礼堂空调系统改造工程（2021 结转项目）	178.30	178.30					更换中央空调	2 台	创建公共机构节能示范单位达标率	≥98%	参会人员满意度	≥98%
								设施设备完好率	100%	垃圾处理率	100%		
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055818	行政区 8 号楼运行保障费用资金（2021 年项目结转）	10.00	10.00			维修更换设备	10 万元	维修电梯	1.5 万元	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%
								更换灯泡	6 个				
								更换门锁	5 个				
								维修验收合格	100%				

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
								维修更换及时率	及时				
419001220000000055824	行政一区 6 号楼电梯更换（2021 年结转项目）	36.70	36.70			电梯购置及安装费	36.7 万元	更换电梯数量	1 台	项目完成进度	80%	使用者满意度	100%
								电梯运行保质保量	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055833	购置变压器资金（2021 年结转项目）	168.80	168.80					柴油机发电机组采购数	1 套	设备投入使用率	100%	使用者满意度	≥95%
								供电设施设备采购数	>20 项	设备配置金额达标率	100%		
								电缆设备采购数	>1000 米				
								设备验收合格率	100%				
								设备故障次数	0 次				
								采购项目完成及时率	及时				
419001220000000055837	电子政务专项--	3.98	3.98			服务软件一套	3.98	软件	1 套	工作效率提	80%	使用者满	100%

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
	信创工程（2021年结转项目）						万元			升率		意度	
								设备验收合格率	100%				
								项目完成及时率	及时				
419001220000000055856	行政一区公务接待中心卫生间改造经费（2021年结转项目）	20.00	20.00			改造面积62.24平方米	0.3万元	改造面积	0.3平方米	改造进度完成率	100%	服务对象满意度	100%
								卫生间正常运行	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000055861	社会治理中心后勤管理费（2021年结转项目）	1.50	1.50					聘用保安人员数	162人	有责投诉发生数	0起	服务对象满意度	100%
								聘用保洁人员数	110人	城镇垃圾生活无害化处理率	100%		
								保安人员数量配备达标率	100%	区域保洁率	100%		
								保洁人员数量配备达标率	100%				
								人员到岗	及时				

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
419001220000000055870	设施设备购置及维修费（2021 年项目结转）	10.12	10.12					音响音频设备采购数	1 套	设备投入使用率	100%	使用者满意度	95%
								电器设备采购数	>10 件	设备配置达标率	100%		
								现代办公设备购置数	>10 件				
								设备验收合格率	100%				
								设备故障率	0%				
419001220000000055886	会议中心 301 视频会议室资金（2021 年结转项目）	66.36	66.36			光缆专线租用费	8.64 万元	视频会议终端系统	1 套	长效管理机制健全	健全	服务对象满意度	100%
						设备安装及调试费	66.36 万元	设备及安装调试 及光缆专线占有费	75 万元				
								质量完好率	完好				
								项目完工及时性	及时				
419001220000000056812	行政一区 8 号楼加装门禁系统	11.00	11.00			门禁系统一套	10.97 万元	道闸出入口控制终端	0.6 万元	工作效率提升率	80%	服务对象满意度	100%
								抓拍机	0.4 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							
						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
								一体化道闸两台	48.5 万元				
								设备验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								安装调试	1.0 万元				
								网线	0.1 万元				
								人脸识别门禁设备	1.0 万元				
								人员通道右边机	1.5 万元				
								人员通道左边机	1.5 万元				
419001220000000004823	公务接待专项-公务接待费	11.00	11.00					公务接待人次	100 人	对公务员廉洁的评价	100%	接待对象服务满意度	100%
								人均公务接待超标率	0 次				
								接待任务完成率	100%				

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
								公务活动完成及时性	及时				
419001220000000064674	城市既有建筑节能改造（豫财环资2021-126号2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金）	821.00	821.00					热源清洁化改造面积	153000m²	促进建筑节能，带动相关产业发展	促进	群众满意度	≥90%
								建筑能效提升改造面积	1480000m²	保障群众温暖过冬和室内环境居住水平	改善提升		
								验收合格率	100%	促进就业	提升		
								工程完工及时率	100%	改善建筑环境和居住环境	改善		
419001220000000065788	文化城集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	44.42	44.42					交换站	1台	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%	职工满意度	≥95%
								设备运行完好率	100%				
								项目完工及时性	及时				

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
419001220000000065789	二区、科技馆汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	140.24	140.24					交换站	3台	职工满意度	≥95%		
								设备运行保质保量	100%	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%		
								项目完工及时性	及时				
419001220000000065791	第一行政区汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	33.15	33.15					交换机组	2台	职工满意度	≥95%		
								设备运行保质保量	100%	创建公共机构节能示范单位达标率	≥95%		
								项目完工及时性	及时				
041002	济源市公务用车服务中心	163.10	163.10										
419001220000000015837	平台运行经费	163.10	163.10			单车全年指标	2.6万元/辆	安全行驶里	100万公里	非税收入	≥80万	租车单位满意度	≥95%
								平均日出车次数	≥10次				
								公务用车数量	66辆				
								车辆故障率	≤5%				

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
								出车及时率	及时				
								司机数量	20 人				