

宝鸡市市级机关物业管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理行政中心空调、水、电、暖、电梯、消防等基础设施、设备保障、维修工作；管理环境绿化、卫生保洁、协调和安全保卫工作；协调市行政中心道路的养护及管理工作。本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关物业管理中心。为独立核算机构。内设办公室、设备管理部、安全保卫部、环境绿化部。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，筑牢思想根基。

高度重视中心党支部建设，严格落实**全面**从严治党，充分发挥党支部战斗堡垒作用。坚持把学习摆在突出位置。落实好“三会一课”制度，充分利用学习强国 APP、法宣在线等学习平台，把集中学习和个人自学相结合，班子成员率先垂范，持续提升政治理论水平和业务工作能力。严格落实主体责任，履行“一岗双责”。

（二）树牢底线思维，落实安全责任。

一是加强设备设施管理，确保设备安全平稳运行。夯实消防责任，升级消防配套设施，更换部分老旧消防管道，模拟消防实战演练。做好电梯安全运行，联合电梯质检单位定期检修、维保，确保电梯零事故。继续做好水、电、空调日

常维保，优化维修流程，提升服务质量，最大限度让广大干部职工满意。二是全力以赴做好安保工作。协助公安、信访处理好行政中心区域内上访、维稳事件，做好大型会议执勤工作，确保办公区域安全稳定。

（三）加强日常巡查，提升保障水平。

高质量完成楼内 58 万 m²、楼外 29 万 m²的保洁任务，做好卫生间、电梯间等公共区域卫生保持，保证办公区域环境卫生；加强行政中心水、电、空调、电梯等基础设施、设备的日常巡查，扎实开展设备安全专项大检查，建立整改台账，实行销号管理确保整改工作落实到位；通过人防、技防相结合的方式，对行政中心区域进行不间断、全方位安全保卫巡查。

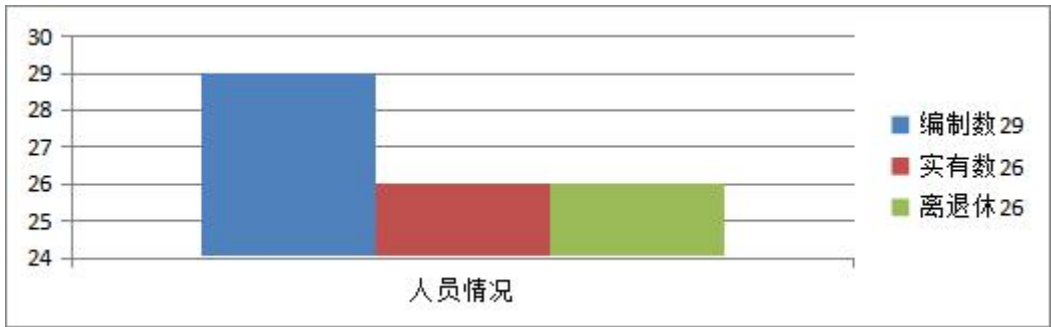
（四）坚持统筹兼顾，突出亮点工作。

2023 年，我们将围绕中心发展大局，凝心聚力，真抓实干，把为民办实事思想贯穿始终。**一是对行政中心人证比对系统进行升级**，对全体工作人员进行重新审核、录入，确保录入信息准确无误；**二是在 1 号楼、2 号楼大厅安装电子显示屏**，及时播放重要通知、公告及公益广告；**三是按时给各楼宇直饮水机更换滤芯**，保证干部职工饮水安全，提高干部职工幸福指数。**四是强化停车管理**，有效缓解行政中心“停车难”问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29

人，实有人员 26 人，事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3715.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3715.01 万元，较上年增加 3418.63 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年与上年预算数据差异较大；本单位当年预算支出 3715.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3715.01 万元，较上年增加 3418.63 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 3715.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3715.01 万元，较上年增加 3418.63 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年与上年预算

数据差异较大；本单位当年预算支出 3715.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3715.01 万元，较上年增加 3418.63 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3715.01 万元，较上年增加 3418.63 万元，主要原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3715.01 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）3624.95 万元，较上年增加 3374.49 万元，原因是上年本单位项目资金未纳入预算，导致本年预算数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.99 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是工资调整导致缴费基数增长；

（3）事业单位医疗（2101102）18.07 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是工资调整导致缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3715.01 万元，其中：

工资福利支出（301）457.69 万元，较上年增加 187.52 万元，原因是事业单位绩效工资调整；

商品和服务支出（302）3244.11 万元，较上年增加 3231.11 万元，原因是上年本单位项目资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.21 万元，无增减变化与上年支出一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 457.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.48 万元，较上年增加 161.31 万元，原因是原因是事业单位绩效工资调整；

机关商品和服务支出（502）13 万元，无增减变化与上年支出一致；

对个人和家庭补助支出（509）1.21 万元，无增减变化与上年支出一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费情况，无

增减变化与上年一致，已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0辆，单价20万元以上设备0台（套），当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3715.01 万元,详见公开报表中的绩效目标表。当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款，已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元，无增减变化与上年预算安排一致。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关物业管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3715.01	一、部门预算	3715.01	一、部门预算	3715.01	一、部门预算	3715.01
1、财政拨款	3715.01	1、一般公共服务支出	3664.95	1、人员经费和公用经费支出	457.69	1、机关工资福利支出	469.69
(1)一般公共预算拨款	3715.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	443.48	2、机关商品和服务支出	3244.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3257.32	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	26.21	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	31.99	(2)商品和服务支出	3231.11	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,715.01	本年支出合计	3,715.01	本年支出合计	3,715.01	本年支出合计	3,715.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,715.01	支出总计	3,715.01	支出总计	3,715.01	支出总计	3,715.01

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	3715.01	3715.01										
419	宝鸡市机关事务管理局	3715.01	3715.01										
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3715.01	3715.01										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3715.01	3715.01								
419	宝鸡市机关事务管理局	3715.01	3715.01								
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3715.01	3715.01								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,715.01	一、财政拨款	3,715.01	一、财政拨款	3,715.01	一、财政拨款	3,715.01
1、一般公共预算拨款	3,715.01	1、一般公共服务支出	3,664.95	1、人员经费和公用经费支出	457.69	1、机关工资福利支出	469.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	443.48	2、机关商品和服务支出	3,244.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,257.32	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	26.21	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.99	(2) 商品和服务支出	3,231.11	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.21
		10、卫生健康支出	18.07	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,715.01	本年支出合计	3,715.01	本年支出合计	3715.01	本年支出合计	3,715.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,715.01	支出总计	3,715.01	支出总计	3715.01	支出总计	3,715.01

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,715.01	444.69	13	3,257.32	
201	一般公共服务支出	3,664.95	394.63	13	3,257.32	
20101	人大事务	40			40	
2010103	机关服务	40			40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,624.95	394.63	13	3,217.32	
2010303	机关服务	3,624.95	394.63	13	3,217.32	
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99			
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99			
210	卫生健康支出	18.07	18.07			
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07			
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,715.01	444.69	13	3,257.32	
301	工资福利支出			469.69	443.48		26.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.45	373.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.21			26.21	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	31.99	31.99			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	17.2	17.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87			
302	商品和服务支出			3,244.11		13	3,231.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30205	水费	50201	办公经费	125			125	
30206	电费	50201	办公经费	650			650	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190.6			190.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,213.81			2,213.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.5		3.8	51.7	
303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	1.14	1.14			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	457.69	444.69	13	
201	一般公共服务支出	407.63	394.63	13	
20101	人大事务				
2010103	机关服务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.63	394.63	13	
2010303	机关服务	407.63	394.63	13	
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99		
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99		
210	卫生健康支出	18.07	18.07		
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07		
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				457.69	444.69	13	
301	工资福利			443.48	443.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.45	373.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业	50102	社会保障缴费	31.99	31.99		
30110	职工基本	50102	社会保障缴费	17.2	17.2		
30112	其他社会	50102	社会保障缴费	2.42	2.42		
30199	其他工资	50199	其他工资福利支出	0.87	0.87		
302	商品和服			13		13	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30213	维修	50209	维修（护）费				
30227	委托业务	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6		6	
30299	其他商品	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8	
303	对个人和			1.21	1.21		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,257.32	
419	宝鸡市机关事务管理局	3,257.32	
419003	宝鸡市市级机关物业管理中心	3,257.32	
	专用项目	3,257.32	
	机关事务	3,257.32	
	2023年度本级专项保安保洁临聘人员劳务费	1,374.31	2023年度本级专项聘用人员工资
	2023年度本级专项年度考核奖	26.21	年度考核奖
	2023年度本级专项行政中心保洁卫生费	51.7	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心春节国庆装扮	20	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心地下车库综合管理服务费	20	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心电费	650	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心电梯维护保养费	64.6	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心冬季供暖费	479.5	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心水电暖空调设备日常维护保养费	106	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心水费	125	保障行政中心正常运行
	2023年度本级专项行政中心夏季制冷费	340	保障行政中心正常运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

“备注：本单位不涉及”

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

“备注：本部门不涉及”

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年度本级专项保安保洁临聘人员劳务费	1,374.31	1,374.31	
	任务2	2023年度本级专项年度绩效考核奖	26.21	26.21	
	任务3	2023年度本级专项行政中心保洁卫生费	51.7	51.7	
	任务4	2023年度本级专项行政中心春节国庆装扮	20	20	
	任务5	2023年度本级专项行政中心地下车库综合管理服务费	20	20	
	任务6	2023年度本级专项行政中心电费	650	650	
	任务7	2023年度本级专项行政中心电梯维护保养费	64.6	64.6	
	任务8	2023年度本级专项行政中心冬季供暖费	479.5	479.5	
	任务9	2023年度本级专项行政中心水电暖空调设备日常机组保养维修	106	106	
	任务10	2023年度本级专项行政中心水费	125	125	
	任务11	2023年度本级专项行政中心夏季制冷费	340	340	
	金额合计		3257.32	3257.32	
年度 总体 目标	目标1：保障行政中心水、电、空调、卫生、安全保卫等工作，确保机关干部正常办公。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量 指标	指标1：保障人数		4373人
			指标2：		
		质量 指标	指标1：保障机关后勤运转		
			指标2：		
		时效 指标	指标1：1-12月		12月底
			指标2：		
		成本 指标	指标1：人均指标		
			指标2：		
	效益指标	经济 效益 指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会 效益 指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态 效益 指标	指标1：提高生态指数		成效显著
			指标2：		
		可持 续影 响 指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
			指标2：		
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：满意度		99%
			指标2：		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

“备注：本部门不涉及”