

焦作市中站区机关事务中心  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市中站区机关事务中心2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市中站区机关事务中心2025年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市中站区机关事务中心概况

### 一、焦作市中站区机关事务中心主要职责

#### （一）机构设置情况

办公室（公共机构节能办），工作职责为：制定机关管理制度，负责局机关综合协调工作，管理局内部印信、车辆调配。负责局机关文秘、宣传、纪检、党务、信息、档案、机要、保密、信访等工作；组织局机关各种会议并负责会议决定事项的督办查办。组织辖区内各公共机构创建节约型单位。指导制定全区公共机构水、电、油能耗目标管理，完成上级主管部门下达的能源资源年度考核目标。

财务管理科，工作职责为：秉持勤俭节约的理念，合理使用财务资金，依照财务管理制度报销票据。负责本局所设机构设置和人员编制、工资、养老、医疗、住房公积金管理及退休手续的办理，组织人员年度考核。负责临时人员的招聘、安置和签订劳动合同。按期完成本局事业法人的年检和登记工作。科长王金龙，副科长杨娟，科室成员秦金平、刘震。

公车管理中心，工作职责为：负责制定公车管理制度，指导监督公务车辆的统筹调度、运行轨迹监控、数据资料归档，定期对车辆的运行数据分析研判、平台设施维护保养，受理举报电话，对举报线索逐条落实反馈。

房产管理科，工作职责为：负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配，按规定承担有关房产的产权界

定、清查登记工作；负责按人员标准调整公务用房面积，监督超面积使用办公用房。

公务接待科，工作职责为：负责拟订并组织实施全区公务接待的规章制度，承办区委、区政府交办的各项接待工作任务。负责对全区接待工作进行业务指导和协调各有关接待单位的工作关系，参与区党代会、人代会、政协会以及区级重大会议、重大活动的服务保障工作。

中心工作服务科，工作职责为：完成全区中心主要工作我局任务的落实，服务保障全区中心工作顺利开展。

后勤管理科，工作职责为：保障机关日常运行，保持大院内环境整洁卫生，协调绿化队更新树种草种，清理院内杂草。对机关大院内的水、电、暖各项设施进行维护。负责机关办公区的治安、保卫、消防、社会治安综合治理及车辆停放管理秩序等工作。

会务保障科，工作职责为：负责拟定区管会议室的会议服务管理制度和会议服务操作规程，参与区委区政府重要会议的服务保障工作，负责区中型会议室、区机关礼堂的日常管理工作以及省党政专网系统召开的会议操作服务和普通电视电话会议的管理服务工作。

机关食堂，工作职责为：保证就餐人员按时就餐，严把进货渠道，提供新鲜健康食品，确保食品安全卫生。做好采购物品进出货管理，数量统计透明，严禁采购高档、滋补类食材。对工作人员定期进行健康体检，保证食堂操作间和就餐大厅环境卫生整洁。

## （二）部门职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关交通、通讯、文印、办公区域卫生、会计室、办公用房管理、车辆管理、节能减排、文具、设备服务、职工住房、餐饮、保健、福利用品服务。

## **二、焦作市中站区机关事务中心预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市中站区机关事务中心本级。

## 第二部分

# 焦作市中站区机关事务中心2025年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1543.11万元，支出总计1543.11万元，与上年相比，收、支总计各增加50.27万元，增长3.37%，主要原因：2024年区政府新招录多名公务员，机关食堂就餐人数增加，导致机关食堂伙食补贴费增加；就餐人数增加现有机关食堂不能满足工作人员日常就餐新增机关食堂改造费；2025年新增食堂和部分会议室保洁工作，保洁服务费增加；因会议室设备老旧无法满足日常会议工作新增会议室改造经费。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1543.11万元，其中：一般公共预算1543.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1543.11万元，其中：基本支出599.64万元，占38.86%；项目支出943.47万元，占61.14%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1543.11万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加50.27万元，增长3.37%，主要原因：2024年区政府新招录多名公务员，机关食堂就餐人数增加，导致机关食堂伙食补贴费增加；就餐人数增加现有机关食堂不能满足工作人员日常就餐新增机关食堂改造费；2025年新增食堂和部分会议室保洁工作，保洁服务费增加；因会议室设备老旧无法满足日常工作新增会议室改造经费。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为1543.11万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1401.65万元，占90.83%；社会保障和就业支出71.34万元，占4.62%；卫生健康支出26.97万元，占1.75%；住房保障支出43.15万元，占2.80%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为599.64万元。其中：人员经费539.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费60.12万元，主要包括：工会经费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为55.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 25.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 25.20万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算37.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少6.46万元，下降14.60%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排250万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算250万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区机关事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1543.11万元。其中：基本支出599.64万元；项目支出943.47万元，涉及项目21个。

重点项目一：2025年机关大院保安服务费项目，年初预算安排21.6万元，主要用于：政府机关大院日常保安服务支出。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区机关事务中心固定资产总额1957.53万元，其中，房屋建筑物445.11万元，车辆1042.29万元，办公设备375.58万元，专用设备4.76万元，其他资产89.79万元。车辆共有62辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤用车0辆，其他用车50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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关服务支出：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

# 附件：焦作市中站区机关事务中心2025年度部门预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,543.11	一、一般公共服务	1,401.65
其中：财政拨款	1,543.11	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	71.34
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	26.97
		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	43.15
		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	1,543.11	本年支出合计	1,543.11
上年结转结余			
收入总计	1,543.11	支出总计	1,543.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,543.11	1,543.11				1,543.11	1,543.11	1,543.11														
124	焦作市中站区机关事务中心	1,543.11	1,543.11				1,543.11	1,543.11	1,543.11														
124001	焦作市中站区机关事务中心	1,543.11	1,543.11				1,543.11	1,543.11	1,543.11														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,543.11	599.64	539.52	515.13	24.39	60.12	60.12	943.47	943.47		
			124	焦作市中站区机关事务中心	1,543.11	599.64	539.52	515.13	24.39	60.12	60.12	943.47	943.47		
201	03	03		机关服务	1,401.65	458.18	398.06	387.46	10.60	60.12	60.12	943.47	943.47		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55	57.55							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79	13.79		13.79						
210	11	01		行政单位医疗	14.08	14.08	14.08	14.08							
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	12.89							
221	02	01		住房公积金	43.15	43.15	43.15	43.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,543.11	支出合计	1,543.11	1,543.11	1,543.11					
一、本年收入	1,543.11	一、本年支出	1,543.11	1,543.11	1,543.11					
（一）一般公共预算拨款	1,543.11	（一）一般公共服务支出	1,401.65	1,401.65	1,401.65					
其中：财政拨款	1,543.11	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.34	71.34	71.34					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	26.97	26.97	26.97					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	43.15	43.15	43.15					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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			
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	1,543.11	599.64	515.13	24.39	60.12		943.47	943.47	
			124	焦作市中站区机关事务中心	1,543.11	599.64	515.13	24.39	60.12		943.47	943.47	
201	03	03		机关服务	1,401.65	458.18	387.46	10.60	60.12		943.47	943.47	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.79	13.79		13.79					
210	11	01		行政单位医疗	14.08	14.08	14.08						
210	11	02		事业单位医疗	12.89	12.89	12.89						
221	02	01		住房公积金	43.15	43.15	43.15						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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	599.64	539.52	60.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.52	97.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.52	100.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.23	58.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.01	8.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.28	52.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.24	45.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30302	退休费	50905	离退休费	21.50	21.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.89	2.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.20		25.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12		15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.05	30.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.50	27.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.89	12.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.53	22.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	599.64	599.64							
	124	焦作市中站区机关事务中心	599.64	599.64							
焦作市中站区机关事务中心	人员类	在职人员基本工资	198.04	198.04							
		在职人员津贴补贴	91.11	91.11							
		事业单位绩效工资	45.24	45.24							
		待规范的地方津贴补贴	40.00	40.00							
		公务员绩效奖金	11.57	11.57							
		社保公积金	128.99	128.99							
		离退休人员经费	21.50	21.50							
		其他	3.07	3.07							
	公用经费	公用经费项目	60.12	60.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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	1,543.11	1,543.11	1,543.11										
124		焦作市中站区机关事务中心				1,543.11	1,543.11	1,543.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.52	100.52	100.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.52	97.52	97.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.23	58.23	58.23										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.01	8.01	8.01										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.28	52.28	52.28										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	120.00	120.00	120.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.24	45.24	45.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.05	30.05	30.05										

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										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	27.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	14.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	12.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.53	22.53	22.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	20.62										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	119.52	119.52	119.52										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.79	90.79	90.79										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	185.00	185.00	185.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	71.16	71.16	71.16										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.76	3.76	3.76										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.12	15.12	15.12										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.00	65.00	65.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.50	21.50	21.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.89	2.89	2.89										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	150.00	150.00	150.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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	
55.20		25.20		25.20	30.00

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、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

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		
		合计	943.47	943.47							
	124	焦作市中站区机关事务中心	943.47	943.47							
其他运转类	2025年办公场所维护费	焦作市中站区机关事务中心	33.00	33.00							
其他运转类	2025年机关大院保洁服务费	焦作市中站区机关事务中心	32.16	32.16							
其他运转类	2025年机关大院保安服务费	焦作市中站区机关事务中心	21.60	21.60							
其他运转类	2025年机关大院绿化养护费	焦作市中站区机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025年机关大院暖气使用费	焦作市中站区机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	2025年临时工资及社保三金	焦作市中站区机关事务中心	118.85	118.85							
其他运转类	2025年机关食堂伙食补贴费	焦作市中站区机关事务中心	120.00	120.00							
其他运转类	2025年印刷经费	焦作市中站区机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年会议经费	焦作市中站区机关事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2025年招商引资经费	焦作市中站区机关事务中心	30.00	30.00							

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		
其他运转类	2025年劳务派遣服务费	焦作市中区 机关事务中心	17.40	17.40							
其他运转类	2025年重大活动保障经费	焦作市中区 机关事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2025年电视、电话视频电路费	焦作市中区 机关事务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2025年租车费	焦作市中区 机关事务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2025年公务接待经费	焦作市中区 机关事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2025年机关大院水电费	焦作市中区 机关事务中心	90.79	90.79							
其他运转类	机关食堂改造费	焦作市中区 机关事务中心	150.00	150.00							
其他运转类	会议室改造经费	焦作市中区 机关事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	2025年机关食堂天然气费	焦作市中区 机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年退休人员补发工资经费	焦作市中区 机关事务中心	0.67	0.67							
其他运转类	办公场所及设备维护经费	焦作市中区 机关事务中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		37.80
30201	办公费		12.60
30231	公务用车运行维护费		25.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	焦作市中站区机关事务中心	
年度履职目标	<p>(一) 建立健全体制机制。认真学习贯彻党的二十大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想,以建设节约型机关主线,推进机关事务管理体制建设,充分发挥职能作用,建立考核制度,纠正和处理违反机关事务管理制度、标准的行为,不断提高管理水平,形成推进机关事务协调发展的工作机制。</p> <p>(二) 加强制度法规和标准体系建设。进一步规范理顺各项管理办法,建立健全机关国有资产、办公用房、公务用车、节约能源资源、机关后勤服务等涉及经费管理、资产管理、服务管理等方面的制度及标准,结合区域经济社会发展水平和实际,认真履行厉行节约反对浪费联席会议办公室职责,有效降低运行成本,保障党政机关高效运行。</p> <p>(三) 加强机关事务队伍建设。注重研究机关事务特点规律,建立健全机关事务管理工作考核评价机制,加强调研指导、培训引领和监督检查,不断提高机关事务管理水平。积极推进公务用车、办公用房、节能、后勤等业务的机关事务信息化平台建设,为规范、高效工作提供技术支撑。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2025年办公场所维护费	承担办公用房的中大修工作,用于办公场所维护保障。
	2025年机关大院保洁服务费	与保洁公司合作,维护机关大院公共区域卫生保洁。现用保洁公司负责机关大院公共区域卫生,从2024年6月开始增加会议室、走廊、餐厅招待所等公共区域卫生保洁,保洁费每月增加18000元。
	2025年机关大院保安服务费	与河南鼎宏保安公司合作,10名保安用于机关大院门岗值班和大院秩序维护。
	2025年机关大院绿化养护费	与绿化公司合作,用于机关大院绿化养护和苗木补栽。
	2025年机关大院暖气使用费	用于2024年11月15日至2025年3月15日中环寰慧公司供热费。
	2025年临时工工资及社保三金	机关事务中心现有临时人员35人(司机、厨师、理发员、会计、通信员、维修工等),并按月缴纳养老保险、医疗保险、失业保险。
	2025年机关食堂伙食补贴费	保障机关食堂日常伙食供应。
	2025年印刷经费	用于保障各项中心工作和会议材料印刷。
	2025年会议经费	机关事务中心承担区级各项大型会议的后勤保障工作。
	2025年招商引资经费	用于外出招商考察项目和接待来访客商。
	2025年劳务派遣服务费	与劳务派遣公司合作,用于劳务派遣人员服务费。
	2025年重大活动保障经费	区级各项重大活动的后勤保障工作。
	2025年电视、电话视频电路费	中型会议室电视电话视频会议系统网络信号费用。
	2025年租车费	为保障2025年我区招商引资、项目开工、迎检、中心工作等活动顺利开展,由于公务用车老化,预计租用车辆频次较多,2025年将产生车辆租赁费用2万元。
	2025年公务接待经费	用于承担各级公务接待活动。
	2025年机关大院水电费	政府大院日常水电费,水电管线维护费。
机关食堂改造费	计划机关食堂重新改造,目前正在走招投标工作。	

	会议室改造经费	计划翻修老旧大会议室，目前正在走招投标工作。（公开招标项目）		
	2025年机关食堂天然气费	供应机关大院职工食堂餐厅后厨做饭使用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1543.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1543.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		599.64	
	（2）项目支出		943.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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	≥98%	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）。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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计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	绩效监控完成率	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	区级各项重大活动的后勤保障工作	规范	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	保障机关大院正常运转和区级各项重大活动的后勤保障工作	规范	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	区职工对后勤保障工作服务水平的提高率	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	区职工满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 2025年部门预算项目绩效目标表

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
124	焦作市中站区机关事务中心	943.47	943.47										
124001	焦作市中站区机关事务中心	943.47	943.47										
41080325000000022815	2025年办公场所维护费	33.00	33.00										
					维修改造成本	≤33万元	维修改造设备设施数量	≥6台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥97%	
							维修改造质量合格率	99%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
							维修改造时间	2个工作日内					
41080325000000022817	2025年机关大院保洁服务费	32.16	32.16										
					物业管理总成本	≤32.16万元	物业服务人数	12人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	≥99%	
							公共设施设备完好率	≥99%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	≥97%	
							安全事故发生次数	≤1次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优			
							物业服务完成及时性	优					
							设施设备维保及时率	≥99%					
							故障处理及时性	及时					
41080325000000022818	2025年机关大院保安服务费	21.60	21.60										
					物业管理总成本	≤21.6万元	物业服务人数	10人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	≥99%	
							公共设施设备完好率	≥99%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	≥99%	
							安全事故发生次数	≤1次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优			
							物业服务完成及时性	优					
							设施设备维保及时率	≥99%					
							故障处理及时性	及时					
41080325000000022819	2025年机关大院绿化养护费	10.00	10.00										
					物业管理总成本	≤10万元	物业服务人数	6人	对保障对象正常运转的持续影响程度	优	直接服务对象满意度	≥99%	
							物业管理面积	2000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	间接服务对象满意度	≥99%	
							公共设施设备完好率	≥98%	长效机制健全性	优			
							安全事故发生次数	≤1次					
							物业服务完成及时性	优					
							设施设备维保及时率	≥98%					
							故障处理及时性	优					
41080325000000022820	2025年机关大院暖气使用费	50.00	50.00										
					机关大院暖气使用总成本	≤50万元	暖气使用总面积	2000平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%	
							公共设施设备完好率	100%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%	
							安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优			
							暖气服务完成及时性	优					
							设施设备维保及时率	100%					
							故障处理及时性	优					
					临时人员工资总额	≤118.85万元	临时人员总人数	35人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	≥99%	

41080325000000022822	2025年临时工工资及社保三金	118.85	118.85					工作完成及时性	优	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	≥99%		
								日常工作完成情况	优	对保障对象正常运转的持续影响程度	优				
41080325000000022824	2025年机关食堂伙食补贴费	120.00	120.00					食堂管理总成本	≤120万元	食堂服务人数	8人	对食堂环境和食堂条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%
								人均就餐平均费用	6元/平方米	食堂管理面积	500平方米	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%
										公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		
										安全事故发生次数	≤0次				
										食堂服务完成及时性	优				
										设施设备维保及时率	≥99%				
										故障处理及时性	优				
41080325000000022825	2025年印刷经费	20.00	20.00					印刷费用总成本	≤20万元	办公人数	8人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%
										公共设施设备完好率	100%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%
										安全事故发生次数	≤1次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		
										办公完成及时性	优				
										工作完成及时率	100%				
										问题处理	优				
41080325000000022827	2025年会议经费	30.00	30.00					人均会议成本	≤120元/人*天	参会人数	600人	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	优	直接服务对象满意度	100%
								会议总成本	≤30万元	会议天数	12天	会议费公开公示情况	优	间接服务对象满意度	100%
										会议数量	24次	会议成果形成情况	优		
										安全事故发生数	≤0次	会议精神贯彻情况	优		
										会议出勤率	100%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	优		
										会议按期完成率	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优		
41080325000000022829	2025年招商引资经费	30.00	30.00					会议总成本	≤30万元	参会人数	15人	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	优	直接服务对象满意度	100%
										会议数量	8次	会议费公开公示情况	优	间接服务对象满意度	100%
										安全事故发生数	≤0次	会议成果形成情况	优		
										会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	优		
										会议按期完成率	100%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	优		
												对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优		
41080325000000022831	2025年劳务派遣服务费	17.40	17.40					劳务派遣服务总成本	≤17.4万元	故障处理及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	≥97%
										劳务派遣人数	10人	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	≥98%
										公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		
										安全事故发生次数	≤1次				

								工作完成及时性	优				
								设施设备维保及时率	≥97%				
41080325000000022833	2025年重大活动保障经费	30.00	30.00			会议总成本	≤30万元	参会人数	200人	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	优	直接服务对象满意度	100%
								会议天数	12天	会议费公开公示情况	优	间接服务对象满意度	100%
								会议数量	15次	会议成果形成情况	优		
								安全事故发生数	≤0次	会议精神贯彻情况	优		
								会议出勤率	100%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	优		
								会议按期完成率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优		
41080325000000022835	2025年电视、电话视频电路费	2.00	2.00			维修改造成本	≤2万元	维修改造设施设备数量	≥2台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								维修改造质量合格率	99%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	2个工作日内				
41080325000000022836	2025年租车费	2.00	2.00			租赁总成本	≤2万元	租赁车辆	2人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	100%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%
								安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		
								租赁完成及时性	优				
								设施设备维保及时率	100%				
								故障处理及时性	优				
41080325000000022837	2025年公务接待经费	30.00	30.00			公务接待总成本	≤30万元	安全事故发生数	≤1次	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	优	服务对象满意度	≥98%
						公务接待单人成本	≤320元	会议出勤率	≥99%	提升公务接待管理规范程度	明显提升、一般、未提升	直接服务对象满意度	≥99%
						人均会议成本	≤120元/人*天	会议按期完成率	100%	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	优	间接服务对象满意度	≥99%
						会议总成本	≤30万元	公务接待批次	≤13次	会议费公开公示情况	优		
						公务接待成本	30万元	公务接待人数	≥2500人	会议成果形成内容	优		
						公务接待总成本合计	30万元	参会人数	192人	会议精神贯彻情况	优		
								会议天数	12天	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	优		
								会议数量	14次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优		
								公务接待合规率	≥99%	会议成果形成情况	优		
41080325000000022838	2025年机关大院水电费	90.79	90.79			物业管理总成本	≤90.79万元	用电人数	≥500人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	100%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%
								安全事故发生次数	≤1次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		

								物业服务完成及时性	优					
								设施设备维保及时率	100%					
								故障处理及时性	优					
41080325000000022839	机关食堂改造费	150.00	150.00				维修改造成本	≤150万元	维修改造设施设备数量	≥2台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
									维修改造质量合格率	98%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
									维修改造时间	60个工作日内				
41080325000000022842	会议室改造经费	100.00	100.00				维修改造成本	≤150万元	维修改造设施设备数量	≥2台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
									维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
									维修改造时间	30个工作日内				
41080325000000022843	2025年机关食堂天然气费	5.00	5.00				天然气使用总成本	≤5万元	食堂后厨总面积	500平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%
									公共设施完好率	100%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%
									安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		
									食堂服务完成及时性	优				
									设施设备维保及时率	100%				
									故障处理及时性	优				
41080325000000033124	2024年退休人员补发工资经费	0.67	0.67				2024年退休人员补发工资总成本	≤0.67万元	发放人数	2人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	优	直接服务对象满意度	100%
									公共设施完好率	100%	长效机制健全性	优	间接服务对象满意度	100%
									安全事故发生次数	≤1次	对保障对象正常运转的持续影响程度	优		
									工作完成及时性	优				
									设施设备维保及时率	100%				
									故障处理及时性	优				
41080325000000039109	办公场所及设备维护经费	50.00	50.00				维修改造成本	≤50万元	维修改造设施设备数量	≥2台套、平方米	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥96%
									维修改造质量合格率	≥98%	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
									维修改造时间	≥3个工作日内				