

2023 年洛阳市机关事务管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市机关事务管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市机关事务管理局部门预算表

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、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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市机关事务管理局概况

一、洛阳市机关事务管理局主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全市机关事务工作。

2. 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

3. 负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区的规划、建设、分配工作；负责市级领导干部周转住房、市直青年人才公寓、后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作。

4. 负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work，制定并组织实施市直行政事业单位资产管理制度；拟订市直行政事业单位房地产管理办法，负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；负责办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置、大中修和专项维修等。

5. 负责推进、指导、协调、监督全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并

组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

6. 拟订全市公务用车管理办法，指导和监督全市公务用车管理工作；协调、保障全市公务用车服务工作；负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作，按规定管理车辆购置资金。

7. 负责研究制定市公务接待工作的有关政策、规程并监督实施。

8. 拟订市直机关服务保障有关制度并组织实施；指导市直行政事业单位物业管理工作。

9. 负责党政机关集中办公区安全保卫工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市机关事务管理局预算单位构成情况

市机关事务管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市机关事务管理局机关本级预算包括：办公室、计划财务科、接待管理科、基建资产管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科、服务管理科、保卫科、机关党委（人事教育科）的预算。

市机关事务管理局所属单位预算包括：

1. 洛阳市市直机关后勤保障中心
2. 洛阳市人民政府驻郑州办事处
3. 洛阳市政务保障中心

第二部分

2023 年洛阳市机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市机关事务管理局 2023 年收入总计 9222.41 万元，支出总计 9222.41 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4640.31 万元，增长 101.27%。主要原因：一是市机关事务管理局新增全供事业单位（洛阳市政务保障中心），人员经费增加；二是增加预算项目市公务接待费、洛阳方志馆和市会展中心房屋租赁费、集中办公区物业管理经费和办公区域维修维护费、市直机关干部职工之家经费。

二、收入预算总体情况说明

市机关事务管理局 2023 年收入合计 9222.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9222.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

市机关事务管理局 2023 年支出合计 9222.41 万元，其中：基本支出 2053.36 万元，占 22.26%；项目支出 7169.05 万元，占 77.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市机关事务管理局 2023 年一般公共预算收支预算 9222.41 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4640.31 万元，增长 101.27%，主要

原因：一是市机关事务管理局新增全供事业单位（洛阳市政务保障中心），人员经费增加；二是增加预算项目市公务接待费、洛阳方志馆和市会展中心房屋租赁费、集中办公区物业管理经费和办公区域维修维护费、市直机关干部职工之家经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市机关事务管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9222.41 万元。其中：基本支出 2053.36 万元，占 22.26%；项目支出 7169.05 万元，占 77.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市机关事务管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2053.36 万元。其中：人员经费支出 1889.37 万元，占 92.01%；公用经费支出 163.99 万元，占 7.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市机关事务管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 565.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 457.20 万元。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**453.20**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，预算数比2022年增加**450.70**万元。主要原因是增加新增全供事业单位（洛阳市政务保障中心）公

务接待费。

（三）公务用车购置及运行费112.50万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费112.50万元，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。公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数比2022年增加6.50万元，主要原因：增加洛阳市人民政府驻郑州办事处公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

市机关事务管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市机关事务管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市机关事务管理局2023年机构运行经费支出预算163.99万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排2876.60万元，其中：政府采购货物预算56.86万元、政府采购工程预算67.00万元、政府采购服务预算2752.74万元。

（三）绩效目标设置情况

市机关事务管理局2023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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市机关事务管理局共有车辆103辆，其中：一般公务用车103辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9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

市机关事务管理局2023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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛阳市机关事务管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9222.41	一、一般公共服务	8620.78
其中：财政拨款	8767.41	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	17.40
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	309.49
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	140.17
		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	134.57
		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	9222.41	本 年 支 出 合 计	9222.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9222.41	支 出 总 计	9222.41

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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
							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	9222. 41	2053. 36	1701. 16	188. 21	163. 99		7169. 05	7031. 44	137. 61
			149	洛阳市机关事务管理局	9222. 41	2053. 36	1701. 16	188. 21	163. 99		7169. 05	7031. 44	137. 61
201	03	01		行政运行	697. 99	697. 99	614. 64		83. 35				
201	03	02		一般行政管理事务	7119. 65						7119. 65	6982. 04	137. 61
205	08	03		培训支出	17. 40						17. 40	17. 40	
208	05	01		行政单位离退休	76. 55	76. 55		74. 71	1. 84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 10	116. 10	116. 10						
210	11	01		行政单位医疗	34. 99	34. 99	34. 99						
221	02	01		住房公积金	134. 57	134. 57	134. 57						
201	03	03		机关服务	665. 27	665. 27	597. 43		67. 84				
208	05	02		事业单位离退休	116. 84	116. 84		113. 50	3. 34				
210	11	02		事业单位医疗	105. 18	105. 18	105. 18						
201	03	50		事业运行	137. 87	105. 87	98. 25		7. 62		32. 00	32. 00	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	9222. 41	一、本年支出	9222. 41	9222. 41	8767. 41		
（一）一般公共预算拨款	9222. 41	（一）一般公共服务支出	8620. 78	8620. 78	8174. 78		
其中：财政拨款	8767. 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	17. 40	17. 40	8. 40		
（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	309. 49	309. 49	309. 49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140. 17	140. 17	140. 17		
		（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	134. 57	134. 57	134. 57		
		（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	9222. 41	支出合计	9222. 41	9222. 41	8767. 41		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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
							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	9222. 41	2053. 36	1701. 16	188. 21	163. 99		7169. 05	7031. 44	137. 61
			149	洛阳市机关事务管理局	9222. 41	2053. 36	1701. 16	188. 21	163. 99		7169. 05	7031. 44	137. 61
201	03	01		行政运行	697. 99	697. 99	614. 64		83. 35				
201	03	02		一般行政管理事务	7119. 65						7119. 65	6982. 04	137. 61
205	08	03		培训支出	17. 40						17. 40	17. 40	
208	05	01		行政单位离退休	76. 55	76. 55		74. 71	1. 84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 10	116. 10	116. 10						
210	11	01		行政单位医疗	34. 99	34. 99	34. 99						
221	02	01		住房公积金	134. 57	134. 57	134. 57						
201	03	03		机关服务	665. 27	665. 27	597. 43		67. 84				
208	05	02		事业单位离退休	116. 84	116. 84		113. 50	3. 34				
210	11	02		事业单位医疗	105. 18	105. 18	105. 18						
201	03	50		事业运行	137. 87	105. 87	98. 25		7. 62		32. 00	32. 00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市机关事务管理局 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				2053.36	1889.37	163.99
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.79	74.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.53	109.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.24	56.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.76	83.76	
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.13		20.13
30228	工会经费	50201	办公经费	5.38		5.38
30302	退休费	50905	离退休费	188.21	188.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.99	34.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.59	33.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.19	124.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.97	327.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.44	170.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233.57	233.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.82	123.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.43		20.43
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.50		31.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.35		16.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.30		38.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.54	86.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.18	105.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.98	100.98	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局 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	
565.70		112.50		112.50	453.20

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

市机关事务管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市机关事务管理局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

市机关事务管理局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市机关事务管理局

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		
			7169.05	7169.05							
	149	洛阳市机关事务管理局	7169.05	7169.05							
其他运转类	南昌路综合办公区水电暖费	洛阳市机关事务管理局	120.00	120.00							
其他运转类	原市物价局办公楼取暖费	洛阳市机关事务管理局	6.50	6.50							
其他运转类	原市公路局办公楼水电暖费	洛阳市机关事务管理局	62.43	62.43							
其他运转类	青年人才公寓暖气费	洛阳市机关事务管理局	13.00	13.00							
其他运转类	车辆应急保障服务中心一车辆运行费	洛阳市机关事务管理局	104.00	104.00							
其他运转类	集中办公区合同能源管理经费	洛阳市机关事务管理局	608.15	608.15							
其他运转类	会议中心五楼会议室会务管理工作经费	洛阳市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	车辆应急保障服务中心日常运行经费	洛阳市机关事务管理局	57.90	57.90							
其他运转类	集中办公区垃圾清运费	洛阳市机关事务管理局	8.40	8.40							
其他运转类	集中办公区卫生间	洛阳市机关事务管理局	13.00	13.00							

	物耗										
其他运转类	派出机构 纪检工作 经费	洛阳市机关 事务管理局	8.00	8.00							
其他运转类	管理工作 经费	洛阳市机关 事务管理局	4.30	4.30							
其他运转类	市直机关 餐厅运转 经费-办 公费	洛阳市机关 事务管理局	8.00	8.00							
其他运转类	公共机构 节能工作 经费	洛阳市机关 事务管理局	11.00	11.00							
其他运转类	市政府公 务班人员 工作经费	洛阳市机关 事务管理局	17.49	17.49							
其他运转类	日常办公 经费	洛阳市机关 事务管理局	48.66	48.66							
其他运转类	市直机关 干部职工 之家经费	洛阳市机关 事务管理局	450.00	450.00							
其他运转类	雪亮工程 电费	洛阳市机关 事务管理局	55.00	55.00							
其他运转类	原市物价 局办公楼 电费	洛阳市机关 事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	青年人才 公寓水电 费	洛阳市机关 事务管理局	70.00	70.00							
其他运转类	市直机关 餐厅运转 经费-电 费	洛阳市机关 事务管理局	15.00	15.00							
其他运转类	车辆应急 保障服务 中心驾驶 服务	洛阳市机关 事务管理局	86.40	86.40							
其他运转类	南昌路综 合办公区 物业管理 费-环境 卫生保 洁、秩序 维护及维 修服务	洛阳市机关 事务管理局	130.00	130.00							

其他运转类	原市物价局办公楼物业管理费-环境卫生保 洁、秩序维护与维修 服务	洛阳市机关事务管理局	22.69	22.69							
其他运转类	集中办公区物业管理费-绿 化养护服务	洛阳市机关事务管理局	153.56	153.56							
其他运转类	原市公路局办公楼物业管理费-环境 卫生保 洁、秩序 维护	洛阳市机关事务管理局	46.44	46.44							
其他运转类	集中办公区物业管理费-环 境卫生保 洁服务	洛阳市机关事务管理局	545.30	545.30							
其他运转类	集中办公区物业管理费-秩 序维护与 安全管理 服务	洛阳市机关事务管理局	490.21	490.21							
其他运转类	市政府公务班人员工作经费 -劳务费	洛阳市机关事务管理局	57.51	57.51							
其他运转类	第二综合楼物业管理费-环 境卫生保 洁、安全 管理及维 修消防服 务	洛阳市机关事务管理局	107.00	107.00							

其他运转类	市直机关 餐厅运转 经费-环 境卫生保 洁及秩序 维护服务	洛阳市机 关事务管 理局	36.50	36.50							
其他运转类	青年人才 公寓物业 管理费- 环境卫生 保洁、秩 序维护服 务	洛阳市机 关事务管 理局	125.00	125.00							
其他运转类	青年人才 公寓后勤 服务经费	洛阳市机 关事务管 理局	179.00	179.00							
其他运转类	原市物价 局办公楼 水费	洛阳市机 关事务管 理局	1.20	1.20							
其他运转类	市直机关 餐厅运转 经费-水 费	洛阳市机 关事务管 理局	6.00	6.00							
其他运转类	办公用房 维修费	洛阳市机 关事务管 理局	150.00	150.00							
其他运转类	党政办公 大楼北院 空调维保	洛阳市机 关事务管 理局	6.00	6.00							
其他运转类	集中办公 区物业管 理费-日 常维修维 护费	洛阳市机 关事务管 理局	224.61	224.61							
其他运转类	党政办公 大楼8楼 和15楼 视频设备 日常维护 经费	洛阳市机 关事务管 理局	8.16	8.16							
其他运转类	原市物价 局办公楼 电梯维保 费	洛阳市机 关事务管 理局	0.65	0.65							
其他运转类	集中办公 区物业管 理经费-	洛阳市机 关事务管 理局	17.58	17.58							

	电梯维护 费										
其他运转类	维修费- 党政机关 办公大楼 男卫生间 维修	洛阳市机关 事务管理局	57.40	57.40							
其他运转类	维修费- 国际交往 外事活动 会议室整 修	洛阳市机关 事务管理局	23.09	23.09							
其他运转类	办公用房 调整搬家 经费	洛阳市机关 事务管理局	12.02	12.02							
其他运转类	维修费- 党政机关 办公大楼 20楼、21 楼办公房 调整维修	洛阳市机关 事务管理局	26.55	26.55							
其他运转类	维修费- 党政机关 办公大楼 20楼中间 会议室装 修改造	洛阳市机关 事务管理局	10.40	10.40							
其他运转类	维修费- 市直机关 餐厅加固 修缮工程 费	洛阳市机关 事务管理局	67.00	67.00							
其他运转类	原市公路 局办公楼 日常维修 经费	洛阳市机关 事务管理局	15.01	15.01							
其他运转类	原市公路 局办公楼 消防维保 费	洛阳市机关 事务管理局	2.95	2.95							
其他运转类	原市公路 局办公楼 电梯维保 费	洛阳市机关 事务管理局	0.60	0.60							

其他运转类	维修费-青年人才公寓东区空调热水系统维保费	洛阳市机关事务管理局	19.53	19.53							
其他运转类	第二综合楼电梯维保费	洛阳市机关事务管理局	1.40	1.40							
其他运转类	原市物价局办公楼日常维修经费	洛阳市机关事务管理局	3.70	3.70							
其他运转类	第二综合楼物业管理费-日常维修费	洛阳市机关事务管理局	28.10	28.10							
其他运转类	青年人才公寓日常维修维护费	洛阳市机关事务管理局	30.00	30.00							
其他运转类	第二综合楼空调维保费	洛阳市机关事务管理局	14.40	14.40							
其他运转类	第二综合楼消防维保费	洛阳市机关事务管理局	3.50	3.50							
其他运转类	市直机关餐厅运转经费-维修费	洛阳市机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	办公用房租赁费-市总工会	洛阳市机关事务管理局	43.60	43.60							
其他运转类	洛阳方志馆房屋租赁费	洛阳市机关事务管理局	800.00	800.00							
其他运转类	办公用房租赁费--市会展中心	洛阳市机关事务管理局	1200.00	1200.00							
其他运转类	党政机关办公大楼20楼、21楼办公家具购置	洛阳市机关事务管理局	3.15	3.15							

其他运转类	青年人才公寓后勤服务经费-食材费	洛阳市机关事务管理局	65.00	65.00							
特定目标类	维修费-党政机关办公大楼二楼会见室改造	洛阳市机关事务管理局	137.61	137.61							
其他运转类	公共机构节能工作经费-培训费	洛阳市机关事务管理局	9.00	9.00							
其他运转类	驻郑州办事处工作经费—公务接待费	洛阳市人民政府驻郑州办事处	0.50	0.50							
其他运转类	驻郑州办事处工作经费—公务用车运行维护费	洛阳市人民政府驻郑州办事处	6.00	6.00							
其他运转类	驻郑州办事处工作经费	洛阳市人民政府驻郑州办事处	25.50	25.50							
其他运转类	市公务接待费	洛阳市政务保障中心	450.00	450.00							
其他运转类	全市年度公务接待培训会	洛阳市政务保障中心	8.40	8.40							

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市机关事务管理局		
年度履职目标	贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，指导全市机关事务工作。负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，负责市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责市直机关公务员集中住宅区工作；负责全市周转住房工作；负责市级领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work。负责全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。负责全市公务用车管理工作。负责有关管理服务 work；指导市直行政事业单位物业管理工作。负责党政机关集中办公区安全保卫 work。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障各项工作有序进行。		保障各项工作有序进行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9222. 41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9222. 41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2053. 36	
	（2）项目支出		7169. 05	
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	≥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	≤3%	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	≤2%	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	≤98%	“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	100%	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	
效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提升情况	明显	
	满意度	机关事业单位办公人员满意度	≥98%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市机关事务管理局

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
		7169.05	7169.05										
149001	洛阳市机关事务管理局	6678.65	6678.65										
41030020000000002028	集中办公区物业管理费-日常维修维护费	224.61	224.61			总成本	224.61 万元	维修面积	184483 平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员的满意度	≥98%
								设施设备维修合格率	100%				
								维修完成及时率	100%				
41030020000000002031	集中办公区物业管理费-环境卫生保洁服务	545.30	545.30			总成本	545.3 万元	安全事故发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员满意度	≥99%
								物业服务完成及时性	及时				
								物业管理面积	291891 平方米				
41030020000000002046	集中办公区物业管理费-秩序维护与安全管理服务	490.21	490.21			总成本	490.21 万元	保安服务人数	146 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全	工作人员安全感满意度	≥98%

								安全事故发生次数	0 次				
41030020000 0000004838	原市物价局 办公楼电费	10.00	10.00			总成本	10 万元	管理面积	5000 m²	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								停电次数	≤0 次	长效机制健全性	健全		
								供电及时性	及时				
41030020000 0000004839	原市物价局 办公楼水费	1.20	1.20			总成本	1.2 万元	管理面积	5000 m²	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员的 满意度	≥98%
								因欠费导致的停水次 数	≤0 次	长效机制健全性	健全		
								供水及时性	及时				
41030020000 0000004840	原市物价局 办公楼取暖 费	6.50	6.50			总成本	6.5 万元	取暖面积	5000 m²	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员对 取暖服务的 满意度	≥98%
								供暖温度	≤18 度	长效机制健全性	健全		
								供暖及时性	及时				
41030020000 0000004841	原市物价局 办公楼物业 管理费-环境 卫生保洁、秩 序维护与维 修服务	22.69	22.69			总成本	22.69 万元	物业管理方面	5000 m²	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员的 满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								安全事故发生次数	≤0 次				
41030020000 0000004842	原市物价局 办公楼日常 维修经费	3.70	3.70			总成本	3.7 万元	维修管理方面	5000 m²	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员对 维修服务的 满意度	≥98%
								增加设施设备完好率	≥98%	长效机制健全性	健全		
								维修服务完成及时性	及时				
41030020000 0000004843	原市物价局 办公楼电梯	0.65	0.65			总成本	0.65 万元	电梯维保管理方面	5000 m²	对工作效率、管理 的改善或提升程	明显	工作人员对 电梯维保服	≥98%

	维保费									度		务的满意度	
								安全事故发生次数	≤0 次	内控制度健全性	健全		
								电梯维保服务完成及时性	及时				
41030020000 0000005214	南昌路综合办公区物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护及维修服务	130.00	130.00			总成本	130 万元	物业服务的面积	91.85 亩	长效机制健全性	机制健全	工作人员对物业服务的满意度	≥98%
								安全次数发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显改善		
								物业服务完成及时性	及时				
41030020000 0000005216	南昌路综合办公区水电暖费	120.00	120.00			总成本	120 万元	供水电暖及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	明显	工作人员满意度	≥98%
								物业管理面积	91.85 亩				
								停水电暖次数	0 次				
41030020000 0000006807	会议中心五楼会议室会务管理工作经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	会议次数	≥80 次	长效机制健全性	健全	参会人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	会议精神贯彻提升程度	提升		
								会议按期完成率	100%				
41030020000 0000012801	集中办公区垃圾清运费	8.40	8.40			总成本	8.4 万元	环境卫生达标率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	改善	工作人员满意度	≥98%
								完成及时率	≥98%	长效机制健全性	健全		
								每天垃圾清运次数	1 次				
41030020000 0000034085	市政府公务班人员工作经费-劳务费	57.51	57.51			补助标准	57.51 万元	劳务费发放及时率	≥99%	对保障我市各项重要会议有序开展的效果	明显	参会人员满意度	≥95%

								劳务费发放准确率	≥99%			受益人群满意度	≥95%
								发放人员数量	16 人				
41030020000 0000034086	市政府公务 班人员工作 经费	17.49	17.49			总成本	17.49 万元	公共设施损坏率	≤5%	长效机制健全性	健全	人员满意度	≥95%
								服务人数	≥30 人	对办公环境和办 公条件的改善或 提升成度	明显		
								服务完成及时性	及时				
41030021000 00Y1490002	车辆应急保 障服务中心 驾驶服务	86.40	86.40			总成本	86.4 万元	车辆行驶安全事故发 生率	≤1%	服务水平的改善 或提升程度	明显	司乘人员满 意度	≥98%
								服务及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								驾驶员数量	20 人				
41030021000 00Y1490005	车辆应急保 障服务中心 日常运行经 费	57.90	57.90			总成本	57.9 万元	安全无事故	≤0 次	对保障公务出行 高效便捷	明显	司乘人员的 满意度	≥98%
								服务及时性	及时	车辆租赁收入	≥70 万 元		
								人员数量	20 人				
41030021000 00Y1490014	第二综合楼 空调维保费	14.40	14.40			总成本	14.4 万元	空调管理方面	25000 平方 米	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	改善	工作人员的 满意度	≥99%
								空调维修服务完成及 及时性	及时	长效机制健全性	健全		
								设施设备完好率	≥99%				
41030021000 00Y1490024	第二综合楼 物业管理费- 环境卫生保 洁、安全管 理及维修消 防服务	107.00	107.00			总成本	107 万元	管理面积	25000 平方 米	长效机制健全性	健全	工作人员对 物业服务的 满意度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	改善		
								全年安全无事故	≤0 次				

41030021000 00Y1490032	公共机构节能工作经费	11.00	11.00			总成本	11 万元	人均综合能耗较上年下降幅度	下降 4%	对保障我市节能工作有效开展的效果	明显	全市公共机构满意度	≥98%
								节能工作完成及时性	及时	对促进我市公共机构形成绿色节能氛围的效果	明显	公众满意度	≥98%
								人均水耗较上年下降	下降 5%			确保全市节能工作满意	≥98%
								单位建筑面积能耗较上年下降	下降 3.5%				
								节能工作完成率	≥98%				
41030021000 00Y1490034	第二综合楼物业管理费-日常维修费	28.10	28.10			总成本	28.1 万元	维修服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员满意度	≥98%
								设施设备完好率	≥99%			保证工作人员满意	≥98%
								维修管理面积	25000 平方米				
41030021000 00Y1490040	管理工作经费	4.30	4.30			总成本	4.3 万元	服务人数	≥20 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	工作人员服务满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	长效机制健全性	健全		
								工作完成及时性	及时				
41030021000 00Y1490041	第二综合楼电梯维保费	1.40	1.40			总成本	1.4 万元	电梯维保管理方面	25000 平方米	对工作效率、管理改善或提升程度	明显	工作人员乘电梯满意	≥99%
								维修服务完成及时性	及时	内控制度健全性	健全		
								设施设备完好率	≥98%				
41030021000 00Y1490045	办公用房租赁费-市总工会	43.60	43.60			总成本	43.6 万元	安全事故发生次数	≤0 次	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	达到工作人员满意	≥98%

								工作贯穿全年	1 年				
								租赁办公用房面积	1646.4 平方米				
41030021000 00Y1490054	第二综合楼 消防维保费	3.50	3.50			总成本	3.5 万元	消防设备数量	2165 个	内控制度健全性	健全	工作人员对 消防维保服 务的满意度	≥98%
								设施设备完好率	≥98%	对工作效率、管理 的改善或提升程 度	改善		
								服务完成及时性	及时				
41030021000 00Y1490055	车辆应急保 障服务中心 —车辆运行 费	104.00	104.00			总成本	104 万元	车辆故障维修响应时 间	夏、冬两季 换季保养	长效机制健全性	健全	司乘人员满 意度	≥98%
								车辆维护保养台数	56 台	保障公务出行的 改善和提升程度	明显		
								车辆故障排除率	≤10%				
41030021000 00Y1490059	派出机构纪 检工作经费	8.00	8.00			总成本	8 万元	纪检人数	5 人	长效机制健全性	健全	办公人员工 作满意	≥99%
								监督检查质量	100%	保障纪检工作正 常开展，促进服务 效率提升	明显		
								工作完成及时性	及时				
41030021000 00Y1490067	市直机关餐 厅运转经费- 维修费	10.00	10.00			总成本	10 万元	故障发生排除率	≤5%	对就餐环境和日 常运行的改善和 提升程度	明显	就餐人员满 意度	≥98%
								管理面积	5000 m²				
								日常水电气、基础设 施维修完成及时性	及时性				
41030021000 00Y1490068	市直机关餐 厅运转经费- 办公费	8.00	8.00			总成本	8 万元	服务及时性	及时	对就餐环境和日 常运行的改善和 提升程度	明显提 升	工作人员对 就餐的满意 度	≥98%

								安全事故发生次数	≤0 次				
								管理面积	5000 m²				
41030021000 00Y1490069	市直机关餐厅运转经费- 环境卫生保洁及秩序维护服务	36.50	36.50			总成本	36.5 万元	服务完成及时性	及时	对提升用餐环境的效果	明显	就餐人员对满意度	≥98%
								服务人数	≥8 人			就餐人员对就餐的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
41030021000 00Y1490070	市直机关餐厅运转经费- 电费	15.00	15.00			总成本	15 万元	管理面积	5000 平方米	长效机制健全性	健全	工作人员的满意度	≥98%
								供电及时性	及时	对就餐环境和日常运行的改善和提升程度	明显		
								停电次数	≤0 次				
41030021000 00Y1490071	市直机关餐厅运转经费- 水费	6.00	6.00			总成本	6 万元	供水及时性	及时	对就餐环境和日常运行的改善和提升程度	明显提升	就餐人员满意度	≥98%
								停水次数	≤0 次	长效机制健全性	机制健全	就餐人员对就餐的满意度	≥98%
								管理面积	5000 m²				
41030021000 00Y1490074	党政办公大楼 8 楼和 15 楼视频设备日常维护经费	8.16	8.16			总成本	8.16 万元	维护设备数量	2 个	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	参会人员满意度	≥99%
								维修服务完成及时性	及时				
								设施设备完好率	≥98%				
41030021000 00Y1490081	日常办公经费	48.66	48.66			总成本	48.66 万元	打印纸	≥95 箱	长效机制健全性	健全	办公人员满意度	≥98%
								硒鼓	≥20 个	对办公环境和办公条件的改善和	明显		

										提升程度			
								碳粉	≥50 次				
								报刊费	≥150 份				
								文印费	≥500 次				
								办公用品合格率	≥98%				
								完成及时性	及时				
41030022000 0000024448	公共机构节能工作经费-培训费	9.00	9.00			总成本	9 万元	培训场次	≥4 次	对培训人有综合素质的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								培训人次	≥600 人				
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	及时				
41030022000 0000040005	雪亮工程电费	55.00	55.00			总成本	55 万元	供应完成及时性	及时	对保障雪亮工程正常开展的效果	改善	工作人员满意度	≥98%
								变压器	2 台			持续供电达到工作人员满意	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
41030022000 0000040011	青年人才公寓暖气费	13.00	13.00			总成本	13 万元	供暖及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	提升	用户满意度	≥98%
								建筑面积	≥6770.68 平方米	长效机制健全性	健全		
								因欠费引起的停暖次数	≤0 次				
41030022000 0000040970	原市公路局办公楼水电暖费	62.43	62.43			总成本	62.43 万元	供水电暖及时性	及时	长效机制健全性	健全	工作人员的满意度	≥98%
								服务面积	12102.8 平方米	对办公环境和办公条件的改善或	改善		

										提升程度			
								因欠费引起的停水 电暖次数	≤0 次				
41030022000 0000040973	原市公路局 办公楼物业 管理费-环境 卫生保洁、秩 序维护	46.44	46.44			总成本	46.44 万元	管理面积	12102.8 平 方米	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	提升	工作人员满 意度	≥98%
								全年事故发生次数	≤0 次			工作人员对 物业的满意 度	≥98%
								物业服务完成及时性	及时				
41030022000 0000040974	原市公路局 办公楼日常 维修经费	15.01	15.01			总成本	15.01 万元	维修管理面积	12102.8 平 方米	通过维修服务为 办公人员提供良 好办公环境	提升	工作人员 满意度	≥98%
								设施设备 完好率	≥99%				
								维修服务完成及时性	及时				
41030022000 0000041603	集中办公区 物业管理费- 绿化养护服 务	153.56	153.56			总成本	153.56 万 元	完成及时性	及时	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	改善	工作人员满 意度	≥98%
								绿化面积	76455 平方 米				
								绿化成活率	≥98%				
41030022000 0000041604	集中办公区 物业管理经 费-电梯维护 费	17.58	17.58			总成本	17.58 万元	故障维修响应时间	≤15 分钟	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	提升	全体职工满 意度	≥98%
								维保台数	12 台			使乘电梯人 员满意	≥98%
								验收合格率	100%				
41030022000 0000041607	党政办公大 楼北院空调	6.00	6.00			总成本	6 万元	制冷建筑面积	11950 平方 米	对办公环境和办 公条件的改善或	提升	工作人员满 意度	≥99%

	维保									提升成度			
								设施设备完好率	≥95%			达到工作人员满意	≥99%
								设施设备维保及时率	≥99%				
41030022000 0000046418	办公用房维修费	150.00	150.00			总成本	150 万元	维修改造完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	提升	工作人员满意度	≥98%
								维修面积	≥4000 平方米			达到工作人员满意	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
41030023000 0000008005	青年人才公寓水电费	70.00	70.00			总成本	70 万元	面积情况	10995.9 平方米	对青年人才公寓的改善和提升程度	明显	入住人员满意度	≥98%
								停水电次数	0 次				
								水、电供应及时性	及时				
41030023000 0000008006	青年人才公寓日常维修维护费	30.00	30.00			总成本	30 万元	维护房数	152 套	对保障青年人才公寓良好居住环境的效果	明显	入住人员满意度	≥98%
								维修面积	146313.14 平方米				
								安全事故发生次数	0 次				
								维修维护完成及时性	及时				
41030023000 0000008007	青年人才公寓物业管理费-环境卫生保洁、秩序维护服务	125.00	125.00			总成本	125 万元	车位数量	110 个	对青年人才公寓公共环境及公共设施的改善	明显	入驻人员满意度	≥98%
								物业管理面积	6770.68 平方米				
								安全事故发生次数	0 次				
								物业服务完成及时性	及时				

41030023000 0000011673	原市公路局 办公楼电梯 维保费	0.60	0.60			总成本	0.6 万元	电梯维保管理面积	5000 平方米	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	明显	工作人员乘 电梯满意度	≥99%
								设施设备 完好率	≥98%				
								维修服务完 成及时 性	及时				
41030023000 0000011676	原市公路局 办公楼消防 维保费	2.95	2.95			总成本	2.95 万元	消防维保面积	12102.8 平 方米	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								设施设备完好率	≥99%				
								维修服务完 成及时 性	及时				
41030023000 0000011718	维修费-党政 机关办公大 楼男卫生间 维修	57.40	57.40			总成本	57.4 万元	男卫生间数量	42 个	对男卫生间的改 善和提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								安全事故发生次数	0 次				
								维修改造完成及时性	及时				
41030023000 0000011725	维修费-国际 交往外事活 动会议室整 修	23.09	23.09			总成本	23.09 万元	改造施工面积	80 平方米	对办公环境和办 公条件的改善或 提升成度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								安全事故发生次数	0 次				
								改造完成及时性	及时				
41030023000 0000011726	维修费-市直 机关餐厅加 固修缮工程 费	67.00	67.00			总成本	67 万元	修缮面积	2000 平方米	对就餐环境和就 餐条件的改善和 提升程度	明显	就餐人员满 意度	≥98%
								安全事故发生次数	0 次				
								修缮期限	≥30 天				
41030023000 0000011734	办公用房调 整搬家经费	12.02	12.02			总成本	12.02 万元	搬家单位数量	≥20 家	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								安全事故发生次数	0 次				

								搬家完成及时性	及时				
41030023000 0000012003	维修费-青年 人才公寓东 区空调热水 系统维保费	19.53	19.53			总成本	19.53 万元	中央空调主机	2 个	对工作效率、管理 的改善和提升程 度	明显	入住人员满 意度	≥98%
								空调水系统阀门	1135 个				
								热水器主机	2 个				
								风机风盘	207 个				
								系统正常运行率	≥99%				
								系统运行及时性	及时				
41030023000 0000012005	维修费-党政 机关办公大 楼 20 楼中间 会议室装修 改造	10.40	10.40			总成本	10.4 万元	视频会商室面积	75 平方米	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								安全事故发生次数	0 次				
								装修改造完成及时性	及时				
41030023000 0000012006	维修费-党政 机关办公大 楼 20 楼、21 楼办公房调 整维修	26.55	26.55			总成本	26.55 万元	办公房调整房间数	15 间	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
								维修完成及时性	及时				
41030023000 0000012008	党政机关办 公大楼 20 楼、 21 楼办公家 具购置	3.15	3.15			总成本	3.15 万元	家具数量	≥30 件	对办公环境和办 公条件的改善和 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								购置家具合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
41030023000 0000012014	集中办公区 卫生间物耗	13.00	13.00			总成本	13 万元	集中办公区厕所数量	102 个	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满 意度	≥98%
								物品合格率	100%				
								服务完成及时性	及时				

41030023000 0000012857	青年人才公寓后勤服务经费	179.00	179.00			总成本	179 万元	劳务费发放人数	≥38 人	受益人群幸福感和获得感改善和提升程度	明显	受益人群满意度	≥98%
								劳务费发放准确率	≥99%				
								劳务费发放及时率	≥99%				
41030023000 0000012858	青年人才公寓后勤服务经费-食材费	65.00	65.00			总成本	65 万元	就餐人数	≥30 人	服务水平的改善或提高程度	明显	领导就餐满意度	≥98%
								食品安全事故发生次数	0 次				
								服务完成及时性	及时				
41030023000 0000016014	集中办公区合同能源管理经费	608.15	608.15			总成本	608.15 万元	建筑面积	106818 平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升成度	明显	工作人员对物业服务的满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
								供电、供水、取暖、制冷完成及时性	及时				
41030023000 0000127213	洛阳方志馆房屋租赁费	800.00	800.00			总成本	800 万元	租赁面积	10891.15 平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
								工作贯穿时间	1 年				
41030023000 0000127214	办公用房租赁费--市会展中心	1200.00	1200.00			总成本	1200 万元	租赁面积	21385.80 平方米	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	工作人员满意	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次				
								工作贯穿时间	1 年				
41030023000 0000134006	市直机关干部职工之家经费	450.00	450.00			投入资金	≤450 万元	使用面积	≤10000 平方米	经济需求	符合经济发展需求	职工满意度	≥95%
								建筑质量	建筑面积				

41030023000 0000021278	维修费-党政 机关办公大 楼二楼会见 室改造	137.61	137.61			总成本	137.61 万 元	二楼会见室改造面积	≥200 平方 米	对办公环境和办 公条件的改善或 提升成度	明显	参会人员满 意度	≥98%
								整修改造验收通过率	100%				
								完成及时性	及时				
149003	洛阳市人民 政府驻郑州 办事处	32.00	32.00										
41030020000 0000014004	驻郑州办事 处工作经费	25.50	25.50			总成本	32 万元	服务人数	≥7 人	对办公环境和办 公条件的改善或 提升程度	明显	工作人员服 务满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0 次	长效机制健全	健全		
								工作完成及时性	及时				
41030023000 0000019211	驻郑州办事 处工作经费 —公务用车 运行维护费	6.00	6.00										
41030023000 0000019212	驻郑州办事 处工作经费 —公务接待 费	0.50	0.50										
149004	洛阳市政务 保障中心	458.40	458.40										
41030023000 0000007207	市公务接待 费	450.00	450.00			年度接 待总成 本	≤450 万元	公务接待服务保障及 时率	≥95%	助力市招商引资	提升	市四大班子 满意度	≥95%
								接待天数	≥200 天	助力提升洛阳整 体形象和影响力 的效果	提升		
								接待批次	≤500 批	宣传推介洛阳的	显著		

										效果			
								接待人数	≤5000 人次				
								服务保障质量	提升				
41030023000 0000007208	全市年度公 务接待培训 会	8.40	8.40			培训总 成本	≤8.4 万元	培训人次	≤150 人	接待人员综合素 质	提升	受训对象满 意度	≥95%
						人均培 训成本	≤700 元	培训场次	1 次	健全培训管理制 度	≥1 套	受训对象单 位满意度	≥95%
								培训天数	≤2 天	培训费公开	1 次		
								培训合格率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	100%				