

2022 年洛龙区机关事务管理局预算说明

目 录

第一部分 洛龙区事管局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区事管局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区机关事务管理局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区机关事务管理局概况

一、洛龙区机关事务管理局主要职责

根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛市洛龙编[2010]10号），我局主要有一下职责：

- 1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区直机关事务工作的规章制度并组织实施。
- 2、负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。
- 3、负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作。
- 4、负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员小区物业公司的监督管理工作。
- 5、负责区直房地产的综合管理工作。包括区行政中心，区公务员住宅楼和区属房地产的管

理；负责机关行政用房的统筹管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车辆、办公用品等公共资产的采购、登记、管理等工作。

6、负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施的日常维护和管理工作。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施的维修、维护等工作。

7、负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作。

8、负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

9、负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置区直机关的突发公共事件。

10、协调文印中心工作。

11、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

二、洛龙区事管局预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区机关事务管理局本级预算，包括局办公室、维修科、总务科、房管科、保卫科、节能科6个内设机构科室的预算。

第二部分

2022 年洛龙区机关事务管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年收入总计 2103.17 万元，支出总计 2103.17 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 73.86 万元，增长 3.6%。主要原因：根据区政府工作安排相应费用进行增加；支出增加 73.86 万元，增长 3.6%。主要原因：根据区政府工作安排相应费用进行增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年收入合计 2103.17 万元，其中：一般公共预算 2103.17 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年支出合计 2103.17 万元，其中：基本支出 350.15 万元，占 16.65%；项目支出 1753.02 万元，占 83.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2103.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增 73.86 万元，增长 3.6%，主要原因：根据区政府工作安排相应费用进行增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2103.17 万元。其中：基本支出 350.15 万元，占 16.65%；项目支出 1753.02 万元，占 83.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 350.15 万元。其中：人员经费支出 330.67 万元，占 94.5%；公用经费支出 19.48 万元，占 5.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 18.75 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2021年保持一致。

(二) 公务接待费0万元，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2021年减少0.75万元。主要原因是我单位无公务接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数比2021年减少18万元，主要原因：本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位保留公车数量不变。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区机关事务管理局 2022 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

洛龙区机关事务管理局 2022 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

洛龙区机关事务管理局2022年机构运行经费支出预算19.48万元，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

洛龙区机关事务管理局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区机关事务管理局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

2021年期末，洛龙区机关事务管理局共有车辆20辆，其中：一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0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

洛龙区机关事务管理局2022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：是指单位取得的除“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，单位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：2022年洛龙区机关事务管理局预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2103.17	一、一般公共服务	2021.31
其中：财政拨款	2103.17	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	39.87
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	22.23
		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	19.76
		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	2103.17	本年支出合计	2103.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2103.17	支出总计	2103.17

2022 年单位收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

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	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	2103.17	2103.17	2103.17	2103.17														
606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	2103.17	2103.17	2103.17	2103.17														
606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	2103.17	2103.17	2103.17	2103.17														

2022 年单位支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	2103.17	350.15	315.06	15.61	19.48		1753.02	1753.02	
			606	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	2103.17	350.15	315.06	15.61	19.48		1753.02	1753.02	
201	03	50		事业运行	264.99	264.99	249.47		15.52				
201	03	99		其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	1753.02						1753.02	1753.02	
201	29	06		工会事务	3.30	3.30			3.30				
208	05	02		事业单位离退 休	16.27	16.27		15.61	0.66				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.60	23.60	23.60						
210	11	02		事业单位医疗	22.23	22.23	22.23						
221	02	01		住房公积金	19.76	19.76	19.76						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2103.17	一、本年支出	2103.17	2103.17	2103.17		
（一）一般公共预算拨款	2103.17	（一）一般公共服务支出	2021.31	2021.31	2021.31		
其中：财政拨款	2103.17	（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					
（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	39.87	39.87	39.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.23	22.23	22.23		
		（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	19.76	19.76	19.76		
		(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	2103.17	支出合计	2103.17	2103.17	2103.17		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2103.17	350.15	315.06	15.61	19.48	1753.02	1753.02		
			606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	2103.17	350.15	315.06	15.61	19.48	1753.02	1753.02		
201	03	50		事业运行	264.99	264.99	249.47		15.52				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1753.02					1753.02	1753.02		
201	29	06		工会事务	3.30	3.30			3.30				
208	05	02		事业单位离退休	16.27	16.27		15.61	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	23.60						
210	11	02		事业单位医疗	22.23	22.23	22.23						
221	02	01		住房公积金	19.76	19.76	19.76						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				350.15	330.67	19.48
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.39	43.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.34	84.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.62	44.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.76	47.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30302	退休费	50905	离退休费	15.61	15.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.60	23.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.23	22.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.76	19.76	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位	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				2103.17	2103.17	2103.17												
606		洛阳市洛龙区机关事务服务中心				2103.17	2103.17	2103.17												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.39	43.39	43.39												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.34	84.34	84.34												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.62	44.62	44.62												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	27.87												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.76	47.76	47.76												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.12	4.12	4.12												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00												
309	13	公务用车购	504	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00												

		置																
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	540.92	540.92	540.92										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	362.00	362.00	362.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	523.12	523.12	523.12										
309	02	办公设备购置	502	99	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	198.18	198.18	198.18										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98.36	98.36	98.36										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.61	15.61	15.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.60	23.60	23.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.23	22.23	22.23										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.76	19.76	19.76										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区机关事务管理局(本级)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：我单位 2022 年无政府性基金支出。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：我单位 2022 年无国有资本经营性支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区机关事务管理局（本级）

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		
			1753.02	1753.02							
	606	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	1753.02	1753.02							
其他运转类	公务用车购置	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	18.00	18.00							
其他运转类	大楼专项改造 及其他经费	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	201.11	201.11							
其他运转类	运行、维护、 保养费	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	339.81	339.81							
其他运转类	水电暖气费	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	362.00	362.00							
其他运转类	老家属院物业 补助	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	9.00	9.00							

其他运转类	办公设备购置	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	3.10	3.10							
其他运转类	物业管理费	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	514.12	514.12							
其他运转类	退伍军人及劳 务派遣工资及 其他	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	198.18	198.18							
其他运转类	干部周转房费 用	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务公车平台 综合费用	洛阳市洛龙区 机关事务服务 中心	97.70	97.70							

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳是洛龙区机关事务管理局（本级）

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
		1753.02	1753.02										
606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1753.02	1753.02										
410311220000000008983	水电暖气费	362.00	362.00		水费	≤4.7 元/吨	全年用电	≤3135862 千瓦时	节约资金率	≥10%	办事人员满意度	≥98%	
					政府大院维护成本降低	≥15 万元	水电暖供应质量	保障	政府大院维护率	≥98%	满意度	≥98%	
					能源费	有效	水电供应	24 小时	节能降耗提	≥10%	工作人员满	≥98%	

						用降低		时间		升		意度		
						电费	≤0.68元/度	全年用水	≤88465吨	节约资金	有效			
										服务保障水平	≥98%			
										维护办公区稳定	≥98%			
410311220000000015332	物业管理费	514.12	514.12			全年费用	514.12万元	物业服务时间	24小时	减低物业管理费用	≥25万元	群众及工作人员满意度	≥98%	
											有效			
								服务人数	≥120名	提供优质办公区域	有效			
								提供优质 服务率	≥95%	改善生态环境率	≥95%			
									改善生态环境	有效				
410311220000000015333	退伍军人及劳务派遣工资及其他	198.18	198.18			劳务派遣经费	668682元	保障工作人员生活质量	有效	保障人员经济收益	有效	工作人员满意度	100%	
						提供就业岗位	24个	退伍人员	10人	保障社会稳定	有效			
						退伍军人经费	1313118元	薪资到位	每月按时支付	提高生态环境保护	有效			
								劳务派遣	14人	改善生态	有效			
410311220000000015342	公务用车平台	97.70	97.70			车辆加油	≤20万元	保障公务用车质量	≥95%	降低费用	≥15万元	用车单位满意度	≥98%	

	综合费用									有效			
					其他支出	≤17.7万元	公务用车数量	156 辆	维护社会稳定	有效			
					车辆维修	≤20万元	保障车辆运行	24 小时	节能减排	≥10 万元			
										有效			
					车辆保险	≤40万元							
410311220000000015347	老家属院物业补助	9.00	9.00		投入资金	≤9万元	家属院物业服务人数	≥8 人	协助家属院物业运行	有效	老家属院群众满意度	100%	
					减少老家属院运行成本	有效	保障物业服务	有效	提高居住环境	有效	群众满意度	100%	
					减少生态维护成本	有效	补贴时间	3 月一次	提高生态环境	有效			
									维持老家属院运行	有效			
410311220000000015351	公务用车购置	18.00	18.00		购车费用	≤180000元	完成时间	6 月前	降低费用	有效	用车单位满意度	≥95%	
							购置数量	1 辆	提供工作便利	有效			
							车辆质量	≥98%	改善环境	新能源汽车			
							满意度			有效			

410311220000000015354	干部周转房费用	10.00	10.00		每年暖气费	≤0.4万元	人数	2人	降低房租费用	有效	周转房用户满意度	≥98%	
					每年物业费	0.3万元	保障住房质量	保障	提供房屋保障	有效			
					每月房租费用	≤9.3万元	保障时间	3年	改善生态	有效			
410311220000000015365	运行、维护、保养费	339.81	339.81		维修费用	≤339.81万元	工程质量保证率	≥98%	节省经费	通过维修维护延长设备使用年限	办事人员满意度	≥98%	
										有效		100%	
							维修保养次数	≥4000次	提高便民程度	改善办公区域的各项指标方便群众办事			
							维修时间	24小时	办公环境提升	有效提升办公区生态环境水平			
									提供完善的办公环境	有效			
									无	无			
410311220000000015370	大楼专项改造及其他经费	201.11	201.11		大楼改造经费	≤201.11万元	改造大楼办公区面积	≥4000平方米	降低改造费用	有效	群众及工作人员满意度	≥98%	
					降低环境保护支出	≥10万元	保障办公区房屋维修	维护区政府办公区域正常运转	提供社会保障	有效			
							维修时效	24小时	改善生态环	有效			

									境				
410311220000000015636	办公设备购置	3.10	3.10		打印机	≤1500元	打印机	≤2台	减低成本	有效	单位工作人员满意度	≥98%	
					电脑成本	≤5000元	电脑	≤5台	无纸化办公 率提升	≥90%			
							保障使用率	≥98%	无	无			
							购买时间	六月之前	无纸化办公	提高			