

2022 年卧龙区政府办部门预算公开

目录

第一部分政府办概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分政府办 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：政府办 2022 年部门预算表

- 一、2022 年收支预算表
- 二、2022 年收入预算表
- 三、2022 年支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

政府办概况

一、政府办主要职责

（一）负责区政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责区政府领导同志有关指示批示的督办，并及时向区政府领导报告；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（二）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全区政府系统政策研究，决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（四）负责区政府会议的组织工作。

（五）负责对区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（六）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档、值班等工作；指导全区政府系统的文秘和值班工作。

（七）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作，编写《区政府大事记》。

（八）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开和政府信息公开。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府、街道（景区）办事处和区政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责电子政务规划建设指导、行政审批与便民服务建设、数据挖掘利用等相关工作。

（十二）负责全区政务服务和大数据管理工作。

（十三）负责全区金融发展、监管和风险防控工作。

（十四）负责受理行政复议申请，办理全区行政复议案件以及督促行政复议决定应诉和行政赔偿工作，受区政府委托，代理区政府行政、经济和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（十五）协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的重要问题、突发事件。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、政府办机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区政府办职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区政府办设 13 个科室，综合股（值班室）、机要与文档股、政策法规与

行政复议应诉股、绩效管理与督查室、政务服务和大数据管理股（职能转变协调股）、信息与政策研究室、一股（文秘股）、二股（金融工作股）、三股、四股、五股、六股、机关党委（组织人事股）。

部门预算单位构成政府办部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1.政府办机关本级
- 2.卧龙区人民政府机关事务管理局
- 3.区政府政务服务和大数据管理局
- 4.区政府金融工作局
- 5.区政府城改办

第二部分

政府办 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政府办 2022 年收入总计 1988.20 万元，支出总计 1988.20 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 436.27 万元，增长 21.94%。主要原因：人员工资福利支出增加及抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

政府办 2022 年收入合计 1988.20 万元，其中：一般公共预算 1988.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

政府办 2022 年支出合计 1988.20 万元，其中：基本支出 1254.70 万元，占 63.10%；项目支出 733.50 万元，占 36.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政府办 2022 年财政拨款收入预算 1988.20 万元，支出预算 1988.20 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 436.27 万元，增长 21.94%，主要原因：人员工资福利支出增加及抗击疫情，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政府办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1988.20 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1838.10 万元，占 92.45%；社会保障和就业支出 56.20 万元，占 2.83%；卫生健康支出 37.50 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 56.30 万元，占 2.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政府办 2022 年一般公共预算基本支出 1254.70 万元，其中：人员经费支出 1195.80 万元，占 95.31%；公用经费支出 58.90 万元，占 4.69%。

七、政府性基金预算支出情况说明

区政府办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

区政府办 2022 年“三公”经费预算为 110.70 万元。2022 年“三

公”经费支出比上年减 4.30 万元.具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费 80.70 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 80.70 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与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年增加 0.70 万元。

(三)公务接待费 30.00 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。预算数比上年减少 5.00 万元。主要原因:厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区政府办 2022 年机关运行经费支出预算 58.90 万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

政府办 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

政府办 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。

2022 年部门预算金额共计 1988.20 万元,其中项目共 12 个,

金额为 733.50 万元。详见附件 11 整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，区政府办共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 9 辆。无单价 50 万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

区政府办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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：政府办 2022 年部门预算表

附件：

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：		南阳市卧龙区人民政府办公室	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,988.20	一、一般公共服务	1,838.10
其中：财政拨款	1,988.20	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	56.20
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	37.50
		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	56.30
		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	1,988.20	本 年 支 出 合 计	1,988.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,988.20	支 出 总 计	1,988.20

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称:			南阳市卧龙区人民政府办公室										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	1, 988. 20	1, 254. 70	1, 017. 10	178. 70	58. 90		733. 50	733. 50	
			102	南阳市卧龙区人民政府办公室	1, 988. 20	1, 254. 70	1, 017. 10	178. 70	58. 90		733. 50	733. 50	
201	03	01		行政运行	1, 838. 10		889. 90	155. 80	58. 90		733. 50	733. 50	
208	05	01		行政单位离退休	11. 40			11. 40					
208	05	02		事业单位离退休	11. 50			11. 50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33. 30		33. 30						
210	11	01		行政单位医疗	37. 50		37. 50						
221	02	01		住房公积金	56. 30		56. 30						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称		南阳市卧龙区人民政府办公室					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	1,988.20	一、本年支出	1,988.20	1,988.20	1,988.20		
（一）一般公共预算拨款	1,988.20	（一）一般公共服务支出	1,838.10	1,838.10	1,838.10		
其中：财政拨款	1,988.20	（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	56.20	56.20	56.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.50	37.50	37.50		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	56.30	56.30	56.30		
		（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：	1,988.20	支出合计	1,988.20	1,988.20	1,988.20		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名		南阳市卧龙区人民政府办公室										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	1,988.20	1,254.70	1,017.10	178.70	58.90		733.50	733.50	
		102	南阳市卧龙区人民政府办公室	1,988.20	1,254.70	1,017.10	178.70	58.90		733.50	733.50	
201	03	01	行政运行	1,838.10	1,104.60	889.90	155.80	58.90		733.50	733.50	
208	05	01	行政单位离退休	11.40	11.40		11.40					
208	05	02	事业单位离退休	11.50	11.50		11.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	33.30						
210	11	01	行政单位医疗	37.50	37.50	37.50						
221	02	01	住房公积金	56.30	56.30	56.30						
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：南阳市卧龙区人民政府办公室

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		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				1,254.70	1,195.80	58.90
30302	退休费	50905	离退休费	162.10	162.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.40	77.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.10	49.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00	
30301	离休费	50905	离退休费	14.80	14.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.40	137.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.20	85.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.10	75.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.10	50.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.90	210.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.90	184.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	8.30		8.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30		20.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.30	56.30	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		南阳市卧龙区人民政府办公室														单位: 万
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			1,988.20	1,988.20	1,988.20										
102	南阳市卧龙区人民政府办公室			1,988.20	1,988.20	1,988.20										
303 02	退休费	509 05	离退休费	162.10	162.10	162.10										
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	77.40	77.40	77.40										
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津贴	49.10	49.10	49.10										
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00										
303 01	离休费	509 05	离退休费	14.80	14.80	14.80										
301 03	奖金	501 01	工资奖金津贴	137.40	137.40	137.40										
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	85.20	85.20	85.20										
301 99	其他工资福利支出	501 01	工资奖金津贴	48.00	48.00	48.00										
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	75.10	75.10	75.10										
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	50.10	50.10	50.10										
303 05	生活补助	509 01	社会保障和救助	1.70	1.70	1.70										
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	210.90	210.90	210.90										
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津贴	184.90	184.90	184.90										
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90										
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	80.70	80.70	80.70										
302 01	办公费	502 01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
302 29	福利费	502 01	办公经费	8.30	8.30	8.30										
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费	20.30	20.30	20.30										
302 28	工会经费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
303 99	其他对个人和家庭补助	505 02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00										
302 02	印刷费	502 01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	30.00	30.00	30.00										
302 06	电费	505 02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302 39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302 26	劳务费	505 02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00										
302 05	水费	505 02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302 13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	100.00	100.00	100.00										
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出	159.50	159.50	159.50										
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
310 02	办公设备购置	503 06	设备购置	50.00	50.00	50.00										
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302 15	会议费	502 02	会议费	40.00	40.00	40.00										
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	56.30	56.30	56.30										

预算08表					
2022年一般公共预算“三公”经费预算表					
部门名称:	南阳市卧龙区人民政府办公室			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	
110.70		80.70		80.70	30.00
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、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, 包括领导干部专车、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

预算09表												
2022年政府性基金支出预算表												
部门名称：			南阳市卧龙区人民政府办公室									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：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表											
项目支出预算表											
部门名称:	南阳市卧龙区人民政府办公室										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		
			733.50	733.50							
	102	南阳市卧龙区人民政府办公室	733.50	733.50							
其他运转类	政府办公室日常工作经费	南阳市卧龙区人民政府办公室	229.00	229.00							
其他运转类	区政府办印刷费	南阳市卧龙区人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	公务接待费	南阳市卧龙区人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	劳务费	南阳市卧龙区人民政府办公室	37.00	37.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资费	南阳市卧龙区人民政府办公室	25.00	25.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	南阳市卧龙区人民政府办公室	73.00	73.00							
其他运转类	区政府办维修(护)费	南阳市卧龙区人民政府办公室	100.00	100.00							
其他运转类	区政府办友好城市项目经费	南阳市卧龙区人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	2021年拆墙透绿经费	南阳市卧龙区人民政府办公室	24.50	24.50							
其他运转类	节能经费	南阳市卧龙区人民政府办公室	25.00	25.00							
其他运转类	办公设备购置费	南阳市卧龙区人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	会议费	南阳市卧龙区人民政府办公室	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区人民政府办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,988.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,988.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,254.70	
	（2）项目支出		733.50	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表												
部门名称: 南阳市卧龙区人民政府办公室												
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
102		733.50	733.50									
102001	南阳市卧龙区人民政府办公室	733.50	733.50									
411303220000000025223	政府办公室日常工作经费	229.00	229.00			项目总额控制	≤229万	项目覆盖人群及设备数量	所有	水电运转	节约	创建优越办公环境满意度
								设备、房屋、水电	本部门所有	易耗品及配件采购	节约	100%
								水电房屋及其他保障	安全运转正常	人员参与节约意识	提高	
								设备应用、维修维护耗材采购	质优环保	购置易耗品类	环保	
								维修维护	快速及时			
411303220000000025224	办公设备购置费	50.00	50.00			办公经费总额控制	≤50万	项目覆盖人数	单位人员	办公耗材配件购置	节约	人员满意度指数
								水电及其他保障	安全正常	耗材采购	环保	100%
								设备耗材维修配送	及时	水电使用	节约	
								办公设备维修维护易耗品采购	质优环保			
411303220000000025225	公务用车运行维护费	73.00	73.00			公务用车运行维护费总额控制	≤73万	区政府公务用车数量	19辆	车辆日常维修维护	节约	服务人员满意度
								机关用车杜绝重大事故	0	车辆消耗品选择	环保	100%
								机关用车正常运行率	100%			
								公务用车出车时效	准时			
411303220000000025226	区政府办印刷费	50.00	50.00			日常公用经费总额控制	≤50万	项目覆盖人员	督查办全体人员	水电使用	节约	创建优越办公环境满意度
								办公设备维修维护易耗品采购	质优环保	办公设备维修维护易耗品	节约	100%
								水电日常保障	安全正常	人员参与办公耗材节约意识	提升	
								设备维修保养	及时	设备耗材易耗品采购	环保	
411303220000000025228	区政府办维修(护)费	100.00	100.00			办公经费总额控制	≤100万	项目覆盖单位人员	金融办全体人员	水电日常使用	节约	创建优越办公环境满意度
								办公设备维修维护易耗品选择	质优环保	办公设备维修维护	节约	100%
								水电日常保障	安全正常	人员参与办公经费节约意识	提升	
								设备维修保养	及时	设备耗材采购	环保	
411303220000000025229	会议费	40.00	40.00			会议总成本	≤40万元	会议数量	35次	会议成果形成情况	达到预期目标值	直接服务对象满意度
								会议出勤率	≥98%			≥98%
								会议召开时效	定期准时			
411303220000000025230	公务接待费	30.00	30.00			接待费用总额控制	≤30万	公务接待规模	≤300人	履行节约,控制浪费	节约	接待人员满意度
								公务接待次数	≤50次			100%
								接待标准执行率	100%			
								公务接待时效	及时			
411303220000000025231	劳务派遣人员工资社保	25.00	25.00			劳务派遣人员工资社保	≤25万	劳务派遣人员	5人	劳务派遣人员经费保障	100%	人员满意度
								工作标准度	优			≥98%
								劳务派遣人员工作效率	提升			
								合理化建议	及时			
411303220000000025232	区政府办友好城市项目经费	50.00	50.00			项目总额控制	≤50万	项目人员覆盖	全部	生产要素流动	提升	满意度指数
								经济文化交流、城市建设合作交流	提升	产业互补现状	提升	100%
								项目进度控制	跟进及时			
								政府办公区域围墙透绿改造工程量	项目合同清单约定量	城市环境品质	提升	人民群众满意度
								政府办公区域围墙透绿工程完成时效	合同约定时间			≥98%
411303220000000028967	节能经费	25.00	25.00			经费总量控制	≤25万	公共机构综合能耗总量	节约	能源和电力消耗	环保	公共机构满意度
						碳达峰碳中和指标	落实	用水总量	节约	三新产品生态效益	环保	≥95%
								三新产品	推广率提升			
								人均水耗指标	同比下降			
								单位建筑面积能耗指标	同比下降			
411303220000000028999	劳务费	37.00	37.00					人均能耗指标	同比下降			