

2024年平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (本级) 单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (本级) 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (本级) 2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区综合办公室 (本级) 2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）单位概况

一、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）主要职责

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室主要负责对市委、市政府重大工作部署贯彻落实情况进行督促检查，负责示范区党工委、管委会的会务工作，做好管委会重大活动与日常工作的协调、组织、服务等工作。协助领导处理政务，承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信访稳定、对外宣传和信息工作，负责机关财务和后勤管理工作。负责办理党工委、管委会领导交办的其他事项。

二、平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）预算单位构成

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）本级预算包括：综合科、秘书科、秘书一科、秘书二科、信息科、文电科、国安（外事）科、行政科、机关党建科、法规科、财务科、政务公开办公室、全面深化改革办公室、值班室等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年收入总计1220.4万元，支出总计1220.4万元，与2023年预算相比，收入增加262.2万元，增长27.4%，主要原因：项目支出增加；支出增加262.2万元，增长27.4%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年收入合计1220.4万元，其中：一般公共预算1220.4万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年支出合计1220.4万元，其中：基本支出602.4万元，占49.4%；项目支出618万元，占50.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年一般公共预算收支预算1220.4万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加262.2万元，增长27.4%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为1220.4万元。比2023年预算数增加262.2万元，增长27.4%，主要是项目支出增加。其中：基本支出602.4万元，占49.4%；项目支出618万元，占50.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1220.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1082.9万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出56.6万元，占4.6%；卫生健康（类）支出43.2万元，占3.5%；住房保障（类）支出37.7万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为464.9万元，比2023年预算数增加11.0万元，增长2.4%。主要是：2024年人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为618.0万元，比2023年预算数增加305.6万元，增长97.8%。主要是：项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为5.7万元，比2023年预算数增加2.4万元，增长72.7%。主要是：2024年新增退

休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为50.2万元，比2023年预算数增加1.2万元，增长2.5%。主要是：2024年人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.7万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为23.2万元，比2023年预算数增加0.5万元，增长2.2%。主要是：2024年人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为18.8万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长2.2%。主要是：2024年人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.1万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为37.7万元，比2023年预算数增加0.9万元，增长2.5%。主要是：2024年人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年一般

公共预算基本支出年初预算为602.4万元。其中：

人员经费支出554.6万元，占92.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出47.8万元，占7.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年“三公”经费预算为17.7万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费15.4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费15.4万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年机构运转经费支出预算47.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.5万元，增长1.1%，主要原因：2024年人员增加，机构运转经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排60万元，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60万元。

（三）绩效目标设置情况

2024平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1220.4万元。其中：人员经费支出

554.6万元，公用经费支出47.8万元；项目支出618万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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	1220.4	一、一般公共服务	1082.9
其中：财政拨款	1220.4	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	56.6
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	43.2
		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	37.7
		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	1220.4	本年支出合计	1220.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1220.4	支出总计	1220.4

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

单位代码	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	1220.4	1220.4	1220.4	1220.4														
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1220.4	1220.4	1220.4	1220.4														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位支出总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1220.4	602.4	549	5.7	47.8		618	268	350
			101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1220.4	602.4	549	5.7	47.8		618	268	350
201	03	01		行政运行	464.9	464.9	417.1		47.8				
201	03	02		一般行政管理事务	618						618	268	350
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7		5.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2	50.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2						
210	11	03		公务员医疗补助	18.8	18.8	18.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	37.7	37.7	37.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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	1220.4	一、本年支出	1220.4	1220.4	1220.4		
（一）一般公共预算拨款	1220.4	（一）一般公共服务支出	1082.9	1082.9	1082.9		
其中：财政拨款	1220.4	（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	56.6	56.6	56.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.2	43.2	43.2		
		（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	37.7	37.7	37.7		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

		（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：	1220.4	支出合计	1220.4	1220.4	1220.4	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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	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	1220.4	602.4	549	5.7	47.8		618	268	350
			101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	1220.4	602.4	549	5.7	47.8		618	268	350
201	03	01		行政运行	464.9	464.9	417.1		47.8				
201	03	02		一般行政管理事务	618						618	268	350
208	05	01		行政单位离退休	5.7	5.7	5.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2	50.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	23.2	23.2	23.2						
210	11	03		公务员医疗补助	18.8	18.8	18.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	37.7	37.7	37.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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				602.4	554.6	47.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.2	84.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.9	211.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121	121	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.2		4.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	7.8		7.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3		6.3
30201	办公费	50201	办公经费	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.4		15.4
30302	退休费	50905	离退休费	5.7	5.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.2	23.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.8	18.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.7	37.7	

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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				1220.4	1220.4	1220.4										
101001		平顶山市城乡一体化示范区综合办公室				1220.4	1220.4	1220.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.2	84.2	84.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.9	211.9	211.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121	121	121										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.2	34.2	34.2										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.3	2.3	2.3										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.8	7.8	7.8										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.4	15.4	15.4										
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	58	58	58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10	10	10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8	8	8										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12										
302	06	电费	502	01	办公经费	80	80	80										
302	16	培训费	502	03	培训费	5	5	5										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50	50	50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	350	350	350										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.7	5.7	5.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.2	50.2	50.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.2	23.2	23.2										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.8	18.8	18.8										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.7	37.7	37.7									
-----	----	-------	-----	----	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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	
17.7		15.4		15.4	2.3

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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		
			618	618							
	101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	618	618							
其他运转类	水费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	10	10							
其他运转类	物业管理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	58	58							
其他运转类	综合事务专项经费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	20	20							
其他运转类	档案加工整理费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	8	8							
其他运转类	差旅费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	12	12							
其他运转类	电费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	80	80							
其他运转类	维修维护费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	50	50							
其他运转类	电话网络费	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	30	30							
特定目标类	更换办公自动化	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	350	350							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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							
		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
101		618	618										
101001	平顶山市城乡一体化示范区综合办公室	618	618										
41049222000000003797	水费	10	10		供水费用	2.6元/吨	供水数量	≥30700吨	保障供水正常使用	有效保障	各单位满意度	≥85%	
							重大断水次	≤1次					
							保障单位	45家					
							资金支付准确率	95%					
						资金支付完成时间	≤3个工作日						
41049222000000003798	电费	80	80		供电费用	0.55元/度	用电数量	≥130万度	保障供电正常运转	有效保障	各单位满意度	≥85%	
							重大断电次	≤3次					
							保障单位	50家					
							资金支付准确率	95%					
						资金支付完成时间	≤3个工作日						
41049222000000006107	差旅费	12	12		车辆过路费	≤2万元	资金支付准确率	100%	保障工作正常开展	有效保障	出差人员满意度	≥90%	
					住宿	≤3万元	出差人数	≥20人					
					补助及其他	≤3万元	资金支付完成时间	≤3个工作日					
					车辆加油	≤4万元	出差次数	≥30次					
41049222000000006109	档案加工整理费	8	8		档案数字化加工费	≤4万元	档案扫描数量	≥35000页	提高档案工作效率	明显提高	各单位满意度	≥80%	
					档案加工整理等费用	≤4万元	档案整理规范性	100%			档案加工单位满意度	≥80%	
							档案整理数	≥5000件					
							资金支付完成时间	≤5个工作日					
41049222000000006110	电话网络费	30	30		电话费	11200元/月	网线数量	≥4条	提高工作办公效益	明显提高	各单位满意度	≥85%	
					网络费	9600元/月	网络安全事故发生次数	≤5次					
							电话数量	≥450台					

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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
							电话费支付准确率	90%					
							资金支付完成时间	≤3个工作日					
41049222000000006151	物业管理费	58	58		物业人员人均工资	1528元/月	服务人员达标率	100%	保障院内环境卫生	有效保障	各单位满意度	≥80%	
							服务面积	58500平方米			物业公司服务人员满意	≥80%	
							服务人员数	30人					
							安全事故发生次数	≤0次					
							公共设施设备损坏率	≤5%					
							物业服务及时	100%					
41049222000000006153	维修维护费	50	50		资金支付完成时间	≤5个工作日							
					院内维修维护改造成本	≤50万元	维修数量	≥2000次	保障业务正常开展	提升	各单位满意度	≥80%	
							维修合格率	95%					
							维修设备数	≥500台					
410492230000000018369	综合事务专项经费	20	20		重大维修返修率	≤5次							
							维修完成时	≤5个工作日					
					购置家具及设备	145000元	家具数量	≥1批	工作效率	提升	职工满意度	≥80%	
							设备数量	≥1批					
41049224000000000405	更换办公自动化	350	350		家具设备的质量	100%							
							家具设备资金到位后	≤5个工作日					
					项目总额	≤700万元	涉密电脑	≥374台	提高工作效率	提升	职工满意度	≥90%	
							打印机	≥84台					
							扫描仪	≥2台					
		涉密套件	≥32套										
		办公设备验收合格率	100%										

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（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
							办公设备购买及时性	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市城乡一体化示范区综合办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	02	综合事务专项经费	综合事务专项经费	服务		批	1	5
201	03	02	物业管理费	物业管理费	服务		批	1	55
			合计						60

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。