

2022 年洛阳市孟津区循环经济服务中心部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区循环经济服务中心概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区循环经济服务中心部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区循环经济服务中心部门预算表

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

洛阳市孟津区循环经济服务中心概况

一、洛阳市孟津区循环经济服务中心主要职责

1.机构设置情况

洛阳市孟津区循环经济服务中心内设 2 个科室，包括办公室、综合科。

2.部门职责

洛阳市孟津区循环经济服务中心主要负责循环园区总体规划的编制、管理和监督实施及招商引资项目建设，寻求政策支持等工作。

二、洛阳市孟津区循环经济服务中心预算单位构成情况

洛阳市孟津区循环经济服务中心部门预算包括循环园区本级预算。

洛阳市孟津区循环经济服务中心本级预算包括：办公室、综合科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区循环经济服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心 2022 年收入总计 77.8 万元，支出总计 77.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9.45 万元，增加 13.83%。主要原因：人员工资社保增加；支出增加 9.45 万元，增加 13.83%。主要原因：人员工资社保增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心 2022 年收入合计 77.8 万元，其中：一般公共预算 77.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心 2022 年支出合计 77.8 万元，其中：基本支出 27.8 万元，占 35.73%；项目支出 50 万元，占 64.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 77.8 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加 9.45 万元，增加 13.83%，主要原因：人员工资社保增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为77.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.43万元，占90.53%；社会保障和就业支出（类）支出2.96万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.41万元，占1.81%；住房保障（类）支出3万元，占3.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区循环经济服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为27.8万元。其中：人员经费支出27.65万元，占99.46%；公用经费支出0.15万元，占0.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心2022年“三公”经费预算为6.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）0万元。

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1.8万元，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年增加（减少）0万元。主要原因是招商引资业务接待费。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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年增加（减少）0万元，主要原因：我单位目前公务用车一辆，无采购计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：招商引资、为企业服务用车，车辆维修保养。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区循环经济服务中心2022年未使用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

洛阳市孟津区循环经济服务中心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）事业单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区循环经济服务中心2022年机构运行经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。预算数与2021年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

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。我

单位2022年没有采购计划。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区循环经济服务中心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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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

洛阳市孟津区循环经济服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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。

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：2022年洛阳市孟津区循环经济服务中心部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区循环经济服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77.8	一、一般公共服务	77.8
其中: 财政拨款	77.8	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	
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	
		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	
		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	77.8	本年支出合计	77.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	77.8	支出总计	77.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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	77.8	77.8	77.8	77.8														
413	孟津区发展和 改革委员会	77.8	77.8	77.8	77.8														
413002	洛阳市孟津 区循环经济服 务中心	77.8	77.8	77.8	77.8														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00		
			413	孟津县发展和改革委员会	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00		
			413002	洛阳市孟津区循环经济服务中心	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00		
201	03	99	413002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00		

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区循环经济服务中心

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
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	77.8	一、本年支出	77.8	77.8	77.8		
(一) 一般公共预算拨款	77.8	(一) 一般公共服务支出	77.8	77.8	77.8		
其中: 财政拨款	77.8	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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	77.8	支出合计	77.8	77.8	77.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00	
			413	孟津县发展和改革委员会	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00	
			413002	洛阳市孟津区循环经济服务中心	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00	
201	03	99	413002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.8	27.8	27.65	0.00	0.15		50.00	50.00	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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		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				27.8	27.65	0.15
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.83	3.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3	3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	
30302	退休费	50905	离退休费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.65	9.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.12	0.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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				77.8	77.8	77.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.65	9.65	9.65										
301	02	津贴补贴	502	01	工资奖金津补贴	4.82	4.82	4.82										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3	3	3										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	3.83										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.41	4.41	4.41										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5	5	5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0	0	0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.8	1.8	1.8									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.9	11.9	11.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	209	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0	0	0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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	
6.8	0.00	5	0.00	5	1.8

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：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区循环经济服务中心

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		
			50	50							
	413002	洛阳市孟津区循环经济服务中心	50	50							
其他运转类	业务经费	洛阳市孟津区工商业联合会	50	50							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区循环经济服务中心				
年度履职目标	保障单位正常运转,各项工作正常有序开展,确保完成全年各项工作目标及任务。服务财政工作大局,为完成洛阳循环经济园区财政预算执行管理、财政决算分析等各项工作提供优质的后勤保障服务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出类		主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费,具体包括人员工资、补贴、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费、福利费等。			
	厉行节约类支出		三公经费			
	业务工作经费支出		提高资金使用效益,做好预算编制、收支管理、资产管理等履职全方位业务经费支持。			
	运行保障经费		满足水电费、维修维护的支出需要,保障正常运转,工作顺利开展。			
政府购买服务支出		用于法律顾问服务费、决算报表编制、审计服务、评审等服务费支出。				
预算情况	部门预算总额(万元)		77.8			
	1、资金来源:(1)财政性资金		77.8			
	(2)其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出		27.8			
(2)项目支出		50.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	相关		1、年度履职目标是否符合县级战略部署和发展规划;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	定性	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。
		绩效指标合理性	定性	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;3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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。

		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“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%
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	定性	合规		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、是否符合部门预算批复的用途；3、是否存在挪用支出情况；4、是否存在序列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		1、是否已制定或具有预算资金管理、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	定性	公开		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	定性	规范		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。
	绩效管理	绩效自评完成率	=	100	%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
绩效评价完成率		=	100	%	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	%	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	实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于上年		
		保障部门正常运行	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策,顺应区情		
	满意度	群众满意度	≥	95	%	
		内部职工满意度	≥	95	%	
		对口部门满意度	≥	95	%	

部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
413	洛阳市孟津区循环经济服务中心	50.00	50.00	0.00						
413002	洛阳市孟津区循环经济服务中心	50.00	50.00	0.00						
	法律顾问费	1.50	1.50	0.00	年服务费	1.5 万元	提高单位干部职工及服务对象的法律意识	明显	单位满意率	≥95%
					代理我单位行政复议、诉讼、仲裁		根据实际情况			
	运行保障经费	12.00	12.00	0.00	设施设备维保及时率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%
					设备设施完好率	100%				
					安全事故发生次数	≤0 次				
	工作经费	20.00	20.00	0.00	党建、创建活动	≥3 次	提供参考	有效	职工满意度	≥95%
					委托业务完成率	100%				
					创建活动完成时限	11 月底				
					委托业务完成及时率	100%				
					办公用复印纸数量	20 箱				

					及时满足日常办公需求	及时				
					办公用品可使用率	100%				
	公务接待费	1.80	1.80	0.00	食品安全事故发生次数	0次	促进工作交流情况	明显	被接待对象满意度	≥95%
					接待人次	36次	廉政文化精神传播情况	明显		
					接待总成本	1.8万元				
	公车运行维护费	5.00	5.00	0.00	车辆使用率	≥90%	节约公车运行费用		车辆使用人满意	≥95%
					车辆安全性	安全	提升服务水平	提升		
					出车及时	及时				
					车辆维护成本	5万元				
					公车数量	1辆				
	政府购买服务费用	7.70	7.70	0.00	保障日常工作开展	100%				
					购买服务人数	2人				
	差旅费	2.00	2.00	0.00	差旅费管理规定	按区相关规定执行	促进单位工作落实	落实		
					出差需求保障情况	及时				
					出差成本	区内30元/人次				