2025年度
驻马店市机关事务中心（本级）单位预算

2025年3月

2025年驻马店市机关事务中心（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市机关事务中心（本级）单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市机关事务中心（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市机关事务中心（本级）2025年度单位预算公开表

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、单位项目支出情况表；

十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
驻马店市机关事务中心（本级）单位概况

一、主要职能

根据《中共河南省委机构编制委员会关于驻马店市事业单位重塑性改革实施方案的批复》和《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市机关事务中心及所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕71号），驻马店市机关事务中心为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协和市直机关办公区后勤的统筹协调及保障服务；配合做好市级机关重要会议和重大活动的接待与服务保障工作。

（二）负责上级党委、人大、政府、政协机关来驻公务活动的接待服务工作；负责市委、市政府公务活动的接待服务工作；负责接待工作信息的收集整理。

（三）负责市级机关办公区保卫、保洁、绿化、水电暖、会务及部分生活区物业服务工作；参与拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施；负责市直机关后勤体制改革工作。

（四）负责市级机关用地、办公用房及附属设施等不动产普查登记，实行办公用房及附属设施等不动产统一权属、统一规划、统一配置、统一处置；参与拟订全市行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责市直机关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作，对有关房地产处置提出初审意见；负责市直机关统建

项目建设及资金的监督管理工作；负责市直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配工作。

（五）负责对市直行政事业单位公房项目立项、维修、使用监管、竣工验收和财务结算等工作。

（六）参与拟订市直行政事业单位经营性房产管理实施细则，负责市直行政事业单位经营性房产集中管理；负责对市直行政事业单位经营性资产进行集中管理。

（七）负责对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一处置；参与拟订全市公务用车管理实施细则，指导全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作，按规定管理车辆购置资金；负责市直公务用车平台建设与运行、公务用车平台车辆调度使用管理和公务用车信息监控；负责市直行政事业单位社会化用车租赁管理工作。

（八）负责全市公共机构节能管理工作，指导市直机关推进生活垃圾分类工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市机关事务中心（本级）内设11个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、后勤改革科、基建科、房产科、车管科、公共机构节能科、服务保障科、接待保障科、接待联络科。

本预算为驻马店市机关事务中心（本级）预算。

第二部分
驻马店市机关事务中心（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心（本级）2025年收入总计2003.04万元，支出总计2003.04万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少176.48万元，下降8.10%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心（本级）2025年收入合计2003.04万元，其中：一般公共预算收入2003.04万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心（本级）2025年支出合计2003.04万元，其中：基本支出733.61万元，占36.62%；项目支出1269.43万元，占63.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市机关事务中心（本级）2025年一般公共预算收支预算2003.04万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少176.48万元，下降8.10%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出；政府性基金收支预算与2024年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市机关事务中心（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为2003.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1712.28万元，占85.48%；社会保障和就业支出

192.33万元，占9.60%；卫生健康支出55.88万元，占2.80%；住房保障支出42.54万元，占2.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2025年一般公共预算基本支出733.61万元，其中：人员经费674.66万元，占91.96%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费58.95万元，占8.04%，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、培训费。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费预算为181.00万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少84.30万元，下降31.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2024年减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控因公出国（境）费规模。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2024年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.80万元，预算数与2024年保持一致。

（三）公务接待费180.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2024年减少76.30万元，下降29.75%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模，压减该项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市机关事务中心（本级）2025年机构运转经费支出预算58.95万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2024年增加2.27万元，增长4.01%，主要原因是人员数量增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排950.92万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算950.92万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2025年对6个项目，共计1269.43万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备5套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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;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。

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：

驻马店市机关事务中心（本级）2025年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2003.04	一、一般公共服务	1712.28
其中：财政拨款	1900.04	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	192.33
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	55.88
		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	42.54
		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	2003.04	本年支出合计	2003.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2003.04	支出总计	2003.04

单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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	2003.04	2003.04	2003.04	1900.04														
032	驻马店市机关事务中心	2003.04	2003.04	2003.04	1900.04														
032001	驻马店市机关事务中心	2003.04	2003.04	2003.04	1900.04														

单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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	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	2003.04	733.61	533.05	141.60	58.95		1269.43	1166.43	103.00
			032	驻马店市机关事务中心	2003.04	733.61	533.05	141.60	58.95		1269.43	1166.43	103.00
201	03	01		行政运行	442.85	442.85	383.82	1.86	57.17				
201	03	03		机关服务	1269.43						1269.43	1166.43	103.00
208	05	01		行政单位离退休	141.52	141.52		139.74	1.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31						
210	11	03		公务员医疗补助	20.57	20.57	20.57						
221	02	01		住房公积金	42.54	42.54	42.54						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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	2003.04	一、本年支出	2003.04	2003.04	1900.04		
（一）一般公共预算拨款	2003.04	（一）一般公共服务支出	1712.28	1712.28	1609.28		
其中：财政拨款	1900.04	（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	192.33	192.33	192.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.88	55.88	55.88		
		（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	42.54	42.54	42.54		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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		
收入合计：	2003.04	支出合计	2003.04	2003.04	1900.04		

一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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	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	2003.04	733.61	533.05	141.60	58.95		1269.43	1166.43	103.00
			032	驻马店市机关事务中心	2003.04	733.61	533.05	141.60	58.95		1269.43	1166.43	103.00
201	03	01		行政运行	442.85	442.85	383.82	1.86	57.17				
201	03	03		机关服务	1269.43						1269.43	1166.43	103.00
208	05	01		行政单位离退休	141.52	141.52		139.74	1.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	01		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31						
210	11	03		公务员医疗补助	20.57	20.57	20.57						
221	02	01		住房公积金	42.54	42.54	42.54						

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情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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				733.61	674.66	58.95
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.89	145.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.00	169.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.93	68.93	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	8.98		8.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.60		25.60
30302	退休费	50905	离退休费	139.74	139.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.18	50.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.68	19.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.54	42.54	

支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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				2003.04	2003.04	1900.04									
032		驻马店市机关事务中心				2003.04	2003.04	1900.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.89	145.89	145.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.00	169.00	169.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.93	68.93	68.93									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	117.50	117.50	117.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.29	69.29	31.29									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	180.20	180.20	180.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	833.92	833.92	833.92									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00										
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	35.00	35.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	139.74	139.74	139.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.18	50.18	50.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.31	35.31	35.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.68	19.68	19.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.54	42.54	42.54									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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	
181.00		0.80		0.80	180.20

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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	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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心　　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		
			1269.43	1269.43							
	032	驻马店市机关事务中心	1269.43	1269.43							
其他运转类	节能减排经费 2025	驻马店市机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费 2025	驻马店市机关事务中心	16.31	16.31							
其他运转类	接待经费 2025	驻马店市机关事务中心	179.20	179.20							
其他运转类	百花苑管理服务费 2025	驻马店市机关事务中心	117.00	117.00							
其他运转类	广泰大厦房租 2025	驻马店市机关事务中心	833.92	833.92							
特定目标类	非税收入用于弥补工作经费不足	驻马店市机关事务中心	103.00	103.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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
032		1269.43	1269.43										
032001	驻马店市机关事务中心	1269.43	1269.43										
41170025000 0000069070	节能减排经费 2025	20.00	20.00			节能减排总成本	≤20 万元	组织学习调研培训	≥2 次	提升单位职工节能减排意识	有效提升	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								宣传活动覆盖人次	≥65 人/次				
								参加学习调研培训人次	≥55 人/次				
								及时组织宣传培训活动	7-8 月				
								开展宣传活动次数	≥5 次				
41170025000 0000069385	百花苑管理服务费 2025	117.00	117.00			百花苑管理服务总成本	≤117 万元	办公区干部职工后勤保障完成率	≥95%	保障办公区干部职工基本生活质量	有效保障	办公区干部职工满意度	≥95%
								各项后勤保障工作完成及时率	≥95%				
								后勤服务保障工作时限	1 年				
41170025000 0000069406	工作经费 2025	16.31	16.31			总成本	≤16.31 万元	经费支付完成率	≥95%	保障日常工作有效运转	有效保障	内部职工满意度	≥95%
								经费支付足额率	≥95%				
								经费支付及时率	≥95%				
41170025000 0000069419	接待经费 2025	179.20	179.20			接待总费用	≤179.20 万元	接待合规性	100%	提升工作效率，做好后勤保障	有效提升	政务、商务人员满意度	≥95%
								接待次数	≥200 次				
								接待人数	≥2000 人				
								项目期限	12 月				
41170025000 0000070190	广泰大厦房租 2025	833.92	833.92			租赁总成本	≤833.92 万元	租赁面积	22846.95 平方米	确保办公条件正常	有效确保	广泰大厦市直各单位满意度	≥95%
								租赁场地利用率	≥95%				
								租赁周期	1 年				
41170025000 0000070775	非税收入用于弥补工作经费不足	103.00	103.00			总成本	≤103 万元	经费支付完成率	≥95%	保障日常工作有序运转	有效保障	内部职工满意度	≥95%
								经费支付足额率	≥95%				

								经费支付及时率	≥95%				