2026年度
驻马店市市直机关后勤服务中心单位预算

2026年3月

2026年驻马店市市直机关后勤服务中心单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市市直机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市市直机关后勤服务中心2026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：驻马店市市直机关后勤服务中心2026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
驻马店市市直机关后勤服务中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行机关运行保障的方针政策、法律法规和市委、市政府关于市直机关事务统一管理的决策部署，为市直机关正常运行提供服务保障；开展机关事务统一管理和改革实践研究；开展机关事务法律法规、政策规定的宣传普及和公共咨询服务。

（二）负责市直机关办公区运行保障的统筹协调和组织实施；承担市直机关运行保障信息收集、服务调度、跟踪评估、质量反馈等工作；负责对办公用房物业服务、公共机构节能、公务交通服务、文印服务、公务接待服务、机关餐饮供应、机关后勤服务专项经费等事项进行统一规划、统一管理、统一制度标准、统一配置使用。

（三）承担市直机关办公区服务保障项目的统一采购工作。

（四）承担市直机关土地、办公用房、经营性用房等不动产的登记、调整、维修、处置以及办公区设备设施维护维修等相关事务性工作。承担市直会议服务保障工作。

（五）承担市直机关一般公务用车服务平台以及租赁平台的建设和运行维护工作。

（六）承担市直机关相关公共机构节能的服务性工作，执行机关生活垃圾分类工作标准，落实生活垃圾分类工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市市直机关后勤服务中心内设12个职能科室，包括：（一）综合科。负责中心日常运转，承担文秘、机要、安全、保密、信访、法务和宣传等工作；开展机关事务统一管理和改革实践研究；开展机关事务法律法规、政策规定的宣传普及和公共咨询服务；负责中心组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责对服务保障质量、绩效情况进行监督考评；负责离退休人员管理服务工作；负责党建和纪检工作。

（二）资产财务科。负责中心财务管理、会计核算和内部审计等工作；承担服务项目和工程项目资金的审核、结算等；承担机关运行服务的实物定额及运行服务计划的编制、运行成本统计等技术文撰工作；负责市级机关、市直行政事业单位公房、公车、水电暖等有关国有资产统计报备工作。

（三）项目技术科。承担市直机关办公用房、公务仓、经营性房地产等不动产的权属登记、配置使用、处置利用等事务性工作；承担市直机关办公用房、水电暖、消防等设施设备日常管理维护、新建、改造等工程项目的可行性研究、初步设计、手续办理、施工组织、竣工验收、预决算、资料备案等工作的具体实施；负责市直机关相关公共机构节能的服务性工作。

（四）后勤服务科。承担市直机关办公用房、水电暖等设施设备、工程项目及公车、会务、安保、餐饮、文印、物业、绿化、保洁、消防、公务接待等项目和物资的

统一采购。

（五）保卫科。负责市级机关办公区的安全保卫工作；指导培训管理区域内的安全保卫工作。

（六）会务保障科。承担市级各类会议的接待服务工作；负责会务人员的教育、培训和管理工作；负责会务场地、设备设施的日常维护等工作。

(七）公车运行调度科。负责公务车辆运行监控；负责公车保障平台车辆管理调度、驾驶员管理教育、业务技能和文明服务培训、交通事故处理、停车场管理等工作。

（八）公车技术保障科。负责公车保障平合车辆维修保养、年审、保险购置、加油、车内物品配备等工作。

(九）服务保障一科。承担市解放路办公区、市委市政府老家属院、市人社局、市交通局、驻马店日报社、市农业科学院、市卫健体委老办公区、市南务局老办公区等办公区域内的服务保障工作。

（十）服务保障二科。承担市级机关办公区、市民中心、市文广旅局、市自然资源和规划局、市城市管理局、市财政局、市投资评审中心、市住建局、市广播电视台、市粮食和物资储备局、市市场监督管理局（文明路1129号）等办公区域内的服务保障工作。

（十一）服务保障三科。承担市市场监督管理局（金水路60号)、市民政局、市退役军人事务局、市纪委宣传教育基地（市监察委员会留置管理中心）、市公安局以及广安大厦、广泰大厦、三辰大厦等办公区域内的服务保障工

作。

（十二）服务保障四科。承担市市场监督管理局〈富强路北段1519号）、市委党校、市司法局、市水利局等办公区域内的服务保障工作。

本预算为驻马店市市直机关后勤服务中心预算。

第二部分
驻马店市市直机关后勤服务中心2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年收入总计4237.56万元，支出总计4237.56万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加474.31万元，上升12.60%。主要原因是人员增加，且结转项目增多。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年收入合计4237.56万元，其中：一般公共预算收入4237.56万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年支出合计4237.56万元，其中：基本支出786.25万元，占18.55%；项目支出3451.31万元，占81.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年一般公共预算收支预算4237.56万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加488.12万元，上升13.02%，主要原因是人员增加，且结转项目增多；政府性基金收支预算与2025年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为4237.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4042.89万元，占95.40%；社会保障和就业支出113.81万元，占2.69%；卫生健康支出44.49万元，占1.05%；住房保障支出36.36万元，占0.86%。

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

2026年一般公共预算基本支出786.25万元，其中：人员经费692.92万元，占88.13%，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、绩效工资；公用经费93.32万元，占11.87%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、工会经费。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2026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2026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2026年“三公”经费预算为90.82万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加20.82万元，上升29.74%。

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。预算数与2025年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费90.82万元，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2025年保持一致。公务用车运行维护费预算为90.82万元，比2025年增加20.82万元，增长29.74%，主要原因是公务用车数量增多，公用经费增多。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2025年保持一致。

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

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年机构运转经费支出预算93.32万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2025年增加27.51万元，增长41.79%，主要原因是人员增多，公车数量增多，公用经费增多。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2124.40万元，其中：政府采购货物预算497.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1626.82万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年对13个项目，共计3451.31万元设置了绩

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2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆68辆，其中：一般公务用车68辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0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8套，单位价值100万元以上专用设备1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:是指本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:是指纳入本级财政预算管理，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：

驻马店市市直机关后勤服务中心2026年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4237.56	一、一般公共服务	4042.89
其中：财政拨款	4217.56	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	113.81
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	44.49
		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	36.36
		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	4237.56	本年支出合计	4237.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4237.56	支出总计	4237.56

单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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	4237.56	4237.56	4237.56	4217.56														
032	驻马店市机关事务中心	4237.56	4237.56	4237.56	4217.56														
032006	驻马店市市直机关后勤服务中心	4237.56	4237.56	4237.56	4217.56														

单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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	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	4237.56	786.25	630.94	61.98	93.32		3451.31	1309.89	2141.42
			032	驻马店市机关事务中心	4237.56	786.25	630.94	61.98	93.32		3451.31	1309.89	2141.42
201	03	03		机关服务	3431.31						3431.31	1309.89	2121.42
201	03	50		事业运行	591.58	591.58	499.79		91.78				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00						20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	63.52	63.52		61.98	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	47.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	27.93	27.93	27.93						
210	11	03		公务员医疗补助	16.56	16.56	16.56						
221	02	01		住房公积金	36.36	36.36	36.36						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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	4237.56	一、本年支出	4237.56	4237.56	4217.56		
（一）一般公共预算拨款	4237.56	（一）一般公共服务支出	4042.89	4042.89	4022.89		
其中：财政拨款	4217.56	（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	113.81	113.81	113.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.49	44.49	44.49		
		（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	36.36	36.36	36.36		
		（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：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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		
收入合计：	4237.56	支出合计	4237.56	4237.56	4217.56		

一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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	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	4237.56	786.25	630.94	61.98	93.32		3451.31	1309.89	2141.42
			032	驻马店市机关事务中心	4237.56	786.25	630.94	61.98	93.32		3451.31	1309.89	2141.42
201	03	03		机关服务	3431.31						3431.31	1309.89	2121.42
201	03	50		事业运行	591.58	591.58	499.79		91.78				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00						20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	63.52	63.52		61.98	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	47.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	02		事业单位医疗	27.93	27.93	27.93						
210	11	03		公务员医疗补助	16.56	16.56	16.56						
221	02	01		住房公积金	36.36	36.36	36.36						

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：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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				786.25	692.92	93.32
30103	奖金	50501	工资福利支出	189.48	189.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.49	89.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.34	204.34	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.04		18.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.40		54.40
30302	退休费	50905	离退休费	61.98	61.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.05	47.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.93	27.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.44	15.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.36	36.36	

支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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				4237.56	4237.56	4217.56									
032		驻马店市机关事务中心				4237.56	4237.56	4217.56									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	871.59	871.59	871.59									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.42	36.42	36.42									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1702.46	1702.46	1702.46									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	624.49	624.49	624.49									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.86	21.86	21.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.48	189.48	189.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	16.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.49	89.49	89.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204.34	204.34	204.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.04	38.04	18.04									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	54.40	54.40	54.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.98	61.98	61.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.05	47.05	47.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	4.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.93	27.93	27.93									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.44	15.44	15.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.36	36.36	36.36									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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	
90.82		90.82		90.82	

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：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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	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：驻马店市市直机关后勤服务中心　　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		
			3451.31	3451.31							
	032	驻马店市机关事务中心	3451.31	3451.31							
其他运转类	水电暖经费 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	405.47	405.47							
其他运转类	广泰大厦、广安大厦物业水电暖维修经费 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	411.00	411.00							
其他运转类	车载定位终端费用 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	16.42	16.42							
其他运转类	日常维修 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	324.00	324.00							
其他运转类	市场监管局划转经费	驻马店市市直机关后勤服务中心	73.00	73.00							
其他运转类	8 号楼燃气费 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	车辆运行管理经费 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	购买服务经费 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	1393.86	1393.86							
特定目标类	市纪委 2025 年水电暖经费欠款 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	178.02	178.02							
特定目标类	军分区物业服务费 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	121.95	121.95							
特定目标类	广泰大厦设备设施修复资金欠款 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	270.76	270.76							
特定目标类	两院日常维修 2026	驻马店市市直机关后勤服务中心	156.83	156.83							
特定目标类	非税收入弥补人员及办公经费不足	驻马店市市直机关后勤服务中心	20.00	20.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市市直机关后勤服务中心

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	驻马店市机关事务中心	3451.31	3451.31										
032006	驻马店市市直机关后勤服务中心	3451.31	3451.31										
41170026000 0000042940	日常维修 2026	324.00	324.00			日常维修总成本	≤324 万元	维修维护率	≥95%	保障办公正常化、秩序化	有效保障	干部职工满意度	≥95%
								确保办公区正常运转	100%				
								项目完成时间	1 年				
41170026000 0000042950	水电暖经费 2026	405.47	405.47			水电暖总费用	≤405.47 万元	水电暖支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								水电暖支付足额率	100%				
								水电暖支付及时率	100%				
41170026000 0000042959	广泰大厦、广安大厦物业水电暖维修经费 2026	411.00	411.00			总成本	≤411 万元	设备设施维保次数	100 次	营造舒适办公环境	有效保障	办公区职工满意度	≥95%
								设备设施维保合格率	≥95%				
								物业维保周期	1 年				
41170026000 0000042968	8 号楼燃气费 2026	60.00	60.00			8 号楼燃气费成本	≤60 万元	燃气费支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								燃气费足额支付率	100%				
								燃气费支付及时率	100%				
41170026000 0000042983	车载定位终端费用 2026	16.42	16.42			车载定位终端使用费	≤16.42 万元	安装车载定位车辆率	100%	规范公务用车使用	效果显著	用车单位及驾乘人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	强化公务用车轨迹和定位管理	效果显著		
								项目整体完成时间	≤1 年				
41170026000 0000042992	车辆运行管理经费 2026	20.00	20.00			公车运行维护总费用	≤20 万元	公务用车运行维护完成率	100%	保障党政机关公务用车正常使用	保障	用车单位及驾乘人员满意度	≥95%
								出车次数	≥300 次				
								公务车辆正常行驶合格率	100%				

								项目整体完成时间	≤1 年				
41170026000 0000043017	市场监管局划转经费	73.00	73.00			人员工资总成本	≤73 万元	人员数量	10 人	保障办公区良好环境	有效保障	办公区市直各单位满意度	≥95%
								保障人员工资完成率	≥90%				
								人员服务周期	1 年				
41170026000 0000043041	购买服务经费 2026	1393.86	1393.86			办公区购买服务成本	≤1393.86 万元	办公区保卫工作配备人次	≥300 人	保障办公区安全保卫环境卫生会务服务	有效保障	办公区市直各单位满意度	≥95%
								办公区保洁工作配备人次	≥200 人	保障办公区良好环境	有效保障		
								办公区会务工作配备人次	≥30 人				
								外聘人员年龄区间	20-55 岁				
								及时完成年度保卫保洁会务工作	及时				
41170026000 0000043052	两院日常维修 2026	156.83	156.83			总成本	≤156.83 万元	维修维护率	≥95%	保障办公正常化、秩序化	有效保障	干部职工满意度	≥95%
								确保办公区正常运转	100%				
								项目完成时间	1 年				
41170026000 0000043059	军分区物业服务费 2026	121.95	121.95			总成本	≤121.95 万元	物业维保周期	1 年	保障办公区良好环境	有效保障	军分区干部职工满意度	≥95%
								军分区保安保洁工作配备人次	≥10 人				
								临聘人员保障工资完成率	≥95%				
41170026000 0000043064	广泰大厦设备设施修复资金欠款 2026	270.76	270.76			总成本	≤270.76 万元	设备设施恢复率	100%	入驻单位正常办公	正常办公	入驻单位满意度	≥95%
								设备设施恢复情况	正常运转				
								设备设施恢复时间	≤1 年				
41170026000 0000043070	市纪委 2025 年水电暖经费欠款 2026	178.02	178.02			总成本	≤178.02 万元	水电暖支付完成率	100%	保障纪委办公区正常运转	有效保障	干部职工满意度	≥95%
								水电暖支付足额率	100%				
								水电暖支付及时率	100%				
41170026000 0000044945	非税收入弥补人员及办公经费不足	20.00	20.00			弥补人员及办公经费不足总成本	≤20 万元	经费支付完成率	100%	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	100%				
								经费发	100%				

								放及时率					