

周口市机关事务中心

2025年度部门预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市机关事务中心部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市机关事务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市机关事务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市机关事务中心部门概况

一、主要职责

（一）部门职责

负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调；负责市直机关事务管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责市直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监管工作；负责全市公共机构节能监督管理；负责市委、市人大、市政府、市政协机关及市直入驻市行政新区部门办公用房调配、网络通讯及水、电、暖气等设备管理工作；完成市委、市人大、市政府、市政协机关交办的其他工作等。

二、周口市机关事务中心所属预算单位构成情况

周口市机关事务中心部门预算包括周口市机关事务中心机关本级预算和所属单位预算。

周口市机关事务中心机关本级预算包括：办公室、人事教育科、财务科、房产基建科、节能监督管理科、车辆管理科、综合服务科、纪检监察室。

第二部分

周口市机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市机关事务中心部门2025年收入总计1,952. 20万元，支出总计1,952. 20万元，与2024年预算相比，收入减少90. 86万元，下降4. 45%，主要原因是：行政中心物业保洁与会务服务费等减少；支出减少90. 86万元，下降4. 45%，主要原因是：行政中心物业保洁与会务服务费等减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市机关事务中心2025年收入合计1,952. 20万元，其中：一般公共预算收入1,952. 20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市机关事务中心2025年支出合计1,952. 20万元，其中：基本支出1,474. 78万元，占75. 54%；项目支出477. 42万元，占24. 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市机关事务中心2025年一般公共预算收支预算1,952. 20万元，政府性基金收支预算0. 00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少90. 86万元，下降4. 45%，主要原因：行政中心物业保洁与会务服务费等减少；政府

性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市机关事务中心2025年支出合计1,952.20万元，其中：基本支出1,474.78万元，占75.54%；项目支出477.42万元，占24.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市机关事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,474.78万元，其中：人员经费支出1,341.70万元，占90.98%；公用经费支出133.08万元，占9.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市机关事务中心2025年“三公”经费预算为18.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

(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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

(二) 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（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费18.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：单位

无公务车购置。公务用车运行维护费18.00万元，与上年预算数持平，主要原因：贯彻落实八项规定，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市机关事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市机关事务中心2025年度机构运转经费支出预算133.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

周口市机关事务中心2025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。

（三）绩效目标设置情况

周口市机关事务中心2025年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款477.42万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，周口市机关事务中心共有车辆4辆，其中：
一般公务用车4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

我单位2025年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：周口市机关事务中心2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：周口市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,952.20	一、一般公共服务	1,630.30
其中：财政拨款	1,952.20	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	125.80
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	94.08
		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	102.02
		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	1,952.20	本年支出合计	1,952.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,952.20	支出总计	1,952.20

预算 02表

2025年部门收入预算表

部门名称：周口市机关事务中心

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 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	1,952.20	1,952.20	1,952.20	1,952.20														
129	周口市 机关事 务中心	1,952.20	1,952.20	1,952.20	1,952.20														
129001	周口 市机关 事务中 心	1,066.31	1,066.31	1,066.31	1,066.31														
129002	周口 市直机 关服务 保障中 心	885.89	885.89	885.89	885.89														

2025年部门支出预算表

部门名称：周口市机关事务中心

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	1,952.20	1,474.78	1,229.49	112.21	133.08		477.42	477.42	
			129	周口市机关事务中心	1,952.20	1,474.78	1,229.49	112.21	133.08		477.42	477.42	
201	03	01		行政运行	463.21	463.21	309.68	109.48	44.05				
201	03	03		机关服务	1,131.81	679.39	600.64		78.75		452.42	452.42	
201	03	50		事业运行	25.00						25.00	25.00	
201	29	06		工会事务	10.28	10.28			10.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33	119.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	3.74	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	61.37	61.37	61.37						

210	11	03		公务员医疗补助	32.71	32.71	32.71						
221	02	01		住房公积金	102.02	102.02	102.02						

预算 04 表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市机关事务中心

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	1,952.20	一、本年支出	1,952.20	1,952.20	1,952.20		
(一) 一般公共预算拨款	1,952.20	(一) 一般公共服务支出	1,630.30	1,630.30	1,630.30		
其中：财政拨款	1,952.20	(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	125.80	125.80	125.80		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	94.08	94.08	94.08		
		(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	102.02	102.02	102.02		
		(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：	1,952.20	支出合计	1,952.20	1,952.20	1,952.20		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市机关事务中心

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	1,952.20	1,474.78	1,229.49	112.21	133.08		477.42	477.42	
			129	周口市机关事务中心	1,952.20	1,474.78	1,229.49	112.21	133.08		477.42	477.42	
201	03	01		行政运行	463.21	463.21	309.68	109.48	44.05				
201	03	03		机关服务	1,131.81	679.39	600.64		78.75		452.42	452.42	
201	03	50		事业运行	25.00						25.00	25.00	
201	29	06		工会事务	10.28	10.28			10.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.33	119.33	119.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	3.74	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	61.37	61.37	61.37						

210	11	03		公务员医疗补助	32.71	32.71	32.71						
221	02	01		住房公积金	102.02	102.02	102.02						

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市机关事务中心

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				1,474.78	1,341.70	133.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.13	172.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.69	367.69	
30302	退休费	50905	离退休费	109.48	109.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.50	370.50	
30201	办公费	50201	办公经费	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.14		65.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.84		12.84
30228	工会经费	50201	办公经费	10.28		10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.33	119.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.37	61.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.71	32.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.02	102.02	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市机关事务中心

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				1,952.20	1,952.20	1,952.20										
129		周口市机关事务中心				1,952.20	1,952.20	1,952.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	172.13	172.13	172.13										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	367.69	367.69	367.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.48	109.48	109.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	370.50	370.50	370.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.20	73.20	73.20										
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	3.62	3.62	3.62										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.14	65.14	65.14										

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市机关事务中心

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	
18.00		18.00		18.00	

预算 09 表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市机关事务中心

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：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：周口市机关事务中心

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		
			477.42	477.42							
	129	周口市机关事务中心	477.42	477.42							
其他运转类	行政中心报告厅市县乡村四级会议联网通信专项经费	周口市机关事务中心	5.70	5.70							
其他运转类	公共机构节能减排专项改造经费	周口市机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	市行政中心会议室设备维保费用	周口市机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房消防设施维保费	周口市机关事务中心	15.00	15.00							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房电梯维保费用	周口市机关事务中心	11.52	11.52							
其他运转类	行政中心物业保洁与会务服务费	周口市机关事务中心	135.00	135.00							
其他运转类	原市政府办公区物业安保及	周口市机关事务中心	73.00	73.00							

	维修维护费										
其他运转类	行政中心安保服务费	周口市机关事务中心	122.00	122.00							
其他运转类	行政中心水、电、暖、电力维修维护费	周口市机关事务中心	23.00	23.00							
其他运转类	行政中心、厅级干部周转房中央空调维保费用	周口市机关事务中心	47.20	47.20							
其他运转类	市文印中心工作经费	周口市机关事务中心	25.00	25.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称: 周口市机关事务中心				
年度履职目标	贯彻落实总书记的重要讲话精神,围绕市委、市政府工作部署,抓细抓实各项工作,做好机关后勤保障工作,保障单位正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好机关后勤保障工作	围绕市委、市政府工作部署,抓细抓实各项工作,做好机关后勤保障工作,保障单位正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,952.20		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,952.20	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,474.78	
		(2) 项目支出	477.42	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	做好机关后勤保障工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	机关后勤工作规范管理	规范	
	满意度	机关单位满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
129	周口市机关事务中心	477.42	477.42										
129001	周口市机关事务中心	477.42	477.42										
411600240000 000000000	行政中心、厅级干部周转房中央空调维保费用	47.20	47.20			项目预算总成本	≤48.98 万元	维护清洗中央空调附属设备数量	≥1900 台	提高办公环境和办公条件的提升程度	提高	单位职工满意度	≥90%
								维护清洗中央空调主机合规率	100%				
								按周、年提交设备运行报告及时性	及时				
								空调维修维保工作完成率	100%				
411600240000 000004199	行政中心水、电、暖、电力维修维护费	23.00	23.00			项目预算总成本	≤50 万元	小故障维修维护次数	≥140 次	建立规范的维修维护制度	探索	干部职工满意度	≥90%
								小故障维修维护合格率	100%	保障单位正常运行	保障		
								故障排除耗时	≤ 6 小时				
								水、电、暖、电力正常运转率	≥98%				

411600240000 000004212	行政中心安保服务费	122.00	122.00		项目总成本	≤147.96万元	安保服务人数	≥ 45人	提高单位安全保障	提供	单位职工满意度	≥90%
							安保服务考核合格率	100%	加强市行政中心安全保卫工作	明显		
							安全事故处理及时性	及时				
411600240000 000004217	原市政府办公区物业安保及维修维护费	73.00	73.00		项目预算总成本	≤99.00万元	维修维护合格率	100%	改善老市政府办公区办公环境	改善	办公区使用人员满意度	≥95%
							物业服务天数	≥261天	维护老市政府整体形象	维护		
							单位物业服务范围(平方米)	≥30000平方米				
							安保质量达标率	100%				
							安保服务完成及时性	及时				
411600240000 000004402	行政中心物业保洁与会务服务费	135.00	135.00		项目预算总成本	≤180.00万元	物业服务工作完成率	≥98%	保障老市政府办公区的正常运行	保障	干部职工满意度	≥90%
							物业服务天数	≥261天	改善老市政府办公区办公环境	改善		
							清洁质量达标率	100%				
							物业服务完成及时性	及时				
411600240000 000004404	行政中心、厅级干部周转房电梯维保费用	11.52	11.52		项目预算总成本	≤11.52万元	电梯正常运行率	100%	加强电梯运行安全性	明显加强	电梯使用人员满意度	≥90%
							安全事故发生次数	0次	提供安全办公环境	提高		
							电梯保障台数	≥20台				
							保养服务考核合格率	100%				
							设施设备维保响应时间	≤4小时				
411600240000 000004992	行政中心、厅级干部周转房	15.00	15.00		项目预算总成本	≤15.00万元	消防安全事故次数	0次	保障行政中心、厅级干部周转房	保障	单位人员满意度	≥90%

消防设施维保费									安全使用		
							每年巡检保养次数	≥ 9 个	杜绝消防安全事故发生	坚决	
							消防设施维保合格率	100%			
							设备维保响应时间	≤ 6 小时			
							消防设施维保费工作完成率	100%			
411600240000 000008819	市行政中心会议室设备维保费用	15.00	15.00		项目预算总成本	≤29.80 万元	维修设备合格率	100%	保障市行政中心会议室工作开展顺利	保障	干部职工满意度
							维修工作完成率	100%			
							设备正常运行率	100%			
							维修设备数	≥2 台			
							维修工作完成及时性	及时			
411600240000 000008822	公共机构节能减排专项改造经费	5.00	5.00		项目预算总成本	≤100.00 万元	开展节能减排宣传次数	≥3 次	能源资源利用效率	提高	干部职工满意度
							节能改造项目和节能工作惠及单位数	≥30 个	提高节能减排工作宣传覆盖率	提高	
							能耗水平和机关运行成本降低	≥15%			
							节能改造项目和节能工作完成及时率	100%			
41160025000 0000014044	行政中心报告厅市县乡村四级会议联网通信专项经费	5.70	5.70		项目总成本	≤5.7 万元	市县乡村单位覆盖率	100%	保障联网通信正常运转	保障	入驻单位满意度
41160025000 0000062801	市文印中心工作经费	25.00	25.00		项目预算总成本	≤130.00 万元	完成文件印刷数量	100 万份	行政中心文印条件持续改善	持续改善	干部职工满意度
							年节约用纸重量	≥2 吨			
							文件文印合格率	100%			