

# 2024年洛阳市土地储备整理中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市土地储备整理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市土地储备整理中心单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市土地储备整理中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市土地储备整理中心单位概况

### 一、洛阳市土地储备整理中心单位主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市关于土地和矿产资源储备、国土综合整治、土地复垦、生态修复、土地和矿产资源市场建设、资源保护等方面的法规政策。

2. 根据我市国民经济和社会发展规划、国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划）等拟定土地储备三年滚动计划；依据我市城市建设发展和土地市场调控需要，拟定年度土地储备计划。

3. 承担市本级土地储备具体实施工作，负责储备土地的日常管护、临时利用和前期开发，为政府供应土地提供必要保障。

4. 配合财政部门做好土地储备专项债券申报、土地储备资金使用监管工作。

5. 承担全市国土综合整治、土地整理复垦、生态修复、矿山地质环境恢复治理等有关技术性事务性工作。

6. 承担全市补充耕地核实、耕地占补平衡监测监管、农用地分等定级估价、耕地质量等别更新评价与动态监测有关事务性工作。

7. 负责全市建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场建设，承担市本级土地二级市场交易服务工作；

8. 建立我市矿产资源储备机制，组织实施矿产资源

出让的前期事务性工作；负责全市财政投资项目的可行性研究；负责财政投资项目成果管理和资产处置。

9. 承担全市矿政管理综合技术服务工作，为矿产资源的勘查开发利用保护管理提供技术支撑。

10. 负责对全市土地储备、土地整治（整理）、土地交易、矿业权交易、矿业权管理技术服务机构的业务指导。

11. 完成上级交办的其他工作。

## **二、洛阳市土地储备整理中心预算单位构成情况**

本预算为洛阳市土地储备整理中心本级预算，包括：办公室（党建科）、财务科、土地储备服务科、土地开发服务科、国土整治与耕地评价服务科、资源交易服务科、勘查服务科、矿产资源储备服务科的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市土地储备整理中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年收入总计 1240.16 万元，支出总计 1240.16 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 25.98 万元，增长 2.14%，主要原因是：事业单位重塑性机构改革，人员增加，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年收入合计 1240.16 万元，其中：一般公共预算 1240.16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年支出合计 1240.16 万元，其中：基本支出 1228.96 万元，占 99.10%；项目支出 11.20 万元，占 0.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年一般公共预算收支预算 1240.16 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.98 万元，增长 2.14%，主要原因是：事业单位重塑性机构改革，人员增加，经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1240.16 万元。其中：基本支出 1228.96 万元，占 99.10%；项目支出 11.20 万元，占 0.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1228.96 万元，其中：人员经费支出 1171.19 万元，占 95.30%；公用经费支出 57.77 万元，占 4.70%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年“三公”经费预算为 4.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 4.00 万元。

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

(二)公务接待费 1.00 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 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 3.20 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：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.20 万元，预算数与 2023 年相比减少 4.00 万元，主要原因是：2024 年预算一般公车运行维护费标准调整等。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市土地储备整理中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市土地储备整理中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市土地储备整理中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算57.77万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年相比减少2.15万元，下降3.59%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

### (二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

### (三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市土地储备整理中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11.20 万元，共 3 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市土地储备整理中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

洛阳市土地储备整理中心 2024 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市土地储备整理中心预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1240.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1240.16	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	115.69
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	77.12
		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	965.99
		二十一、住房保障支出	81.36
		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	1240.16	本年支出合计	1240.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1240.16	支出总计	1240.16

## 2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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	1240.16	1240.16	1240.16	1240.16														
416003	洛阳市土地储备整理中心	1240.16	1240.16	1240.16	1240.16														

## 2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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	1240.16	1228.96	1138.44	32.75	57.77		11.20	11.20	
			416003	洛阳市土地储备整理中心	1240.16	1228.96	1138.44	32.75	57.77		11.20	11.20	
208	05	02		事业单位离退休	32.91	32.91		31.92	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78						
210	11	02		事业单位医疗	77.12	77.12	77.12						
220	01	04		自然资源规划及管理	11.20						11.20	11.20	
220	01	50		事业运行	954.79	954.79	897.18	0.83	56.78				
221	02	01		住房公积金	81.36	81.36	81.36						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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	1240.16	一、本年支出	1240.16	1240.16	1240.16		
（一）一般公共预算拨款	1240.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1240.16	（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	115.69	115.69	115.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.12	77.12	77.12		
		（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	965.99	965.99	965.99		
		（二十一）住房保障支出	81.36	81.36	81.36		
		（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					
收入合计	1240.16	支出合计	1240.16	1240.16	1240.16		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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	1240.16	1228.96	1138.44	32.75	57.77		11.20	11.20	
			416003	洛阳市土地储备整理中心	1240.16	1228.96	1138.44	32.75	57.77		11.20	11.20	
208	05	02		事业单位离退休	32.91	32.91		31.92	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78						
210	11	02		事业单位医疗	77.12	77.12	77.12						
220	01	04		自然资源规划及管理	11.20						11.20	11.20	
220	01	50		事业运行	954.79	954.79	897.18	0.83	56.78				
221	02	01		住房公积金	81.36	81.36	81.36						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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				1228.96	1171.19	57.77
30302	退休费	50905	离退休费	31.92	31.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.99		30.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	185.20	185.20	
	奖金	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.25	149.25	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.66	40.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.02	30.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.00	260.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	56.68	56.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.80	35.80	
	绩效工资	50501	工资福利支出	117.00	117.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
	福利费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
	住房公积金	50501	工资福利支出	68.80	68.80	

预算07表

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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				1240.16	1240.16	1240.16										
416003		洛阳市土地储备整理中心				1240.16	1240.16	1240.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.92	31.92	31.92										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.99	30.99	30.99										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.78	82.78	82.78										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.12	77.12	77.12										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.00	7.00	7.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	194.80	194.80	194.80										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	189.91	189.91	189.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.82	36.82	36.82										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	316.68	316.68	316.68										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	6.17										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.80	152.80	152.80										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.04	14.04	14.04										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.24	11.24	11.24										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.36	81.36	81.36										



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市土地储备整理中心

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	
4.20		3.20		3.20	1.00

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。

预算09表

## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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								

备注：洛阳市土地储备整理中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

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								

备注：洛阳市土地储备整理中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金									政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			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				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	57.77	57.77	57.77																					
416	洛阳市自然资源和规划局		57.77	57.77	57.77																					
416003	洛阳市土地储备整理中心		57.77	57.77	57.77																					
30201	办公费	公用经费综合定额	0.20	0.20	0.20																					
30207	邮电费	公用经费综合定额	0.80	0.80	0.80																					
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																					
30228	工会经费	工会经费	2.04	2.04	2.04																					
	工会经费	工会经费	9.20	9.20	9.20																					
30229	福利费	职工福利费	2.54	2.54	2.54																					
	福利费	职工福利费	11.50	11.50	11.50																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费综合定额	4.00	4.00	4.00																					
		其他商品和服务支出	26.00	26.00	26.00																					
		离退休人员公用经费	0.99	0.99	0.99																					

## 2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市土地储备整理中心

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		
			11.20	11.20							
	416003	洛阳市土地储 备整理中心	11.20	11.20							
其他运转类	公务用车运行 及维护费	洛阳市土地储 备整理中心	3.20	3.20							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市土地储 备整理中心	7.00	7.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市土地储 备整理中心	1.00	1.00							

### 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市土地储备整理中心

单位：万元

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
416003	洛阳市土地储备整理中心	11.20	11.20										
4103002 100000Y 4160002	办公设备购置	7.00	7.00			采购成本	7万元	设备利用率	100%	对单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提高	中心各科室人员满意度	100%
								办公设备购置数量	≥20台、套	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	显著提高		
								采购计划完成及时性	及时				
4103002 100000Y 4160005	公务接待费	1.00	1.00			接待成本	1万元	食品安全发生次数	0次	提升我中心工作开展效率	显著提升	被接待单位满意度	≥96%
								接待及时性	及时				
								接待满意率	≥90%				
								接待人次	100人次				
4103002 100000Y 4160007	公务用车运行及维护费	3.20	3.20			车辆运行、维护成本	≤3.2万元	公务用车正常运转率	≥90%	对服务水平的提升程度	明显提升	部门职工满意度	100%
								车辆维修及时性	及时	对保障公务用车正常运转的持续影响程度	长期	领导满意度	100%
								实际使用项目费用车辆	2辆				