

新乡市红旗区委员会办公室（汇总）

2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区委员会办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区委员会办公室2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）新乡市红旗区委员会办公室职责

1. 负责区委和区委办公室文件、区委向市委的请示、报告、区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文件的公文处理、公文运转、档案管理工作。
2. 负责省、市、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市、区委领导同志有关批示的传达，催办和情况反馈工作。
3. 围绕省、市、区委的工作部署，开展调查研究、收集和反馈情况，为区委主要领导决策提供参考依据。
4. 围绕省、市、区委的决策和中心工作，收集、处理和反馈信息，开展信息调研，定期上报和编发《工作信息》。
5. 负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。
6. 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。
7. 负责中央、省、市委领导同志和兄弟县市区党委领导来红旗区的接待工作。
8. 负责区委机关的后勤行政管理与服务工作。
9. 负责区委、区委办公室的机要保密工作。
10. 完成区委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共红旗区委办公室是区委工作机关，为正科级，下设行政办公室、常委办公室、政策研究室、信息研究室。

二、新乡市红旗区委员会办公室所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制单位的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：1. 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室（本级）2. 新乡市红旗区党务服务中心

第二部分

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年收入总计 950.47 万元，支出总计 950.47 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 284.53 万元，降低 23.04%，主要原因：因工资改革，人员类经费收入减少，为响应财政“过紧日子”要求，专项预算收入减少；支出减少 284.53 万元，降低 23.04%，主要原因：因工资改革，人员类经费支出减少，为响应财政“过紧日子”要求，专项预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年收入合计 950.47 万元，其中：一般公共预算 950.47 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年支出合计 950.47 万元，其中：基本支出 537.27 万元，占 56.53%；项目支出 413.20 万元，占 43.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年一般公共预算收支预算 950.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 284.53 万元，降低 23.04%，主要原因：因工资改革，人员类经费支收入出减少，为响应财政“过紧日子”要求，专项预算收入支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 950.47 万元。其中：基本支出 537.27 万元，占 56.53%；项目支出 413.2 万元，占 43.47%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 950.47 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 537.27 万元。其中：人员经费支出 484.33 万元，占 90.15%；公用经费支出 52.94 万元，占 9.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.4 万元。主要原因：因外出招商、考察，有公务接待需求；外出考察、调研增多，用车量增加；因车辆老化，需定期维修保养；油价居高不下，加油支出增加。

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。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 0 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 年持平，均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.5 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与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.4 万元，主要原因：外出考察、调研增多，用车量增加；因车辆老化，需定期维修保养；油价居高不下，加油支出增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年机构运转经费支出预算 52.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 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

我部门 2024 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。我部门 2024 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，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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，一般公务用车主要是日常办公；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，；我部门将按照《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、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：

新乡市红旗区委员会办公室 2024 年部门预算表（汇总）

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	950.47	一、一般公共服务	950.47
其中：财政拨款	950.47	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	950.47	本年支出合计	950.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	950.47	支出总计	950.47

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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	950.47	950.47	950.47	950.47														
008	中国共产党新 乡市红旗区委 员会办公室	950.47	950.47	950.47	950.47														
008001	中国共产党 新乡市红旗区 委员会办公室 本级	774.18	774.18	774.18	774.18														
008002	新乡市红旗 区党务服务中 心	175.39	175.39	175.39	175.39														
	新乡市红旗 区党务服务中 心	0.90	0.90	0.90	0.90														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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	950.47	537.27	468.99	15.34	52.94		413.20	123.20	290.00
			008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	950.47	537.27	468.99	15.34	52.94		413.20	123.20	290.00
201	31	01		行政运行	361.88	361.88	303.77	14.94	43.17				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.42						412.42	122.42	290.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.78						0.78	0.78	
201	31	50		事业运行	175.39	175.39	165.22	0.40	9.77				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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	950.47	一、本年支出	950.47	950.47	950.47		
（一）一般公共预算拨款	950.47	（一）一般公共服务支出	950.47	950.47	950.47		
其中：财政拨款	950.47	（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:	950.47	支出合计	950.47	950.47	950.47		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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	950.47	537.27	468.99	15.34	52.94		413.20	123.20	290.00
			008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	950.47	537.27	468.99	15.34	52.94		413.20	123.20	290.00
201	31	01		行政运行	361.88	361.88	303.77	14.94	43.17				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.42						412.42	122.42	290.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.78						0.78	0.78	
201	31	50		事业运行	175.39	175.39	165.22	0.40	9.77				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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				537.27	484.33	52.94
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.60	26.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.94	90.94	
30302	退休费	50905	离退休费	14.29	14.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.01	67.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.85	33.85	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
30229	福利费	50201	办公经费	7.18		7.18
30228	工会经费	50201	办公经费	3.73		3.73
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.82		16.82

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.07	13.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.76	15.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.55	49.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.18	51.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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				950.47	950.47	950.47										
008		中国共产党 新乡市红旗 区委员会办 公室				950.47	950.47	950.47										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.60	26.60	26.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	90.94	90.94	90.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.29	14.29	14.29										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	67.01	67.01	67.01										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.43	0.43	0.43										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	71.02	71.02	71.02										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.92	13.92	13.92									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.85	33.85	33.85									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.98	0.98	0.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	345.67	345.67	345.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.73	3.73	3.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.58	76.58	76.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.82	16.82	16.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.07	13.07	13.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.04	10.04	10.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	15.76									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	8.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.55	49.55	49.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.18	51.18	51.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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	
5.50		5.50		5.50	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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								

2024 年项目支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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		
			413.20	413.20							
	008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	413.20	413.20							
其他运转类	档案数字化专项经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	5.00	5.00							
其他运转类	区委区政府督查委员会工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	22.50	22.50							
其他运转类	工作经费	中国共产党新乡市红旗区委	36.00	36.00							

		员会办公室本级									
其他运转类	保密工作专项经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	11.00	11.00							
其他运转类	移动办公系统专项经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	14.26	14.26							
其他运转类	电子政务内网专项经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	11.76	11.76							
其他运转类	督查局工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	9.00	9.00							
其他运转类	机要局工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公	5.00	5.00							

		室本级									
其他运转类	慰问经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	7.00	7.00							
特定目标类	信创工程	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	290.00	290.00							
其他运转类	党建经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	0.78	0.78							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区党务服务中心	0.90	0.90							

部门整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室				
年度履职目标	目标 1:完成区委和区委办公室文件及区委领导文稿的起草、校核、印发工作； 目标 2:完成区委和区委办公室公文处理、公文运转、档案管理工作； 目标 3:完成省市和区委领导同志有关批示意见的及时传达和反馈情况的收集汇总上报工作； 目标 4:完成区委全会、区委常委会、区委书记办公会等区委会议的会务工作和区委重大活动的指导、组织、安排工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办公设备更新维护		完成全区 20%电脑的替换工程；维护移动办公系统。	
	日常工作运转		日常办公耗材、上下级会议保障、办公设备购置等。	
预算情况	开展党建、慰问活动		春节慰问消防官兵、一线干警、环卫工人等；进行党建活动、购买党建类图书等。	
	部门预算总额（万元）		950.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		950.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		537.27	
	（2）项目支出		413.20	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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	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，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	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、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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%

		政府采购执行率	≥90%	<p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并 经过规定程序批准的年度政府采 购计划。</p>
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编 制数据是否账表一致,即决算报 表数据与会计账簿数据是否一 致。
		资金使用合规性	合规	<p>部门(单位)是否按照相关法律法 规以及资金管理办法规定的用途 使用预算资金,用以反映和考核 部门(单位)预算资金的规范运行 情况。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.资金的 拨付是否有完整的审批程序和手 续;3.项目的重大开支是否经过 评估论证;4.是否符合部门预算 批复的用途;5.是否存在截留支 出情况;6.是否存在挤占支出情 况;7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门(单位)为加强预算管理,规 范财务行为而制定的管理制度是 否健全完整,用以反映和考核 部门(单位)预算管理制度为完 成主要职责或促成事业发展的 保障情况。1.是否已制定或具有 预算资金管理办法、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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门(单位)是否按照政府信息 公开有关规定公开部门预算、 执行、决算、监督、绩效等相 关预决算信息,用以反映和考 核部门(单位)预决算管理的公 开透明情况。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。</p>

		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>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，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p>
		绩效监控完成率	100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p>
		绩效自评完成率	100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>
		部门绩效评价完成率	100%	<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p>
		评价结果应用率	100%	<p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%</p>

产出指标	重点工作任务完成	办公设备更新维护完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		日常工作运转完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展党建、慰问活动完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	区委文件起草修改目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		区委重大活动组织安排目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		区委日常工作正常运转目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障党委信息综合调研，信息报送及时	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	工作人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
008		413.20	413.20										
008001	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	412.30	412.30										
41070222000000009057	工作经费	36.00	36.00			工作经费	≤400000元	召开会议次数	≥3次	提高单位办公效率	提高	单位职工满意度	≥95%
						工作经费总成本	≤60万元	会议出勤率	≥90%	提升单位日常办公效率	≥90%		
							工作完成时间	2023年12月31日前					

									2024年 12月31 日前				
								办公用品及耗 材采购批次	≥6次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410702220000000012959	党建经 费	0.78	0.78			党建经费	≤0.78万 元	党员人数	≤32人	保障党建 工作正常 运转	≥90%	党员满 意度	≥95%
								党员参加活动 出勤率	≥95%				
								党建活动完成 时间	2024年 12月31 日前				
410702230000000010004	督查局 工作经 费	9.00	9.00			督查局工作 经费	≤20万元	上下级会议	≥2次	提升办公 运转效率	≥90%	单位职 工满意 度	≥95%
								办公信息运转 率	≥98%				
								工作完成时间	2024年 12月31 日前				
410702230000000010005	区委区 政府督 查委员 会工作	22.50	22.50			督查委员会 工作经费	≤40万元	办公设备购置	≥1套	提升办公 工作效率	≥90%	督查委 员满意 度	≥95%
								办公信息运转	≥98%				

	经费							率					
								工作完成时间	2024年 12月31 日前				
410702230000000010006	移动办公系统专项经费	14.26	14.26			全年费用	≤900000元	维护移动办公系统数量	≥30个	提高移动办公效率	提高	单位职工满意度	≥95%
										≥90%			
						移动办公系统专项经费	≤16万元	系统验收合格率	100%				
								预计完成时间	2023年 12月31 日前				
								工作完成时间	2024年 12月31 日前				
410702240000000016810	机要局工作经费	5.00	5.00			工作经费总额	≤5万元	开展保密学习培训次数	≥2次	提高单位日常办公效率	≥90%	单位人员满意度	≥90%
								购置办公设备次数	≥4次	提高单位人员工作积极性	≥90%		
								工作人员参与培训率	≥90%				
								购置设备质量合格率	100%				
								工作完成时间	2024年 12月31				

									日前				
410702240000000032402	保密工 作专 项经费	11.00	11.00			保密工作专 项经费	≤26.7万 元	百兆网络密码 机验收合格率	100%	确保涉密 政务信息 畅通	≥90%	员工满 意度	≥95%
								机器验收时间	2024年 12月31 日前	保障工作的正常开 展	≥90%		
								百兆网络密码 机数量	2台				
410702240000000032410	电子政 务内网 专项经 费	11.76	11.76			电子政务内 网专项经费	≤12万元	10M网络服 务数量	40条	提升单位 工作效率	≥90%	领导满 意度	≥90%
								电子政务内网 覆盖率	100%				
								服务费支付时 间	2024年 12月31 日前				
410702240000000032412	慰问 经费	7.00	7.00			慰问经费	≤20万元	环卫工人、公 安干警、消防 大队人数	≥50人	保障一线 工作者服 务正常进 行	≥90%	被慰问 人员满 意度	≥98%
								慰问群众覆盖 率	≥95%	创造良好的工作环 境	≥90%		
								慰问工作完成 时间	2024年 春节前				
410702240000000032414	档案数	5.00	5.00			档案数字化	≤5万元	数字化档案扫	≥50次	推动档案	≥90%	档案馆	≥95%

	字化 专项经 费					专项经费		描次数		信息化提 速提质效 率		工作人 员满意 度	
								数字化档案扫 描覆盖率	≥60%	创造良好的 档案管理 环境	≥90%		
								工作完成时间	2024年 12月31 日前				
410702230000000034739	信创工 程	290.00	290.00			信创工程总 成本	≤550万 元	替换涉密电脑 台数	≥20台	保障办公 信息运转 率	≥90%	单位员 工满意 度	≥95%
								替换非涉密电 脑台数	≥440 台	保障涉密 信息保密 性	≥90%		
								电脑及配套设 备性能验收合 格率	100%				
								工作完成时间	2024年 12月31 日前				
008002	新乡市 红旗区 党务服 务中心	0.90	0.90										
410702240000000032401	工作 经费	0.90	0.90			工作经费	≤10万元	购买办公用品 批次	≥3次	提高单位 办公效率	≥90%	单位人 员满意	≥90%

												度	
								办公用品验收 合格率	100%				
								工作完成时间	2024年 12月31 日前				