

# 2023年新乡市红旗区 机关事务中心部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市红旗区机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市红旗区机关事务中心2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市红旗区机关事务中心2023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

## 新乡市红旗区机关事务中心概况

### 一、新乡市红旗区机关事务中心主要职责

为区直机关办公和职工生活提供管理和服务保障，机关事务管理保障服务，机关事务规章制度组织实施，公共机构节能、办公用房管理、公务用车和驾驶员管理，机关公务灶管理，四大班子活动办公区和有关住宅安全、卫生、消防、绿化、美化等。

### 二、新乡市红旗区机关事务中心所属预算单位构成情况

机关事务中心部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：

局属单位包括：

1.无

## 第二部分

# 新乡市红旗区机关事务中心 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年收入总计 653.45 万元，支出总计 653.45 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1251.41 万元，增降低 65.7%，主要原因：疫情防控、政府搬迁工作减少；支出减少 1251.41 万元，降低 65.7%，主要原因：疫情防控、政府搬迁工作减少。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年收入合计 653.45 万元，其中：一般公共预算 653.45 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

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年支出合计 653.45 万元，其中：基本支出 142.92 万元，占 21.87%；项目支出 510.53 万元，占 78.13%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 653.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1251.41 万元，降低 65.7%，主要原因：疫情防控、政府搬迁工作减少；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

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 653.45 万元。其中：基本支出 142.92 万元，占 21.87%；项目支出 510.53 万元，占 78.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 142.92 万元。其中：人员经费支出 135.5 万元，占 94.81%；公用经费支出 7.42 万元，占 5.19%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年“三公”经费预算为 43 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 80 万元。

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 2022 年持平，均为 0 万元。

**（二）公务接待费** 17 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。预算数比 2022 年减少 1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务用车购置及运行费** 26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 26 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比 2022 年减少 52 万元，主要

原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 27 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市红旗区机关事务中心 2023 年机构运转经费支出预算 653.45 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**

2023 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**

我单位 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我局共有车辆 46 辆，其中：一般公务用车 46 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，红旗区机关事务中心用车主要是区政府日常公务活动保障；单价 50 万元以上通用设备 3 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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《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：**

**新乡市红旗区机关事务中心 2023 年部门预算表**



## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.45	一、一般公共服务	653.45
其中：财政拨款	653.45	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	653.45	本年支出合计	653.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	653.45	支出总计	653.45

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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	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	653.45	653.45	653.45	653.45													
025	新乡市红旗区机关事务中心	653.45	653.45	653.45	653.45													
025001	新乡市红旗区机关事务中心本级	653.45	653.45	653.45	653.45													

预算 03 表

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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			
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	653.45	142.92	135.42	0.08	7.42		510.53	438.49	72.04
			025	新乡市红旗区机关事务中心	653.45	142.92	135.42	0.08	7.42		510.53	438.49	72.04
201	03	03		机关服务	510.21						510.21	438.49	71.72
201	03	50		事业运行	142.92	142.92	135.42	0.08	7.42				
201	36	99		其他共产党事务支出	0.32						0.32		0.32

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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	653.45	一、本年支出	653.45	653.45	653.45		
（一）一般公共预算 预算拨款	653.45	（一）一般公共服务支出	653.45	653.45	653.45		
其中：财政 拨款	653.45	（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					
收入合计：	653.45	支出合计	653.45	653.45	653.45		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位 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	653.45	142.92	135.42	0.08	7.42		510.53	438.49	72.04
			025	新乡市 红旗区 机关事 务中心	653.45	142.92	135.42	0.08	7.42		510.53	438.49	72.04
201	03	03		机关服 务	510.21						510.21	438.49	71.72
201	03	50		事业运 行	142.92	142.92	135.42	0.08	7.42				
201	36	99		其他共 产党事 务支出	0.32						0.32		0.32

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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				142.92	135.50	7.42
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.86	20.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.44	36.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.23	46.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.79	6.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
		合计				653.45	653.45	653.45
025		新乡市红旗区机关事务中心				653.45	653.45	653.45
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.57	10.57	10.57
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	139.42	139.42	139.42
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.05	72.05	72.05
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	12.97	12.97	12.97
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.30	17.30	17.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	53.22	53.22	53.22
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.86	20.86	20.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.07	9.07	9.07
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.44	36.44	36.44
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.23	46.23	46.23
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.79	6.79	6.79
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22

预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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	
43		26		26	17

预算 09 表

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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			
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									

## 2023 年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			510.53	510.53		
	025	新乡市红旗区机关事务中心	510.53	510.53		
其他运转类	疫情防控专项经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	20.00	20.00		
其他运转类	海关办公区专项经费（政府搬迁经费）	新乡市红旗区机关事务中心本级	81.00	81.00		
其他运转类	原市科技局办公楼改造专项经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	64.29	64.29		
其他运转类	区政府办公区水电费、维修费及其他专项工作经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	90.00	90.00		
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	2.40	2.40		
其他运转类	四大班子活动经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	32.00	32.00		
其他运转类	机关公务用车信息平台专项经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	48.80	48.80		
其他运转类	机关公务灶专项经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	100.00	100.00		
特定目标类	房屋租赁费、物业管理等专项经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	66.72	66.72		
特定目标类	公共机构节能减排专项经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	5.00	5.00		
特定目标类	党建经费	新乡市红旗区机关事务中心本级	0.32	0.32		



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区机关事务中心		
年度履职目标	1. 做好机关公务用车服务保障 2. 做好机关公务灶服务管理工作 3. 做好公共机构节能工作 4. 做好办公用房常态化管理工作 5. 做好区疫情防控指挥部后勤保障工作 6. 做好四大班子重大活动保障			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常性工作		单位日常负责工作，区政府办公区维修费、水电费、党建经费等	
	全区性工作		机关公务用车工作、机关公务灶工作、办公用房工作、公共机构节能工作、政府搬迁等	
	四大班子重大活动保障		四大班子重大活动保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		653.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		653.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		142.92	
	（2）项目支出		510.53	
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	≥95%	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	≥85%	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规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。
		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	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。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		资产管理规范性	规范	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。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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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%
		评价结果应用率	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	日常性工作完成率	≥95%	单位日常负责工作，区政府办公区维修费、水电费、党建经费等
		全区性工作完成率	≥95%	机关公务用车工作、机关公务灶工作、办公用房工作、公共机构节能工作、政府搬迁等
		四大班子重大活动保障工作完成率	≥95%	四大班子重大活动保障
	履职目标实现	做好四大班子重大活动保障任务实现率	≥95%	四大班子重大活动服务保障
		做好区疫情防控指挥部后勤保障工作任务实现率	≥95%	为区疫情防控指挥部做好服务保障
		做好公共机构节能工作任务实现率	≥95%	公共机构节能相关工作圆满完成
		做好办公用房常态化管理工作任务实现率	≥95%	办公用房的维修维护等工作顺利完成
		做好机关公务用车服务保障任务实现率	≥95%	公务用车信息平台正常运转
	做好机关公务灶服务管理工作任务实现率	≥95%	机关公务灶管理服务保障工作保障有序	
	效益指标	履职效益	提高人民群众节能意识	提高

		保障机关单位工作进行	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		单位满意度	≥90%	

预算 12 表

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

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								
		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	
025		510.53	510.53											
025001	新乡市红旗区机 关事务中心本级	510.53	510.53											
4107022200 0000001136 3	海关办公区专项 经费 (政府搬迁 经费)	81.00	81.00			政府 搬 迁 经 费 金 额	≤81 万 元	搬 迁 单 位 数 量	≥3 个	改 善 区 政 府 办 公 环 境	改 善	单 位 满 意 度	≥98%	
								工 作 完 成 时 间	2023 年 12 月 31 日 前	保 障 机 关 工 作 运 转	保 障			
								搬 迁 单 位	≥85%					

								覆盖 率					
4107022200 0000001138 0	区政府办公区水 电费、维修费及 其他专项工作经 费	90.00	90.00			区政府办公区 水电维修专项金 额	≤90万 元	水电 费缴 费次 数	12次	保障 机关 工作 运转	保 障	单 位 满 意 度	≥98%
								区政 府办 公区 电力 覆盖 率	≥95%	有效 保障 区政 府电 力运 维	保 障		
								工 作 完 成 时 间	2023 年12 月31 日前				
4107022200 0000001138 1	四大班子活动经 费	32.00	32.00			四大 班子 活动 金 额	≤32万 元	外 出 考 察 学 习 次 数	≥3 次	保障 四大 班子 活动 开展	保 障	单 位 人 员 满 意 度	≥98%
								公 务 接 待 达 标 率	100%				
								工 作 完 成	2023 年12				

							时间	月 31 日前					
4107022200 0000001138 3	机关公务灶专项 经费	100.00	100.00			机关 公务 灶专 项金 额	≤100 万元	工作 完成 时间	2023 年 12 月 31 日	保障 机关 公务 灶运 转	保 障	用 餐 人 员 满 意 度	≥98%
								用 餐 补 助 次 数	12 次				
								餐 厅 服 务 达 标 率	100%				
4107022200 0000001138 5	工作经费	2.40	2.40			工 作 经 费 总 金 额	≤2.4 万元	工 作 完 成 达 标 率	≥95%	保 障 机 关 工 作 运 转	保 障	单 位 人 员 满 意 度	≥98%
								完 成 工 作 项 数	≥3 项				
								工 作 完 成 时 间	2023 年 12 月 31 日 前				
4107022200 0000001138 9	疫情 防 控 专 项 经 费	20.00	20.00			疫 情 防 控 专 项 总 成	≤20 万 元	服 务 疫 情 防 控 工 作 次 数	≥3 次	做 好 疫 情 防 控 后 勤 保 障 工 作 开 展	保 障	单 位 满 意 度	≥98%

						本							
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								疫情防控物资覆盖率	≥90%				
4107022200 0000001219 5	机关公务用车信息 平台专项经费	48.80	48.80			车 辆 运 行 保 障 费	≤48.8 万元	机 关 公 务 用 车 管 理 数 量	≥16 辆	有 效 提 高 机 关 工 作 效 率	提 高	用 车 人 员 满 意 度	≥95%
								工 作 完 成 时 间	2023 年 12 月 31 日 前				
								维 护 机 关 公 务 用 车 达 标 率	100%				
4107022200 0000001298 3	原市科技局办公 楼改造专项经费	64.29	64.29			原 市 科 技 局 办 公 楼 改 造 金 额	≤64.29 万元	改 造 完 成 覆 盖 率	≥85%	改 善 机 关 工 作 环 境	改 善	单 位 人 员 满 意 度	≥98%



							科技 局院 整修 数量	≥1 个				
							工作 完成 时间	2023 年12 月31 日前				
4107022200 0000001135 8	房屋租赁费、物 业管理等专项经 费	66.72	66.72			房屋 租赁 费物 业费 专项 金额	设施 设备 维保 完成 时间	≤66.72 万元	2023 年12 月31 日前	保障 机关 办公 区工 作运 转	保障	工 作 人 员 满 意 度 ≥98%
							物 业 管 理 费 项 目 数 量		12项			
							物 业 服 务 工 作 完 成 时 间		2023 年12 月31 日前			
							公 共 设 施 设 备 完 好 率		≥90%			
4107022200 0000001135 9	党建经费	0.32	0.32			党 建 活 动 经	主 题 党 日	≤0.32 万元	12次	提 高 党 员 政 风 建 设	提 高	党 员 满 意 度 ≥98%

						费							
								党组织活 动建设完 成时间	2023 年12 月31 日前				
								党员参 与活动出 勤率	≥95%				
								三会 一课	≥12 次				
4107022200 0000001137 8	公共机构节能减 排专项经费	5.00	5.00			公共 机构 节能 减排 专项 总金 额	≤5万 元	能耗 数据 统计 时间	每季 度	提高 全民 环保 意识	提 高	单 位 满 意 度	≥98%
								公共 机构 节能 减排 活动 次数	≥4 次			群 众 满 意 度	≥98%
								公共 机构 节能 工作 达标 率	≥95%				