

**新乡市红旗区机关事务中心
2022 年度部门预算**

二〇二二年五月

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2022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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年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、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合区机关事务工作实际，做好若干事务的管理、保障、服务工作，制定机关事务工作相关的规章制度并组织实施。

2. 做好公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；做好公共机构能耗统计、监测工作；组织开展公共机构能源资源节约和生态环境保护的相关宣传、教育和培训等工作。

3. 做好区机关办公用房的装修、分配、调剂、维护、修缮和水、电、暖的保障和维修工作；做好区直机关行政事业单位办公用房的统计上报工作。

4. 协助做好区直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新，并按规定处置等工作；协助做好区公务用车信息平台车辆的调配使用、保养维修、油料管理、事故处理和对司机的考核管理、安全教育等工作；做好区重大活动、会议的车辆保障工作。

5. 做好区委、区政府、区人大、区政协的公务接待工作。

6. 做好机关公务灶日常管理工作，保障机关干部职工早、中、晚餐供应和区直各部门有关接待工作。

7. 做好区机关的物业管理、卫生清洁、安全保卫、消防、绿化、

环境秩序、节假日亮化等管理工作。

8. 承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，红旗区机关事务中心设3个内设机构，规格相当于股级。

1. 办公室。

负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案、信息、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责人事管理和财务工作；负责机关党建工作；负责机关精神文明建设和干部队伍建设等工作；负责综合治理、平安建设、普法等工作；负责制定机关事务工作相关的规章制度并组织实施。

2. 综合业务股。

(1) 负责全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责全区公共机构能耗统计、监测工作；组织全区开展公共机构能源资源节约和生态环境保护的相关宣传、教育和培训等工作，负责区直机关行政事业单位垃圾分类工作。

(2) 负责区机关办公用房的装修、分配、调剂、维护、修缮和水、电、暖的保障和维修；负责区直机关行政事业单位办公用房的统计上报工作。

(3) 负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新，并按规定处置等工作；负责区公务用车信息平台车辆的调配使用、保养维修、油料管理、事故处理和对司机的考核管理、安全教

育等工作；负责区重大活动、会议的车辆保障工作。

3. 后勤保障股。

(1) 负责区委、区政府、区人大、区政协的公务接待工作。

(2) 负责机关公务灶日常管理工作，保障机关干部职工早、中、晚餐供应和区直各部门有关接待工作。

(3) 负责区机关的物业管理、卫生清洁、安全保卫、消防、环境秩序、节假日亮化等管理工作。

红旗区机关事务中心核定事业编制 11 名，其中领导职数 1 正 2 副；内设机构股级领导职数 3 名；经费实行全额预算管理。

二、新乡市红旗区机关事务中心所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区机关事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区机关事务中心 2022 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 2022 年收入总计 1904.86 万元，支出总计 1904.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 586.68 万元，增长 44.51%，主要原因：新增区政府搬迁、原市科技楼改造、OA 应用平台办公以及红旗小区无负压工程更新改造等工作；支出增加 586.68 万元，增长 44.51%，主要原因：新增区政府搬迁、原市科技楼改造、OA 应用平台办公以及红旗小区无负压工程更新改造等工作。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2022 年收入合计 1904.86 万元，其中：一般公共预算 1904.86 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

新乡市红旗区机关事务中心 2022 年支出合计 1904.86 万元，其中：基本支出 98.06 万元，占 5.15%；项目支出 1806.8 万元，占 94.85%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1904.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 586.68 万元，增长 44.51%，主要原因：新增区政府搬迁、原市科技楼改造、OA 应用平台办公以及红旗小区无负压工程更新改造等工作；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1904.86 万元，其中：基本支出 98.06 万元，占 5.15%；项目支出 1806.8 万元，占 94.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1904.86 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 98.06 万元。其中：人员经费支出 92.88 万元，占 94.72%；公用经费支出 5.18 万元，占 5.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心 2022 年“三公”经费预算为 123 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 38 万元，增加原因为区纪委监委计划购车。

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2021年持平，均为0万元。

（二）**公务接待费 18 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2021年减少17万元。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 105 万元**，其中，公务用车购置费52万元；公务用车运行维护费53万元。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2021年增加52万元，主要原因：区纪委监委计划购车2辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3万元，主要原因：公务用车平台车辆调整，费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0。

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2022年机构运转经费支出预算1904.86万元，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

2022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 2022 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。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 44 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，用车主要是无；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；我单位将按照《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 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,904.86	一、一般公共服务	1,904.86
其中：财政拨款	1,904.86	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	
本年收入合计	1,904.86	本年支出合计	1,904.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,904.86	支出总计	1,904.86

2022 年部门收入预算表

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	1,904.86	1,904.86	1,904.86	1,904.86													
025	新乡市红旗区机关事务中心	1,904.86	1,904.86	1,904.86	1,904.86													
025001	新乡市红旗区机关事务中心本级	1,904.86	1,904.86	1,904.86	1,904.86													

2022 年部门支出预算表

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		
						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	1,904.86	98.06	92.68	0.20	5.18		1,806.80	1,514.69	292.11
			025	新乡市红旗区机 关事务中心	1,904.86	98.06	92.68	0.20	5.18		1,806.80	1,514.69	292.11
201	03	03		机关服务	1,806.48						1,806.48	1,514.69	291.79
201	03	50		事业运行	98.06		92.68	0.20	5.18				
201	36	99		其他共产党事务 支出	0.32						0.32		0.32

2022 年财政拨款收支预算表

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	1,904.86	一、本年支出	1,904.86	1,904.86	1,904.86		
（一）一般公共预算 款	1,904.86	（一）一般公共服务支 出	1,904.86	1,904.86	1,904.86		
其中：财政拨款	1,904.86	（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 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					
收入合计：	1,904.86	支出合计	1,904.86	1,904.86	1,904.86		

2022 年一般公共预算支出预算表

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			
						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	1,904.86	98.06	92.68	0.20	5.18		1,806.80	1,514.69	292.11
			025	新乡市红旗区机 关事务中心	1,904.86	98.06	92.68	0.20	5.18		1,806.80	1,514.69	292.11
201	03	03		机关服务	1,806.48						1,806.48	1,514.69	291.79
201	03	50		事业运行	98.06	98.06	92.68	0.20	5.18				
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

一般公共预算基本支出预算表

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				98.06	92.88	5.18
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.17	15.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53

2022 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				1,904.86	1,904.86	1,904.86
025		新乡市红旗区 机关事务中心				1,904.86	1,904.86	1,904.86
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	112.07	112.07	112.07
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.38	3.38	3.38
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (二)	19.18	19.18	19.18
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	52.00	52.00	52.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	53.00	53.00	53.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	572.41	572.41	572.41

					出			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.06	25.06	25.06
					出			
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	60.00	60.00	60.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	29.30	29.30	29.30
					(一)			
310	99	其他资本性支出	506	02	资本性支出	25.00	25.00	25.00
					(二)			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.66	24.66	24.66
					出			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00
					出			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.50	84.50	84.50
					出			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50
					出			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00
					出			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	113.00	113.00	113.00
					出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00
					出			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00
					出			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	287.80	287.80	287.80
					出			

309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	101.79	101.79	101.79
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.65	32.65	32.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.78	22.78	22.78
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	15.17
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	5.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
123.00		105.00	52.00	53.00	18.00

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、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。

2022 年政府性基金支出预算表

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		
						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：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

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
			1,806.80	1,806.80		
	025	新乡市红旗区 机关事务中心	1,806.80	1,806.80		
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	50.00	50.00		
其他运转类	海关办公区专 项经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	150.00	150.00		
其他运转类	政府二楼会议 室项目尾款	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	1.76	1.76		
其他运转类	区政府东院热 泵源项目尾款	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	2.42	2.42		
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	80.00	80.00		
其他运转类	机关公务用车 信息平台专项	新乡市红旗区 机关事务中心	122.00	122.00		

	经费	本级				
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	225.00	225.00		
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	250.00	250.00		
其他运转类	日常工作经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	6.00	6.00		
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	213.21	213.21		
其他运转类	OA 应用平台办公费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	29.30	29.30		
其他运转类	区政府搬迁专项经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	200.00	200.00		
其他运转类	购买社会服务人员专项经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	162.50	162.50		
其他运转类	武装部购买社会服务人员专项经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	22.50	22.50		

特定目标类	红旗区老干部活动中心整修专项经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	20.00	20.00		
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	房屋租赁费、物业管理费等专项经费	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	166.79	166.79		
特定目标类	红旗小区无负压工程更新改造费用	新乡市红旗区 机关事务中心 本级	100.00	100.00		
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		

本级部门整体绩效目标表

(2022 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	<ol style="list-style-type: none"> 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
	购买社会服务人员专项经费	购买社会服务人员劳务费
	武装部购买社会服务人员专项经费	武装部购买社会服务人员劳务费等
	区政府办公区水电费、维修费及专项工作经费	水电费、维修费及其他专项工作经费
	机关公务用车信息平台专项经费	车辆运行费及保险费，平台驾驶员差旅费等工作经费
	机关公务灶专项经费	机关公务灶的日常运转、大型活动服务保障
	房租租赁费、物业管理费等专项经费	机关办公用房物业、房租等相关费用保障
	海关办公区专项经费	海关办公区办公单位水电、物业、维修等费用保障
	公共机构节能减排专项经费	节能减排日常工作、对外宣传、垃圾分类等
	四大班子活动经费	四大班子日常公务接待、重大活动服务保障
	区政府搬迁专项经费	区政府搬迁整修、改造及搬家等相关费用保障
	原市科技局办公楼改造专项经费	整修及办公设备等改造费用保障
	区政府东院热泵源项目尾款	尾款
	政府二楼会议室项目尾款	尾款
	党建经费	党史党建学习

	红旗小区无负压工程更新改造项目	保障项目顺利完成		
	红旗区老干部活动中心整修项目	红旗区老干部活动中心整修项目		
	疫情防控专项经费	区疫情防控指挥部后勤保障工作		
	OA 应用平台办公费	OA 应用平台办公费		
	日常工作经费	单位日常工作运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,904.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,904.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		98.06	
	（2）项目支出		1,806.80	
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤1%	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	≤90%	“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%	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，资产负债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	党建经费任务完成率	100%	党史党建学习工作正常开展
		红旗区老干部活动中心整修项目任务完成率	100%	保障项目顺利完成
		红旗小区无负压工程更新改造项目任务完成率	100%	保障项目顺利完成
		OA 应用平台办公费任务完成率	100%	OA 应用平台办公费

		疫情防控专项经费任务完成率	100%	疫情防控专项经费
		日常工作经费任务完成率	100%	单位日常工作运转
		购买社会服务人员专项经费任务完成率	100%	购买社会服务人员劳务费正常发放
		房租租赁费、物业管理费等专项经费任务完成率	100%	机关办公用房维修维护和水电保障稳步完成
		机关公务灶专项经费任务完成率	100%	机关公务灶的日常运转、大型活动服务保障
		机关公务用车信息平台专项经费任务完成率	100%	公务用车信息平台正常运转
		区政府办公区水电费、维修费及专项工作经费任务完成率	100%	保障区政府电力运转等工作正常进行
		武装部购买社会服务人员专项经费任务完成率	100%	武装部购买社会服务人员劳务费正常发放
		政府二楼会议室项目尾款任务完成率	100%	结账尾款
		区政府东院热泵源项目尾款任务完成率	100%	结账尾款
		原市科技局办公楼改造专项经费任务完成率	100%	整修及办公设备等改造费用保障
		区政府搬迁专项经费任务完成率	100%	区政府搬迁整修、改造及搬家等相关费用保障
		四大班子活动经费任务完成率	100%	四大班子日常公务接待、重大活动服务保障

		公共机构节能减排专项经费任务完成率	100%	完成公共机构节能正常运转、宣传等工作
		海关办公区专项经费任务完成率	100%	海关办公区办公单位水电、物业、维修等工作正常运转
	履职目标实现	做好机关公务用车服务保障任务完成率	100%	公务用车信息平台正常运转
		做好四大班子重大活动保障任务完成率	≥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完成率	≥95%	为区疫情防控指挥部做好服务保障
		做好办公用房常态化管理工作任务完成率	≥95%	办公用房的维修维护等工作顺利完成
		做好公共机构节能工作任务完成率	100%	公共机构节能相关工作圆满完成
做好机关公务灶服务管理工作任务完成率	≥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	人民群众节能意识、保障机关单位工作正常进行	提高	
		机关后勤保障	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

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								
					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	财政专户资金	单位三级指标	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		1,806.80	1,806.80										
025001	新乡市红旗区机关事务中心本级	1,806.80	1,806.80										
410702220000000011363	区政府搬迁专项经	200.00	200.00		项目金额	1000 万元	搬迁单位数量	>5 个	保障机关工作运转	正常	人员满意度	≥90%	

	费				办公 设备 购置	215 万元	区政府 办公环 境改善	合理				
					水电 费	40 万元						
					物业 管理 费	60 万元						
					基础 整修 费	570 万元						
410702220000000011380	区政 府办 公区 水电 费、维 修费 及其 他专 项工 作经 费	225.00	225.00		项目 金额	≥260 万 元	水电费	12 次	机关 工作 运转	正常	人员 满意 度	≥90%
					成本 控制 率	≥90%	区政府 电力	保障				
410702220000000011381	四大 班子 活动 经费	80.00	80.00		项目 金额	≥80 万 元	公务接 待标准	良好	四大 班子 活动 开展	有效	人员 满意 度	≥90%

					公务接待费	18万元	外出考察学习次数	≥3次				
					培训费	25万元						
					差旅费	20万元						
					办公费	2万元						
410702220000000011383	机关公务灶专项经费	250.00	250.00		项目金额	300万元	管理服务	12次	机关公务灶运转	正常	用餐人员满意度	≥90%
					伙食补助费	130万元	用餐补助	12次				
							用餐体验	良好				
410702220000000011384	海关办公区专项经费	150.00	150.00		项目金额	180万元	垃圾清运	12次	海关办公区工作运转	正常	服务对象满意度	>95%
					物业管理费	57.56万元	海关办公区办公环境	整洁				

410702220000000011385	日常工作经费	6.00	6.00		项目总金额	≥10万元	工作完成度	≥95%	落实国家政策	稳步	人员满意度	≥90%
							工作完成质量提高	明显				
410702220000000011387	购买社会服务人员专项经费	162.50	162.50		项目总金额	≥435万元	购买社会服务人员数	≥83人	对机关工作服务水平提高程度	明显	人员满意度	≥90%
					人均工资成本	0.6万元	人员出勤率	≥95%				
410702220000000011388	武装部购买社会服务人员专项经费	22.50	22.50		项目总成本	≥45万元	武装部服务人数	6人	对公共服务水平提高程度	明显	人员满意度	≥95%
					人均工资成本	7.5万元	人员出勤率	≥90%				
							工作完成	及时				

	泵源 项目 尾款							提高			
						项目完 成度 ≥90%					
410702220000000012982	政府 二楼 会议 室项 目尾 款	1.76	1.76		项目 总金 额 1.76万 元	结清尾 款 1笔		对工 作效 率的 提高	明显		
						项目完 成度 ≥90%					
410702220000000012983	原市 科技 局办 公楼 改造 专项 经费	213.21	213.21		项目 总金 额 ≥280万 元	科技局 院 1个		对机 关工 作环 境改 善	有效	单位 人员 满意 度 ≥90%	
					办公 设备 购置 费 15万元	改造完 成度 ≥85%					
					院内 基础 整修 费 200万元						
410702220000000019603	OA应 用平 台办 公费	29.30	29.30		设备 购置 总成 本 ≤29.3 万元	采购 OA办 公平台 个数 1个		工作 效率 提升 情况	有效	直接 服务 对象 满意 度 ≥95%	

							完好率					
							设施设 备维保 及时率	≥90%				
							物业服 务完成 及时性	及时				
410702220000000011359	党建 经费	0.32	0.32		党建 活动 经费	0.32万 元	三会一 课 次	≥12 次	党建 效益	长期	党员 满意 度	≥90%
							主题党 日 次	≥12 次				
							党组织 建设时 限	全年				
							党组织 建设作 风	良好				
410702220000000011378	公共 机构 节能 减排 专项 经费	5.00	5.00		项目 总金 额	≥5万元	公共机 构节能 减排活 动	≥1 次	公共 机构 节能 宣传	提高	人员 对节 能减 排满 意度	≥90%
							公共机 构节能 减排率	≥85%				

410702220000000013001	红旗 小区 无负 压工 程更 新改 造费 用	100.00	100.00			项目 金额	100 万元	更新改 造工程 数量	≥ 1 个	居住 环境 改善	有效	人员 满意 度	$\geq 90\%$
								工程竣 工验收	$\geq 90\%$	达标率			
410702220000000013002	红旗 区老 干部 活动 中心 整修 专项 经费	20.00	20.00			项目 金额	≥ 20 万 元	活动次 数	≥ 2 次	老干 部工 作开 展	有效	人员 满意 度	$\geq 90\%$
								老干部 活动中 心整修	$\geq 80\%$	达标率			