

2025年度
新乡市红旗区机关事务中心部门预算

二〇二五年四月

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2025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

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

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. 负责公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公共机构能耗统计、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、教育和培训工作。

3. 负责区机关办公用房的装修、分配、调剂、维护、修缮以及水、电、暖的保障和维修工作；负责区直机关行政事业单位办公用房的统计上报工作；负责异地县级干部住房安置、物业管理和冬季取暖保障工作。

4. 负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置配置、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。

5. 负责区委、区政府、区人大、区政协的公务接待工作。

6. 负责机关餐饮供应服务工作，统一标准，统筹供餐加强监管，保障机关干部职工用餐和区直各部门公务接待工作。

7. 负责区会务服务保障工作；负责区大型活动、大型会议的后勤保障工作。

8. 负责区机关的物业管理、卫生清洁、安全保卫、消防绿化、

环境秩序、节假日亮化等工作。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市红旗区机关事务中心部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025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。

新乡市红旗区机关事务中心本级预算包括：2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，承担文电、信息、档案、信访、宣传、人事、财务等工作；负责党建、精神文明建设、干部队伍建设；负责综合治理、平安建设、普法；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。负责区公共机构能源资源节约、生态环境保护、能耗统计监测、宣传教育和节能培训等工作；负责区机关办公用房的统计、装修、分配、维护和水、电、暖的保障维修以及异地县级干部住房安置、物业管理和冬季取暖保障等工作负责区直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置、配置、处置等工作。

第二部分

新乡市红旗区机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2025年收入总计854.44万元，支出总计854.44万元，与2024年预算相比，收入减少959.28万元，下降52.89%，主要原因：根据工作安排，减少项目，缩减开支。支出减少959.28万元，下降52.89%，主要原因：根据工作安排，减少项目，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

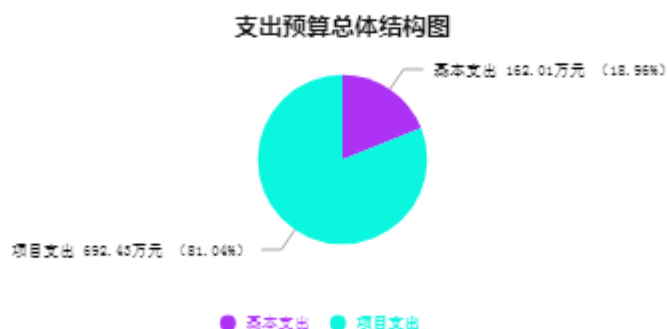
新乡市红旗区机关事务中心2025年收入合计854.44万元，其中：一般公共预算854.44万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2025年支出合计854.44万元，其中：基本支出162.01万元，占18.96%；项目支出692.43万元，占81.04%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2025年一般公共预算收支预算854.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少959.28万元，下降52.89%，主要原因：根据工作安排，减少项目，缩减开支。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

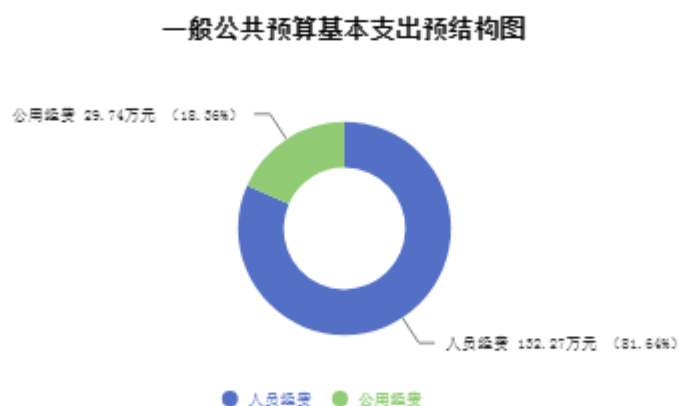
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为854.44万元。其中：一般公共服务（类）支出832.82万元，占97.47%；社会保障和就业（类）支出9.89万元，占1.16%；住房保障（类）支出11.73万元，占1.37%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为162.01万元。其中：人员经费132.27万元，占81.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.74万元，占18.36%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区机关事务中心2025年“三公”经费预算为39.34万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少25.98万元，下降39.77%。

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。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 13.86万元，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2024年减少1.14万元，下降

7.60%。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 25.48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.48万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少24.84万元，下降49.36%，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2025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）事业单位机构运转经费

新乡市红旗区机关事务中心2025年机构运转经费支出预算29.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少25.42万元，下降46.08%，主要原因：根据相关规定，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区机关事务中心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

新乡市红旗区机关事务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市红旗区机关事务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

新乡市红旗区机关事务中心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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	854.44	一、一般公共服务	832.82
其中：财政拨款	854.44	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	9.89
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	11.73
		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	854.44	本 年 支 出 合 计	854.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	854.44	支 出 总 计	854.44

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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（科目）代码	部门（科目）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	854.44	854.44	854.44	854.44														
025	新乡市红旗区机关事务中心	854.44	854.44	854.44	854.44														
025001	新乡市红旗区机关事务中心本级	854.44	854.44	854.44	854.44														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	854.44	162.01	131.94	0.33	29.74		692.43	692.43	
			025	新乡市红旗区机关事务中心	854.44	162.01	131.94	0.33	29.74		692.43	692.43	
201	03	03		机关服务	692.43						692.43	692.43	
201	03	50		事业运行	140.39	140.39	110.32	0.33	29.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89						
221	02	01		住房公积金	11.73	11.73	11.73						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	854.44	一、本年支出	854.44	854.44	854.44		
（一）一般公共预算拨款	854.44	（一）一般公共服务支出	832.82	832.82	832.82		
其中：财政拨款	854.44	（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	9.89	9.89	9.89		
		（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	11.73	11.73	11.73		
		（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：	854.44	支出合计	854.44	854.44	854.44		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			部门代码	部门（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	854.44	162.01	131.94	0.33	29.74		692.43	692.43	
			025	新乡市红旗区机关事务中心	854.44	162.01	131.94	0.33	29.74		692.43	692.43	
201	03	03		机关服务	692.43						692.43	692.43	
201	03	50		事业运行	140.39	140.39	110.32	0.33	29.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89						
221	02	01		住房公积金	11.73	11.73	11.73						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			162.01	132.27	29.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.24	21.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.05	40.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.02	35.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.89	9.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.73	11.73	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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		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				854.44	854.44	854.44									
025		新乡市红旗区机关事务中心				854.44	854.44	854.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.65	8.65	8.65									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	502.43	502.43	502.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	60.00	60.00	60.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.99	9.99	9.99									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	75.51	75.51	75.51									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.48	25.48	25.48									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	13.86	13.86	13.86									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.05	15.05	15.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.24	21.24	21.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.05	40.05	40.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	35.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	9.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	
39.34		25.48		25.48	13.86

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025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			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		
	025	新乡市红旗区机关事务中心	692.43	692.43							
其他运转类	区各办公区水电维修房租物业等工作运转经费2025	新乡市红旗区机关事务中心本级	166.89	166.89							
其他运转类	四大班子活动专项经费2025	新乡市红旗区机关事务中心本级	18.76	18.76							
其他运转类	购买社会服务人员专项经费2025	新乡市红旗区机关事务中心本级	502.43	502.43							
其他运转类	机关公务用车信息平台专项经费2025	新乡市红旗区机关事务中心本级	4.35	4.35							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡市红旗区机关事务中心				
年度履职目标	1. 优化公务用车、办公用房及机关公务灶服务管理。 2. 持续推进公共机构节能降耗。 3. 做好四大班子重大活动保障工作及上级交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	服务全区机关运转类工作		负责机关公务用车运转、机关公务灶、公共机构节能降耗、全区水电、维修及房租、物业等运转类工作。	
	服务重大活动保障工作		做好四大班子重大活动保障及上级交办的其他工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		854. 44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	854. 44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	162. 01	
		（2）项目支出	692. 43	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	服务全区机关运转类工作工作完成率	≥98%	负责机关公务用车运转、机关公务灶、公共机构节能降耗、全区水电、维修及房租、物业等运转类工作。
		服务重大活动保障工作完成率	≥98%	做好四大班子重大活动保障及上级交办的其他工作。
	履职目标实现	四大班子重大活动保障工作实现率	≥98%	做好四大班子重大活动保障工作及上级交办的其他工作。
		公车、公房及公务灶服务管理工作实现率	≥98%	优化公务用车、办公用房及机关公务灶服务管理工作。
		公共机构节能降耗工作完成实现率	≥98%	持续推进公共机构节能降耗工作。
效益指标	履职效益	保障机关单位工作正常运行	≥95%	
		提高人民群众节能意识	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		机关单位满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

部门编码（项目编码）	项目部门（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		692.43	692.43										
025001	新乡市红旗区机关事务中心本级	692.43	692.43										
410702250000000023202	购买社会服务人员专项经费2025	502.43	502.43			购买社会服务人员专项经费项目总金额	≤502.43万元	经费支出完成时间	2025年12月31日前	保障购买社会服务人员个人权益	有效	人员满意度	≥95%
								购买社会服务人员数量	≤83人				
								人员出勤率	≥95%				
410702250000000034017	区各办公区水电维修房租物业等工作运转经费2025	166.89	166.89			工作运转经费项目总金额	≤166.89万元	经费拨付完成时间	2025年12月31日前	保障全区机关工作正常运转	有效	单位满意度	≥95%
								服务办公区个数	≥7个				
								区政府办公区覆盖率	≥95%				
410702250000000036417	机关公务用车信息平台专项经费2025	4.35	4.35			机关公务用车信息平台专项经费项目总金额	≤4.35万元	经费拨付完成时间	2025年12月31日前	有效提高机关工作效率	有效	用车人员满意度	≥90%
								机关公务用车管理数量	≥16辆				
								维护机关公务用车达标率	≥90%				

410702250000000036421	四大班子活动专项经费 2025	18.76	18.76			四大班子 活动专项 经费项目 总金额	≤18.76万元	开展活动 次数	≥2次	保障四 大班子活 动开展	有效	服务单 位满意度	≥90%
								开展活动 出勤率	≥90%				
								活动完 成时间	2025年12 月31日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。