

**新乡市红旗区委员会办公室（汇总）**  
**2023年度部门预算**

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党新乡市红旗区委办公室概况

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2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党新乡市红旗区委办公室 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

# 第一部分

## 中国共产党新乡市红旗区委办公室概况

### 一、中国共产党新乡市红旗区委办公室主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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》。

（五）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。

（六）负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

（七）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。

（八）负责区委机关的后勤行政管理与服务工作。

（九）负责区委、区委办公室的机要保密工作。

（十）完成区委领导交办的其他任务。

## 二、中国共产党新乡市红旗区委员会办公室所属预算单位构成情况

中共新乡市红旗区委员会办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：新乡市红旗区委员会办公室

局属单位包括：

1. 新乡市红旗区党务服务中心

## 第二部分 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年收入总计 1235.05 万元，支出总计 1235.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 448.28 万元，增长 57.00%，主要原因：预算拨款收入增加；支出增加 448.28 万元，增长 57.00%，主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年收入合计 1235.05 万元，其中：一般公共预算 1235.05 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

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年支出合计 1235.05 万元，其中：基本支出 598.59 万元，占 48.47%；项目支出 636.46 万元，占 51.53%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1235.05 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增加 448.28 万元，增长 57.00%，主要原因：项目支出增加；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

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1235.05 万元。其中：基本支出 598.59 万元，占 48.47%；项目支出 636.46 万元，占 51.53%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 598.59 万元。其中：人员经费支出 561.12 万元，占 93.74%；公用经费支出 37.47 万元，占 6.26%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 5.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.00 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 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。预算数比 2022 年增加 0 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 5.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.1 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 0 万元，主要原因：没有购置公车的计划。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 7.00 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

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 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

中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 37.47 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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆 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，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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元，0 项目 0 万元，0 项目 0 万元等；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：

# 中国共产党新乡市红旗区委员会办公室 2023 年部门预算表

预算01表

## 2023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	1,235.0	一、一般公共服务	1,235.0
其中：财政拨款	1,235.0	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	1,235.0	本年支出合计	1,235.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,235.0	支出总计	1,235.0



# 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			
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	1235.05	598.59	547.60	13.52	37.47	636.46	236.46	400.00	
			008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	1235.05	598.59	547.60	13.52	37.47	636.46	236.46	400.00	
201	31	01		行政运行	409.58	409.58	363.32	13.52	32.74				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	634.72					634.72	234.72	400.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.74					0.74	0.74		
201	31	50		事业运行	190.01	189.01	184.28		4.73	1.00	1.00		

## 2023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	1,235.0	一、本年支出	1,235.0	1,235.0	1,235.0		
（一）一般公共预算拨款	1,235.0	（一）一般公共服务支出	1,235.0	1,235.0	1,235.0		
其中：财政拨款	1,235.0	（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:	1,235.0	支出合计	1,235.0	1,235.0	1,235.0		

# 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			
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	1235.05	598.59	547.60	13.52	37.47	636.46	236.46	400.00	
			008	中国共产党新乡市红旗区委	1235.05	598.59	547.60	13.52	37.47	636.46	236.46	400.00	
201	31	01		行政运行 委员会办公室	409.58	409.58	363.32	13.52	32.74				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	634.72					634.72	234.72	400.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	0.74					0.74	0.74		
201	31	50		事业运行	190.01	189.01	184.28		4.73	1.00	1.00		

## 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						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.15	99.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.54	44.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.62	67.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.87	132.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.34	62.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.23	25.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.03	25.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30229	福利费	50201	办公经费	6.15		6.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.29		18.29
30302	退休费	50905	离退休费	13.52	13.52	



## 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	
5.10		5.10		5.10	

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。

## 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								

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的支出，故本表无数据。



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)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	完成区委中心工作。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；完成区委和区委办公室公文处理、公文运转、档案管理工作；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；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		
	区委中心工作	围绕区委中心、重点工作开展调查研究活动，收集汇总调研工作信息，为区委领导决策提供参考依据		
预算情况	部门预算总额(万元)	1235.05		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1235.05	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	598.59	
	(2) 项目支出	636.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
		绩效指标合理性	合理	1. 绩效指标设置是否清晰、可评价、可衡量；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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	≥99%	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	≥99%	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)
		“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	≥95%	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		

投入管理指标	预算和财务管理	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
		管理制度健全性	健全	列（单情）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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	额（财）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
		绩效自评完成率	100%	*1% 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	区委常委会议有序召开完成率	≥95%
履职目标实现		文稿校核、党建工作实	≥95%	反映文稿及党建工作质量
效益指标	履职效益	现保率障党委信息综合调	保障	反映党委信息工作成效
	满意度	研，信息报送及时 群众满意度	≥95%	反映群众满意度是否提升

## 2023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		636.5	636.5										
008001	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	635.5	635.5										
41070222000000009057	工作经费	40.0	40.0			工作经费	≤400000元	会议出勤率	≥90%	提高单位办公效率	提高	单位职工满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								召开会议次数	≥3次				
								办公用品及耗材采购批次	≥6次				
410702220000000012900	慰问经费	20.0	20.0			慰问一线工作者	≤20万元	慰问群众覆盖率	≥96%	创造良好的工作环境	改善	被慰问人员满意度	≥98%
								环卫工人、公安干警、消防大队	≥50人	保障我区在一线工人者的服务正常进行	保障		
								慰问完成时间	春节前				
410702220000000012920	档案数字化专项经费	10.0	10.0			确保档案电子化工作的运行	≤10万元	工作完成时间	2023年12月31日前	创造良好的档案管理环境	改善	档案馆工作人员满意度	≥95%
								数字化档案扫描次数	≥52次	推动档案信息化提速提质	推动		
								数字化档案扫描覆盖率	≥60%				

410702220000000012927	保密工作专项经费	27.0	27.0			百兆网络密码机经费	≤27万元	百兆网络密码机数量	2台	保障工作的正常开展	保障	员工满意度	≥95%
								百兆网络密码机验收合格率	100%	确保涉密政务信息畅通	保障		
								验收时间	2023年12月31日前				
410702220000000012935	信息法规科培训调研和党内法规专项经费	1.0	1.0			信息业务经费和党内法规专项经费	≤1万元	培训、学习调研出勤率	≥95%	发挥部门职能作用	发挥	培训人员满意度	≥95%
								学习调研次数	≥1次	保障工作的正常开展	保障		
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								培训次数	≥1次				
410702220000000012959	党建经费	0.7	0.7			党建工作经费	≤7400元	党建活动完成时间	2023年12月31日前	保障党建工作正常运转	保障	党员满意度	≥98%
								党员参加党建活动出勤率	≥95%				
								党员人数	≤32人				
410702220000000013123	电子政务内网专项经费	11.7	11.7			40家网络服务费	≤117200元	10M网络服务数量	40条	提升单位工作效率	提升	领导满意度	≥95%
								服务费支付时间	2023年12月31日前				
								电子政务内网覆盖率	100%				
410702230000000010004	督查局工作经费	10.0	10.0			全年费用	≤100000元	预计完成时间	2023年12月31日前	提升办公运转效率	提升	单位员工满意度	≥98%
								办公信息运转率	≥98%				
								上下级会议	≥2次				
410702230000000010005	区委区政府督查委员会工作经费	25.0	25.0			全年费用	≤250000元	预计完成时间	2023年12月31日前	提升办公工作效率	提升	督查委员满意度	≥98%
								办公设备购置	≥1套				
								办公信息运转率	≥98%				

410702230000000010006	移动办公系统专项经费	90.0	90.0			全年费用	≤900000元	系统验收合格率	100%	提高移动办公效率	提高	单位职工满意度	≥95%
								维护移动办公系统数量	≥30个				
								预计完成时间	2023年12月31日前				
410702230000000034739	安可替代	400.0	400.0			全年信息化替代费用	≤4000000元	项目验收时间	2023年12月31日	保障涉密信息保密性	保障	单位员工满意度	≥98%
								替换涉密电脑台数	≥20台	保障办公信息运转率	保障		
								电脑及配套设备性能验收合格率	100%				
								替换非涉密电脑台数	≥440台				
008002	新乡市红旗区党务服务中心	1.0	1.0										
410702220000000012850	工作经费	1.0	1.0			项目总成本	≤1万元	购买办公用品批次	≥3次	提升办公效率	提升	单位职工满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								办公用品验收合格率	100%				