

新乡市红旗区委员会办公室（本级）
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

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、单位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 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区委员会办公室 2023 年度单位预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年单位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、新乡市红旗区委员会办公室主要职责

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、档案管理等工作。
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

中共新乡市红旗区委员会办公室单位预算包括局机关本级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区委员会办公室 2023 年度单位预算情况说明

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 2023 年收入总计 1045.00 万元，支出总计 1045.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 483.16 万元，增长 86.00%，主要原因：因工作需要，增加信创工程及移动办公系统项目预算；支出增加 483.16 万元，增长 86.00%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2023 年收入合计 1045.00 万元，其中：一般公共预算 1045.00 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 2023 年支出合计 1045.00 万元，其中：基本支出 409.60 万元，占 39.20%；项目支出 635.40 万元，占 60.80%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1045.00 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 483.16 万元，增长 86.00%，主要原因：因工作需要，增加信创工程及移动办公系统项目预算及支出；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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1045.00 万元。其中：基本支出 409.60 万元，占 39.20%；项

目支出 635.40 万元，占 60.80%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1045.00 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 409.60 万元。其中：人员经费支出 376.90 万元，占 92.02%；公用经费支出 32.70 万元，占 7.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 5.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 9.00 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。

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 年减少 2 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与上年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 7 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，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 2023 年机构运转经费支出预算 32.70 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。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（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，；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：

新乡市红旗区委员会办公室 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称:

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	1,045.0	一、一般公共服务	1,045.0
其中: 财政拨款	1,045.0	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	1,045.0	本 年 支 出 合 计	1,045.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,045.0	支 出 总 计	1,045.0

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：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	1,045.0	1,045.0	1,045.0	1,045.0														
008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	1,045.0	1,045.0	1,045.0	1,045.0														
008001	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	1,045.0	1,045.0	1,045.0	1,045.0														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 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	1,045.0	409.6	363.3	13.5	32.7		635.4	235.5	400.0
			008	中国共产党新乡市红旗区 委员会办公室	1,045.0	409.6	363.3	13.5	32.7		635.4	235.5	400.0
201	31	01		行政运行	409.6	409.6	363.3	13.5	32.7				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	634.7						634.7	234.7	400.0
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7						0.7	0.7	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,045.0	一、本年支出	1,045.0	1,045.0	1,045.0		
（一）一般公共预算拨款	1,045.0	（一）一般公共服务支出	1,045.0	1,045.0	1,045.0		
其中：财政拨款	1,045.0	（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:	1,045.0	支出合计	1,045.0	1,045.0	1,045.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 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
							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	1,045.0	409.6	363.3	13.5	32.7		635.5	235.5	400.0
			008	中国共产党新乡市红旗区 委员会办公室	1,045.0	409.6	363.3	13.5	32.7		635.5	235.5	400.0
201	31	01		行政运行	409.6	409.6	363.3	13.5	32.7				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	634.7						634.7	234.7	400.0
201	36	99		其他共产党事务支出	0.7						0.7	0.7	

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

单位名称：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				409.6	376.8	32.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.9	132.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30302	退休费	50905	离退休费	13.5	13.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.2	99.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.0	25.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.6	67.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1		5.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.3		18.3
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2
30229	福利费	50201	办公经费	6.2		6.2

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				1,045.0	1,045.0	1,045.0									
008		中国共产党 新乡市红旗 区委员会办 公室				1,045.0	1,045.0	1,045.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	132.9	132.9	132.9									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.3	0.3	0.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.5	13.5	13.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	99.2	99.2	99.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.0	25.0	25.0									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	13.1	13.1	13.1									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.2	25.2	25.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.6	67.6	67.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.1	15.1	15.1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.3	18.3	18.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	594.7	594.7	594.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.7	30.7	30.7									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
5.1		5.1		5.1	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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								

说明：本单位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。

2023 年项目支出表

单位名称： 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		
			635.5	635.5							
	008	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室	635.5	635.5							
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	27.0	27.0							
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	90.0	90.0							
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	10.0	10.0							
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	25.0	25.0							

		室本级									
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	11.7	11.7							
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	20.0	20.0							
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	10.0	10.0							
其他运转类	信息法规科培训调研和党内法规专项经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	1.0	1.0							
其他运转类	工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	40.0	40.0							
特定目标类	安可替代	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	400.0	400.0							
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	0.7	0.7							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		635.5	635.5										
008001	中国共产党新乡市红旗区委员会办公室本级	635.5	635.5										
410702220000000009057	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				