

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
机关事务管理局部门2022年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局主要职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定；研究并拟定全区政务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施；拟定机关事务的规划、标准、制度等；负责机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革。

（二）负责会务及公务接待服务等工作。

（三）负责办公用房的统一管理、分配等工作；负责行政事业单位公租房的管理、分配和保障等工作；负责行政事业单位的固定资产及资产变动管理工作。

（四）负责推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；组织开展能耗统计、检测等工作。

（五）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年收入总计 2417.74 万元，支出总计 2417.74 万元。与 2021 年预算相比，收入减少 2118.43 万元，下降 46.70%，主要原因：因疫情原因，压减当年项目资金支出。与 2021 年预算相比，支出减少 2118.43 万元，下降 46.70%，主要原因：因疫情原因，压减当年项目资金支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年收入合计 2417.74 万元，其中：一般公共预算 2417.74 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年支出合计 2417.74 万元，其中：基本支出 95.02 万元，占 3.93%；项目支出 2322.72 万元，占 96.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2417.74 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减少 2118.43 万元，下降 46.70%，主要原因：因疫情原因，压减当年项目资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2417.74 万元。

其中：一般公共服务（类）支出2417.74万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 95.02 万元。

其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 95.02 万元，占 100%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年“三公”经费预算为 86.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.5 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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费 20 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。2022年预算数与2021年相比增加了20万元，主要原因：公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行费 66.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 66.5 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。预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少24.5万元，主要原因：

因车辆调拨。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 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 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年机构运转经费支出预算 95.02 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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四） 国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 30 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 0；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,417.74 | 一、一般公共服务 | 2,417.74 |
| 其中：财政拨款 | 2,417.74 | 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 | 2,417.74 | 本年支出合计 | 2,417.74 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,417.74 | 支出总计 | 2,417.74 |

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 |
| | | | 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 | 2,417.74 | 95.02 | | 95.02 | | 2,322.72 | 2,322.72 | |
| | | | 218 | 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会机关事务管理 局 | 2,417.74 | 95.02 | | 95.02 | | 2,322.72 | 2,322.72 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 95.02 | | | 95.02 | | | | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 1,409.00 | | | | | 1,409.00 | 1,409.00 | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 534.72 | | | | | 534.72 | 534.72 | |
| 201 | 23 | 03 | | 机关服务 | 379.00 | | | | | 379.00 | 379.00 | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 | 2,417.74 | 一、本年支出 | 2,417.74 | 2,417.74 | 2,417.74 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,417.74 | (一) 一般公共服务支出 | 2,417.74 | 2,417.74 | 2,417.74 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,417.74 | (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: | 2,417.74 | 支出合计 | 2,417.74 | 2,417.74 | 2,417.74 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 | 2,417.74 | 95.02 | | 95.02 | | 2,322.72 | 2,322.72 | | |
| | | | 218 | 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会机关事务管理 局 | 2,417.74 | 95.02 | | 95.02 | | 2,322.72 | 2,322.72 | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 95.02 | 95.02 | | 95.02 | | | | | |
| 201 | 03 | 03 | | 机关服务 | 1,409.00 | | | | | 1,409.00 | 1,409.00 | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 534.72 | | | | | 534.72 | 534.72 | | |
| 201 | 23 | 03 | | 机关服务 | 379.00 | | | | | 379.00 | 379.00 | | |

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表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 | | | | 95.02 | | 95.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 66.50 | | 66.50 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 28.52 | | 28.52 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 | |
| 86.50 | | 66.50 | | 66.50 | 20.00 |

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： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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 | | |
| | | | 2,322.72 | 2,322.72 | | | | | | | |
| | 218 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 2,322.72 | 2,322.72 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—专项工作—公务接待经费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—伙食费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—车辆租赁 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 225.00 | 225.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—专项工作—其他业务专项支出 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—其他—机关事务运转经费 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 环保节能—公共机构节能 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 公用支出— 物业服务— 维修费 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出— 物业服务— 中央空调 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 275.00 | 275.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出— 水电费 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 222.00 | 222.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员支出— 参事人员— 参事人员工 资 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 9.72 | 9.72 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员支出— 综合内勤— 管委会司机 工资 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 254.00 | 254.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员支出— 参事人员— 劳务派遣人 员经费 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 91.00 | 91.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员支出— 综合内勤— 招待所人员 工资 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出— 物业服务 | 新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会机关 事务管理局 | 379.00 | 379.00 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | | |
|----------|-------------------|---------------------------|----------|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2,417.74 | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | 2,417.74 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 95.02 | |
| | (2) 项目支出 | | 2,322.72 | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | | 资产管理规范性 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

| 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 218 | | 2,322.72 | 2,322.72 | | | | | | | | | | |
| 218001 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局 | 2,322.72 | 2,322.72 | | | | | | | | | | |
| 410797220000000005612 | 人员支出—综合内勤一管委会司机工资 | 254.00 | 254.00 | | 项目总成本 | ≤254万元 | 司机人员人数 | 24人 | 提升工作人员工作效率 | 明显 | 工作人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 对司机人员年度考核 | ≥80% | | | 用工单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 工资发放及时率 | 及时 | | | | | |
| 410797220000000009113 | 人员支出—参事人员一劳务派遣人员经费 | 91.00 | 91.00 | | 项目总成本 | ≤91万元 | 劳务派遣人数 | 8人 | 积极履行工作职责 | 明显 | 用人部门满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 劳务派遣社保福利覆盖率 | 100% | 保障机关事务工作正常运转 | 正常 | | | |
| | | | | | | | 支付劳务派遣人员工资及福利 | 及时 | 工作效率明显提高 | 显著 | | | |
| | | | | | | | 劳务派遣人员工作考核率 | ≥85% | | | | | |
| 410797220000000009263 | 公用支出—伙食费 | 600.00 | 600.00 | | 厨房用品购置维修费 | ≤72万元 | 保障就餐人数 | ≥958人 | 使政府职能部门高效工作 | 明显 | 就餐人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 伙食费 | ≤360万元 | 餐厅食品合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 厨师劳务费 | ≤96万元 | 费用支出及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 猪牛羊肉成本 | ≤60万元 | 厨师人数 | 20人 | | | | | |
| | | | | | 燃气费及检测费 | ≤21.5万元 | 劳务费支出合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 猪牛羊肉验收达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 食品安全事件发生率 | 0次 | | | | | |
| 410797220000000009350 | 公用支出—水电费 | 222.00 | 222.00 | | 项目总成本 | ≤288万元 | 供电供水天数 | ≥320天 | 保障办公人员正常工作 | 明显 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 供水质量合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 供电、供水及时 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 供电供水设备使用率 | ≥90% | | | | | |
| 410797220000000009355 | 公用支出—物业服务 | 379.00 | 379.00 | | 物业费总成本 | ≤379万元 | 管理市民之家建筑 | ≥50000平方米 | 方便群众办事 | 明显 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 安全事故发生率 | ≤0次 | 为市民之家办公的各单位提供良 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 安全、卫生需求响应时间 | ≤2小时 | | | | | |
| | | | | | | | 房屋及设施合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 环境卫生、绿化覆盖率 | 100% | | | | | |
| 410797220000000009356 | 人员支出—综合内勤一招待所人员工资 | 180.00 | 180.00 | | 项目总成本 | ≤180万元 | 招待所人员人数 | 34人 | 提高服务水平,创造良好用餐环 | 明显 | 政府办满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 工作人员年度考核 | ≥80% | | | 员工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 工资发放及时率 | 及时 | | | | | |
| 410797220000000009358 | 公用支出—车辆租赁 | 225.00 | 225.00 | | 8辆租赁车保险和维修 | ≤35万元/月 | 租赁中型班车数量 | 1辆 | 提高工作人员积 | 明显 | 员工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 公务用车租赁标准 | ≤8.07万元/月 | 租赁大型班车数量 | 4辆 | 提高政务办公效率 | 明显 | | | |
| | | | | | 大型车租赁标准 | ≤6.716万元/月 | 车辆保险缴纳足额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 中型车租赁标准 | ≤1.449万元/月 | 车辆保险缴纳时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | | | 车辆行驶证、通勤证齐全率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 办理保险车辆数 | 8辆 | | | | | |
| | | | | | | | 租赁公务用车数 | 19辆 | | | | | |
| | | | | | | | 车辆年度检验合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 车辆租赁时间 | 1年 | | | | | |
| 410797220000000009364 | 公用支出—专项工作—公务接待经费 | 20.00 | 20.00 | | 项目总成本 | ≤30万元 | 外出参观学习次数 | ≥4次 | 提升本地区知名度,规范行政管 | 显著 | 职工满意度 | 98% | |
| | | | | | | | 年接待、培训任务完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 外部参观学习时间 | 4季度 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----|---------------|------|
| | | | | | | | 内部接待培训时间 | 12月 | | | | | |
| | | | | | | | 内部培训次数 | ≥12次 | | | | | |
| 41079722000000009365 | 公用支出—物业服务—维修费 | 40.00 | 40.00 | | | 办公区域改造 | ≤13万元 | 空调清洗服务次数 | 1次 | 保障大家正常办 | 明显 | 职工满意度 | 95% |
| | | | | | | 零星维修费及管道维修 | ≤20万元 | 空调清洗合格率 | 100% | 提高职工工作积 | 显著 | | |
| | | | | | | 中央空调清洗维护 | ≤12万元 | 设备运维保障时间 | 24小时 | 极性 | | | |
| | | | | | | 消防器材更换 | ≤5万元 | 维修和改造办公区域 | ≤15000平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 更换消防器材次数 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 维修和改造合格率 | 100% | | | | |
| 410797220000000011012 | 公用支出—物业服务—中央空调 | 275.00 | 275.00 | | | 制冷费标准 | 25元/平方米 | 中央空调供暖率 | 100% | 使政府职能部门 | 明显 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 取暖费标准 | 33.6元/平方米 | 缴纳空调制冷、供暖及时率 | 100% | 高效工作 | | | |
| | | | | | | | | 取暖和制冷面积 | ≤55435平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 中央空调制冷率 | 100% | | | | |
| 410797220000000011016 | 公用支出—其他—机关事务运转经费 | 12.00 | 12.00 | | | 项目总成本 | ≤36.5万元 | 接待人数 | ≥7000人 | 规范机关事务管理，树立廉洁、领先、为民、高 | 显著 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 各项服务完成时间 | 12月底前 | | | | |
| | | | | | | | | 接待场次 | ≥450次 | | | | |
| 410797220000000011020 | 环保节能—公共机构节能 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 | ≤10万元 | 节能宣传活动 | ≥5次 | 推广使用节能办公机具，达到阶段节能减排计划 | 显著 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 更换节能灯具 | ≥1000个 | 促进办公绿色环保 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 达到预期节能计划实施效果 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 节能灯具更换保障时间 | ≤2小时 | | | | |
| 410797220000000011022 | 公用支出—专项工作—其他业务专项支出 | 10.00 | 10.00 | | | 专项支出总成本 | ≤10万元 | 突发临时活动次数 | ≥10次 | 保障突发临时活动顺利进行 | 明显 | 市民之家工作职能部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 突发临时活动对应率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 应急措施响应时间 | ≤2小时 | | | | |
| 410797220000000012163 | 人员支出—参事人员—参事人员工资 | 9.72 | 9.72 | | | 项目总成本 | ≤9.72万元 | 参事人员数 | 1人 | 发挥参事人员工作积极性，为本局发展建言 | 显著 | 参事人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 参事人员社保福利覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 参事人员工资福利发放周期 | 按月发放 | | | | |