

新乡市平原示范区管委会办公室  
2023年度部门预算

二〇二三年一月

# 2023 年新乡市平原示范区管委会办公室 预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市平原示范区管委会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年部门预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附 件：新乡市平原示范区管委会办公室 2023 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市平原示范区管委会办公室概况

### 一、新乡市平原示范区管委会办公室主要职责

(一) 负责管理、组织、协调全区党工委、管委会的日常事务，协调各部门业务。

(二) 负责信息写作、文件撰写与审核工作。统筹、组织协调全区会务工作。

(三) 负责招商协议、法律文书等内容的合规性审核，规范性文件制发和审核等。承担、指导全区的行政复议和行政应诉工作。做好法律顾问团的考核、管理。负责政务公开等工作。

(四) 负责示范区改革办日常工作，负责示范区全面深化改革工作和省市分派的相关改革任务。

(五) 负责示范区主体办日常工作，负责示范区党工委全面从严治党主体责任落实工作。

(六) 负责公文处理，做好上传下达工作。

(七) 负责机要保密、文书档案、印鉴管理工作。

(八) 负责示范区总值班工作，加强应急处置协调，及时报告有关突发公共事件信息。

(九) 负责示范区党工委国家安全办公室全面工作。

(十) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、新乡市平原示范区管委会办公室所属预算单位构成情况

新乡市平原示范区管委会办公室部门预算包括机关本级

预算。

机关本级预算包括：综合科、法制办、秘书科、信息科、机要科和政研室等处室的预算。

## 第二部分

# 新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年收入总计 1031.54 万元，支出总计 1031.54 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 259.96 万元，下降 20.13%。主要原因：由于机构职能划分，将关于督查和绩效管理局的 2023 年预算项目划至该局；支出减少 259.96 万元，下降 20.13%。主要原因：由于机构职能划分，将关于督查和绩效管理局的 2023 年预算项目划至该局。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年收入合计 1031.54 万元，其中：一般公共预算 1031.54 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年支出合计 1031.54 万元，其中：基本支出 756.37 万元，占 73.32%；项目支出 275.17 万元，占 26.68%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1031.54 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减少 259.96 万元，下降 20.13%，主要原因：由于机构职能划分，将关于督查和绩效管理局的 2023

年预算项目划至该局。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1031.54 万元。其中：基本支出 756.37 万元，占 73.32%；项目支出 275.17 万元，占 26.68%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 756.37 万元。其中：人员经费支出 693.53 万元，占 91.69%；公用经费支出 62.84 万元，占 8.31%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年“三公”经费预算为 11.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 11.50 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我单位没有出国公务。

（二）公务接待费 7 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 7 万元。主要原因：由于工作需要，本年列公务接待费 7 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加4.5万元，主要原因：我单位2023年根据工作需要租赁2辆公务用车，予以保障日常工作的开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市平原示范区管委会办公室2023年政府性基金年初预算为0万元，我单位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**

新乡市平原示范区管委会办公室2023年机构运转经费支出预算62.84万元，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7.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、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。



## 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：

## 新乡市平原示范区管委会办公室 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,031.54	一、一般公共服务	1,031.54
其中：财政拨款	1,031.54	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	1,031.54	本年支出合计	1,031.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,031.54	支出总计	1,031.54



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

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	1,031.54	756.37	693.53		62.84		275.17	275.17	
			202	新乡市平原示范区管委会办公室	1,031.54	756.37	693.53		62.84		275.17	275.17	
201	03	01		行政运行	756.37	756.37	693.53		62.84				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.17						275.17	275.17	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

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	1,031.54	一、本年支出	1,031.54	1,031.54	1,031.54		
（一）一般公共预算拨款	1,031.54	（一）一般公共服务支出	1,031.54	1,031.54	1,031.54		
其中：财政拨款	1,031.54	（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：	1,031.54	支出合计	1,031.54	1,031.54	1,031.54		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

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			
类	款	项											
				合计	1,031.54	756.37	693.53		62.84		275.17	275.17	
			202	新乡市平原示范区管委会办公室	1,031.54	756.37	693.53		62.84		275.17	275.17	
201	03	01		行政运行	756.37	756.37	693.53		62.84				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.17						275.17	275.17	

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

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

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				756.37	693.53	62.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.81	387.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223.60	223.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.74	40.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	5.88		5.88
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.81		15.81
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.65		12.65





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市平原示范区管委会办公室

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	
11.50		4.50		4.50	7.00

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

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								

2023 年，我部门无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 新乡市平原示范区管委会办公室

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		
			275.17	275.17							
	202	新乡市平原示范区管委会办公室	275.17	275.17							
其他运转类	公用支出——专项工作——值班室建设	新乡市平原示范区管委会办公室	15.90	15.90							
其他运转类	公用支出——党建	新乡市平原示范区管委会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	公用支出——专项工作——法制工作	新乡市平原示范区管委会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	公用支出——专项工作——网络维护专项	新乡市平原示范区管委会办公室	29.60	29.60							
其他运转类	公用支出——专项工作——《平原局势》等资料印刷费	新乡市平原示范区管委会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	人员支出——购岗人员	新乡市平原示范区管委会办公室	200.67	200.67							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市平原示范区管委会办公室		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以文辅政,切实发挥参谋助手作用;办文办会,力争做到科学精简高效;法制服务,积极助力法治新区建设;统筹协调,确保全区机关运转高效;努力建设模范机关单位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员支出—购岗人员	根据工作需要,该项目用于支付 21 名派遣制人员的工资、保险及公积金等费用。		
	公用支出—专项工作—网络维护专项	当今社会是一个高科技的信息化社会,信息的传播方式在不断的改进,由人工传递到有线网络的传递,由有线网络到无线网络的传递,随着网络日益成为各行各业快速发展的必要手段和工具,网络的安全重要性是毋庸置疑的,做好网络的维护是我们开展工作的重要基础。		
	公用支出—专项工作—法制工作经费	为有效促进我区社会经济发展和社会的和谐稳固,确保政府行政决策和行政决定的科学性、正当性,有效防备管委会内行政治理活动中的法律风险,营造良好的法治环境,该笔费用主要是向素质过硬、业务通晓的法律顾问支付,法律顾问提供的业务主要是就涉及管委会相关部门业务工作出现的法律问题进行 为维护人民群众的合法权益,化解社会矛盾,维护社会稳定,推进经济社会与城市建设协调发展,营造良好的法治环境。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,031.54	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,031.54	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		756.37	
	(2)项目支出		275.17	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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*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	公用支出——专项工作——网络维护专项	>90%	
		人员支出——购岗人员 计划完成率	>90%	
	履职目标实现	办文办会工作目标实现率	>80%	
		统筹协调工作目标实现率	>80%	
效益指标	履职效益	以文辅政,切实发挥参谋助手作用	发挥	
		办文办会,力争做到科学精简高效	科学精简高效	
		统筹协调,确保全区机关运转高效	确保	
	满意度	相关职能部门满意度	>80%	
		领导满意度	>80%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原示范区管委会办公室

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							
						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
202		275.17	275.17										
202001	新乡市平原示范区 管委会办公室	275.17	275.17										
410797230000000000057	人员支出——购岗人员	200.67	200.67			项目总支出	<200.67 万元	购岗人数	21 人	综合办工作效率提升程度	明显提升	劳务派遣人员满意度	>90%
								购岗人员考核结果	合格以上（包括合格）	增加社会就业	21 人	用人部门满意度	>90%
								购岗人员相关福利覆盖率	100%				
								工资福利发放及时率	及时				
410797230000000000068	公用支出——专项工作——法制工作	8.00	8.00			法制工作成本	≤8 万	聘请法律顾问人数	2 人	政府依法行政能力	提升	相关政府职能部门满意度	≥80%
								法律顾问资质达标率	100%				
								提供咨询服务及时性	及时				
410797230000000000069	公用支出——专项工作——《平原局势》等资料印刷费	6.00	6.00			调研工作成本	≤6 万	刊物印刷合格率	>90%	为领导决策提供有价值参考	准确无误	领导满意度	>80%
								刊发《平原局势》	≥24 期				
								调研成果	≥1 个				
								调研成果合格率	100%				
								刊物印刷及时性	及时				
410797230000000000071	公用支出——党建	15.00	15.00			党建活动成本	<30 万	征订报纸杂志种类	>5 种	提升综合办工作效率	提升	报刊杂志读者满意度	>80%
								征订报纸杂志内容合格率	100%				
								征订报纸杂志及时性	及时				
410797230000000000075	公用支出——专项工作——网络维护专项	29.60	29.60			网络维护系统成本数	≤29.6 万	网络维护系统数量	7 个	系统正常使用率	>80%	网络系统使用人员满意度	>80%
								系统稳定性	稳定				
								网络维护及时性	及时				
4107972300000000002014	公用支出——专项工作——值班室建设	15.90	15.90			值班室建设成本	<16 万元	配备计算机	≥2 台	信息传递报告效率	提升	值班人员使用满意度	>80%
								通信畅通	通畅				
								响应及时	及时				