

2025年度
新乡市机关事务中心（本级）单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市机关事务中心（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市机关事务中心（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市机关事务中心（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市机关事务中心（本级）概况

一、新乡市机关事务中心（本级）主要职责

一、新乡市机关事务中心主要职责

（一）根据《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编[2023]10号）文件规定，新乡市机关事务中心是市政府工作部门。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合新乡市机关后勤工作实际，承办市级机关事务的规划、标准、制度等拟定和实施工作。（二）根据市企分开的保障原则，逐步实现保障职能与服务职能分开，促进后勤服务社会化。

（三）负责推进全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。负责市直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门拟定规划。规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测等工作。（四）负责对市四大班子和市直机关的房产和基本建设实行统一管理，负责市四大班子及市直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，市级领导干部住房和市直机关干部职工住房的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖气的保障和维修。（五）负责对市四大班子和市直行政事业单位的国有资产、固定资产及资产变动实行管理，负责市四大班子机关后勤的保障服务工作，搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革，负责安排和使用市四大班子基建经费、维修经费。（六）负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作，负责人才公寓管理、分配、运营和保障工作（七）负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备。更

新并按规定处置等工作，指导各县市区行政事业单位公务用车的管理工作。（八）负责行政办公大楼等集中办公场所及有关住宅区的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防综合治理等工作，负责西综合楼、西如意楼、三合一综合楼、平原博物院大楼及行政办公大楼区域综合单位的后勤服务保障工作，负责B区甲型住宅和周转公寓楼的物业保障工作，负责总工会、原中级人民法院、原工商局、原规划局等集中办公区及后续划归管理的楼宇或区域的后勤服务保障工作。负责市四大班子的通讯管理工作。（九）负责市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。（十）负责研究并拟定全市公务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施，负责加强对规定范围内公务接待工作的业务指导。（十一）负责做好相关后勤人员的教育培训工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市机关事务中心（本级）单位构成情况

本预算为新乡市机关事务中心（本级）单位预算。

新乡市机关事务中心（本级）单位预算包括：办公室、人事科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、公务用车管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科。

第二部分

新乡市机关事务中心（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市机关事务中心（本级）2025年收入总计6,978.23万元，支出总计6,978.23万元，与2024年预算相比，收入减少469.46万元，下降6.30%，主要原因：牢固树立过紧日子思想、厉行节约；支出减少469.46万元，下降6.30%，主要原因：牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

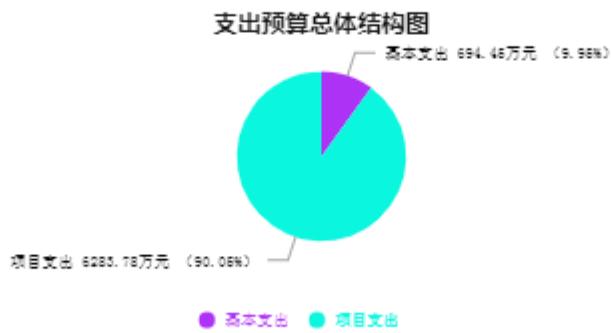
新乡市机关事务中心（本级）2025年收入合计6,978.23万元，其中：一般公共预算6,812.12万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余166.11万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市机关事务中心（本级）2025年支出合计6,978.23万元，其中：基本支出694.45万元，占9.95%；项目支出6,283.78万元，占90.05%。

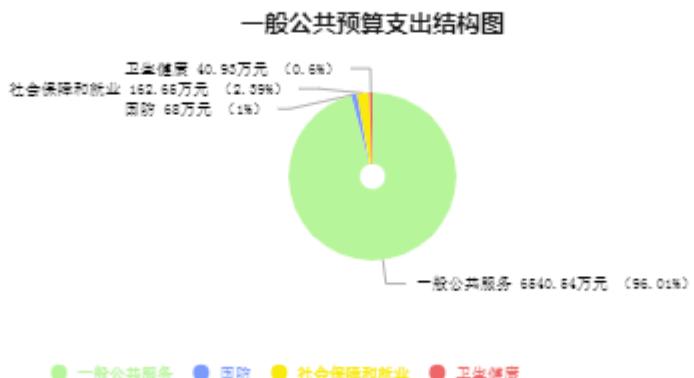


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市机关事务中心（本级）2025年一般公共预算收支预算6,978.23万元，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469.46万元，下降6.30%，主要原因：牢固树立过紧日子思想、厉行节约；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

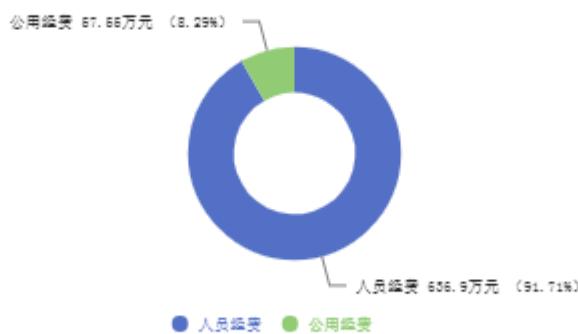
新乡市机关事务中心（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为6,812.12万元。其中：一般公共服务（类）支出6,540.54万元，占96.01%；国防（类）支出68.00万元，占1.00%；社会保障和就业（类）支出162.65万元，占2.39%；卫生健康（类）支出40.93万元，占0.60%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市机关事务中心（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为694.45万元。其中：人员经费636.90万元，占91.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费57.55万元，占8.29%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市机关事务中心（本级）2025年“三公”经费预算为44.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加1.00万元，增长2.29%。

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 0.50万元，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年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：年初为筹划，年中调整。

(三) 公务用车购置及运行费 44.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费44.10万元，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年增加0.50万元，增长1.15%，主要原因：年初为筹划，年中调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市机关事务中心（本级）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) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市机关事务中心（本级）2025年机构运转经费支出预算57.55万元，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、维修费等支出，比上年增加5.32万元，增长10.19%，主要原因：合署办公区域增加。

(二) 政府采购支出情况

新乡市机关事务中心（本级）2025年政府采购预算安排379.62万元，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

新乡市机关事务中心（本级）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，新乡市机关事务中心（本级）共有车辆83辆，其中：一般公务用车1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50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市机关事务中心（本级）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：新乡市机关事务中心（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6812.12	一、一般公共服务	6706.65
其中：财政拨款	6552.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	68.00
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	162.65
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	40.93
		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	6812.12	本年支出合计	6978.23
上年结转结余	166.11	年终结转结余	
收入总计	6978.23	支出总计	6978.23

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

单位：万元

单位（科目）代码	单位（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	6978.23	6812.12	6812.12	6552.12									166.11	166.11				
134	新乡市机关事务中心	6978.23	6812.12	6812.12	6552.12									166.11	166.11				
134001	新乡市机关事务中心	6978.23	6812.12	6812.12	6552.12									166.11	166.11				

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (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	6978.23	694.45	529.39	107.51	57.55		6283.78	5601.35	682.43
			134	新乡市机关事务中心	6978.23	694.45	529.39	107.51	57.55		6283.78	5601.35	682.43
201	03	01		行政运行	490.87	490.87	436.07		54.80				
201	03	02		一般行政管理事务	6134.78						6134.78	5601.35	533.43
201	03	05		专项业务及机关事务管理	81.00						81.00		81.00
203	99	99		其他国防支出	68.00						68.00		68.00
208	05	01		行政单位离退休	110.26	110.26		107.51	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	51.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	20.93	20.93	20.93						
210	11	03		公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00						

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位：万元

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6812.12	一、本年支出	6978.23	6978.23	6718.23		
（一）一般公共预算拨款	6812.12	（一）一般公共服务支出	6706.65	6706.65	6446.65		
其中：财政拨款	6552.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	68.00	68.00	68.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	166.11	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	166.11	（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	162.65	162.65	162.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.93	40.93	40.93		
		（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：	6978.23	支出合计	6978.23	6978.23	6718.23		

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	6812.12	694.45	529.39	107.51	57.55		6117.67	5435.24	682.43
			134	新乡市机关事务中心	6812.12	694.45	529.39	107.51	57.55		6117.67	5435.24	682.43
201	03	01		行政运行	490.87	490.87	436.07		54.80				
201	03	02		一般行政管理事务	5968.67						5968.67	5435.24	533.43
201	03	05		专项业务及机关事务管理	81.00						81.00		81.00
203	99	99		其他国防支出	68.00						68.00		68.00
208	05	01		行政单位离退休	110.26	110.26		107.51	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	51.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	20.93	20.93	20.93						
210	11	03		公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00						

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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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			694.45	636.90	57.55
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.67	86.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.28	45.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.98	166.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.14	137.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.55		7.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.45		23.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.44		9.44
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.70		6.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	107.51	107.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.26	51.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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				6978.23	6812.12	6552.12			166.11						
134		新乡市机关事务中心				6978.23	6812.12	6552.12			166.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.67	86.67	86.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.28	45.28	45.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.98	166.98	166.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.14	137.14	137.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.45	23.45	23.45									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.44	9.44	9.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.10	44.10	44.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	7.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1441.64	1312.64	1312.64			129.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	272.10	272.10	272.10									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.30	5.30										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.00	5.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.95	23.95										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.75	50.75	5.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.22					3.22						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	100.00	100.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	5.50	5.50	5.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.50	15.50	7.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1033.89	1000.00	1000.00			33.89						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	434.15	434.15	388.90									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2100.00	2100.00	2100.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	563.53	563.53	563.53									

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	
44.60		44.10		44.10	0.50

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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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						

注：本表反映本单位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：我单位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

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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		
	134	新乡市机关事务中心	6283.78	6117.67			166.11				
其他运转类	管理区域水电费	新乡市机关事务中心	1150.00	1150.00							
其他运转类	管理区域制冷取暖费	新乡市机关事务中心	1312.64	1312.64							
其他运转类	管理区域制冷取暖（2024年结转）	新乡市机关事务中心	129.00				129.00				
其他运转类	办公用房租赁	新乡市机关事务中心	272.10	272.10							
其他运转类	服务保障经费	新乡市机关事务中心	260.00	260.00							
其他运转类	服务保障经费（2024年结转）	新乡市机关事务中心	3.22				3.22				
其他运转类	后勤保障专用材料经费	新乡市机关事务中心	10.50	10.50							
其他运转类	管理区域水电费（2024年结转）	新乡市机关事务中心	33.89				33.89				
其他运转类	管理区域维修维护费	新乡市机关事务中心	330.00	330.00							
其他运转类	管理区域物业费	新乡市机关事务中心	2100.00	2100.00							
特定目标类	云视讯项目	新乡市机关事务中心	55.00	55.00							
特定目标类	新乡市机关事务中心聘用人员经费	新乡市机关事务中心	478.43	478.43							
特定目标类	公共机构节能经费	新乡市机关事务中心	13.00	13.00							
特定目标类	公务用车管理平台经费	新乡市机关事务中心	68.00	68.00							
特定目标类	军分区聘用民兵教练员	新乡市机关事务中心	68.00	68.00							

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

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市机关事务中心（本级）

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	
134		6283.78	6283.78										
134001	新乡市机关事务中心	6283.78	6283.78										
410700230000000020801	管理区域物业费	2100.00	2100.00			物业费支出	≤2100万元	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	保障楼宇正常运转	保障	管理楼宇干部职工满意度	≥95%
								物业服务合格率	100%				
410700230000000020802	管理区域水电费	1150.00	1150.00			控制实际总成本	≤1150万元	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	保障工作稳定进行	保障	驻楼单位满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%			单位人员满意度	≥90%
410700230000000020803	管理区域制冷取暖费	1312.64	1312.64			合署办公楼宇制冷供暖	≤1312.64万元	制冷取暖面积	≥204481平方米	保障机关合署办公楼宇办公人员制冷取暖	保障	驻楼各办公单位、干部职工满意度	≥90%
								夏季室内温度	≤26度				
								冬季室内温度	≥18度				
410700230000000020804	后勤保障专用材料经费	10.50	10.50			运行总成本控制	≤10.5万元	公寓楼使用天然气用量	≥23000 m ³	驻楼干部职工生活环境	良好	驻楼干部职工人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								供气、物资等保障性	及时正常、不间断				
410700230000000020806	服务保障经费	260.00	260.00			保障经费支出	≤260万元	邮电工作完成率	100%	保障工作正常进行	保障	服务人员满意度	≥98%
								设备购置工作完成率	100%				
								日常保障楼宇面积	≥38万平方米				
								资金支付合规率	100%				
410700230000000020809	管理区域维修维护费	330.00	330.00			维修保障成本总控制	≤330万元	日常保障楼宇面积	≥38万平方米	保障单位正常运转	保障	保障机关工作人员满意度	≥95%
								维修合格率	100%				
410700240000000011678	办公用房租赁	272.10	272.10			租赁总成本控制价	≤272.1万元	租赁房屋建筑面积	6479.44平方米	提供市直单位办公场所	提供	保障单位满意度	≥95%
								租赁房屋正常使用率	100%				

410700250000000052859	服务保障经费 (2024年结转)	3.22	3.22		成本总量控制	≤32200元	保障床垫数量	≥6个	人员稳定	稳定	保障人员满意	100%
						符合质量要求	符合					
410700250000000052864	管理区域水电费 (2024年结转)	33.89	33.89		总量控制	338880元	保障制取生活热水用电	12个月	生活用水保障	满足	受益人群满意度	≥95%
						制冷生活热水用电正常	不间断					
410700250000000052867	管理区域制冷取暖 (2024年结转)	129.00	129.00		运行成本总量控制	≤1290000元	保障管理楼宇制冷取暖楼宇制冷季	≥1栋	保障楼宇制冷供暖安全稳定	稳定	驻楼单位人员	≥95%
						合同约定	符合					
						规定制冷季时间要求	符合					
410700220000000029694	公共机构节能经费	13.00	13.00		公共机构节能工作预算经费控制情况	≤13万元	节约型机关创建比率	≥80%	推进县区节能工作	推进	受益干部职工满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
41070024000000014144	军分区聘用民兵教练员	68.00	68.00		实际控制总成本	≤68万元	聘用民兵教练员数量	10名	加强武装力量建设	加强	教练员满意度	≥95%
						人员到岗率	100%					
41070024000000014152	公务用车管理平台经费	68.00	68.00		实际控制总成本	≤68万元	2025拟上线保障车辆	≥50辆	保障体系正常运转	保障	公务人员出行满意度	≥99%
						行政事业单位车辆	≥945辆					
						调度保障各部门公务出行率	≥98%					
41070024000000014153	新乡市机关事务中心聘用人员经费	478.43	478.43		实际控制总成本	≤478.43万元	聘用人员	107名	保障工作正常开展	保障	聘用单位满意度	≥90%
						人员到岗率	100%					
						资金支付及时率	100%					
41070025000000042990	云视讯项目	55.00	55.00		云视讯支付费用	≤55万元	保障市直单位	≥107个	保障全市值班系统正常运行	保障	市直值班单位满意度	≥99%
						系统稳定性	100%					

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