新乡市牧野区机关事务中心
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区机关事务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区机关事务中心 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区机关事务中心 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区机关事务中心概况

一、新乡市牧野区机关事务中心主要职责

一、机构设置情况

本单位机构设置 3 个，办公室、人事财务科、综合科。

二、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合牧野区机关后勤工作实际，承办区级机关事务的规划、标准、制度等拟定和实施工作。

（二）根据事企分开的保障原则，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）负责推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责区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、规章制度组织实施；组织开展能耗统计、监测等工作。

（四）负责对区四大班子的房产和区直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责区四大班子及区直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，区级领导干部住房和区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）负责对区四大班子和区直行政事业单位的国有财

产、固定资产及资产变动实行管理；负责区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。

（七）负责区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。

（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；负责区四大班子的通讯管理工作。

（九）负责区级领导的生活服务保障等工作。

（十）负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区机关事务中心所属预算单位构成情况

新乡市牧野区机关事务中心部门预算包括本预算为新乡市牧野区机关事务中心本级预算。

第二部分

新乡市牧野区机关事务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务中心2026年收入总计1261.66万元，支出总计1261.66万元，与2025年预算相比，收入减少19.11万元，下降1.49%，主要原因是：压缩部分项目经费支出，坚持厉行节约，从严控制支出，精打细算。支出减少19.11万元，下降1.49%，主要原因是：压缩部分项目经费支出，坚持厉行节约，从严控制支出，精打细算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务中心2026年收入合计1261.66万元，其中：一般公共预算1261.66万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务中心2026年支出合计1261.66万元，其中：基本支出264.18万元，占20.94%;项目支出997.48万元，占79.06%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区机关事务中心2026年一般公共预算收支预算1261.66万元(包括:一般公共预算当年拨款收入1261.6

6 万元、上年结转 0.00 万元）,我部门 2026 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.11 万元，下降 1.49%，主要原因是：压缩部分项目经费支出，坚持厉行节约，从严控制支出，精打细算。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区机关事务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1261.66 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 1214.20 万元，占 96.24%；社会保障和就业支出 18.29 万元，占 1.45%；卫生健康支出 9.74 万元，占 0.77%；住房保障支出 19.43 万元，占 1.54%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区机关事务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 264.18 万元，其中：人员经费支出 219.19 万元，占 82.97%；公用经费支出 44.99 万元，占 17.03%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区机关事务中心 2026 年“三公”经费支出预算为 91.58 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年预算数增加 2.20 万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2025 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2025 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 91.58 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 91.58 万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、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 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加 2.20 万元，主要原因是：本年度公务用车费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年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）事业单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 44.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公经费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府

采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026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。

2026年度我部门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

2025年期末，我部门共有车辆33辆，其中：一般公务用车33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

我部门2026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：

新乡市牧野区机关事务中心2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1261.66	一、一般公共服务	1214.20
其中：财政拨款	1261.66	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.29
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	19.43
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1261.66	本 年 支 出 合 计	1261.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1261.66	支 出 总 计	1261.66

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		1261.66	1261.66	1261.66	1261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	新乡市牧野区机关事务中心	1261.66	1261.66	1261.66	1261.66														
019001	新乡市牧野区机关事务中心	1261.66	1261.66	1261.66	1261.66														

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

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　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	1261.66	264.18	216.48	2.71	44.99	0.00	997.48	997.48	0.00
			019	新乡市牧野区机关事务中心	1261.66	264.18	216.48	2.71	44.99		997.48	997.48	
201	03	03		机关服务	1214.20	216.72	169.02	2.71	44.99		997.48	997.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	02		事业单位医疗	9.74	9.74	9.74						
221	02	01		住房公积金	19.43	19.43	19.43						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　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	1261.66	一、本年支出	1261.66	1261.66	1261.66	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1261.66	（一）一般公共服务支出	1214.20	1214.20	1214.20	0.00	0.00
其中：财政拨款	1261.66	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1261.66	支出合计	1261.66	1261.66	1261.66	0.00	0.00

注：本表反映本部门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。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　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	1261.66	264.18	216.48	2.71	44.99	0.00	997.48	997.48	0.00
			019	新乡市牧野区机关事务中心	1261.66	264.18	216.48	2.71	44.99		997.48	997.48	
201	03	03		机关服务	1214.20	216.72	169.02	2.71	44.99		997.48	997.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	02		事业单位医疗	9.74	9.74	9.74						
221	02	01		住房公积金	19.43	19.43	19.43						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　单位：万元

单位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				264.18	219.19	44.99
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.23	51.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.20	76.20	
30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.27	31.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.76		3.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36.30		36.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.43	19.43	

注：本表反映本部门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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　单位：万元

单位预算经济分类			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				1261.66	1261.66	1261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019		新乡市牧野区机关事务中心				1261.66	1261.66	1261.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.23	51.23	51.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.20	76.20	76.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.69	2.69	2.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.27	31.27	31.27									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.34	12.34	12.34									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.30	36.30	36.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	438.20	438.20	438.20									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.28	55.28	55.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.00	110.00	110.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	110.00	110.00	110.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	19.43									

注：本表反映本部门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。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　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	
91.58	0.00	91.58	0.00	91.58	0.00

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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心　　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		
			997.48	997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	019	新乡市牧野区机关事务中心	997.48	997.48							
其他运转类	劳务派遣人员工资	新乡市牧野区机关事务中心	198.20	198.20							
其他运转类	临时人员工资	新乡市牧野区机关事务中心	240.00	240.00							
其他运转类	公务用车运行费	新乡市牧野区机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	区机关大院绿化费	新乡市牧野区机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	后勤保障工作经费	新乡市牧野区机关事务中心	110.00	110.00							
其他运转类	区机关大院集中供暖热力费	新乡市牧野区机关事务中心	34.00	34.00							
其他运转类	区纪委、区教育局、区税务局租赁办公用房	新乡市牧野区机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	就餐补贴	新乡市牧野区机关事务中心	110.00	110.00							
其他运转类	水电费	新乡市牧野区机关事务中心	180.00	180.00							
其他运转类	区纪委、财政局、区政府、园区、政务服务中心餐厅维修维护费	新乡市牧野区机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车监督管理平台工作经费	新乡市牧野区机关事务中心	5.28	5.28							

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

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区机关事务中心</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：按时发放干部职工、劳务派遣人员、区保安保洁餐厅人员工资，足额缴纳各类保险；
目标 2：办公费、各机关大院的水电费、维修费、公务用车维修维护费、区政府大院暖气费、区政府大院绿化费、区直各单位干部职工的就餐补贴费等日常公用经费开支，保证区机关工作正常运行；
目标 3：保障退休人员住房补贴、物业补贴、健康修养费等按时发放。
目标 4：购置必需的办公设备等固定资产。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障区政府日常性工作正常开展</td><td colspan="2">日常办公费、各机关大院的水电费、维修费、公务用车维修维护费、区政府大院暖气费、区政府大院绿化费、区直各单位干部职工的就餐补贴费、工会经费等支出，保障区政府日常性工作正常开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放工资福利</td><td colspan="2">按时发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等及时足额缴费，确保各项工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放退休人员各项补贴</td><td colspan="2">保障退休人员住房补贴、物业补贴、健康修养费等按时发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公设备</td><td colspan="2">购置必需的办公设备等固定资产</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,261.66</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,261.66</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">264.18</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">997.48</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

		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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≥90%	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计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	发放退休人员各项补贴完成率	100%	
		购置办公设备 完成率	≥98%	
		发放职工工资完成率	≥98%	
		保障区政府日常性工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	保障机关内部管理	100%	
		保障机关日常开展各项工作的办公经费	100%	
效益指标	履职效益	提高机关工作效率和服务能力	≥95%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区机关事务中心

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
019	新乡市牧野区机关事务中心	997.48	997.48										
019001	新乡市牧野区机关事务中心	997.48	997.48										
410711250000000018884	就餐补贴	110.00	110.00			就餐补贴	≤110 万元	餐厅数量	5 个	提高服务水平	明显	补贴对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%				
								支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
410711250000000018886	后勤保障工作经费	110.00	110.00			后勤保障工作经费	≤110 万元	维修维护合格率	≥98%	保障工作正常运行	明显	工作人员满意度	≥95%
								维修维护工作时间	2026 年 12 月 31 日前				
								维修维护办公楼数量	≥8 次				

410711250000000018892	水电费	180.00	180.00			水电费	≤180万元	缴纳水电费的单位	≥4个	办公环境得到改善	明显	工作人员满意度	≥95%
								供水供电质量达标率	≥98%				
								水电缴纳时间	2026年12月31日前				
410711250000000024025	区纪委、财政局、区政府、园区、政务服务中心餐厅维修维护费	10.00	10.00			餐厅维修维护费	≤10万元	维护维修餐厅	5个	确保区机关日常工作	明显	机关工作人员满意度	≥95%
								维修合格率	≥98%				
								支付时间	2026年12月31日前				
410711250000000033602	区机关大院绿化费	10.00	10.00			区机关大院绿化费	≤10万元	绿化场地	≥1个	保障机关大院绿化环境	明显	干部职工满意度	≥98%
								绿化工作完成率	≥99%				
								绿化工作完成时间	2026年12月31日前				
410711250000000033603	公务用车运行费	50.00	50.00			公务用车运行费	≤50万元	公务用车数量	≥54辆	确保公车正常运行	明显	车辆使用单位满意度	≥95%
								公车维修维护率	≥98%				
								费用支付时间	2026年12月31日前				
410711250000000033604	区机关大院集中供暖热力费	34.00	34.00			区机关大院集中供暖热力费	≤34万元	取暖面积	≥10041.36万元	确保区机关日常工作运行	明显	工作人员满意度	≥98%
								取暖覆盖率	≥99%				

								支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
41071125000000000336O6	公务用车监督管理平台工作经费	5.28	5.28			公务用车监督管理平台工作经费	≤5.28 万元	公务用车数量	≥54 辆	提升服务质量	明显	车辆使用单位满意率	≥95%
								公务用车使用合规率	≥98%				
								公务用车监督管理时间	2026 年 12 月 31 日前				
41071125000000004560l	劳务派遣人员工资	198.20	198.20			劳务派遣人员工资	≤198.2 万元	人数	55 人	提高服务水平	明显	员工满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								支付完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41071125000000004560Z	临时人员工资	240.00	240.00			临时人员工资	≤240 万元	人员数量	73 人	提高服务水平	明显	员工满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
41071126000000002l6l0	区纪委、区教育局、区税务局租赁办公用房	50.00	50.00			区纪委、区教育局、区税务局租赁办公用房	≤50 万元	租赁用房合格率	≥98%	对工作环境和工作条件的改善	明显	职工满意度	≥95%
								租赁费支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
								办公租赁单位	3 个				