

新乡经济技术开发区管理委员会

党政办公室

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室主要职责

（一）部门主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，负责机关运转的有关统筹协调组织工作，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、意识形态建设、综合档案管理、机要保密、政策研究、群团、文明创建等工作，负责牵头上级单位和兄弟单位到区来访、考核、考察、学习的接待工作。

（二）机构设置情况

新新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室内设机构 5 个，分别为：综合文秘科、政策研究与改革科、信息宣传科、机要保密科、文明创建及群团办。

二、新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室本级预算
包括：综合文秘科、政策研究与改革科、信息宣传科、机
要保密科、文明创建及群团办等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年收入总计 1054.30 万元，支出总计 1054.30 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 452.71 万元，减少 30.04%。主要原因：严格落实“过紧日子”财政工作要求，切实提高财政资金使用效率；支出减少 452.71 万元，减少 30.04%。主要原因：严格落实“过紧日子”财政工作要求，切实提高财政资金使用效率。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年收入合计 1054.30 万元，其中：一般公共预算收入 1054.30 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

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年支出合计 1054.30 万元，其中：基本支出 765.10 万元，占 72.57%；项目支出 289.20 万元，占 27.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年一

般公共预算收支预算 1054.30 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 452.71 万元，下降 30.04%，主要原因：严格落实“过紧日子”财政工作要求，切实提高财政资金使用效率；政府性基金收支预算 0 万元，较去年无变化，主要原因：未安排政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1054.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 979.30 万元，占 92.89%；社会保障和就业（类）支出 36.98 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 38.02 万元，占 3.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 765.10 万元。其中：人员经费支出 744.87 万元，占 97.36%；公用经费支出 20.23 万元，占 2.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年“三公”经费预算为 3.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 18.87 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。主要原因：2022年无出国（境）安排。

（二）公务接待费1.50万元，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 2021年减少1.10万元。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费1.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.70万元，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 2021减少17.77万元，主要原因：去年购置新公务用车，今年不再购置。公务用车运行维护费预算数与 2021年保持一致，主要原因：严格按照公务用车使用标准执行。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年没有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

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年机

关运行经费支出预算20.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室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

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室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，预期达到的社会经济效益、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，新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室共有车辆1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

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室2022年负

责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

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：

新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1054.30	一、一般公共服务	979.30
其中：财政拨款	1054.30	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	36.98
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	38.02
		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	1054.30	本年支出合计	1054.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1054.30	支出总计	1054.30

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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			
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	1054.30	765.10	739.35	5.52	20.23		289.20	289.20	
			101	经开区党政办公室	1054.30	765.10	739.35	5.52	20.23		289.20	289.20	
201	03	01		行政运行	979.30		669.87		20.23		289.20	289.20	
208	05	01		行政单位离退休	4.69			4.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69		29.69						
208	08	01		死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77		1.77						
210	11	01		行政单位医疗	23.03		23.03						
210	11	03		公务员医疗补助	14.99		14.99						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1054.30	一、本年支出	1054.30	1054.30	1054.30		
（一）一般公共预算拨款	1054.30	（一）一般公共服务支出	979.30	979.30	979.30		
其中：财政拨款	1054.30	（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	36.98	36.98	36.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.02	38.02	38.02		
		（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：	1054.30	支出合计	1054.30	1054.30	1054.30		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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			
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	1054.30	765.10	739.35	5.52	20.23	289.20	289.20		
			101	经开区党政办公室	1054.30	765.10	739.35	5.52	20.23	289.20	289.20		
201	03	01		行政运行	979.30	690.10	669.87		20.23	289.20	289.20		
208	05	01		行政单位离退休	4.69	4.69		4.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	23.03	23.03	23.03						
210	11	03		公务员医疗补助	14.99	14.99	14.99						

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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				765.10	744.87	20.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	618.28	618.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.98	29.98	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28		7.28
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	6.25		6.25
30302	退休费	50905	离退休费	4.69	4.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.69	29.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.03	23.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.99	14.99	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	
3.20	0.00	1.70	0.00	1.70	1.50

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我部门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。

项目支出预算表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		
			289.20	289.20							
	101	经开区党政办公室	289.20	289.20							
其他运转类	党政办工作经费	经开区党政办公室	30.00	30.00							
其他运转类	开展活动经费	经开区党政办公室	5.00	5.00							
其他运转类	新时代文明实践中心	经开区党政办公室	10.00	10.00							
其他运转类	工会专项经费	经开区党政办公室	20.00	20.00							
其他运转类	党政专用电视会议系统	经开区党政办公室	10.00	10.00							
其他运转类	宣传费	经开区党政办公室	204.20	204.20							
其他运转类	电子政务平台建设	经开区党政办公室	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

年度履职目标	在区党工委、管委会的领导下，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、综合档案管理、机要保密、群团工作、工会工作等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文秘会务		负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。	
	宣传及信息化建设		负责区对外宣传工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责引导区内社会舆论的指导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设，做好网站日常管理和维护。	
	综合档案管理		制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。	
	机要保密		指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、公文办理；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。	
	群团		负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。	
	其他工作		协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1054.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1054.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		765.10	
	（2）项目支出		289.20	
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。

投入管理指标	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	≤15%	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	≤15%	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。		

投入管理指标	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	重点工作1完成率	≥85%	
		重点工作2完成率	≥85%	
		重点工作3完成率	≥85%	
		重点工作4完成率	≥85%	
		重点工作5完成率	≥85%	
		重点工作6完成率	≥85%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	维持我区稳定	稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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
101		289.20	289.20										
101001	经开区党政办公室	289.20	289.20										
41079622000000003601	党政办工作经费	30.00	30.00			档案数字化整理及保密	≤5万元	会议用品印刷、采购	≥10次	维护社会稳定	明显	群众满意度	≥90%
						学习政策改革研究工作经费	≤0.2万元	培训活动出席率	≥90%			职工满意度	≥95%
						代理记账费	≤3万元	扫黄打非宣传及时率	≥92%				
						“扫黄打非”经费	≤2万元	开展培训活动	≥2次				
						党史教育、意识形态经费	≤8万元	扫黄打非宣传活动	≥1次				
						精神文明创建工作经费	≤5万元	录音笔采购	2个				
						妇联、共青团工作经费	≤0.5万元	购置电脑	9台				
						设备购置及耗材费用	≤3.5万元	购置打印机	3台				
						差旅费	≤3万元	购置设备合格率	100%				
						印刷费	≤3万元	扫黄打非活动覆盖率	100%				
						调研费	≤3万元	设备采购及时率	100%				
						慰问费	≤4.8万元						
41079622000000004401	新时代文明实践中心	10.00	10.00			户外电子设备	≤10万元	开展活动	≥10次	提高辖区群众幸福感	提高	群众满意度	≥85%
						功能区域调整费用	≤5万元	活动覆盖率	≥89%				
						志愿者保障	≤8万元	活动开展及时率	≥92%				
						开展活动及宣传费用	≤7万元						
41079622000000004477	开展活动经费	5.00	5.00			开展活动总成本	≤12万元	组织开展活动	≥2次	丰富群众文化生活	提升	职工群众满意度	≥90%
								活动中出现问题次数	≤2%				
								举办活动及时率	≥98%				
41079622000000004478	电子政务平台建设	10.00	10.00			电子政务平台技术维护标准成本	62000元/年	服务单位数量	≥10个	确保电子政务项目稳定运行	运行稳定	用户满意度	≥90%
						网站0A系统HTTPS加密传输功能使用费	1888元/年	门户网站监测准确率	100%				
						信息创新	36000元/年	门户网站监测结果反馈及时率	100%				
41079622000000004479	宣传费	204.20	204.20			国际商报	≤9.9万元	开展对外交流	≥2次	提升经开区的知名度美誉度及经开形象	显著提升	群众满意度	≥90%
						党报党刊	≤30万元	采访活动	≥4次				
						与新乡电视台共建《新乡向东方》栏目	≤50万元	新闻发布出错率	≤2%				
						映象	≤7万元	新闻发布及时率	≥96%				
						河南电视台以上媒体宣传	≥20万元	媒体宣传	≥66条				
						新华社	≤9.9万元						
						河南日报	≤30万元						
						大型户外广告	≤150万元						
						与新乡日报共建区融媒体中心	≤50万元						
						网络舆情	≤5万元						
41079622000000004801	工会专项经费	20.00	20.00			举办文体活动经费	≤14万元	举办职工活动	≥1次	职工素质提升，维护社会稳定	显著	职工满意度	≥90%
						职工文体活动阵地建设经费和维护费	≤15万元	举办活动职工参与率	≥90%				
						困难职工帮扶费	≤3万元	帮扶困难职工及时率	≥97%				
								帮扶困难职工	≥10人				
								举办活动及时率	≥90%				
41079622000000006456	党政专用电视会议系统	10.00	10.00			办公软件设施、设备更新	≥7万元	设备更换及时率	100%	有效提高机关服务保障水平	≥80%	用户满意度	≥90%
						电视会议系统设备维护更新	≥6万元	全年会议室设备维护	≥10次				
						设备换装	≥10万元	设备验收合格率	100%				