

**新乡经济技术开发区管理委员会
组织和人力资源社会保障局
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组织和人力资源 社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源 社会保障局 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组织和人力资源 社会保障局 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组织和人力资源

社会保障局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局主要职责

（一）部门主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬体系建设、绩效考核、督查督办、人事管理、党建组织、劳动保障管理、社保经办等工作。

（二）机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局内设机构 5 个，分别为：干部人才科、党建组织科、劳动就业科、社会保障科、人才交流中心。

二、新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局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组织和人力资源社会保障局机关本级，无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局机关本级预算包括：干部人才科、党建组织科、劳动

就业科、社会保障科、人才交流中心等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源

社会保障局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 2022 年收入总计 2742.34 万元，支出总计 2742.34 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 268.59 万元，下降 8.92%。主要原因是严格落实“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 268.59 万元，下降 8.92%。主要原因是严格落实“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组织和人力资源社会保障局 2022 年收入合计 2742.34 万元，其中：一般公共预算 2742.34 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组织和人力资源社会保障局 2022 年支出合计 2742.34 万元，其中：基本支出 700.25 万元，占 25.53%；项目支出 2042.09 万元，占 74.47%。

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组织和人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 2742.34 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 268.59 万元，下降 8.92%。主要原因是严格落实“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减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年度未安排政府性基金预算支出项目。

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组织和人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2742.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2017.99 万元，占 73.59%；社会保障和就业（类）支出 651.76 万元，占 23.77%；卫生健康（类）支出 72.59 万元，占 2.64%。

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组织和人力资源社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 700.25 万元。其中：人员经费支出 662.25 万元，占 94.57%；公用经费支出 38.00 万元，占 5.43%。

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组织和人力资源社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。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。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我局目前不存在公车。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因：2017年底我区实行公车改革，我局目前不存在公车。

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组织和人力资源社会保障局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组织和人力资源社会保障局2022年机关运行经费支出预算38.00万元，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组织和人力资源社会保障局2022年政府采购预算安排4.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元、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组织和人力资源社会保障局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组织和人力资源社会保障局共有车辆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

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局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组织和人力资源
社会保障局 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组织和人力资源社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2742.34	一、一般公共服务	2017.99
其中：财政拨款	2742.34	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	651.76
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	72.59
		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	2742.34	本年支出合计	2742.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2742.34	支出总计	2742.34

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	2742.34	2742.34	2742.34	2742.34														
104	经开区组织人社局	2742.34	2742.34	2742.34	2742.34														
104001	经开区组织人社局	2742.34	2742.34	2742.34	2742.34														

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组织和人力资源社会保障局

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	2742.34	700.25	659.44	2.81	38.00		2042.09	2042.09	
			104	经开区组织人社局	2742.34	700.25	659.44	2.81	38.00		2042.09	2042.09	
201	32	01		行政运行	2017.99		529.79		38.00		1450.20	1450.20	
208	05	01		行政单位离退休	99.41			2.81			96.60	96.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86		53.86						
208	07	99		其他就业补助支出	15.30						15.30	15.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	483.19		3.20				479.99	479.99	
210	11	01		行政单位医疗	43.96		43.96						
210	11	03		公务员医疗补助	28.63		28.63						

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组织和人力资源社会保障局

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	2742.34	一、本年支出	2742.34	2742.34	2742.34		
（一）一般公共预算拨款	2742.34	（一）一般公共服务支出	2017.99	2017.99	2017.99		
其中：财政拨款	2742.34	（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	651.76	651.76	651.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	72.59	72.59	72.59		
		（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：	2742.34	支出合计	2742.34	2742.34	2742.34		

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组织和人力资源社会保障局

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	2742.34	700.25	659.44	2.81	38.00		2042.09	2042.09	
			104	经开区组织人社局	2742.34	700.25	659.44	2.81	38.00		2042.09	2042.09	
201	32	01		行政运行	2017.99	567.79	529.79		38.00		1450.20	1450.20	
208	05	01		行政单位离退休	99.41	2.81		2.81			96.60	96.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	53.86						
208	07	99		其他就业补助支出	15.30						15.30	15.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	483.19	3.20	3.20				479.99	479.99	
210	11	01		行政单位医疗	43.96	43.96	43.96						
210	11	03		公务员医疗补助	28.63	28.63	28.63						

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组织和人力资源社会保障局

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				700.25	662.25	38.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.25	57.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.89	435.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.55		9.55
30229	福利费	50201	办公经费	11.93		11.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	16.32		16.32
30302	退休费	50905	离退休费	2.81	2.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.86	53.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.96	43.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.63	28.63	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局

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				2742.34	2742.34	2742.34										
104		经开区组织人社局				2742.34	2742.34	2742.34										
301	03		505	01	工资福利支出	36.65	36.65	36.65										
301	13		505	01	工资福利支出	57.25	57.25	57.25										
301	01		505	01	工资福利支出	435.89	435.89	435.89										
302	28		502	01	办公经费	9.55	9.55	9.55										
302	29		502	01	办公经费	11.93	11.93	11.93										
302	17		502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	01		502	01	办公经费	81.40	81.40	81.40										
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00	300.00										
302	26		502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50										
302	13		502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20										
310	02		503	06	设备购置	4.22	4.22	4.22										
302	27		502	05	委托业务费	1078.20	1078.20	1078.20										
303	02		509	05	离退休费	2.81	2.81	2.81										
301	09		501	02	社会保障缴费	96.60	96.60	96.60										
301	08		505	01	工资福利支出	53.86	53.86	53.86										
303	09		509	01	社会福利和救助	15.30	15.30	15.30										
301	12		505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20										
313	02		510	02	对社会保险基金补助	479.99	479.99	479.99										
301	10		505	01	工资福利支出	43.96	43.96	43.96										
301	11		505	01	工资福利支出	28.63	28.63	28.63										

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组织和人力资源社会保障局					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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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组织和人力资源社会保障局

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	0.00	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组织和人力资源社会保障局

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		
			2042.09	2042.09							
	104	经开区组织人社局	2042.09	2042.09							
其他运转类	人才发展奖励资金	经开区组织人社局	300.00	300.00							
其他运转类	社保中心运转经费	经开区组织人社局	10.00	10.00							
其他运转类	劳动就业及涉企信访工作经费	经开区组织人社局	11.00	11.00							
其他运转类	党建双基工作经费	经开区组织人社局	30.00	30.00							
其他运转类	组织人事工作费用	经开区组织人社局	5.00	5.00							
其他运转类	人才发展工作经费	经开区组织人社局	43.00	43.00							
其他运转类	引才引智工作经费	经开区组织人社局	14.00	14.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资费用	经开区组织人社局	1037.20	1037.20							
其他运转类	职业年金记实补记	经开区组织人社局	96.60	96.60							
其他运转类	优秀工奖补	经开区组织人社局	15.30	15.30							
其他运转类	被征地农民社保基金	经开区组织人社局	230.00	230.00							
其他运转类	城乡居民医保基金支出	经开区组织人社局	185.59	185.59							
其他运转类	城乡居民社会养老保险基金支出	经开区组织人社局	64.40	64.40							

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组织和人力资源社会保障局

年度履职目标	在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬管理、干部管理、人才管理、基层党建建设和党员教育管理、劳动保障、职称评审认定等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 薪酬管理		工资表核定、编制工作；年度薪酬调整的核定及实施。	
	2. 干部管理		负责研究贯彻上级党委制定的干部队伍建设的方针政策，提出对区党工委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责小店镇、纬七路街道主要领导的管理考核；负责区管干部的选拔、考察监督工作；负责编制管理、组织建设和机构员额管理；管委会招聘；离退休人员管理；管委会人事档案管理工作；外聘高管的引进、考核、评价工作。	
	3. 基层党建建设和党员管理		负责全区两新党组织建设牵头组织工作，协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作；负责机关党委日常工作，牵头组织负责管委会机关党的建设。	
	4. 劳动保障		负责区内企业劳动和就业管理工作；负责全区劳动保障争议、劳动监察等工作；负责做好涉企劳资信访的协调处置工作；依法受理区内企业职工、农民工来信接访工作，办理涉企劳资举报事项。	
	5. 专业技术人员职称评审		做好我区企事业单位专业技术人员的初级专业技术职务评审工作。按照中高级专业技术人员材料初审上报；事业单位职称申报计划备案；专业技术人员继续教育工作。	
	6. 人才工作		开展引进人才评审工作，根据市级人才政策变化，修改完善我区人才奖励政策；开展人才交流、培训、对接活动	
预算情况	部门预算总额(万元)		2742.34	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2742.34	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		700.25	
(2) 项目支出		2042.09		
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。
投入管理指标	工作目标管理	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
投入管理指标	工作目标管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	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%。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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)。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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%
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥85%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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%
投入管理指标	绩效管理	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%
投入管理指标	绩效管理	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%
投入管理指标	绩效管理	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%
投入管理指标	绩效管理	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	薪酬管理	完成	1. 完善区人事体制机制 改革的岗位工资和绩效工资实施方案；上半年省里对国家级开发区机构改革意见出台后，第三季度前明确方案。 2. 及时做好管委会机关工作人员薪酬调整、社保办理、待遇落实；人员调整后两月内完成薪酬调整和社会办理。 3. 做好社保新增参保、待遇审批、和关系转移接续等工作，以及退休人员社保待遇发放、社保基数调整等。 4. 制定乡镇工资实施方案，并逐步实施。上半年制定完成实施方案。
产出指标	重点工作任务完成	干部管理	完成	1. 根据《干部教育培训工作条例》，开展6次干部教育培训，参训人员不少于1000人次。 2. 牵头完成组织部年度考核、干部业绩考核等相关工作。
产出指标	重点工作任务完成	基层党组织建设和党员教育	完成	1. 制定全区基层党建年度工作计划；督促乡（镇、街道）党（工）委、机关党委、集团党委、“两新”组织党委完成各项党建工作任务；新设立3个基层党组织；牵头抓好全区党建工作，全面加强机关党的规范化建设，每季度将各区属部门、国有公司党建工作考核分数反馈至督查局。 2. 开展党员教育培训12期； 3. 完成市下发的党员发展指标80个（暂定，市指标还未下达）；
产出指标	重点工作任务完成	劳动保障	完成	1. 查处项目欠薪和其他违法违规行为，办结率100%；做好人工成本系统填报。 2. 突出抓好高校毕业生、失地农民、退役军人等重点人群就业，开展有针对性的就业技能培训。城镇新增就业1000人，开展补贴性技能培训800人。

产出指标	重点工作任务完成	专业技术人员职称评审	完成	1. 做好我区企事业单位专业技术人员的初级专业技术职务评审工作。 2. 按照市人社局统一要求，做好中高级专业技术人员材料初审上报工作。 3. 按照省、市人社局统一要求，做好事业单位职称申报计划备案工作； 4. 根据全省统一要求，做好我区专业技术人员继续教育工作。
产出指标	重点工作任务完成	人才工作	完成	1. 开展2021年度引进人才评审工作，根据市级人才政策变化，修改完善我区人才奖励政策。开展人才交流、培训、对接活动3次以上 2. 举办不少于4次大型招聘会，确保省或市级重大项目用工人数。 3. 确保全年引进不少于500名各类人才，其中“牧野英才”拔尖人才不少于5名，紧缺人才不少于10名，高层次、高水平创新创业团队不少于8个。
产出指标	履职目标实现	重点工作1目标实现率	完成	
产出指标		重点工作2目标实现率	完成	
产出指标		重点工作3目标实现率	完成	
产出指标		重点工作4目标实现率	完成	
产出指标		重点工作5目标实现率	完成	
效益指标	履职效益	社会效益	一定程度上提高全区高技能人才引进率	
			一定程度上提高参训党员干部素质	
			一定程度上提高全区人员参保率	
	满意度	全区参保对象满意度	≥95%	
		信访处理满意度	≥95%	
		党员干部职工满意度	≥95%	

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组织和人力资源社会保障局

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							
		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
104		2042.09	2042.09										
104001	经开区组织人社局	2042.09	2042.09										
410796220000000006533	社保中心运转经费	10.00	10.00										
					日常运维办公费	≤7万元	享受社保服务对象人数	≥20000人次	加大政策宣传，提升辖区群众参保率	≥3%	办理社保业务对象的满意度	≥90%	
					村级协管员工资成本	≤5万元	业务办理流程规范性	规范					
					保险宣传费	≤2万元	业务受理及时率	≥98%					
					网络通信服务费	≤2.34万元	社保中心下设人社站	7个					
							社保中心大厅面积	≥200m²					
							百兆光纤	3条					
							村级协管员	17人					
							工资核算准确率	≥98%					
							宣传覆盖率	≥96%					
							协管员工资发放及时率	100%					
410796220000000006534	城乡居民社会养老保险基金支出	64.40	64.40		养老保险区级补贴标准	≤7元/月/人	困难群体享受代缴保费的人员数量	≥300人	减轻困难群体代缴保费经济负担	明显	享受补贴群众满意度	≥90%	
					死亡人员丧葬费	≤264000元	参保缴费补贴核算准确率	100%					
					60周岁及以上独生子女和双女户区财政养老补贴	20元/人/月	参保缴费补贴发放及时率	100%					
					建档立卡、低保、特困、重残人均代缴标准	100元/年	60周岁及以上独生子女和双女户区财政补贴人数	≤120人					
					独生子女和双女户人均补贴标准	100元/年	养老保险区级补贴人员	≤3400人					
							建档立卡、低保、特困、重残人员	≥400人					
							独生子女和双女户补贴人数	≤250人					
							代缴保费支付准确率	100%					
							代缴保费支付及时率	100%					
410796220000000006536	城乡居民医保基金支出	185.59	185.59		城乡居民医疗保险配套资金标准成本	69.6元/人	贫困人口城乡医保代缴人数	≤362人	减轻困难群众大病负担	明显	接受医疗保险补助对象满意度	100%	
					归集困难群众大病补充医疗保险资金	≤40000元	归集困难群众大病补充医疗保险核定准确率	≥95%	提升医疗保障公共管理服务水平	明显			
					贫困人口城乡医保个人缴费代缴标准成本	320元/人	医保配套资金发放及时率	≥96%					
					城乡居民医保管理经费	≤30000元	城乡居民医疗保险配套资金人数	≤24000人					
410796220000000006537	被征地农民社保基金	230.00	230.00		60周岁以上完全失地农民养老保险补贴标准	300元/人/月	被征地农民准确人数	≥3200人	保障失地农民基本生活水平	保障	失地农民满意度	100%	
					18-60周岁被征地农民养老保险补贴标准	14595元/人	失地补贴发放准确率	≥98%					
					部分失地农民养老保险补贴标准	150元/人/月	失地补贴发放及时率	≥96%					
							18-60周岁被征地农民人数	1962人					
							60周岁以上完全失地农民人数	543人					
							部分失地农民人数	164人					

410796220000000006538	劳务派遣人员工资费用	1037.20	1037.20			劳务派遣人员工资总成本	≤1037.2万元	工资核算准确率	≥96%	保证劳务派遣人员工资核算及发放,保障单位正常运转	保障	劳务派遣人员满意度	100%
								工资发放及时率	≥95%				
410796220000000006539	组织人事工作费用	5.00	5.00			吴中、柯桥挂职锻炼对接工作经费	≤0.3万元	购置办公用品合格率	≥98%	做好薪酬管理体系,保障职工合法权益	显著	单位员工满意度	≥90%
						华大学研究生骨干基层实践工作经费	≤0.2万元	薪酬核算及时率	100%				
						日常办公用品	≤0.5万元	全年开展干部考核次数	≥1次				
						代理记账费	≤3万元	员工入离职手续办理及时率	100%				
						慰问老干部经费	≤0.5万元	春节慰问老干部	≥8人				
						购买办公设备成本	≤1万元	干部考核合格率	≥95%				
								干部考核覆盖率	≥95%				
								慰问老干部及时率	≥97%				
410796220000000006540	党建双基工作经费	30.00	30.00			红色教育基地接受教育人均标准成本	≤0.07万元	党员培训次数	≥4次	促进党员干部素质和技能全面提升	显著	党员满意度	≥90%
						节日慰问老党员、困难党员及七一表彰党员费用	≤1万元	培训出勤率	≥85%				
						党员干部专题培训费用	≤3.2万元	培训完成及时率	≥98%				
						三会一课学习费用	≤0.8万元						
						新党员培训费用	≤10万元						
						主题党日活动经费	≤1万元						
410796220000000006541	引才引智工作经费	14.00	14.00			引才引智工作总成本	≤15.3万元	招聘场次	≥2次	为专业人才提供更多岗位,引进更多人才	明显	招聘单位满意度	≥90%
								招聘程序合规率	≥95%	满足单位的人才需求,促进经济发展	明显		
								招聘公告发布及时率	≥95%				
410796220000000006542	劳动就业及涉企信访工作经费	11.00	11.00			购置固定资产	≤4.215万元	劳动就业培训	≥3次	提升群众就业率,维护社会稳定	明显	申请解决劳动纠纷的群众满意度	≥90%
						监察电动车保养维修	≤0.2万元	案件处置有效率	≥98%				
						劳动监察服装	≤1.2万元	案件处置及时率	≥96%				
						工作经费	≤6.2万元	更新劳动监察服装	3套				
						信访大厅运维费	≤3.3万元	采购执法记录仪	2台				
								采购办公隔断	3组				
								采购电脑	5台				
								采购衣柜	1个				
								采购文件柜	3个				
								采购办公椅	8把				
								办公用品合格率	≥95%				
								劳动就业培训合格率	≥90%				
								办公用品采购及时率	≥96%				

410796220000000006543	人才发展奖励资金	300.00	300.00			各类人才补贴总成本	497.33万元	人才奖励到位率	≥96%	增强人才吸引力，促进经开区经济发展	促进	接受奖励或补贴对象满意度	100%
						省级创新创业大赛二等奖奖励	0.5万元	人才奖励按期支付率	≥95%				
						高层次人才个税奖励	20.63万元	获得奖励人才数量	≥70人				
						平台建设奖励	102万元	荣获省级创新创业大赛二等奖单位	1个				
410796220000000006544	人才发展工作经费	43.00	43.00					补贴群体覆盖率	≥90%				
						人力资源管理软件开发	≤2万元	举办招聘会	≥2次	对地方经济发展作出贡献	明显	参加招聘或人才座谈的服务对象满意度	≥90%
						人才培育工作经费	≤12.87万元	人才引进预期合格率	100%				
						人才引进工作经费	≤8万元	补贴发放及时率	≥95%				
410796220000000006545	职业年金记实补记	96.60	96.60			人才服务中心费用	≤47.42万元	赴高校、研究所等交流学习人员	≤10人				
						职业年金记实补记总成本	≤96.6万元	核算需要落实职业年金记实补记人员数量	≥12人次	保障参保职工合法权益	保障	参保职工是否满意	100%
								职业年金记实补记及实账利息差额资金足额缴纳率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥96%				
410796220000000008489	优秀务工奖补	15.30	15.30			人均发放标准	≤3000元	发放优秀务工奖人数	51人	提升务工人员工作积极性	提升	优秀务工人员满意度	≥90%
								优秀务工奖补核定准确率	≥98%				
								优秀务工奖补发放及时率	≥98%				