

2025年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会党
政办公室部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业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 新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室主要职责

（一）文秘工作

1. 统筹党工委、管委会各类文字材料起草工作
2. 统筹党工委、管委会各类公文的流转办理
3. 统筹党工委、管委会机要保密工作
4. 统筹落实史志工作

（二）信息调研

1. 统筹落实信息工作
2. 统筹落实调研工作

（三）档案管理

1. 统筹制定全区档案工作规范性文件并负责组织实施
2. 统筹指导、监督、检查、协调全区各部门、各（乡）街道办事处、企事业单位和其他组织的档案工作
3. 统筹接收、征集、整理、集中保管党工委、管委会的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料
4. 统筹开展全区档案宣传、教育培训工作
5. 统筹档案数字化建设
6. 统筹对所保存的档案资料进行科学地整理和保管，并向社会提供利用。

（四）应急值班管理

1. 统筹应急值守、信息汇总和信息报送工作
2. 统筹落实党工委、管委会的日常值班工作

（五）综合服务管理

1. 统筹物业管理工
2. 统筹车辆管理工作
3. 统筹行政管理工作
4. 统筹接待工作
5. 统筹外事工作

（六）政务公开落实

1. 统筹拟定政务云平台建设方案
2. 统筹拟定内、外网办公自动化工作规划、计划、方案，并组织实施
3. 统筹拟定电子政务、政务公开工作安排意见，加强对各部门政务公开工作的督促，向领导小组汇报政务公开工作情况
4. 统筹各部门、各单位电子政务、政务公开工作的日常联系，协调和指导电子政务、政务公开工作中所涉及的重要问题
5. 统筹协调新闻媒体宣传报道电子政务、政务公开工作

（七）电子宣传

1. 承担管委会信息化内、外网建设及安全管理工，管委会网络日常运维管理工作
2. 组织落实管委会网站建设管理工作，利用网络信息化技术为管委会提高工作效率提供保障，提高管委会公共服务水平和质量
3. 落实与各级电子政务网络的互联互通工作
4. 组织拟定全区电子政务、信息资源开发利用发展规划，报领导批准后的组织实施工作

（八）指导全区宣传报道

1. 指导对内宣传，组织开展报纸、电视、新媒体采编制作相关工作

2. 指导外宣工作，组织开展中央、省、市各类媒体上高新区的宣传工作

3. 指导、组织重大活动宣传策划

4. 负责统筹全区政治、意识形态宣传工作

（九）传播策划

1. 牵头负责高新区传播策划整合相关工作

2. 牵头负责高新区发展战略、重大改革创新、产业发展、招商引资政策宣传策划相关工作

3. 牵头负责高新区与软环境建设相关的宣传策划相关工作

（十）机要保密

1. 统筹机要工作

2. 统筹保密工作

（十一）文秘会务

1. 统筹党工委、管委会会议的会务组织

2. 统筹领导讲话的起草、审核、纪要整理等工作

（十二）法制管理

1. 负责统筹行政执法监督、行政复议和行政诉讼案件应诉，规范性文件制发和审核等

2. 负责统筹管委会法律顾问工作管理

3. 负责统筹管委会法制建设管理工作

（十三）部门日常工作

1. 统筹落实党政办公室内部事务

2. 统筹落实党政办公室人事管理工作

3. 组织指导部门日常工作的开展与落实

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室本级预算包括：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室。

第二部分

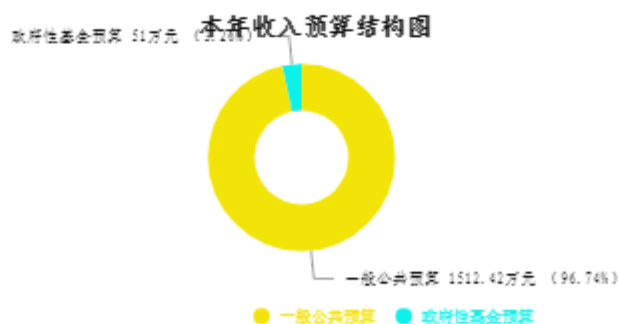
新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年收入总计1,563.42万元，支出总计1,563.42万元，与2024年预算相比，收入减少643.20万元，下降29.15%，主要原因：严格资金审批控制，厉行勤俭节约。支出减少643.20万元，下降29.15%，主要原因：严格资金审批控制，厉行勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年收入合计1,563.42万元，其中：一般公共预算1,512.42万元；政府性基金预算51.00万元；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0万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年支出合计1,563.42万元，其中：基本支出504.17万元，占32.25%；项目支出1,059.25万元，占67.75%。

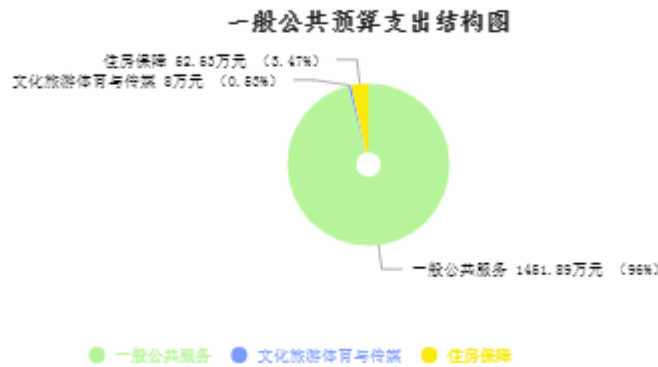


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年一般公共预算收支预算1,512.42万元，政府性基金收支预算51.00万元，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694.20万元，下降31.46%，主要原因：严格资金审批控制，厉行勤俭节约。政府性基金收支预算增加51.00万元，增长100.00%，主要原因：本年增加政府性基金收支预算支出；国有资本经营收支预算与2024年持平。

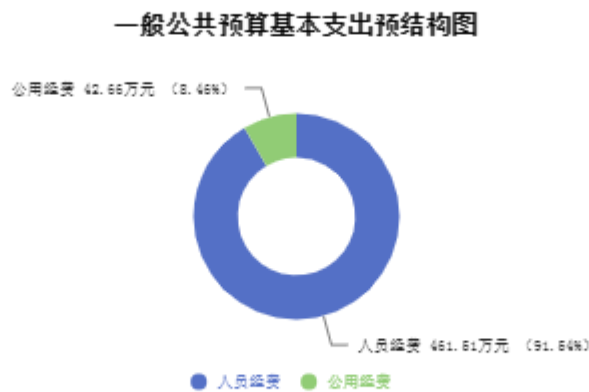
五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1,512.42万元。其中：一般公共服务（类）支出1,451.89万元，占96.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.00万元，占0.53%；住房保障（类）支出52.53万元，占3.47%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为504.17万元。其中：人员经费461.51万元，占91.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费42.66万元，占8.46%，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年“三公”经费预算为10.00万元。预算数与2024年持平。

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 10.00万元，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2024年持平。

(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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年政府性基金预算支出年初预算为51.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出51.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年机构运转经费支出预算42.66万元，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，比上年减少27.90万元，下降39.54%，主要原因：严格资金审批控制，厉行勤俭节约。

(二) 政府采购支出情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025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

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室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，新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室共有车辆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；单位价值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

新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室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：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室2025年部门 预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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	1512.42	一、一般公共服务	1451.89
其中：财政拨款	1512.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	51.00	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	59.00
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	52.53
		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	1563.42	本年支出合计	1563.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1563.42	支出总计	1563.42

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

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

部门（科目）代码	部门（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	1563.42	1563.42	1512.42	1512.42	51.00													
101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1563.42	1563.42	1512.42	1512.42	51.00													
101001	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1563.42	1563.42	1512.42	1512.42	51.00													

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。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1563.42	504.17	461.51		42.66		1059.25	221.00	838.25
			101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1563.42	504.17	461.51		42.66		1059.25	221.00	838.25
201	02	05		委员视察	0.25						0.25		0.25
201	03	01		行政运行	407.22	407.22	366.04		41.18				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1044.42	44.42	42.94		1.48		1000.00	221.00	779.00
207	07	02		资助影院建设	1.00						1.00		1.00
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00						50.00		50.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00						8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	52.53	52.53	52.53						

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。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

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	1563.42	一、本年支出	1563.42	1512.42	1512.42	51.00	
（一）一般公共预算拨款	1512.42	（一）一般公共服务支出	1451.89	1451.89	1451.89		
其中：财政拨款	1512.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.00	（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	59.00	8.00	8.00	51.00	
（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	52.53	52.53	52.53		
		（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：	1563.42	支出合计	1563.42	1512.42	1512.42	51.00	

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。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	1512.42	504.17	461.51		42.66		1008.25	221.00	787.25
			101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1512.42	504.17	461.51		42.66		1008.25	221.00	787.25
201	02	05		委员视察	0.25						0.25		0.25
201	03	01		行政运行	407.22	407.22	366.04		41.18				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1044.42	44.42	42.94		1.48		1000.00	221.00	779.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00						8.00		8.00
221	02	01		住房公积金	52.53	52.53	52.53						

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

部门名称：新乡高新技术产业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			504.17	461.51	42.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.62	144.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.91	81.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.51	139.51	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.47		9.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.71		24.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.10	23.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.18	16.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.53	52.53	

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。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

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				1563.42	1512.42	1512.42	51.00									
101		新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室				1563.42	1512.42	1512.42	51.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	79.25	28.25	28.25	51.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.62	144.62	144.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.91	81.91	81.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.51	139.51	139.51										
302	01	办公费	502	01	办公经费	432.00	432.00	432.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.47	9.47	9.47										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.71	24.71	24.71										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.18	16.18	16.18										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	234.00	234.00	234.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	106.00	106.00	106.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.53	52.53	52.53										

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。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业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	
10.00					10.00

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

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	51.00					51.00		51.00	
			101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	51.00					51.00		51.00	
207	07	02		资助影院建设	1.00					1.00		1.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00					50.00		50.00	

注：本表反映本部门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。

2025年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业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		
	101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1059.25	1008.25	51.00						
特定目标类	新财预（2024）58号政协委员活动经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	0.25	0.25							
其他运转类	管委会公务用车租赁费	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	160.00	160.00							
其他运转类	管委会办公通讯费	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	55.00	55.00							
其他运转类	机关办公公共区域绿化养护费	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	6.00	6.00							
特定目标类	管委会公务交通费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	43.00	43.00							
特定目标类	国家安全及网络安全工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	18.00	18.00							
特定目标类	管委会法律服务费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	13.00	13.00							
特定目标类	火炬园办公区集中供暖费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	150.00	150.00							
特定目标类	办公室其他专项1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	102.00	102.00							
特定目标类	电子政务外网及网络维护费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	50.00	50.00							
特定目标类	办公场所维修改造及设备更新1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	50.00	50.00							
特定目标类	宣传工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	156.00	156.00							
特定目标类	公共机构节能工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	10.00	10.00							
特定目标类	文明卫生城市创建及督查1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	55.00	55.00							
特定目标类	管委会招商专项1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	20.00	20.00							
特定目标类	政研工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	2.00	2.00							
特定目标类	保密会控室建设维护1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	10.00	10.00							
特定目标类	信息替代工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	100.00	100.00							
特定目标类	新财预（2024）9号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1.00		1.00						
特定目标类	新财预（2024）289号2024年度省级国家电影事业发展专项资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	50.00		50.00						
特定目标类	新财预（2024）264号2024年度省级文明村镇补助资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	8.00		8.00						

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

（2025年度）

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室				
年度履职目标	确保我区保密、档案、目标管理、信息管理、应急管理各项工作顺利完成，完成服务领导、征订报刊杂志、会务服务、值班管理、宣传、接待等各项工作正常开展，确保管委会各项工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保管委会冬季正常取暖		确保管委会冬季正常取暖 改善工作人员工作环境，保障日常工作正常运转，提高我区单位整体工作效率。	
	确保高质量完成管委会各项工作		确保管委会服务领导、征订报刊杂志、会务服务、值班管理、宣传等各项工作正常开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1563.42	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1563.42	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	504.17	
		(2) 项目支出	1059.25	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
决算真实性	真实			
资金使用合规性	合规			

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	确保管委会冬季正常取暖工作完成率	≥98%	
		确保高质量完成管委会宣传工作完成率	≥98%	
		确保管委会电子政务外网正常运转工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	确保管委会各项工作正常运转目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	提高工作人员工作效率	≥96%	
	满意度	领导满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

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

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（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		1059.25	1059.25										
101001	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	1059.25	1059.25										
41079425000000004416	管委会办公通讯费	55.00	55.00			管委会办公通讯费	≤55万元	通讯运营公司数量	2家	确保管委会网络通讯畅通	确保	工作人员满意度	≥98%
								管委会网络通讯正常使用率	100%				
								通讯保障周期	≤1年				
41079425000000004417	机关办公公共区域绿化养护费	6.00	6.00			机关办公公共区域绿化养护费	≤18万元	绿化管理次数	≥14次	提高管委会公共区域环境整洁性	确保	工作人员满意度	≥95%
								绿化管理合格率	≥95%				
								绿化周期	每月				
41079425000000004418	管委会公务用车租赁费	160.00	160.00			管委会公务用车租赁费	≤160万元	租车数量	16辆	确保高新区车辆管理工作正常开展	确保	车辆使用人员满意度	≥98%
								租赁车辆正常使用率	100%				
								车辆租赁周期	≤1年				
410794250000000010027	办公室其他专项1	102.00	102.00			专项工作经费	≤102万元	宣传活动	≥3次	保障各项工作正常开展	≥95%	群众满意度	≥95%
								会务服务	≥15次			领导满意度	≥95%
								各项活动完成率	≥98%				
								各项活动完成时间	≤1年				

410794250000000010034	管委会公务交通费1	43.00	43.00			车辆租赁费	≤43万元	租赁车辆数	≥17辆	确保高新区车辆使用工作有序运转	≥98%	车辆使用人员满意度	≥95%
								租赁车辆正常使用率	100%				
								车辆租赁时间	≤1年				
410794250000000010038	火炬园办公区集中供暖费1	150.00	150.00			供暖费用	<150万元	资金支付时间	≤1年	改善工作人员工作环境	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								资金支付次数	1次				
								资金支付合规率	100%				
410794250000000010042	办公场所维修改造及设备更新1	50.00	50.00			维修改造经费	≤50万元	办公场所维修改造次数	>5次	保障管委会各项工作有序推进	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								维修改造验收合格率	100%				
								建设周期	≤1年				
410794250000000010045	管委会招商专项1	20.00	20.00			招商工作经费	≤20万元	外出招商次数	>6次	保障招商工作正常运转	≥95%	领导满意度	≥95%
								招商任务完成率	≥95%			工作人员满意度	≥95%
								招商完成时间	≤1年				
410794250000000010052	电子政务外网及网络维护费1	50.00	50.00			网络维护经费	≤50万元	运行维护时间	≤1年	保障电子政务工作有序开展	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								电子政务外网总线及端口	>13个				
								网络正常使用率	>98%				
410794250000000010057	信息替代工作经费1	100.00	100.00			信息替代工作经费	≤100万元	采购完成时间	≤1年	确保系统运维正常运转	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								采购设备数量	≥30台				
								设备验收合格率	100%				

410794250000000010061	公共机构节能工作经费1	10.00	10.00			公共机构节能工作经费	≤10万元	宣传次数	≥2次	确保公共机构节能工作顺利开展	≥95%	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	≥95%				
								宣传完成时间	≤1年				
410794250000000010063	政研工作经费1	2.00	2.00			政研工作经费	≤2万元	采购办公用品	≥3次	确保政研室以及人大政协工作顺利开展	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								资料印刷次数	≥2次			领导满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%				
								资料印刷合格率	100%				
								工作完成时间	≤1年				
410794250000000010068	文明卫生城市创建及督查1	55.00	55.00			文明卫生城市创建及督查工作经费	≤55万元	宣传次数	≥3次	圆满完成文明城市创建各项工作	≥95%	群众满意度	≥95%
								宣传活动覆盖率	≥95%				
								宣传活动完成时间	≤1年				
410794250000000010075	宣传工作经费1	156.00	156.00			宣传工作经费	≤156万元	宣传覆盖率	≥95%	确保高新区宣传工作圆满完成	≥95%	领导满意度	≥95%
								宣传完成时限	≤1年			群众满意度	≥95%
								公众号宣传篇数	>360篇				
410794250000000010079	国家安全及网络安全工作经费1	18.00	18.00			国家安全及网络安全工作经费	≤18万元	网络正常使用率	≥98%	圆满完成管委会国家安全及网络安全工作	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								委托第三方公司	≥3家				
								运行维护时间	≤1年				

410794250000000010082	管委会法律服务费1	13.00	13.00			律师费	≤13万元	律师事务所数量	≥2个	确保各项社会工作依法完成	≥98%	工作人员满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%			领导满意度	≥95%
								资金支付完成时间	≤1年				
410794250000000010085	保密会控室建设维护1	10.00	10.00			保密会控室建设维护经费	≤10万元	采购保密设备	1台	党和国家秘密信息传输安全畅通	≥98%	工作人员满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								采购完成时间	≤1年				
410794250000000014060	新财预(2024)58号政协委员活动经费1	0.25	0.25			政协委员活动经费	≤0.25万元	采购完成时间	≤1年	保障政协委员活动开展	≥95%	政协委员满意度	≥95%
								采购次数	≥3次				
								采购验收合格率	100%				
410794250000000014063	新财预(2024)9号2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金1	1.00	1.00			补助地方国家电影事业	≤1万元	补助高新区影院数量	1个	繁荣发展电影市场	≥90%	补助影院满意度	≥95%
								国产影片放映覆盖率	≥90%				
								补助资金保障时间	≤1年				
410794250000000014064	新财预(2024)264号2024年度省级文明村镇补助资金1	8.00	8.00			文明村镇补助资金	≤8万元	补助文明村镇数量	1个	确保农村精神文明建设水平	≥95%	补助文明村镇满意度	≥95%
								文明村镇达标率	≥98%				
								补助资金保障时间	≤1年				
410794250000000014065	新财预(2024)289号2024年度省级国家电影事业发展专项资金1	50.00	50.00			补助地方国家电影事业	≤50万元	补助高新区影院数量	1个	繁荣发展电影市场	≥90%	补助影院满意度	≥95%
								国产影片放映覆盖率	≥90%				
								补助资金保障时间	≤1年				

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