

新乡高新技术产业开发区管理委员会
组织和人事局2022年度
部门预算公开

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2022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组织和人事局 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表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会

组织和人事局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局主要职责是：负责人才规划、培养、引进、服务；负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作；负责组织绩效考核、薪酬管理；负责全区机构编制管理、职称评定管理工作；负责统战工作；负责政务督查、督办；负责群团工作、工会工作、妇联工作等。负责全区机关事业单位职工养老、医疗保险工作；负责城乡居民社会养老保险；负责区内企业就业创业相关工作。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事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：新乡高新区技术产业开发区管理委员会组织和人事局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2022年收入总计4500.5万元，支出总计4500.5万元，与2021年预算相比，收入增加3382.81万元，增长302.66%。主要原因：工资福利收入增加1980.95万元，公用经费收入增加3.93万元，对个人和家庭的补助收入增加267.7万元，项目收入增加1130.23万元；支出增加3382.81万元，增长302.66%。主要原因：工资福利支出增加1980.95万元，公用经费支出增加3.93万元，对个人和家庭的补助支出增加267.7万元，项目支出增加1130.23万元。

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组织和人事局2022年收入合计4500.5万元，其中：一般公共预算3636.5万元；政府性基金收入864万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2022年支出合计4500.5万元，其中：基本支出2765.9万元，占61.46%；项目支出1734.6万元，占38.54%。

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组织和人事局 2022 年

一般公共预算收支预算 3636.5 万元，政府性基金收支预算 864 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2518.81 万元，增长 225.36%，主要原因：工资福利收支增加；政府性基金收支预算增加 864 万元，增长 100%，主要原因：2021 年政府性基金收支预算为 0 万元，2022 年项目支出中失地农民补贴金列入政府性基金科目。

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组织和人事局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3636.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3073.2 万元，占 84.51%；社会保障和就业（类）支出 136.9 万元，占 3.76%；农林水事务支出 426.4 万元，占 11.73%。

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组织和人事局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2765.9 万元。其中：人员经费支出 2689.8 万元，占 97.25%；公用经费支出 76.1 万元，占 2.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

具体支出情况如下：

1、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。

2、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；公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

3、公务接待费0万元，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1万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

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组织和人事局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 864 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 864 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

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2022 年机构运转经费支出预算 76.1 万元，主要保障机构正常运转及正

常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局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。我单位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，新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局共有车辆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，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

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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，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：

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,636.5	一、一般公共服务	3,073.2
其中：财政拨款	3,636.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	864.0	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	136.9
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	864.0
		十三、农林水事务	426.4
		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	4,500.5	本年支出合计	4,500.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,500.5	支出总计	4,500.5

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	4,500.5	2,765.9	2,255.7	434.1	76.1		1,734.6	1,734.6		
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会 组织和人事局	4,500.5	2,765.9	2,255.7	434.1	76.1		1,734.6	1,734.6		
201	03	01		行政运行	2,765.9		2,255.7	434.1	76.1					
201	03	05		专项业务及机关事务管理	143.0						143.0	143.0		
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	164.3						164.3	164.3		
208	07	99		其他就业补助支出	6.0						6.0	6.0		
208	25	02		其他农村生活救助	4.3						4.3	4.3		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	126.6						126.6	126.6		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	864.0						864.0	864.0		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	426.4						426.4	426.4		

2022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组织和人事局

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	4,500.5	一、本年支出	4,500.5	3,636.5	3,636.5	864.0	
（一）一般公共预算拨款	3,636.5	（一）一般公共服务支出	3,073.2	3,073.2	3,073.2		
其中：财政拨款	3,636.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	864.0	（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	136.9	136.9	136.9		
		（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	864.0			864.0	
		（十三）农林水事务支出	426.4	426.4	426.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,500.5	支出合计	4,500.5	3,636.5	3,636.5	864.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	3,636.5	2,765.9	2,255.7	434.1	76.1		870.6	870.6
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3,636.5	2,765.9	2,255.7	434.1	76.1		870.6	870.6
201	03	01		行政运行	2,765.9	2,765.9	2,255.7	434.1	76.1			
201	03	05		专项业务及机关事务管理	143.0						143.0	143.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.3						164.3	164.3
208	07	99		其他就业补助支出	6.0						6.0	6.0
208	25	02		其他农村生活救助	4.3						4.3	4.3
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	126.6						126.6	126.6
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	426.4						426.4	426.4

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： 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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				2,765.9	2,689.8	76.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451.9	451.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.3	50.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247.8	247.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900.0	900.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.8	324.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30302	退休费	50905	离退休费	434.1	434.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	212.0	212.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.6	63.6	
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	70.3		70.3
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	
0.0		0.0			

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。

说明: 我部门没有“三公”经费预算, 故此表格无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	864.0					864.0	864.0	
			103	新乡高新技术产业开发区 管理委员会组织和人事局	864.0					864.0	864.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	864.0					864.0	864.0	

项目支出预算表

部门名称:	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局										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		
			1,734.6	870.6	864.0						
	103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1,734.6	870.6	864.0						
其他运转类	人才发展专项资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	143.0	143.0							
其他运转类	升级人事档案室专项	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	80.0	80.0							
其他运转类	七一年底工作会议慰问经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	6.0	6.0							
其他运转类	妇联基层组织建设经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.0	1.0							
其他运转类	人员招聘费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	19.0	19.0							

其他运转类	党建平台运维费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3.6	3.6							
其他运转类	社会保障工作兼职协管员报酬经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.8	5.8							
其他运转类	招商经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.0	5.0							
其他运转类	政务督查年度专项经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	11.0	11.0							
其他运转类	人才平台运维费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.0	5.0							
其他运转类	劳动仲裁人员经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	12.8	12.8							
其他运转类	干部教育培训专项	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	10.0	10.0							
其他运转类	离退休人员活动经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.1	5.1							
其他运转类	创业担保贷款财政贴息	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	6.0	6.0							

其他运转类	企业军转干部补助	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4.3	4.3							
其他运转类	城乡居民养老保险参保人员配套资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	126.6	126.6							
其他运转类	失地农民生活补贴金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	864.0		864.0						
其他运转类	村级组织运转经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	41.8	41.8							
其他运转类	农村干部生活补助	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	384.6	384.6							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		4,500.5	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,500.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,765.9	
(2)项目支出		1,734.6		
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。

预算和财务管	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		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		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		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		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		“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		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。
	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		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
满意度			反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局						单位：万元							
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
103		1,734.6	1,734.6										
103001	新乡高新技术产 业开发区管理委 员会组织和人事 局	1,734.6	1,734.6										
410799220 000000006 448	人才发展专项资 金	143.0	143.0			人才工作经 费	≥7 万	拨付“牧野 英才”奖补 等人才资金	≥143 万	提升人才 发展服务 体系	人才服务 效率提升	人才满意度	≥95%
						高新区人才 政策	≥89 万	全面兑现 “牧野英 才”各类人 才政策	全面兑现				

						“牧野英才”奖补	≥47万	按时拨付人才政策奖补	按时拨付				
410799220 000000008 888	人员招聘费	19.0	19.0			项目总成本	≥19万	有国际教育背景或在海外受过教育人员增加数	≥1人	工作质量	大幅提高	应聘人员满意度	≥90%
						无社会成本指标	≥0无	工作效益提升情况	整体提升	未产生经济消息指标	≥0无		
						无生态环境指标	≥0无	招聘人数	≤30人	区域本科以上学历人才数	≥5人		
								本科以上学历人员	≥5人	无生态效益指标	≥0无		
								招聘完成时间	2022年12月31日前				
410799220 000000012 407	人才平台运维费	5.0	5.0			人才平台运维费用	≥5万元	人才平台数量	≥1个	提升人才发展服务体系	人才服务效率提升	人才满意度	≥95%
								平台稳定运营	正常维护				
								运维服务期	1年				
410799220 000000012 408	劳动仲裁人员经费	12.8	12.8			3名临时工作人员待遇	≥10500每月	临时工作人员数量	≥3名	临时工作人员薪酬水平	大幅提升	临时工作人员满意度	≥95%

						3名临时工作人员劳务派遣费	≥150 每月	临时工作人员薪酬发放情况	正常发放				
								临时工作人员薪酬发放及时性	按时完成				
410799220 000000012 409	城乡居民养老保险参保人员配套资金	126.6	126.6			养老保险网络专线	≥15600 元	独生子女，双女户养老金补贴发放人数	≥10000 人	按政策落实，维护社会和谐稳定。	大幅提升	群众满意度	≥95%
						民办教师月发放额	≥20000 每月	重残补助发放人数	≥183 人				
						困难群众补助	100 元/ 每人	困难群众补助发放人数	≥520 人				
						重残补助	100 元/ 每人	养老金发放时效性	及时完成				
						基础养老金区级补助	≥7 元/ 每人	基础养老金区级补助发放人数	≥81000 人				
						独生子女、双女户缴费补助	100 元/ 每人	养老保险网络专线数量	≥1 条				
						独生子女，双女户养老金补贴	≥10 元/ 每人	民办教师月发放人数	≥162 人				

							相关资金发放情况	按时按标准发放					
							独生子女、双女户缴费补助发放人数	≥262人					
410799220 000000012 412	失地农民生活补贴金	864.0	864.0			发放失地农民生活补贴	≥300元/月	失地农民领取生活补贴人数	≥1300人	失地农民幸福感	大幅提升	失地农民满意度	≥95%
						2021年未发放补贴	≥396万元	生活补贴发放情况	按要求完成				
								2021年未发放补贴村个数	≥5个				
								生活补贴发放情况时效性	按时完成				
410799220 000000012 413	社会保障工作兼职协管员报酬经费	5.8	5.8			绩效报酬	≥1600元/年	发放社会保障工作兼职协管员报酬(200人以下)发放人数	≥1人	提高城乡居民养老保险服务	大幅提升	协管员满意度	≥90%

						发放社会保 障工作兼职 协管员报酬 (200人以下)	≥1200 元/年	发放社会保 障工作兼职 协管员报酬 (200-1000 人以下)发 放人数	≥8人				
						发放社会保 障工作兼职 协管员报酬 (200-1000 人以下)	≥19200 元/年	发放社会保 障工作兼职 协管员报酬 (1000人 以上)发放 人数	≥10人				
						发放社会保 障工作兼职 协管员报酬 (1000人以 上)	≥36000 元/年	绩效报酬发 放人数	≥800人				
								社会保障工 作兼职协管 员报酬发放 情况	正常发放				
								社会保障工 作兼职协管 员报酬发放 及时性	按时完成				
410799220 00000012 414	企业军转干部补 助	4.3	4.3			军转干部补 助	≥3.82 万元	企业军转干 部人数	≥9人	落实企业 军转干部 待遇落实	大幅提升	企业军转干部满 意度	≥90%

									率				
						军转干部慰问费	≥0.48万元	下拨经费符合政策规定	按照政策完成				
								军转干部补助发放时效性	按时发放				
410799220 000000012 487	七一年底工作会议慰问经费	6.0	6.0			年底工作会议	≥1万元	年底工作会议数量	≥1次	关心关爱困难党员职工	增强党的向心力	慰问对象满意度	≥90%
						七一表彰大会	≥1万元	慰问困难职工和老党员人数	≥20人				
						慰问困难职工和老党员	≥4万元	七一表彰大会数量	≥1次				
								完成七一表彰及慰问工作	按时完成				
410799220 000000012 491	村级组织运转经费	41.8	41.8			村级组织运转经费	≥22.8万元	服务群众数量	≥54310人	提高党的执政能力	巩固党的执政基础	服务群众满意度	≥90%
						服务群众专项经费	≥19万元	村级组织数量	≥19个				
								村级组织运转经费发放情况	按时完成				

410799220 000000012 492	农村干部生活补助	384.6	384.6		离任村干部生活补贴	≥29.2 万元	发放补助发放时效性	按时发放	提高党的执政能力	巩固党的执政基础	农村干部满意度	≥90%
					书记生活补贴	≥57.2 万元	书记生活补贴人数	≥18人				
					监委会主任生活补贴	≥40.7 万元	功勋支部书记生活补贴人数	≥1人				
					委员生活补贴	≥255.6 万元	监委会主任生活补贴人数	≥16人				
					离任村书记生活补贴元	≥1.56 万元	委员生活补贴人数	≥134人				
					功勋支部书记生活补贴	≥0.36 万元	离任村书记生活补贴人数	≥12人				
							离任村干部生活补贴人数	≥255人				
							发放补助发放情况	按标准完成发放				
410799220 000000012 493	党建平台运维费	3.6	3.6		视频系统租赁费	≥0.6 万元	终端站点数量	≥20个	提高党的执政能力	巩固党的执政基础	服务党员满意度	≥95%
					终端站点维护费	≥0.58 万元	系统正常运行率	正常运行				
					新高新党建平台年带宽费	≥2.4 万元	系统运维时效性	按时维护				

							新高新党建 平台数量	≥1 个					
							视频系统数 量	≥1 个					
410799220 000000012 494	政务督查年度专 项经费	11.0	11.0			其他政务督 查相关费用	≥8700 元/每年	其他政务督 查等相关费 用	≥1 次	提高督查 工作的及 时性、真 实性和智 能性	大幅提升	平台使用者满意 度	≥95%
						购置督查设 备	≥50000 元/每年	运维服务期	一年				
						督查平台维 护费, 及带 宽费	≥51300 元/每年	购置督查设 备等	无人机 1 台、电脑 3 台、 U-Key、 彩色墨盒 及纸张耗 材。				
								电子政务督 查平台	≥1 个/每 年				
							电子政务督 查平台维护	正常维护					

410799220 000000012 496	妇联基层组织建 设经费	1.0	1.0			2022年“六一节”慰问符合标准贫困儿童经费	≥300元/人	2022年“六一节”慰问符合标准贫困儿童人数	≥30人	通过各项活动，充分认识基层妇联组织在联系妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益等方面的重要作用。	大幅提升	服务对象满意度	≥90%
						妇联宣传资料、杂志、报刊等经费	≥1000元	妇联宣传资料、杂志、报刊等	≥10份				
								慰问及相关经费使用情况	按要求完成				
								妇联宣传资料、杂志、报刊等完成时间	2022年12月				
								2022年“六一节”慰问符合标准贫困儿童完成时间	2022年6月				

410799220 000000012 497	干部教育培训专 项	10.0	10.0			项目总成本	≥10 万	培训学员人 次	≥150 人 次	干部职工 学习成长 影响率	大幅提升	受训学员满意度	≥90%
								干部培训成 果	提高业务 能力, 理 论素养				
								培训时间	≥6 小时				
								年度干部教 育培训次数	≥6 次				
								培训通过率	100%				
								培训完成时 间	按时完成				
410799220 000000012 498	离退休人员活动 经费	5.1	5.1			项目总成本	≥5.13 万元	订阅书报杂 志数量	≥43 份	保障离退 休同志 “老有所 学” “老 有所 乐”, 为 社会和谐 稳定发展 做出贡 献。	大幅提升	离退休人员满意 度	≥90%
								年度看望慰 问人次	≥109 人 次				
								离退休人员 身心健康情 况	整体良好				

							重要节日慰问时间	节前					
							书报杂志订 阅时间	12月31 日前					
410799220 000000012 499	创业担保贷款财 政贴息	6.0	6.0			创业担保贷 款贴息	≥4.8万 元	政策宣传	≥1个	帮助失业 人员解决 创业难题	大幅提升	贷款群众满意度	≥95%
						政策宣传费	≥1.2万 元	创业担保贷 款目标	≥20个				
								创业担保贷 款完成情况	正常完成				
410799220 000000012 501	招商经费	5.0	5.0			外出招商经 费	≥5万元	招商时效性	2022年 12月	招商工作 完成度	大幅提升 招商数量	客户对招商服务 满意度	≥95%
								签约项目	≤5个				
								项目落地情 况	按要求完 成				
410799220 000000013 201	升级人事档案室 专项	80.0	80.0			档案室装饰 维修费 档 案柜配套电 子数据系统 购置费 档 案组柜 电 脑、打印机 等必备管理 设备费	≥10.7 万/批	档案室装修 面积	≥160平 方米	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	影响程 度较高	服务单位满意度	≥90%

						档案室装饰 维修费	≥10万 元	档案室环境 改造数量	≥1个	对单位履 职、促进 事业发展 的影响或 提成升程 度	提升程度 较高		
						档案柜配套 电子数据系 统购置费	≥29.5 万/套	硬件设施购 置（档案柜 配套电子数 据系统）	≥1套				
						档案组柜	≥29.8 万/套	硬件设施合 标率	100%				
								必备管理设 备购置（档 案柜、电脑、 打印机等）	≥1批				
								档案数字化 管理系统达 标率	100%				
								档案室环境 改造达标率	100%				
								必备管理设 备利用率	100%				