

+

新乡高新技术产业开发区管理委员会  
财政局 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财政局 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财 政局 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财政局

### 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财政局概况

#### 一、新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局主要职责

(一) 贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。

(二) 根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。

(三) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

(四) 组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库支付管理工作。

(五) 管理地方各行政部门、文化、教育、卫生、科学技术等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。

(六) 加强对社会保障资金使用的宏观调控和监督。

(七) 宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。

(八) 管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职

权。经常宣传会计法和企业会计准则,组织会计人员培训工作。

(九) 审批优惠政策等企业项目并进行事前、事中、事后监督检查。

(十) 负责全区政府采购活动的监督管理工作。

(十一) 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局预算单位构成情况**

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个:新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局本级。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财政局

#### 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财政局 2022 年收入总计 965.60 万元，支出总计 965.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 342.24 万元，增长 54.90%。主要原因：工资福利支出增加 112.57 万元，公用经费支出增加 0.27 万元，项目支出增加 229.40 万元。支出增加 342.24 万元，增长 54.90%。主要原因：工资福利支出增加 112.57 万元，公用经费支出增加 0.27 万元，项目支出增加 229.40 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财政局 2022 年收入合计 965.60 万元，其中：一般公共预算 965.60 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

新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局 2022 年支出合计 965.60 万元，其中：基本支出 355.20 万元，占 36.79%；项目支出 610.40 万元，占 63.21%。

##### 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财政局 2022 年一

般公共预算收支预算 965.60 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增加 342.24 万元，增长 54.90%，主要原因：工资福利支出增加 112.57 万元，公用经费支出增加 0.27 万元，项目支出增加 229.40 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 965.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 765.6 万元，占 79.29%；金融支出（类）支出 200 万元，占 20.71%。

## 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财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 355.20 万元。其中：人员经费支出 347.60 万元，占 97.86%；公用经费支出 7.60 万元，占 2.14%。

## 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财政局 2022 年“三公”经费预算为 2 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：压缩经费支出，厉行节约。

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。当年预算数与上年数保持一致。

（二）**公务用车购置及运行费** 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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。

（三）**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：压缩经费支出，厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 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**

新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局 2022 年机构运转经费支出预算 7.6 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**

我单位 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，我单位共有车辆 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**

我单位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”“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，包括办公费及印刷费、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财政局

2022 年部门预算表

## 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财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	965.6	一、一般公共服务	765.6
其中：财政拨款	965.6	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	
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	200.0
		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	965.6	本年支出合计	965.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	965.6	支出总计	965.6





## 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财政局

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	965.6	一、本年支出	965.6	965.6	965.6		
（一）一般公共预算拨款	965.6	（一）一般公共服务支出	765.6	765.6	765.6		
其中：财政拨款	965.6	（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					
		（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	200.0	200.0	200.0		

		(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:	965.6	支出合计	965.6	965.6	965.6		

## 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财政局

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	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	965.6	355.2	347.6		7.6		610.4	405.0	205.4
			108	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	965.6	355.2	347.6		7.6		610.4	405.0	205.4
201	06	01		行政运行	355.2	355.2	347.6		7.6				
201	06	99		其他财政事务支出	407.0						407.0	402.0	5.0
201	13	99		其他商贸事务支出	3.4						3.4	3.0	0.4
217	99	99		其他金融支出	200.0						200.0		200.0

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财政局

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				355.2	347.6	7.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.0	136.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.6	191.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30201	办公费	50201	办公经费	4.3		4.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0



## 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财政局

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	
2.0		2.0		2.0	

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。

## 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财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我们单位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。



## 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财政局		
年度履职目标	高新区财政局负责地方的财政工作, 贯彻执行财政制度, 按照政策组织财政收入, 保证财政支出, 管好地方的财政资金, 促进工农业生产发展和各项事业发展。			
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)		965.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		965.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		355.2	
(2) 项目支出		610.4		
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		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，资产负债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财政局

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
108		610.4	610.4										
108001	新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局	610.4	610.4										
410799220000000007206	培训专项	11.0	11.0		培训专项费用	≤11 万元	培训场次	≥2 场	培训工作有效开展, 能力全面提升	明显	服务企业满意度	100%	
							培训人次	≥20 人					
							培训内容完善度	100%					

							通过培训后掌握会计财务实操的人数比例	≥85%					
							培训完成及时率	及时					
410799220000000007211	监督检查专项	5.0	5.0			聘请会计师事务所检查费及其他经费	≤5万元	完成代理记账企业信用考评项目数量	≥1项	监督检查结果反馈整改率	100%	被评价方评价结果认同率	>85%
								代理记账企业信用考评完成率	100%				
								监督检查工作完成及时率	及时				
								完成会计信息检查检查次数	≥2次				
								会计信息检查工作按要求完成率	100%				
410799220000000007215	投资评审专项	300.0	300.0			投资项目施工图预算 (含招标工程量清单及招标控制	≤100万元	投资项目工程竣工结算价的评审项目	1项	政府投资项目管理水平	提升	送审项目单位满意度	≥85%

						价)的评审费							
						投资项目工程竣工结算价的评审费	≤200万元	评审报告利用率	100%	确保投资项目造价合理性	合理	委托单位满意度	≥85%
								投资项目施工图预算(含招标工程量清单及招标控制价)的评审项目	1项	财政投资项目资金利用率	提升		
								评审报告合格率	100%				
								评审有责投诉	0个				
								评审工作支撑作用	有效				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
410799220000000008127	国库专项	6.0	6.0			软件维护服务费	≤5万元	软件系统维护响应时间	≤12小时	提升财政数据处理时效性和准确性程度	明显	各预算单位满意度	≥95%
						办公耗材费	≤1万元	办公耗材采购率	100%	是否保障国库支付工作	是	财政部门	≥95%

									正常开展,发挥部门职能		满意度		
								办公用品采购合格率	≥95%				
								办公用品送达时间	及时				
								软件维护数量	1个				
								软件系统正常运行率	100%				
410799220000000011201	预算绩效评价专项	20.0	20.0			项目总成本	≤20万元	培训时长	≥9小时	提升政府部门预算绩效管理,加强预算资金使用效益。	大幅提升	预算单位参会人员满意度	>80%
								举办培训次数	≥3场			被评价项目单位满意度	>80%
								培训人次	≥20人				
								培训出勤率	≥90%				
								项目绩效目标申报表、监控表、自评表审核	≥1项				

							绩效跟踪评价服务	≥1 项					
							重点绩效评价项目数量	≥1 个					
							培训对象覆盖率	≥90%					
							培训合格率	≥50%					
							项目绩效目标申报表、监控表、自评表审核通过率	≥80%					
							绩效跟踪评价服务完成率	≥80%					
							重点绩效评价项目完成率	100%					
							完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
410799220000000012539	信息化专项	60.0	60.0			系统运行维护成本	≤60 万元	预算执行系统服务升级数量	1 项	提升财政数据处理及时性和准确性程度	明显	软件系统使用单位满意度	≥85%
								平台系统软件维护数量	1 项			群众满意	≥85%

													度	
								机房设备维护及更新数量	1项					
								系统安全等级测评	通过					
								系统密码安全性测评	通过					
								系统正常运行率	≥95%					
								系统运行维护相应时间	≤12小时					
410799220000000014401	管理专项	3.0	3.0			不超出预算	≤3万元	资金使用及时率	及时	两类机构现场检查	≥1次			
								采购办公用品	≥3次					
								采购办公用品质量	合格					
410799220000000014891	2022年一般债券还本													
410799220000000014892	2022年一般债券付息													
410799220000000012537	招商专项	5.0	5.0			招商差旅费及接待费	≤5万元	招商洽谈完成预期效果	达成	招商引资实际到位资金总额	完成	服务企业满意度	100%	

							新引进项目个数	≥5个	提高就业岗位新增率	100%			
							招商洽谈项目完成率	100%	认知度提高率	100%			
							区年度招商目标完成质量达标率	100%					
							区年度招商任务完成及时率	100%					
410799220000000014014	金融扶贫小额信贷贴息	0.4	0.4			金融扶贫小额信贷贴息	≤0.35万元	金融扶贫小额信贷贴息及时性	及时	保障扶贫工作有序开展	保持稳定	群众满意度	≥90%
								金融扶贫小额信贷贴息时效	12月				
								金融扶贫小额信贷贴息到位	≥90%				
410799220000000014402	园区“e”贷	200.0	200.0			风险补偿金	200万元	资金到位率	≥90%	提供多元化融资产品	创新		
								撬动信贷规模	≤200万元				
								征信措施	增加				