

2023 年新乡高新技术产业开发区  
管理委员会党政办公室  
部门预算公开

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新区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 新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政 办公室2023 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公 室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、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、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡高新区技术产业开发区管理委员会

#### 党政办公室概况

#### 一、新乡高新区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
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报道工作

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、新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 预算单位构成情况

纳入本部门 2023 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党政办公室本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年收入总计 2008.38 万元，与 2022 年预算相比，增加 423.82 万元，增长 26.75%。主要原因：因工作需要，业务量增加；支出总计 2008.38 万元，与 2022 年预算相比，增加 423.82 万元，增长 26.75%。主要原因：因工作需要，业务量增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年收入合计 2008.38 万元，其中：一般公共预算 2008.38 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

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年支出合计 2008.38 万元，其中：基本支出 1011.38 万元，占 50.36%；项目支出 997 万元，占 49.64%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年收入总计 2008.38 万元，与 2022 年预算相比，增加 423.82 万元，增长 26.75%。主要原因：因工作需要，业务量增加；支出总计 2008.38 万元，与 2022 年预算相比，增

加 423.82 万元，增长 26.75%。主要原因：因工作需要，业务量增加。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2008.38 万元。基本支出 1011.38 元，占 50.36%；项目支出 997 万元，占 49.64%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1011.38 万元。其中：人员经费支出 945.83 万元，占比 93.52%；公用经费支出 65.55 万元，占比 6.48%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10 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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因：不断规范因公出国（境）管理，严格资金审批控制，2023 年未申请该项经费。

**（二）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2022年持平。主要原因：新乡高新区公务用车改革后，本部门无公务用车购置及运行费。

**（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 2022年减少10万元。主要原因：严格资金审批控制，厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我办 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室 2023年机关运行经费支出预算7.98万元，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**

2023年政府采购预算安排86万元，其中：政府采购货物预算86万元、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**

我办2023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。

开展绩效考评工作是科学评估管委会党政办公室工作落实程度，改进和提高党政办公室机构服务质量与水平，强

化和履行党政办公室职责的重要手段。

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对党政办公室各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对数额较高的预算项目，全部制定绩效目标，由预算科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

我办将本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我办共有车辆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，主要原因：新乡高新区公务用车改革后，本部门无公务用车；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

新乡高新区技术产业开发区管理委员会党政办公室无专项转移支付项目。

## 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党政办公室  
2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 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	2,008.38	一、一般公共服务	2,008.38
其中：财政拨款	2,008.38	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	
		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	2,008.38	本年支出合计	2,008.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,008.38	支出总计	2,008.38



预算 03 表

## 2023 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	2,008.38	1,011.38	945.83		65.55		997.00	383.00	614.00
			101	新乡高新技术产业开发区 管理委员会党政办公室	2,008.38	1,011.38	945.83		65.55		997.00	383.00	614.00
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00		5.00
201	03	01		行政运行	1,011.38	1,011.38	945.83		65.55				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	992.00						992.00	383.00	609.00

预算 03 表



## 2023 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	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	2,008.38	一、本年支出	2,008.38	2,008.38	2,008.38		
(一)一般公共预算拨款	2,008.38	(一)一般公共服务支出	2,008.38	2,008.38	2,008.38		
其中：财政拨款	2,008.38	(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					
		(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:	2,008.38	支出合计	2,008.38	2,008.38	2,008.38		

## 2023 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			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	2,008.38	1,011.38	945.83		65.55		997.00	383.00	614.00
			101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	2,008.38	1,011.38	945.83		65.55		997.00	383.00	614.00
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00		5.00
201	03	01		行政运行	1,011.38	1,011.38	945.83		65.55				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	992.00						992.00	383.00	609.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 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				1,011.38	945.83	65.55
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437.93	437.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464.57	464.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.33	43.33	
30201	办公费	50201	办公经费	7.98		7.98
30229	福利费	50201	办公经费	57.57		57.57



## 2023 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	

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。

注:本表无数据。

# 2023 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									

注：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。

## 2023 年项目支出预算表

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		
			997.00	997.00							
	101	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	997.00	997.00							
特定目标类	人大、政协工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	5.00	5.00							
其他运转类	管委会公务交通费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	165.00	165.00							
其他运转类	火炬园办公区集中供暖费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	155.00	155.00							
其他运转类	管委会法律服务费 2023	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							
其他运转类	电子政务外网及网络维护费 2023	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	网络舆情监控及网站服务器托管 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	14.00	14.00							



特定目标类	办公场所维修改造及设备更新 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	40.00	40.00							
特定目标类	安可替代工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	76.00	76.00							
特定目标类	办公室其他专项 2023	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	349.00	349.00							
特定目标类	全国文明城市复审工作费 2023	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	管委会招商专项 2023	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							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）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		
	确保管委会各项工作正常运转	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		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,008.38		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,008.38		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,011.38		
	（2）项目支出	997.00		
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		100%	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	≤10%	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	≤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。
		“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	≥80%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	各项工作按照时间节点完成	高效按时	
	履职目标实现	高新区党务政务工作持续进行	持续推进	
效益指标	履职效益	各项工作正常开展	正常开展	
	满意度	服务对象满意度指标	满意	

## 2023 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		997.00	997.00										
101001	新乡高新技术产业开发区管理委员会党政办公室	997.00	997.00										
410799230000000006002	管委会公务交通费 2023	165.00	165.00		车辆租赁费	≤165 万元	车辆管理无差错	无差错	保障机关接待、车辆工作牌圆满完成	圆满完成	领导和群众满意	>98%	
					创造良好办公环境	保障	租赁车辆数	16 辆	确保高新区各项工作持续有序运转	有序运转			
					低碳办公	>98%	及时高效	>95%	环保无污染	100%			
410799230000000006004	火炬园办公区集中供暖费 2023	155.00	155.00		供暖费用	<155 万元	确保办公区域正常办公	供暖及时	办公区域正常办公	正常办公	领导和群众满意	>98%	
					低碳环保	100%	集中供暖次数	1 次/年	各项工作正常开展	正常开展			
					确保正常供暖	正常供暖	建设周期	>5 月	环保无污染	100%			
410799230000000006009	电子政务外网及网络维护费 2023	50.00	50.00		创造良好办公环境	保障	确保各处专线及网络符合工作需要	符合工作需要	管委会相关工作有序推进	有序推进	领导和群众满意	>99%	

						低碳办公	>98%	及时高效	>98%	保障工作有序开展	及时保障		
						工作经费	≤50 万元	电子政务外网总线及端口	>13 个	环保无污染	>98%		
410799230000000006011	管委会法律服务费 2023	13.00	13.00			律师费	13 万元	严谨无漏洞	无漏洞	各项工作正常开展	正常开展	领导和群众满意	>99%
						创造良好办公环境	确保	律师事务所数量	2 个	环保无污染	>98%		
						低碳办公	>98%	及时高效	≥95%	各项社会工作依法完成	依法完成		
410799230000000006001	办公室其他专项 2023	349.00	349.00			工作经费	<349 万元	宣传活动	>3 次	各项工作正常开展	正常开展	领导和群众满意	>98%
						低碳办公	>95%	会务服务	>15 次	低碳环保	>95%		
						创造良好办公环境	确保	出差次数	>3 次	高新区党务政务工作持续进行	持续进行		
								建设周期	≤12 周				
								严谨无漏洞	无漏洞				
410799230000000006003	人大、政协工作经费 2023	5.00	5.00			各项工作有序推进	有序推进	严谨无漏洞	无漏洞	各项工作有序开展	有序开展	领导和群众满意	>98%
						工作经费	≤5 万元	及时高效	>98%	环保无污染	>98%		
						低碳办公	>95%	采购办公用品	>4 次	确保正常办公	正常办公		
410799230000000006005	网络舆情监控及网站服务器托管 2023	14.00	14.00			网络舆情费用	≤14 万元	委托第三方公司	≥3 家	各项工作顺利推进	顺利推进	领导和群众满意	>99%
						低碳办公	>98%	及时高效	>95%	圆满完成管委会网络舆情监控工作	圆满完成		
						创造良好办公环境	保障	严谨无漏洞	无漏洞	环保无污染	>98%		

41079923000000006006	办公场所维修改造及设备更新 2023	40.00	40.00			工作经费	≤50 万元	建设周期	≤12 月	保障管委会各项工作有序推进	有序推进	领导和群众满意	>99%
						低碳办公	>98%	确保各场所符合工作需要	符合工作需要	环保无污染	>98%		
						创造良好办公环境	保障	办公场所维修改造次数	>5 次	保障办公用房正常使用	正常使用		
41079923000000006008	管委会招商专项 2023	20.00	20.00			工作经费	<35 万元	及时高效	>98%	确保实现年度招商任务	确保实现	领导和群众满意	>99%
						推动我区经济快速发展	推动经济发展	保持联络畅通, 确保顺利完成年度招商任务	顺利完成年度招商任务	保障招商工作正常运转	正常运转		
						低碳办公	>98%	招商沟通联络	>10 次	环保无污染	>98%		
41079923000000006010	全国文明城市复审工作费 2023	100.00	100.00			创造良好社会环境	保障	及时高效	>95%	文明城市维护和日常管理	圆满完成	领导和群众满意	>99%
						工作经费	≤120 万元	宣传次数	>4 次	环保无污染	>98%		
						低碳办公	>98%	各项工作不出现漏洞	>95%	圆满完成文明城市创建各项工作	确保		
41079923000000006012	保密会控室建设维护 2023	10.00	10.00			百兆网络密码机价值	10 万元	安全有效	>98%	环保无污染	>98%	领导和群众满意	>99%
						创造良好办公环境	保障	及时高效	>95%	信息化工作顺利开展	顺利开展		
						信息传输安全畅通	保障	百兆网络密码机数量	1 台	党和国家秘密信息传输安全畅通	确保安全畅通		
41079923000000006807	安可替代工作经费 2023	76.00	76.00			低碳办公	>99%	完成全部目标	≥20%	环保无污染	>98%	领导和群众满意	>95%