

**河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年度
部门预算**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 河南新乡经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南新乡经济开发区管理委员会 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南新乡经济开发区管理委员会概况

一、河南新乡经济开发区管理委员会主要职责

部门主要职责是：组织编制、实施园区经济发展计划和总体规划；会同有关部门做好土地、规划、工程建设、招商引资、后勤服务、财政税收、环境保护、社会治安等管理工作。

二、河南新乡经济开发区管理委员会预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：河南新乡经济开发区管理委员会本级预算，无二级预算单位。

第二部分

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年收入总计 1561.09 万元，支出总计 1561.09 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 297.09 万元，增长 23.5%。主要原因：税收等收入预算增加；支出增加 297.09 万元，增长 23.5%。主要原因：收入预算增加，支出预算相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年收入合计 1561.09 万元，其中：一般公共预算 1548 万元；政府性基金收入 13.09 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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。

三、支出预算总体情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年支出合计 1561.09 万元，其中：基本支出 545.67 万元，占 34.95%；项

目支出 1015.42 万元，占 65.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1548 万元，政府性基金收支预算 13.09 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 284 万元，增长 22.47%，主要原因：税收收入预算增加；政府性基金收支预算增加 13.09 万元，增长 100%，主要原因：农村基础设施建设支出 13.09 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1548 万元。主要用于以下几个方面：一般公共服务（201）支出 1355.87 万元，占 87.59%；社会保障和就业（208）支出 65.32 万元，占 4.22%；卫生健康（210）支出 17.66 万元，占 1.14%；城乡社区事务（212）支出 35 万元，占 2.26%；农林水事务（213）支出 15 万元，占 0.97%；住房保障（221）支出 44.15 万元，占 2.85%；预备费（227）15 万元，占 0.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 545.67 万元。其中：人员经费支出 510.89 万元，占 93.63%；公用经费支出 34.78 万元，占 6.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 7.2 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。

（二）公务用车购置及运行费7.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，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、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。

（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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 13.09 万元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 13.09 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

河南新乡经济开发区管理委员会2022年行政（事业）单位机构运转经费支出预算34.78万元，主要保障机构正常运

转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

河南新乡经济开发区管理委员会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）国有资产占用情况说明

2021 年期末，河南新乡经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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说明

河南新乡经济开发区管理委员会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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：河南新乡经济开发区管理委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

河南新乡经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,548.00	一、一般公共服务	1,355.87
其中：财政拨款	1,548.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.09	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	65.32
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	17.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	48.09
		十三、农林水事务	15.00
		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	44.15
		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	15.00
		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	1,561.09	本 年 支 出 合 计	1,561.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,561.09	支 出 总 计	1,561.09

2022年部门支出预算表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

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	1,561.09	545.67	498.08	12.81	34.78		1,015.42	1,015.42	
			908	河南新乡经济开发区管理委 员会	1,561.09	545.67	498.08	12.81	34.78		1,015.42	1,015.42	
201	03	01		行政运行	35.43	35.43	23.30		12.13				
201	03	02		一般行政管理事务	171.04						171.04	171.04	
201	03	50		事业运行	394.50	394.50	371.85		22.65				
201	99	99		其他一般公共服务支出	754.90						754.90	754.90	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.66	5.66		5.66					
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45		5.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.98	44.98	44.98						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.39						0.39	0.39	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14						
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						
210	11	02		事业单位医疗	16.55	16.55	16.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.00						35.00	35.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	13.09						13.09	13.09	
213	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	38.15	38.15	38.15						
227				预备费	15.00						15.00	15.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

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	1,561.09	一、本年支出	1,561.09	1,548.00	1,548.00	13.09	
（一）一般公共预算拨款	1,548.00	（一）一般公共服务支出	1,355.87	1,355.87	1,355.87		
其中：财政拨款	1,548.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.09	（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	65.32	65.32	65.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.66	17.66	17.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	48.09	35.00	35.00	13.09	
		（十三）农林水事务支出	15.00	15.00	15.00		
		（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	44.15	44.15	44.15		
		（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	15.00	15.00	15.00		
		（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：	1,561.09	支出合计	1,561.09	1,548.00	1,548.00	13.09	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				河南新乡经济开发区管理委员会				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	1,548.00	545.67	498.08	12.81	34.78		1,002.33	1,002.33	
			908	河南新乡经济开发区管理委 员会	1,548.00	545.67	498.08	12.81	34.78		1,002.33	1,002.33	
201	03	01		行政运行	35.43	35.43	23.30		12.13				
201	03	02		一般行政管理事务	171.04						171.04	171.04	
201	03	50		事业运行	394.50	394.50	371.85		22.65				
201	99	99		其他一般公共服务支出	754.90						754.90	754.90	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.66	5.66		5.66					
208	05	02		事业单位离退休	5.45	5.45		5.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.98	44.98	44.98						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	0.39						0.39	0.39	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14						
210	11	01		行政单位医疗	1.11	1.11	1.11						
210	11	02		事业单位医疗	16.55	16.55	16.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.00						35.00	35.00	
213	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00	6.00	
221	02	01		住房公积金	38.15	38.15	38.15						
227				预备费	15.00						15.00	15.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

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				545.67	510.89	34.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.99	71.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.53	89.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.49	38.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.84	171.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.45		9.45
30302	退休费	50905	离退休费	11.11	11.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	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	42.17	42.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.39	2.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.76	35.76	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

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				1,561.09	1,548.00	1,548.00	13.09								
908		河南新乡经济开发区管理委员会				1,561.09	1,548.00	1,548.00	13.09								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.48	5.48	5.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52	7.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.30	10.30	10.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	191.69	191.69	191.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.99	71.99	71.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.53	89.53	89.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.49	38.49	38.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.84	171.84	171.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	147.70	147.70	147.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	576.00	576.00	576.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.11	11.11	11.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.17	42.17	42.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	0.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.55	16.55	16.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.09			13.09								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	15.00	15.00	15.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.39	2.39	2.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.76	35.76	35.76									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15.00	15.00	15.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会		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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

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：河南新乡经济开发区管理委员会

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	13. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 09	13. 09	0. 00
			908	河南新乡经济开发区管理委 员会	13. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 09	13. 09	0. 00
212	08	04		农村基础设施建设支出	13. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 09	13. 09	0. 00

2022年项目支出预算表

部门名称： 河南新乡经济开发区管理委员会

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, 015. 42	1, 002. 33	13. 09						
	908	河南新乡经济开发区管理委员会	1, 015. 42	1, 002. 33	13. 09						
其他运转类	办公经费	河南新乡经济开发区管理委员会	111. 04	111. 04							
其他运转类	招商引资、财税征收工作经费	河南新乡经济开发区管理委员会	60. 00	60. 00							
其他运转类	五城同创项目、文明单位创建等工作经费	河南新乡经济开发区管理委员会	10. 00	10. 00							
其他运转类	土地征地利息及租金	河南新乡经济开发区管理委员会	147. 70	147. 70							
其他运转类	自筹人员工资福利及平安建设奖励	河南新乡经济开发区管理委员会	496. 00	496. 00							
其他运转类	购买服务人员劳务费（巡防、机关餐厅等购买服务支	河南新乡经济开发区管理委员会	80. 00	80. 00							
其他运转类	“雪亮工程”服务费	河南新乡经济开发区管理委员会	20. 00	20. 00							
其他运转类	房屋拆迁补偿款（魏全民房屋租金）	河南新乡经济开发区管理委员会	1. 20	1. 20							
其他运转类	春节、八一、教师节等慰问费	河南新乡经济开发区管理委员会	5. 00	5. 00							
其他运转类	特困人员集中供养补助	河南新乡经济开发区管理委员会	0. 39	0. 39							
其他运转类	环卫保洁、道路维护、垃圾分类等工作经费	河南新乡经济开发区管理委员会	35. 00	35. 00							
其他运转类	环境卫生治理资金	河南新乡经济开发区管理委员会	13. 09		13. 09						
其他运转类	绿化工程项目支出	河南新乡经济开发区管理委员会	15. 00	15. 00							
其他运转类	农村危房改造补贴、农村四好公路日常维护等费用	河南新乡经济开发区管理委员会	6. 00	6. 00							
其他运转类	预备费	河南新乡经济开发区管理委员会	15. 00	15. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		河南新乡经济开发区管理委员会		
年度履职目标	（一）依据国土空间规划，组织编制开发区经济和社会发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。 （二）健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。 （三）建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。 （四）完成县委、县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		促进经济发展，改善园区环境，重点项目建设、安全生产等工作	
	任务2		通过预算执行，保障人员工资，待遇按时发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,561.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,561.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		545.67	
	（2）项目支出		1,015.42	
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	≤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）。
		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。

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	任务2	≥90%
任务1			≥90%	促进经济发展，改善园区环境，重点项目建设、安全生产等工作。
履职目标实现		完成县委县政府交办的其他事项	≥90%	完成县委、县政府交办的其他事项。
		完成经济社会规划发展工作	≥90%	依据国土空间规划，组织编制开发区经济社会发展规划、总体规划和有关专项规划，经批准后组织实施；制订并组织实施辖区内企业产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。
		完成招商引资工作	≥90%	健全招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台，负责辖区内招商引资工作。
		完成财务管理工作	≥90%	建立和完善开发区预算、决算制度，并依法接受监督。负责开发区的国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。
效益指标	履职效益	提升开发区经济发展水	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南新乡经济开发区管理委员会

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
908		1,015.42	1,015.42										
908001	河南新乡经济开发区管理委员会	1,015.42	1,015.42										
410721220000000013630	土地征地利息及租金	147.70	147.70			土地租金总金额	≤147.7万元	土地租金拨付及时性	及时	保障出租土地农户生活质量	保障	农户满意度	>90%
								土地租金拨付足额率	100%				
								租地面积	1345.37亩				
410721220000000013631	自筹人员工资福利及平安建设奖励	496.00	496.00			自筹人员工资发放总额	≤496万元	自筹人员工资发放足额率	100%	提高自筹人员工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%
								自筹人员工资发放人数	42人				
								自筹人员工资发放及时性	及时				
410721220000000014011	购买服务人员劳务费（巡防、机关餐厅等购买服务支出）	80.00	80.00			购买服务人员劳务费总额	≤80万元	购买服务人员人数	26人	保障园区、餐厅等部门正常运转	保障	购买服务人员满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时	及时				
410721220000000014020	办公经费	111.04	111.04			办公经费总金额	≤111万元	工作完成及时性	及时	保障机关正常运转	维持	单位职工满意度	≥90%
								办公用品、值班补助、餐厅材料等拨付足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								餐厅材料采购完成率	100%				
								差旅、会议、培训等工作完成率	100%				
								值班补助发放完成率	100%				
410721220000000014027	招商引资、财税征收工作经费	60.00	60.00			财税征收工作经费总额	≤60万元	财税征收工作完成率	100%	保障财税部门工作正常运转	保障	财税部门工作人员满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
410721220000000014050	特困人员集中供养补助	0.39	0.39			特困人员补助总额	≤0.39万元	特困人员补助发放人数	1人	保障特困人员生活水平	保障	特困人员满意度	≥90%
								及时发放特困人员补助	及时				
								特困人员补助发放足额率	100%				
410721220000000014057	房屋拆迁补偿款（魏全民房屋租金）	1.20	1.20			拆迁补偿款总额	≤1.2万元	拆迁补偿人数	1万元	保障拆迁户租房需求	保障	拆迁户满意度	≥90%
								拆迁补偿发放足额率	100%				
								及时发放拆迁补偿	及时				
410721220000000014092	“雪亮工程”服务费	20.00	20.00			项目资金总额	≤20万元	监控覆盖率	100%	维护社会治安	维护	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								及时使用监控设备	及时				
410721220000000014095	春节、八一、教师节等慰问费	5.00	5.00			慰问费总额	≤5万元	及时发放慰问物资	及时	提升慰问对象幸福感	提升	慰问对象满意度	≥90%
								慰问物资购买完成率	100%				
								慰问物资足额发放率	100%				
410721220000000014097	绿化工程项目支出	15.00	15.00			绿化项目工程总额	≤15万元	绿化项目工作完成率	100%	提升道路绿化环境	提升	群众满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								项目验收合格率	100%				
410721220000000014107	五城同创项目、文明单位创建等工作经费	10.00	10.00			文明创建工作经费总额	≤10万元	续创文明单位数量	1个	提升单位形象	提升	工作人员满意度	≥90%
								及时支付创建经费	及时	保持省级文明单位创建成果	保持		
								资金使用合规性	合规				
410721220000000014818	农村危房改造补贴、农村四好公路日常维护等费用	6.00	6.00			公路维护费用总额	≤6万元	公务维护及时性	及时	改善农村危房	改善	群众满意度	≥90%
								公路维护合格率	100%	优化农村公路	优化		
								公路维护完成率	100%				
410721220000000017605	环卫保洁、道路维护、垃圾分类等工作经费	35.00	35.00			环卫保洁工作经费总额	≤35万元	及时拨付环卫工作经费	及时	改善农村环境，便于群众出行	改善	群众满意度	≥90%
								环卫工作完成率	100%				
								道路环境达标率	100%				
410721220000000022032	预备费	15.00	15.00			财政投入总额	≤15万元	动用预备费工作完成率	100%	恢复突发事件后人民群众正常生产生活秩序	恢复	服务对象满意度	≥90%
						财务管理	按使用规定	动用预备费合规率	100%				
410721220000000022411	环境卫生治理资金	13.09	13.09			环卫治理工作经费总额	≤13.1万元	环卫工作完成率	100%	保障城乡环境卫生	保障	群众满意度	≥90%
								环卫验收合格率	100%				
								及时完成环境治理工作	及时				