

新乡电源产业开发区管理委员会

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡电源产业开发区管理委员会部门预算 基本情况说明

目 录

第一部分 新乡电源产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算部门构成情况

第二部分 新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年度 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（部门）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡电源产业开发区管理委员会概况

一、新乡电源产业开发区管理委员会主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省和市关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

（二）坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

（四）坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展有关政策措施。

（五）负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。

（六）按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨

询和服务。

（八）根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项；完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、新乡电源产业开发区管理委员会所属预算部门构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的部门共一个：新乡电源产业开发区管理委员会本级，无二级预算部门。

第二部分

新乡电源产业开发区管理委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年收入总计 1111.59 万元，支出总计 1111.59 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 42.26 万元，增长 3.95%。主要原因：项目经费增加；支出增加 42.26 万元，增长 3.95%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年收入合计 1111.59 万元，其中：一般公共预算 1111.59 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

新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年支出合计 1111.59 万元，其中：基本支出 274.54 万元，占 24.70%；项目支出 837.05 万元，占 75.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 1111.59 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 42.26 万元，增长

3.95%，主要原因：项目经费增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：我部门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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡电源产业开发区管理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1111.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1054.90万元，占94.90%；社会保障和就业（类）支出23.40万元，占2.11%；卫生健康（类）支出11.66万元，占1.04%；住房保障支出（类）支出21.63万元，占1.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡电源产业开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为274.54万元。其中：人员经费支出261.27万元，占95.17%；公用经费支出13.27万元，占4.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡电源产业开发区管理委员会2022年“三公”经费预算为2.60万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.60万元。原因为：2022年我部门与新乡市牧野区和平路街道办事处分开核算，三公经费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。2022年三公经费预算预算数比2021年年保持一致。主要原因：2022年我部门与新乡市牧野区和平路街道办事处分开核算。

（二）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。2022年公务接待费预算数与2021年保持一致。主要原因：2022年我部门与新乡市牧野区和平路街道办事处分开核算。

（三）公务用车购置及运行费 2.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.60万元，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。2022年公务用车购置费预算数与2021年保持一致，主要原因：我部门无购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.60万元，主要原因是：2022年我部门与新乡市牧野区和平路街道办事处分开核算，三公经费减少。通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

（一）机关运行经费支出情况

新乡电源产业开发区管理委员会2022年机构运转经费支出预算13.27万元，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

我部门 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。我部门 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，我局共有车辆 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，其他用车主要是公务车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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：是指事业部门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、事业部门经营收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费情况：是指为保障部门（包括行政部门和事业部门）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：新乡电源产业开发区管理委员会 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,111.59	一、一般公共服务	1,054.90
其中：财政拨款	1,111.59	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、事业部门经营收入		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	23.40
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.66
		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	21.63
		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	1,111.59	本年支出合计	1,111.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,111.59	支出总计	1,111.59

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,111.59	274.54	259.09	2.18	13.27		837.05	837.05	
			909	新乡电源产业开发区管理委员会	1,111.59	274.54	259.09	2.18	13.27		837.05	837.05	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	1,054.90	217.85	204.67		13.18		837.05	837.05	
208	05	02		事业部门离退休	1.93	1.93		1.84	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	02		事业部门医疗	11.32	11.32	11.32						
210	11	99		其他行政事业部门医疗支出	0.34	0.34		0.34					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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	1,111.59	一、本年支出	1,111.59	1,111.59	1,111.59		
（一）一般公共预算拨款	1,111.59	（一）一般公共服务支出	1,054.90	1,054.90	1,054.90		
其中：财政拨款	1,111.59	（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	23.40	23.40	23.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.66	11.66	11.66		
		（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	21.63	21.63	21.63		
		（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					

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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			
						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	1,111.59	274.54	259.09	2.18	13.27		837.05	837.05	
			909	新乡电源产业开发区管理委员会	1,111.59	274.54	259.09	2.18	13.27		837.05	837.05	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	1,054.90	217.85	204.67		13.18		837.05	837.05	
208	05	02		事业部门离退休	1.93	1.93		1.84	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	02		事业部门医疗	11.32	11.32	11.32						
210	11	99		其他行政事业部门医疗支出	0.34	0.34		0.34					
221	02	01		住房公积金	21.63	21.63	21.63						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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				274.54	261.27	13.27
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.98	77.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.81	82.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.88	43.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30302	退休费	50905	离退休费	1.84	1.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.63	21.63	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡电源产业开发区管理委员会

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	
2.60	0	2.60	0	2.60	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, 指部门工作人员公务出国(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, 指部门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, 指部门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：新乡电源产业开发区管理委员会

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		
						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								
			909	新乡电源产业开发区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门 2022 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称： 新乡电源产业开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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		
			837.05	837.05							
	909	新乡电源产业开发区管理委员会	837.05	837.05							
其他运转类	PPP 项目一期工程可行性缺口及审计费用	新乡电源产业开发区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	新乡电源产业开发区管理委员会	16.46	16.46							
其他运转类	保安保洁费用	新乡电源产业开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	机关日常维护	新乡电源产业开发区管理委员会	100.00	100.00							
其他运转类	园区规划经费	新乡电源产业开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	聘用人员经费	新乡电源产业开发区管理委员会	80.00	80.00							
其他运转类	园区基础设施运行维护经费	新乡电源产业开发区管理委员会	500.00	500.00							
其他运转类	党建人员经费	新乡电源产业开发区管理委员会	10.59	10.59							
其他运转类	招商经费	新乡电源产业开发区管理委员会	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡电源产业开发区管理委员会		
年度履职目标	结合园区发展实际,初步设定园区 2022 年目标:财政收入完成区定目标;规模以上工业总产值增速 10%以上,营业收入增长 11%以上,固定资产投资增长 10%以上。全年运作实施千万元以上重点项目 40 个以上,其中新开工项目 13 个,续建项目 17 个,谋划项目 10 个以上,完成投资 40 亿元以上,经济运行实现平稳增长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 抓好财政税收	1. 收入任务量化到月到企业到项目。2. 抓好综合治税,强化税收征管。3. 积极协调,做好非税收入入库工作。		
	2. 加大招商引资力度	1. 加大新能源专业园区招商。2. 依托电波科技城做强电子信息产业。3. 依托新松机器人产业园招商。4. 盘活低效用地,打造创新创业产业园。		
	3. 抓好灾后重建基础设施项目	协调财政、发改部门增加灾后重建项目入库,力争园区排涝设施及部分管网修复改造等项目上半年竣工		
	4. 抓存量土地盘活	以“亩均税收”为准绳,着力破解“僵尸企业”,实现用地提质增效。		
	抓好重大产业项目建设	坚持“以项目为王”,围绕产业内的龙头骨干企业,以引导主导产业上下游产业集聚、打造完整产业链,促进产业转型升级为目标,建设一批支撑、辐射、带动作用强的重点项目。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,111.59		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,111.59		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)部门资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	274.54		
	(2)项目支出	837.05		
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	≥95%		专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担部门的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥98%		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	≤8%		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	≤2%		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	100%		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(部门)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(部门)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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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、部门自评、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	计划完成率	≥95%	
			财政税收目标完成率	≥95%	
灾后重建项目工程验收合格率			100%		

		土地盘活利用率	≥95%	
		重大产业项目建设计划完成投资率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
		绿化及管网疏通实现率	≥95%	
		灾后重建基础设施项目完工实现率	≥95%	
		重大产业项目建设计划完成实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	产生效益率	≥95%	
		带动就业	有效带动	
		改善环境,增强招商引资实力	效果良好	
		提高园区绿化率,保障管网疏通	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		员工满意度	100%	
		群众满意度	100%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡电源产业开发区管理委员会

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							
						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	部门资金	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
909		837.05	837.05										
909001	新乡电源产业开发区管理委员会	837.05	837.05										
41071122000000007668	党建人员经费	10.59	10.59			党建人员经费总成本	≤10.59 万元	员工人数	≥4 人数	提高部门整体履职能力和服务效率	显著提高	员工满意度	≥98%
								发放准确率	100%				
								经费支付完成时间	2022 年 12 月底前				
41071122000000007673	聘用人员经费	80.00	80.00			聘用人员经费总成本	≤80 万元	员工数量	≥10 人	带动就业增长率	显著	员工满意度	≥97%
								发放准确率	100%				
								人员经费发放完成时间	2022 年 12 月底				
41071122000000007781	保安保洁费用	10.00	10.00			保安保洁费用总成本	≤10 万元	发放准确率	100%	提高部门履职能力和工作效率	显著提高	人员满意度	≥98%
								员工人数	5 人				
								费用支付完成时间	2022 年 12 月底前				

4107112200000 00007783	PPP 项目一期工程可行性缺口及审计费用	100.00	100.00			一期工程可行性缺口及审计费用总成本	≤100 万元	工程完成率及审计完成时间	2022 年底	提高本部门履职效率和服务能力	显著提高	公众满意度	100%
								建筑面积	74850 平方米				
								工程合格率	100%				
								污水监测应急处理中心	1 座				
4107112200000 00009368	机关日常维护	100.00	100.00			维护日常运行总成本	≤100 万元	缴纳水电费	70 万元	提高本部门工作效率	显著提高	员工满意度	≥98%
								维修电脑打印机数量	60 台				
								维修验收合格率	100%				
								维修缴纳完成时间	2022 年底				
4107112200000 00013405	劳务派遣人员经费	16.46	16.46			劳务派遣人员经费总成本	≤16.4 6 万元	人员工资发放时间	每月 25 日前	保障劳务派遣员工生活水平	有效保障	员工满意度	≥97%
								劳务派遣员工人数	4 人				
								劳务派遣员工工资发放准确率	100%				
4107112200000 00013407	招商经费	10.00	10.00			招商经费总成本	≤10 万元	接待客商、外出招商次数	≥5 次	有效带动辖区就业	有效带动	社会公众满意度	≥98%
								引进项目率	≥3%				
								招商完成时间	2022 年底				

4107112200000 00013408	园区规划经费	10.00	10.00			园区规划经费总成本	≤10万元	宣传培训次数	4次	提高本部门服务能力和履职效率	显著提高	企业满意度	≥97%
								宣传培训对象覆盖率	100%				
								宣传培训完成时间	2022年底				
4107112200000 00013409	园区基础设施运行维护经费	500.00	500.00			基础设施运行维护总成本	≤500万元	道路、绿化、照明等	5622米	提高园区绿化率，保障管网疏通	有效保障	群众满意度	100%
								修复工程验收合格率	100%				
								修复完成时间	2022年12月底				