

2023 年度
新乡市人民政府西工区管理委员会
部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市西工区局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编〔2022〕36号）文件规定，中共新乡市西工区工作委员会、新乡市西工区管理委员会分别为市委、市政府派出机构，合署办公，一套机构，实行市派县管体制。主要职责是：

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强党工委对西工区各项工作集中统一领导，促进西工区各项事业的高质量发展。

（二）宣传、贯彻、执行国家、省和市有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责区域内的开发、建设、管理等工作。

（三）坚持多规合一，根据国家、省和市有关规定，负责做好区域内总体规划、产业发展规划、国土空间规划和有关专项规划等的编制并组织实施。

（四）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。

（五）坚持集聚力约、绿色低碳，根据国家、省和市有

关产业政策，围绕“三园一城”统筹产业布局，制定并组织实施促进产业发展的有关政策措施。

（六）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、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并统筹实施。

（七）按照规定权限和程序，审批、审核区域内的各类投资和项目，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。

（八）负责区域内有关投资开发建设发展的政策研究制定和组织实施。

（九）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（十）积极协调中州铝厂及西工区企业与周边的关系，充分发挥服务中铝、对接央企的纽带桥梁作用。

（十一）承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市人民政府西工区管理委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、经济发展局、企业服务局（审批服务局）、招商服务局。

第二部分

新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年收入总计 776.15 万元，支出总计 776.15 万元。与 2022 年预算相比，收入、支出均增加 110.15 万元，增长 16.54%，主要原因：2023 年增加社区人员工资保险和国有企业退休人员社会化管理项目经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年收入合计 776.15 万元，其中：一般公共预算 648.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 37.82 万元，专户管理的教育收费 0 万元，上年结转结余 90 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年支出合计 776.15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 776.15 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年一般公共预算收入为 648.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 127.82 万元，与 2022 年相比，一般公共预算

收支预算减少 17.67 万元，下降 2.65%，主要原因：2022 年解决部分历史遗留问题；政府性基金预算，与 2022 年相比无变化；国有资本经营预算增加 127.82 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年增加国有企业退休人员社会化管理项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为648.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.18万元，占 99.98%；商业服务业（类）支出0.15万元，占0.02%。社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2023年“三公”经费预算为18.19万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少0.01万。

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2022年预算数相比没有变化。

（二）**公务接待费**15.13万元，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0.17万元。主要原因：响应县政府号召过紧日子

（三）**公务用车购置及运行费**3.06万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.06万元，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年相比无变化；公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.16万元，主要原因：融合发展后，园区企业下乡较多，公务用车运行费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2023年无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

新乡市人民政府西工区管理委员会2023年机关运行经费支出预算0万元。我部门支出均为项目支出，无财政拨款安排的机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023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。

我部门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，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2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3辆，其他用车主要是用于管委会的日常办公和社区的日常清洁维护；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

我部门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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

新乡市人民政府西工区管理委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	648.33	一、一般公共服务	648.18
其中：财政拨款	648.33	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	37.82	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	0.15
		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	127.82
		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	686.15	本年支出合计	776.15
上年结转结余	90.00	年终结转结余	
收入总计	776.15	支出总计	776.15

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	776.15	686.15	648.33	648.33		37.82							90.00			90.00		
126	新乡市人民政府西工区管理委员会	776.15	686.15	648.33	648.33		37.83							90.00			90.00		
126001	新乡市人民政府西工区管理委员会	776.15	686.15	648.33	648.33		37.83							90.00			90.00		

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 新乡市人民政府西工区管理委员会

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
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	776.15					776.15	648.18	127.97
			126	新乡市人民政府西工区管理委员会	776.15					776.15	648.18	127.97
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.18					648.18	648.18	
216	02	99		其他商业流通事务支出	0.15					0.15		0.15
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	127.82					127.82		127.82

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	686.15	一、本年支出	776.15	648.33	648.33		127.82
（一）一般公共预算拨款	648.33	（一）一般公共服务支出	648.18	648.18	648.18		
其中：财政拨款	648.33	（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	37.82	（四）公共安全支出					
二、上年结转	90.00	（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	90.00	（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	0.15	0.15	0.15		
		（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	127.82				127.82
		（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:	776.15	支出合计	776.15	648.33	648.33		127.82

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡市人民政府西工区管理委员会

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
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	648.33					648.33	648.18	0.15
			126	新乡市人民政府西工区管理委员会	648.33					648.33	648.18	0.15
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648.18					648.18	648.18	
216	02	99		其他商业流通事务支出	0.15					0.15		0.15

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：新乡市人民政府西工区管理委员会

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						

我部门没有一般公共预算基本支出收入，也没有使用一般公共预算基本支出安排的支出，故此表无数据。

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.13	15.13	15.13									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	464.23	464.23	464.23									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	0.15	0.15	0.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.82				37.82							

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	
18.19	0.00	3.06	0.00	3.06	15.13

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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
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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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		
			776.15	648.33		37.82			90.00		
	126	新乡市人民政府西工区管理委员会	776.15	648.33		37.82			90.00		
其他运转类	2023 年社区、国企退管服务中心人员工资及保险	新乡市人民政府西工区管理委员会	48.29	48.29							
其他运转类	包干费（财政确定项目）	新乡市人民政府西工区管理委员会	8.66	8.66							
其他运转类	包干费	新乡市人民政府西工区管理委员会	120.00	120.00							
其他运转类	西工区人员工资及保险	新乡市人民政府西工区管理委员会	412.61	412.61							
其他运转类	西工区人员工资及保险（1-2 月）	新乡市人民政府西工区管理委员会	58.62	58.62							
特定目标类	预拨爱心消费券资金	新乡市人民政府西工区管理委员会	0.15	0.15							
特定目标类	2023 年有企业退休人员主会化管	新乡市人民政府西工区管理委员会	37.82			37.82					
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理（上年结转）	新乡市人民政府西工区管理委员会	52.73						52.73		
特定目标类	国有企业退休人员社会管理经费（上年结转）	新乡市人民政府西工区管理委员会	37.27						37.27		

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		新乡市人民政府西工区管理委员会		
年度履职目标	<p>目标 1: 认真贯彻落实党的路线、方针、政策, 加强对西工区的政治、思想、组织、宣传、纪检等工作的领导, 促进西工区各项事业的发展;</p> <p>目标 2: 积极协调中州铝厂及西工区企业与周边关系, 帮助解决纠纷, 确保企业政策的生产、生活秩序, 企业创造良好的发展环境;</p> <p>目标 3: 加强西工区的环境保护、公用事业、地下水资源、文化市场、技术监督、土地监督、土地管理等工作, 履行监督、检查、行政职能, 依法行政。</p> <p>目标 4: 积极进行法律、法规的宣传教育, 提高群众的法制观念和遵法、守法意识; 抓好社会治安综合治理工作, 严厉打击各种违法犯罪活动, 维护法律尊严, 确保西工区人民安居乐业。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	区域管理和建设	加强区域管理和建设, 制定并实施中长期城区规划, 推进城市化进程;		
	市场管理和规范	加强对市场的管理和培育, 规范市场行为, 维护市场秩序, 保护消费者利益, 保障社会主义市场经济的健康发展;		
	计划生育	搞好计划生育和爱国卫生工作, 贯彻国家计生政策, 完成人口计划; 组织开展全面健康教育, 做好防病除害工作;		
	干部和技术人员培训	积极做好对西工区干部和专业技术人员的教育培训、监督管理、选拔任用等人事工作; 做好代管村庄的各项工作;		
预算情况	部门预算总额(万元)	776.15		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	776.15		
	(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) 项目支出	776.15		
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	≤10%	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	≥90%	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	区域管理和建设完成率	100%	
		市场管理和规范完成率	100%	
		计划生育完成率	100%	
		干部和技术人员培训完成率	100%	
	履职目标实现	西工区各项事业的发展实现率	100%	
		企业创造良好的发展环境实现率	100%	
		加强西工区的环境保护、土地管理等工作实现率	100%	
		抓好社会治安综合治理工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	有效保障社区的正常运行	有效保障	
		持续保障西工区园区的正常运行	有效保障	
	满意度	社区、园区服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 新乡市人民政府西工区管理委员会

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							
		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
126		776.15	776.15										
126001	新乡市人民政府西工区管理委员会	776.15	776.15										
4107242200000004002	西工区人员工资及保险	412.61	412.61			人员工资及保险总成本	≤412.61 万元	发放工资人数	≤47 人	提高机关工作人员工作积极性提高工作效率	提高	职工满意度	≥90%
								缴纳保险人数	≤47 人				
								保险缴纳时间	每月				
								工资发放合规率	100%				
								工资发放时间	每月				
								缴纳保险标准合规率	100%				
4107242200000004003	2023 年社区、国企退管服务中心人员工资及保险	48.29	48.29			人员工资及保险总成本	≤48.29 万元	发放工资人数	≤10 人	提高机关工作人员工作积极性提高工作效率	提高	社区、退管办职工满意度	≥90%
								保险缴纳时间	每月				
								工资发放时间	每月				
								缴纳保险标准合规率	100%				

							缴纳保险人数	≤10人					
							工资发放合规率	100%					
41072422000000 0004005	包干费	120.00	120.00			包干费 总成本	≤120万	印刷次数	≤100 次	保障单位日常网络 运行	保障	机关工作 人员满意 度	≥90%
								差旅费支付及时性	100%	保障公车的正常运 行、机关工作的正常 运行	保障		
								邮电费缴纳次数	≥12 次				
								出差人数	≤20 人				
								办公用品采购批次	≤80 次				
								公务出差覆盖率	100%				
								业务完成时效	及时				
								办公用品采购合格 率	100%				
								公车数量	≤5辆				
								邮电费缴纳足额率	100%				
								委托业务达标率	100%				
								印刷品交付时效	及时				
								办公用品送达时间	及时				
								公车维护及时性	及时				
								委托业务量	≤25 次				
								印刷合格率	100%				
								维护公车合格率	100%				
		邮电费支付时间	及时										
41072423000000 0020827	包干费（财政确定项目）	8.66	8.66			包干费 总成本	≤8.66万 元	印刷品交付时效	及时	保障单位政务活动 正常运行	保障	工作人员 满意度	≥90%
								办公用品采购及时	及时				

								性					
								水、电、邮电费缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水、电、邮电费缴纳及时性	及时				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷完成次数	≤20次				
								办公用品采购次数	≤10次				
								水、电、邮电费缴纳次数	≤12次				
41072423000000 0030720	西工区人员工资及保险 (1-2月)	58.62	58.62			人员工资及保险总成本	586155.56元	发放工资人数	47人	提高机关工作人员工作积极性提高工作效率	提高	职工满意度	≥90%
								缴纳保险标准合规率	100%				
								缴纳保险人数	47人				
								工资发放时间	每月				
								工资发放合规率	100%				
								保险缴纳时间	每月				
41072423000000 0019639	2023年有企业退休人员 主会化管	37.82	37.82			预算成本控制数	≤378251元	国有企业已退休人员社会化管理服务工作完成率	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	国有企业退休人员满意度	≥85%
								资金拨付及时率	及时				
								国有企业已退休人员社会化管理服务与原企业分离的	100%				

								比例					
41072423000000 0020841	国有企业退休人员社会管理经费（上年结转）	37.27	37.27			社会管理经费总成本	≤37.27万元	资金支付及时率	100%	保障国有企业退休人员社会管理	保障	国有企业退休人员满意度	≥90%
								完成国有企业退休人员社会化管理	100%				
								国有企业退休人员社会化管理人数	925人				
41072423000000 0020842	国有企业退休人员社会化管理（上年结转）	52.73	52.73			社会化管理总支出	≤527250元	国有企业退休人员社会化管理人数	100%	保障国有企业退休人员社会管理	保障	国有企业退休人员满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								完成国有企业退休人员社会化管理	100%				
41072423000000 0032444	预拨爱心消费券资金	0.15	0.15			预算控制数	≤264.03万元	发放困难群众数量	8801人	提高困难群众生活待遇	提高	受益群众满意度	≥95%
								资金发放合规性	100%				
								消费券发放及时性	及时				