

2023 年度  
新乡市人民政府西工区管理委员会  
部门预算

二〇二三年二月

# 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、新乡市人民政府西工区管理委员会主要职责

##### 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）坚持集聚集约、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、新乡市人民政府西工区管理委员会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 370.97 万元，支出总计 370.97 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 13.89 万元，下降 3.61%。主要原因：有人员调出以及在职人员工资结构调整；支出减少 13.89 万元，下降 3.61%。主要原因：有人员调出以及在职人员工资结构调整。

#### 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 370.97 万元，其中：一般公共预算收入 370.97 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 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 370.97 万元，其中：基本支出 370.97 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

#### 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 年一般公共预算收支预算 370.97 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.89 万元，下降 3.61%，主要原因：有人员调出以及在职人员工资结构调整。

## 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 370.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.85 万元，占 36.62%；教育（类）支出 149.11 万元，占 40.2%；社会保障和就业（类）支出 61.88 万元，占 16.68%；卫生健康（类）支出 24.13 万元，占 6.5%。

## 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 370.97 万元。其中：人员经费 340.84 万元，占 91.88%；公用经费 30.13 万元，占 8.12%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 7.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.80 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 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 年机构运转经费支出预算 30.13 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况说明**

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。

#### （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 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。



### 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：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 年部门收支预算表

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	370.97	一、一般公共服务	135.85
其中：财政拨款	370.97	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	149.11
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	61.88
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	24.13
		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	370.97	本 年 支 出 合 计	370.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	370.97	支 出 总 计	370.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

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	370.97	370.97	370.97	370.97														
153	新乡市人民政府西工区管理委员会	370.97	370.97	370.97	370.97														
153001	新乡市人民政府西工区管理委员会	370.97	370.97	370.97	370.97														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2023 年部门支出预算表

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	370.97	370.97	304.53	36.31	30.13			
			153	新乡市人民政府西工区管理委员会	370.97	370.97	304.53	36.31	30.13			
201	03	01		行政运行	135.85	135.85	114.84		21.01			
205	02	02		小学教育	149.11	149.11	141.25		7.86			
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20		7.93	0.27			
208	05	02		事业单位离退休	29.37	29.37		28.38	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.43	23.43	23.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88					
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37					
210	11	02		事业单位医疗	6.97	6.97	6.97					
210	11	03		公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	370.97	一、本年支出	370.97	370.97	370.97		
（一）一般公共预算拨款	370.97	（一）一般公共服务支出	135.85	135.85	135.85		
其中：财政拨款	370.97	（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	149.11	149.11	149.11		
（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	61.88	61.88	61.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.13	24.13	24.13		
		（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	370.97	支出合计	370.97	370.97	370.97		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

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（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	单位代码	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	370.97	370.97	304.53	36.31	30.13			
			153	新乡市人民政府西工区管理委员会	370.97	370.97	304.53	36.31	30.13			
201	03	01		行政运行	135.85	135.85	114.84		21.01			
205	02	02		小学教育	149.11	149.11	141.25		7.86			
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20		7.93	0.27			
208	05	02		事业单位离退休	29.37	29.37		28.38	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	23.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88					
210	11	01		行政单位医疗	5.37	5.37	5.37					
210	11	02		事业单位医疗	6.97	6.97	6.97					
210	11	03		公务员医疗补助	11.79	11.79	11.79					

注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				370. 97	340. 84	30. 13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35. 37	35. 37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42. 86	42. 86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26. 36	26. 36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 25	10. 25	
30201	办公费	50201	办公经费	2. 24		2. 24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7. 80		7. 80
30229	福利费	50201	办公经费	2. 14		2. 14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7. 12		7. 12
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 71		1. 71
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61. 72	61. 72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 93	12. 93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53. 28	53. 28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13. 32	13. 32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 86		2. 86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 78		2. 78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 22		2. 22
30302	退休费	50905	离退休费	36. 31	36. 31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 27		0. 27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 99		0. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 58	10. 58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12. 85	12. 85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 74	0. 74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 14	0. 14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 37	5. 37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6. 97	6. 97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5. 13	5. 13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6. 66	6. 66	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2023 年支出经济分类汇总表

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				370.97	370.97	370.97									
153		新乡市人民政府西工区管理委员会				370.97	370.97	370.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.37	35.37	35.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.86	42.86	42.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.36	26.36	26.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.25	10.25	10.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.72	61.72	61.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	12.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.28	53.28	53.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.32	13.32	13.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.31	36.31	36.31									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	10.58								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	12.85								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	5.37								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	5.13								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.66	6.66	6.66								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	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。

2023 年政府性基金支出预算表

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

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门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		
		合计									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门 2023 年没有使用项目支出。

# 本级部门（单位）整体绩效目标表 （2023 年度）

部门（单位）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
	任务 1	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；编制经济发展规划，编制年度发展计划，定期进行统计、分析；协调中州铝厂及西工区各企业内外关系，优化企业发展环境；积极引进项目和资金，支持、鼓励发展非公有经济和第三产业，发展地方经济。
	任务 2	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；区域建设与规划管理、工商管理、环境保护、技术监督、土地管理、文化市场管理、卫生、地下水资源管理、公用事业、交通、运输管理等工作。
	任务 3	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；计划生育、社会治安综合治理、民政、爱委会、人武装部、司法、科技文化、教育、体育等工作；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；
	任务 4	机关财务、资产管理、后勤服务工作；代管村庄的经济、文化、社会事业工作，指导、督促村两委认真做好农村的各项工作；负责人事、劳资、退伍安置以及老干部工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	370.97
	1、资金来源：（1）政府预算资金	370.97
	（2）财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		370.97	
	（2）项目支出			
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	≥90%	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	≥95%	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	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(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	重点工作 1 完成率	≤100%	
		重点工作 2 完成率	≤100%	
		重点工作 3 完成率	≤100%	
		重点工作 4 完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≤100%	
		年度工作目标 2 实现率	≤100%	

		年度工作目标 3 实现率	≤100%	
		年度工作目标 4 实现率	≤100%	
	履职效益	社会效益	完成职责任务	
		可持续效益	持续保障西工区园区及中铝生活区的正常运行	
		群众满意度	≥90%	
效益指标				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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							
						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

注：我部门没有项目支出，故此表无数据。