

2025年度
新乡市人民政府西工区管理委员会部门
预算

二〇二五年三月

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2025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2025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（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

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、新乡市人民政府西工区管理委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025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。

新乡市人民政府西工区管理委员会本级预算包括：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2025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2025年收入总计374.07万元，支出总计374.07万元，与2024年预算相比，收入减少29.79万元，下降7.38%，主要原因：有在职人员退休；支出减少29.79万元，下降7.38%，主要原因：有在职人员退休。

二、收入预算总体情况说明

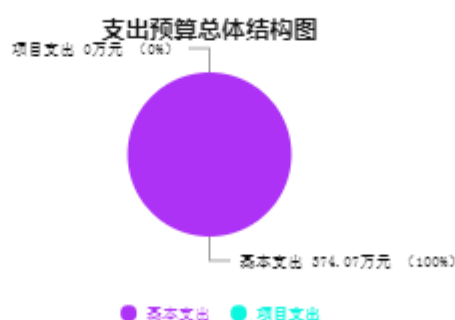
新乡市人民政府西工区管理委员会2025年收入合计374.07万元，其中：一般公共预算374.07万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



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2025年支出合计374.07万元，其中：基本支出374.07万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

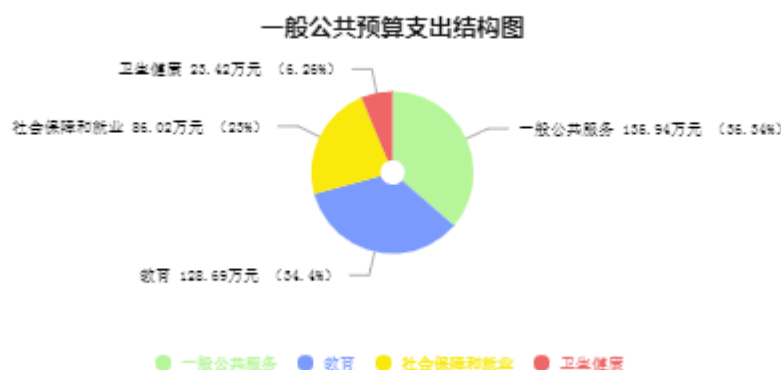


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2025年一般公共预算收支预算374.07万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少29.79万元，下降7.38%，主要原因：有在职人员退休；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

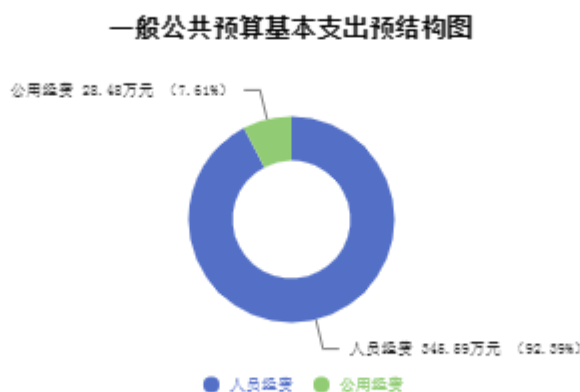
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2025年一般公共预算支出年初预算为374.07万元。其中：一般公共服务（类）支出135.94万元，占36.34%；教育（类）支出128.69万元，占34.40%；社会保障和就业（类）支出86.02万元，占23.00%；卫生健康（类）支出23.42万元，占6.26%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为374.07万元。其中：人员经费345.59万元，占92.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.48万元，占7.61%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市人民政府西工区管理委员会2025年“三公”经费预算为6.60万元。预算数与2024年持平。

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2024年持平。

(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。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.60万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

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2025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）行政单位机构运转经费

新乡市人民政府西工区管理委员会2025年机构运转经费支出预算28.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少2.01万元，下降6.59%，主要原因：响应市级号召压减支出。

（二）政府采购支出情况

新乡市人民政府西工区管理委员会2025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

新乡市人民政府西工区管理委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市人民政府西工区管理委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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5辆，其他用车主要是洒水车1辆，扫地车1辆，垃圾清运车1辆，工具车1辆，小汽车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市人民政府西工区管理委员会2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	374.07	一、一般公共服务	135.94
其中：财政拨款	374.07	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	128.69
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	86.02
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	23.42
		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	374.07	本 年 支 出 合 计	374.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	374.07	支 出 总 计	374.07

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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（科目） 代码	部门（科目）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	374.07	374.07	374.07	374.07														
153	新乡市人民政府西工区管理委员会	374.07	374.07	374.07	374.07														
153001	新乡市人民政府西工区管理委员会	374.07	374.07	374.07	374.07														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	374.07	374.07	287.77	57.82	28.48				
			153	新乡市人民政府西工区管理委员会	374.07	374.07	287.77	57.82	28.48				
201	03	01		行政运行	135.94	135.94	116.43		19.51				
205	02	02		小学教育	128.69	128.69	121.59		7.10				
208	05	01		行政单位离退休	21.20	21.20		20.65	0.55				
208	05	02		事业单位离退休	38.49	38.49		37.17	1.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27						
210	11	03		公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	374.07	一、本年支出	374.07	374.07	374.07		
（一）一般公共预算拨款	374.07	（一）一般公共服务支出	135.94	135.94	135.94		
其中：财政拨款	374.07	（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	128.69	128.69	128.69		
（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	86.02	86.02	86.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.42	23.42	23.42		
		（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：	374.07	支出合计	374.07	374.07	374.07		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			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	374.07	374.07	287.77	57.82	28.48			
			153	新乡市人民政府西工区管理委员会	374.07	374.07	287.77	57.82	28.48			
201	03	01		行政运行	135.94	135.94	116.43		19.51			
205	02	02		小学教育	128.69	128.69	121.59		7.10			
208	05	01		行政单位离退休	21.20	21.20		20.65	0.55			
208	05	02		事业单位离退休	38.49	38.49		37.17	1.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49	25.49					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84					
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71					
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27					
210	11	03		公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			374.07	345.59	28.48
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.19	41.19	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.27	12.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.45	38.45	
30201	办公费	50201	办公经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34		6.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.97	11.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.61	26.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.62	11.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.99	49.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	57.82	57.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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				374.07	374.07	374.07									
153		新乡市人民政府西工区管理委员会				374.07	374.07	374.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.61	23.61	23.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.19	41.19	41.19									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.27	12.27	12.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.45	38.45	38.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.97	11.97	11.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.61	26.61	26.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	11.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.99	49.99	49.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.82	57.82	57.82									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.99	13.99	13.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.45	5.45	5.45									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	
6.60		6.60		6.60	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2025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		

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	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； 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； 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。 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		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、鼓励发展非公有制经济和第三产业，发展地方经济。	
	任务二		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。	
	任务三		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；	
	任务四		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）		374.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	374.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	374.07	
（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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	引进项目和资金，支持、鼓励发展非公有制经济和第三产业工作任务完成率	100%	
		对市场的管理和培育工作任务完成率	100%	
		贯彻国家计生政策、做好专业技术人员教培工作任务完成率	100%	
		机关财务、资产管理、后勤服务工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	对西工区的政治、思想、组织、宣传、纪检等工作实现率	100%	
		为企业创造良好的发展环境实现率	100%	
		对西工区履行监督、检查、行政职能目标实现率	100%	
		法律、法规的宣传教育实现	100%	

		率		
效益指标	履职效益	持续保障西工区园区及中铝生活区的正常运行	持续效益	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

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	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：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。