

2019年度

郑州高新技术产业开发区党工委管委会

党政办公室部门预算

# 2019 年部门预算公开格式

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标申报表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党政办公室成立于 2018 年，主要工作职能包括管委机关日常事务的综合协调工作、文秘机要、档案管理、政务信息、公文处理、政务督查、应急管理、依法行政体系建设、信息收集、会务组织、公务接待等工作；联系省、市派驻高新区的有关单位，党工委、人大工委、管委会安排的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

(一) 内设机构：

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党政办公室。

(二) 下属单位：

本单位不含二级预算单位。

(三) 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党政办公室 2019 年部门预算公开包括机关本级预算,不包括下属单位预算,原因是无下属单位。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 69 人,其中:行政编制 20 人,事业编制 45 人;在职职工 65 人,离退休人员 4 人等。

### 四、车辆构成情况

车辆共计 20 辆,其中一般公务用车 20 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 6474.6 万元,支出总计 6474.6 万元,与上年预算相比,收、支总计各减少 495.75 万元,下降 7.11 %。主要原因:由于交通安全设施专项的减少。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 6474.6 万元,其中:一般公共预算 6474.6 万元(财政拨款 6474.6 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万

元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 6474.6 万元，其中：基本支出 4594.85 万元，项目支出 1879.75 万元。

（一）按功能科目分类，包括 2010102 一般行政管理事务（人大事务）50 万元，2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）4594.85 万元，2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）809.75 万元，2010303 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）200 万元，2060102 一般行政管理事务（科学技术管理事务）100 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 60 万元，2129901 其他城乡社区支出 660 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 4594.85 万元，其中：工资福利支出 2778.77 万元，商品和服务支出 1806.55 万元，个人和家庭补助支出 9.53 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 1879.75 万元。

（三）主要项目：

1. 人大事务专项 50 万元，主要用于人大代表会议费及办公经费、《郑州高新区条例》立法调查经费。

2. 机关后勤专项 270 万元，主要用于搬家费 150 万元、办公用品（纸杯、稿纸、笔记本等）、节能减排、垃圾分类等 100 万元，节能减排方案编制 20 万元等。

3. 信息化建设费用 360 万元，主要用于应急值班平台

建设 300 万元，政府热线平台建设 60 万，按政府采购程序。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 6474.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 495.75 万元，主要是由于交通安全设施专项的减少。政府性基金收支预算，增加 0 万元，原因是本部门无政府性基金收支预算。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 6474.6 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 2778.77 万元，占 42.92 %；对个人及家庭的补助 9.54 万元，占 0.15%；公用支出 1806.54 万元，占 27.9%；专项支出 1879.75 万元，占 29.03 %。

##### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 4594.85 万元，其中：人员经费 2788.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴对个人和家庭补助等；公用经费 1806.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

##### （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元，原因是本部门没有政府性基金支出预算。

##### （五）国有资产经营预算支出情况说明

2019年国有资产经营预算0万元,原因是本部门不涉及此项业务,所以没有国有资产经营支出预算。

#### (六) “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算143.7万元。比上年预算数减少64.2万元,下降30.9%。其中:

1. 因公出国(境)费13.7万元,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。预算数比2018年减少14.2万元。主要原因:根据出国报备计划及18年支出情况调减。

2. 公务用车购置费0元,公务用车运行维护费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比2018年增加0万元,主要原因:没有购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2018年无增减,主要原因:根据18年支出数没有调整。

3. 公务接待费50万元,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2018年减少50万元。主要原因:根据18年支出数及财政要求。

#### 五、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排1806.55万元,主要用于保障党政办日常运行,其中:办公经费1492.85万元,维修费40万元,会议费70万元,培训费30万元,委托业务费20万元,因公出国13.7万元,公务用车运行维护费80万元,公务接

待费 50 万元，其他商品和服务支出 10 万元。预算数比 2018 年增加 45.81 万元。主要原因：人员变动。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，党政办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## **七、政府采购情况**

2019 年政府采购预算待定。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 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）。

## **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

公开部门预算项目绩效目标共计四项，档案管理专项经费 20 万元；钉钉培训专项经费 4.75 万元，自创区新学堂专项经费 15 万元；慰问经费 70 万元。详见附件。

## **十、专项转移支付项目情况**



党政办 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元等。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是未涉及此项业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是未涉及此项业务。

3. 2019 年政府采购预算表。空表的主要原因是预算待定。

4. 部门（单位）整体绩效目标申报表。空表的主要原因是我单位无整体绩效目标。

## 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标申报表
12. 预算项目绩效目标表

# 2019年部门收支总体情况表

表1

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	64,746,018.00	一、基本支出	45,948,518.00
1、财政拨款	64,746,018.00	1、工资福利支出	27,787,700.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	95,358.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	18,065,460.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	18,797,500.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	11,597,500.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	7,200,000.00
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	64,746,018.00	本年支出合计	64,746,018.00



### 2019年部门支出总体情况表

表3

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	64,746,018.00	45,948,518.00	27,787,700.00	96,358.00	18,065,460.00		18,797,500.00				18,797,500.00
		001001	郑州高新技术产业开发区党政办公室	64,746,018.00	45,948,518.00	27,787,700.00	96,358.00	18,065,460.00		18,797,500.00				18,797,500.00
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	500,000.00						500,000.00				500,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	45,948,518.00	45,948,518.00	27,787,700.00	96,358.00	18,065,460.00						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	8,097,500.00						8,097,500.00				8,097,500.00
201	03	03	机关事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,000,000.00						2,000,000.00				2,000,000.00
206	01	02	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	1,000,000.00						1,000,000.00				1,000,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00						600,000.00				600,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	6,600,000.00						6,600,000.00				6,600,000.00

## 2019年财政拨款收支总体情况表

表4

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	64,746,018.00	一、基本支出	45,948,518.00
1、财政拨款	64,746,018.00	1、工资福利支出	27,787,700.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	95,358.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	18,065,460.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	18,797,500.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	11,597,500.00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	7,200,000.00
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	64,746,018.00	本年支出合计	64,746,018.00

## 2019年一般公共预算支出情况表

表5-1

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	64,746,018.00	45,948,518.00	27,787,700.00	95,358.00	18,065,460.00		18,797,500.00				18,797,500.00
		001001	郑州高新技术产业开发区党政办公室	64,746,018.00	45,948,518.00	27,787,700.00	95,358.00	18,065,460.00		18,797,500.00				18,797,500.00
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	500,000.00						500,000.00				500,000.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	45,948,518.00	45,948,518.00	27,787,700.00	95,358.00	18,065,460.00						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	8,097,500.00						8,097,500.00				8,097,500.00
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,000,000.00						2,000,000.00				2,000,000.00
206	01	02	一般行政管理事务(科学技术管理事务)	1,000,000.00						1,000,000.00				1,000,000.00
212	05	99	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00						600,000.00				600,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	6,600,000.00						6,600,000.00				6,600,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

表5-2

单位:元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务 支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项目
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	57,476,018.00	38,678,618.00	20,517,700.00	95,358.00	18,065,460.00		18,797,500.00				18,797,500.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,051,600.00	3,051,600.00	3,051,600.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,409,700.00	3,409,700.00	3,409,700.00								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	5,154,300.00	5,154,300.00	5,154,300.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,331,500.00	1,331,500.00	1,331,500.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	2,175,500.00	2,175,500.00	2,175,500.00								
301	18	取暖补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	120,200.00	120,200.00	120,200.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	854,000.00	854,000.00			854,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	1,258,000.00	1,258,000.00									
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	180,000.00	180,000.00			180,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	432,500.00	432,500.00			432,500.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	2,553,000.00	2,553,000.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	3,400,000.00	3,400,000.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	900,000.00	900,000.00			900,000.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用_行政	137,000.00	137,000.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	400,000.00	400,000.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	3,000,000.00	3,000,000.00									
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	700,000.00	700,000.00			700,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	300,000.00	300,000.00			300,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	500,000.00	500,000.00			500,000.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	200,000.00	200,000.00			200,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	214,000.00	214,000.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	800,000.00	800,000.00			800,000.00						
302	99	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	336,960.00	336,960.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
322	30	特岗补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	239,300.00	239,300.00	239,300.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,600.00	7,600.00	7,600.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	29,300.00	29,300.00	29,300.00								
322	30	工作性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	917,900.00	917,900.00	917,900.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,377,100.00	1,377,100.00	1,377,100.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	5,600.00	5,600.00	5,600.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
322	30	临时工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	388,000.00	388,000.00	388,000.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	952,500.00	952,500.00	952,500.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	6,600.00	6,600.00	6,600.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		10,000.00							
323	30	离退休费	509	05	离退休费	85,358.00	85,358.00		85,358.00							
325	30	专项支出	502		机关商品和服务支出_行政	650,000.00						650,000.00				650,000.00
325	30	专项支出	502	01	办公经费_行政	2,300,000.00						2,300,000.00				2,300,000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	3,500,000.00						3,500,000.00				3,500,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	5,147,500.00						5,147,500.00				5,147,500.00
325	30	专项支出	502	06	设备购置_行政	3,600,000.00						3,600,000.00				3,600,000.00
325	30	专项支出	503	07	大型修缮_行政	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00
325	30	专项支出	504	02	基础设施建设和行政	600,000.00						600,000.00				600,000.00



## 2019年一般公共预算基本支出情况表

表6

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	45,948,518.00	45,948,518.00
301		工资福利支出	15,242,800.00	15,242,800.00
301	01	基本工资	3,051,600.00	3,051,600.00
301	03	奖金	3,409,700.00	3,409,700.00
301	06	伙食补助费	5,154,300.00	5,154,300.00
301	13	住房公积金	1,331,500.00	1,331,500.00
301	14	医疗费	2,175,500.00	2,175,500.00
301	18	取暖补贴	120,200.00	120,200.00
302		商品和服务支出	18,065,460.00	18,065,460.00
302	01	办公费	854,000.00	854,000.00
302	02	印刷费	1,258,000.00	1,258,000.00
302	05	水费	180,000.00	180,000.00
302	06	电费	1,800,000.00	1,800,000.00
302	07	邮电费	432,500.00	432,500.00
302	08	取暖费	2,553,000.00	2,553,000.00
302	09	物业管理费	3,400,000.00	3,400,000.00
302	11	差旅费	900,000.00	900,000.00
302	12	因公出国（境）费用	137,000.00	137,000.00
302	13	维修（护）费	400,000.00	400,000.00
302	14	租赁费	3,000,000.00	3,000,000.00
302	15	会议费	700,000.00	700,000.00
302	16	培训费	300,000.00	300,000.00
302	17	公务接待费	500,000.00	500,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00	200,000.00
302	29	福利费	214,000.00	214,000.00
302	31	公务用车运行维护费	800,000.00	800,000.00
302	39	其他交通费用	336,960.00	336,960.00
302	99	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
322		自定义科目1	12,544,900.00	12,544,900.00
322	30	工作性津贴	917,900.00	917,900.00
322	30	独生子女费	1,000.00	1,000.00
322	30	医疗保险（单位）	952,500.00	952,500.00
322	30	女工补贴	7,600.00	7,600.00
322	30	养老保险（单位）	1,350,000.00	1,350,000.00
322	30	工伤保险（单位）	6,600.00	6,600.00
322	30	工资预增长（在职）	7,270,000.00	7,270,000.00
322	30	特岗补贴	239,300.00	239,300.00
322	30	生活性补贴	1,377,100.00	1,377,100.00
322	30	福利补贴	29,300.00	29,300.00
322	30	临时工资	388,000.00	388,000.00
322	30	岗位津贴	5,600.00	5,600.00
323		自定义科目2	95,358.00	95,358.00
323	30	抚恤和生活补助	10,000.00	10,000.00
323	30	离退休费	85,358.00	85,358.00

# 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表7

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,437,000.00
1、因公出国（境）费用	137,000.00
2、公务接待费	500,000.00
3、公务用车费	800,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	800,000.00
（2）公务车购置	

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。

## 2019年政府性基金支出情况表

表8

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

## 2019年国有资本经营预算情况表

表9

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

## 2019年政府采购预算表

表10

单位:元

项 目			功能科目/ 单位名称	采购项目	科目分类/ 采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							

附注:因我单位政府采购预算待定,所以此表为空表。

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

表11

（2019年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		

投入管理指标		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
	预算和财务管理	资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率	
会议出勤率				
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

## 财政支出项目绩效目标申报表

表12

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称*：	档案管理专项经费	项目类型*：	专项资金
资金用途*：	业务类	项目负责人*：	沈焯
联系人*：	沈焯	联系电话*：	67981174
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总金额（元）：	200000	项目本年度金额（元）：	200000
上年度项目总金额（元）：	240000	项目上年度金额（元）：	240000
政府采购*：	否		
项目概况	<p>项目内容：1. 档案数字化外包。档案数字化，实现档案可计算及便捷查阅利用是当前中央、省委、市委对各单位档案工作的基本要求，也是机关工作服务党委政府中心工作、服务经济建设的重要内容和有效手段。主要进行数字化、婚姻、城建档案等数字化扫描。2. 档案用品设备购置及维护。为了适应新形势、新任务对档案事业发展的新要求，使档案事业更好地为郑州市经济社会发展服务，需要加快档案馆舍建设，加强</p>		
立项依据	郑档【2014】44号		
项目设立的必要性	<p>1. 档案数字化是当前中央、省委、市委对各单位档案工作的基本要求，也是机关工作服务党委政府中心工作、服务经济建设的重要内容和有效手段。 2. 档案用品设备购置及维护为了适应新形势、新任务对档案事业发展的新要求，使档案事业更好地为郑州市经济社会发展服务，需要加快档案馆舍建设，加强档案资源建设与保护，推进档案信息化建设。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 档案数字化外包。根据郑州市档案局《关于加强档案数字化，提高档案利用服务工作的通知》、郑档【2015】9号《郑州市档案业务外包安全管理细则》等文件，主要进行数字化、婚姻、城建档案等数字化扫描。</p>		
项目实施计划	<p>1. 数字化外包：1-12月，进行文书档案、婚姻档案、城建档案等的数字化扫描 2. 档案用品设备购置及维护：1-12月，对归档的档案进行整理分类</p>		
项目总目标	<p>档案数字化外包于年度终了后，保证现有文书、婚姻、城建等档案得以数字化，形成数字化资料，方便后期管理、查阅，以后后续相关工作的开展。档案用品设备购置及维护保证相关档案资料能够按时正常入库，提高档案服务质量。</p>		
年度绩效目标	<p>1. 现有文书、婚姻、城建等档案得以数字化，形成数字化资料。 2. 相关档案资料能够按时正常入库。</p>		
需要说明的其他问题			



## 投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	
投入管理	预算编制合理性	合理	
投入管理	预算资金到位情况	=100%	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务监控有效性	有效	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	项目质量可控性	可控	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	

## 产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	档案数字化处理完成率	=100%	
数量	购置档案用品及设备	≥300件	包含购置档案盒、档案“八防”用品
数量	档案管理设备维修完成率	=100%	
质量	档案数字化处理验收合格	=100%	
质量	购置设备及产品入库验收合格	=100%	
质量	设备维护验收通过率	=100%	
时效	档案数字化处理完成及时	=100%	
时效	设备维护保养及时性	及时	

## 效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	档案查询平均用时减少率	≥50%	
社会效益	档案调取准确率	=100%	
满意度	档案工作人员满意度	≥85%	

## 影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
长效管理	长效管理机制健全性	健全	
长效管理	档案管理机制健全性	健全	
配套设施	档案资料存储配套设施到位率	=100%	

# 财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称*：	钉钉培训专项经费	项目类型*：	专项资金
资金用途*：	业务类	项目负责人*：	周浩
联系人*：	周浩	联系电话*：	67981537
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总金额（元）：	47500	项目本年度金额（元）：	47500
上年度项目总金额（元）：	235384.52	项目上年度金额（元）：	235384.52
政府采购*：	否		
项目概况	<p>1. 项目内容：钉钉系统提供考勤打卡、网上流程审批、文件信息传达等功能，满足各部门文件上传下达，流程审批，会议管理等事务性工作，实现智能化办公。</p> <p>2. 项目范围：服务范围为郑州高新区管委会下属各内设机构、园区、中心、办事处，提供平台搭建、功能培训及配套服务。</p>		
立项依据	《2018年6月24日党工委会议纪要》（三一一五）		
项目设立的必要性	钉钉系统的职能就是通过平台搭建、功能培训及配套服务，满足各部门文件上传下达，流程审批，会议管理等事务性工作，为管委会工作人员提供更智能、更便捷的工作服务，提高工作效率。		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、措施 签订《钉钉培训协议书》及《钉钉智能办公系统定制开发协议书》，确定系统定制开发内容和培训内容，细化培训要求，制定培训手册，指导教师遴选要求。</p> <p>2、制度 严格按照管委会领导安排及培训协议书相关内容，以及相关规章制度进行管理与使用。</p>		
项目实施计划	<p>1、业务计划： 管委会不定期审核课件资料、检查培训成果，并向培训单位进行反馈</p> <p>2、财务计划： 11次培训结束后3个工作日内一次性支付金额的20%。</p>		
项目总目标	建立一套完善的钉钉培训制度，逐步培养工作人员智能化办公的意识，满足各部门文件上传下达，流程审批，会议管理等事务性工作，提高工作效率		
年度绩效目标	<p>1、组织完成11场培训。</p> <p>2、培训工作人员数达到1500人。</p>		
需要说明的其他问题			

## 投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	
投入管理	预算编制合理性	合理	
投入管理	预算资金到位情况	=100%	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务监控有效性	有效	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	项目质量可控性	可控	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	

## 产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	培训举办次数	=11次	
质量	培训通过率	>98%	
时效	培训完成及时性	及时	

## 效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	提高工作效率	>90%	
满意度	受众群体满意度	=100%	



## 影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
长效管理	长效管理制度健全性	健全	

# 财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称*:	慰问经费	项目类型*:	专项资金
资金用途*:	业务类	项目负责人*:	马浩程
联系人*:	马浩程	联系电话*:	67981105
计划开始日期*:	2019-01-01	计划完成日期*:	2019-12-31
项目总金额(元):	700000	项目本年度金额(元):	700000
上年度项目总金额(元):	500000	项目上年度金额(元):	500000
政府采购*:	否		
项目概况	项目内容: 慰问专项是根据管委会的统一安排, 在春节、中秋、八一等节假日对区内公安交巡警、部队、消防等单位慰问, 对区内的灾害事故、人身财产安全保障, 维护地方的稳定 and 经济发展。		
立项依据	党工委、管委会统一安排		
项目设立的必要性	对区内的灾害事故、人身财产安全保障, 维护地方的稳定 and 经济发展		
保证项目实施的制度、措施	每年在春节、中秋、八一等节假日, 根据管委会安排申请慰问。		
项目实施计划	时间: 春节、中秋、八一等节假日 方式: 按照管委安排进行慰问, 发放相关慰问品 对象: 公安、交巡警、信息工程大学、消防大队、高射炮兵二团等单位		
项目总目标	对公安、交巡警、信息工程大学、消防大队、高射炮兵二团等单位慰问, 对区内的灾害事故、人身财产安全保障, 维护地方的稳定 and 经济发展。		
年度绩效目标	对公安、交巡警、信息工程大学、消防大队、高射炮兵二团等单位慰问。		
需要说明的其他问题			

## 投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	
投入管理	预算编制合理性	合理	
投入管理	预算资金到位情况	=100%	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务监控有效性	有效	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	项目质量可控性	可控	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	

## 产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	慰问对象	≥3家	公安交巡警、部队、消防等单位
质量	慰问对象匹配率	=100%	
时效	慰问对象的及时性	及时	

## 效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	媒体正面报道率	=100%	
满意度	慰问对象满意度	=100%	

## 影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
长效管理	维护地方的稳定和经济发展机制建立情况	建立健全	
部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效	

# 财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称*：	自创区新学堂专项经费	项目类型*：	专项资金
资金用途*：	业务类	项目负责人*：	马浩程
联系人*：	马浩程	联系电话*：	67981105
计划开始日期*：	2019-01-01	计划完成日期*：	2019-12-31
项目总金额（元）：	150000	项目本年度金额（元）：	150000
上年度项目总金额（元）：	50000	项目上年度金额（元）：	50000
政府采购*：	否		
项目概况	<p>项目内容：贯彻省委、省政府支持郑洛新国家自主创新示范区建设的战略部署。高新区的自创区战略就要围绕自主创新先行先试，积累经验、核心带动、形成示范。我们必须进一步增强学习能力，提高工作标准，全面提升高新区管委会全体干部工作能力，培养和造就一支高素质干部队伍，郑州高新区设立国家自创区大学堂。大讲堂重点围绕全市“四重点一稳定一保证”的工作格局，学习高新自创区建设各项重点工作涉及的各项业务知识和工作方法，定期邀请相关领域的上级领导或行业专家，按照一定的学习计划进行授课。</p>		
立项依据	省委、省政府支持郑洛新国家自主创新示范区建设的战略部署，党工委、管委会的安排		
项目设立的必要性	为贯彻省委、省政府支持郑洛新国家自主创新示范区建设的战略部署，全面提升高新区管委会全体干部工作能力，培养和造就一支高素质干部队伍，郑州高新区设立国家自创区大学堂。		
保证项目实施的制度、措施	大讲堂重点围绕全市“四重点一稳定一保证”的工作格局，学习高新自创区建设各项重点工作涉及的各项业务知识和工作方法，定期邀请相关领域的上级领导或行业专家，统一规划安排培训内容，按照一定的学习计划进行授课。各单位深刻领会每次讲座内容，准确把握讲座的精神实质。全区要组织学习活动，做到人尽皆知，熟练掌握。		
项目实施计划	计划每两周举办一次专题讲座，由主办单位牵头，聘请相关专家进行授课。		
项目总目标	各单位能深刻领会每次讲座内容，准确把握讲座的精神实质。全区要组织学习活动，做到人尽皆知，熟练掌握。全面提升高新区管委会全体干部工作能力，培养和造就一支高素质干部队伍。		
年度绩效目标	每两周举办一次专题讲座		
需要说明的其他问题			

## 投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
投入管理	预算执行率	=100%	
投入管理	预算编制合理性	合理	
投入管理	预算资金到位情况	=100%	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务管理	资金使用规范性	合规	
财务管理	财务监控有效性	有效	
项目管理	合同管理完备性	完备	
项目管理	项目质量可控性	可控	
项目管理	项目管理制度健全性	健全	



## 产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
数量	大讲堂讲座场次	≥15次	
质量	巩固教育覆盖率	=100%	
时效	工作开展及时性	及时	

## 效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
社会效益	大讲堂讲座普及人次	≥1500人	
社会效益	工作人员满意度	≥85%	

## 影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值说明
长效管理	长效管理制度健全性	健全	
部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效	