

2019年度

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 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、预算收支增减变化说明
- 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

1. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部主要承担全区的党建、干部、人才、宣传、统战（民族宗教）、群团、信访稳定、创建等工作，主要对口市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委政法委、市编办、市直机关工委、市委老干部局、郑州报业集团、市委党校、市委党史研究室、市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市侨联、市民委、市工商联、市综治办、市外侨办、市文明办、市爱卫办、郑州市社会公共管理办公室 22 个市直部门。

2. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部在市委、党工委的坚强领导下，紧紧围绕开启全面建设社会主义现代化国家自主创新示范区新征程总体要求，牢牢抓住干部队伍建设、基层党建、意识形态、民族宗教、社会综治、群团工作、凝聚发展合力等主要任务目标，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行中央、省、市全面从严治党等工作部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，凝民心聚共识、抓基层打基础、稳大局严管理，为加快建设国家自主创新示范区提供了坚强思想保证、组织保证和良好的社会环境。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、财务科、党建办公室、干部管理办公室（人才办）、宣传工作办公室、统战工作办公室、政法和群众工作办公室（信访局）、创建办公室。

(二) 下属机构：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部无下属单位，本单位不含有二级预算单位，本预算包括本级预算。

(三) 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部内设机关及归口预算管理单位人员共有编制 89 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 0 人；在职职工 49 人，离退休人员 40 人；临时人员 45 人，其中：部门自聘 5 人，交警二大队协警 40 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

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 8737.64 万元，支出总计 8737.64 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1168.43 万元，增长 15.43%。主要原因：是由于 2018 年度高新区管委会机构改革，现在的党群工作部由原党群部、原政法委和原创建办合并构成，机构和人员都有变动调整；另有新增高新区机关工会及工会会员单位 2019 年工会经费预算金额 380.56 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 8737.64 万元，其中：一般公共预算 8737.64 万元（财政拨款 8737.64 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 6280.25 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 8737.64 万元，其中：基本支出 2457.39 万元，项目支出 6280.25 万元。

（一）按功能科目分类，包括工资福利支出 1657.42 万元，对个人和家庭的补助 337.13 万元，公用支出 462.84 万元，一般行政管理事务 2711 万元，信访事务 170 万元，工

会事务 190 万元，其他一般公共服务支出 8.25 万元，培训支出 26 万元，其他科学技术支出 610 万元，基层政权和社区建设 62 万元，其他社会福利支出 78 万元，城乡社区环境卫生 300 万元，其他城乡社区支出 2100 万元（党建示范点建设经费），一般行政管理事务（扶贫）25 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2457.39 万元，其中：工资福利支出 1657.42 万元，商品和服务支出 462.84 万元，个人和家庭补助支出 337.13 万元；项目支出 6280.25 万元。

（三）主要项目

1. 党建专项 582 万元。

（1）项目概述及政策依据。

依据市委文件郑组通（2018）49 号文，《关于建立“万名党员进党校”长效机制的通知》我区 2019 要开展万名党员进党校的培训工作，按照《郑州市市直机关培训费管理办法》，每人每天的费用 150 元/天，培训期限为三天。

依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，第二章第十条：机关党组织的活动经费，列入行政经费预算。

依据市委组织部文件，郑组通（2018）5 号文，《关于进一步加强基层支部书记集中轮训工作的通知》。

依据《关于进一步规范发展党员工作有关事项的通知》，第二条要求，对发展对象进行不少于三天的集中培训。

（2）资金测算。

高新区社区支部 23 个，村支部 39 个，共 62 个。每个支部 3 万元，共需要 186 万元。我区党员约 10000 人，100 元/天/人，培训 3 天，“万名党员进党校”培训经费共需 300 万元。党支部书记约 350 人，每人每天 100 元，培训三天，共需要约 10 万元。对发展对象进行不少于三天的集中培训，我区预计培训约 200 人，每人每天 100 元，培训三天，共需 6 万元。七一表彰 3 万元。困难党员及中华人民共和国成立前老党员慰问共计 31.5 万元。第一书记专项经费 5.5 万元。党建工作经费 30 万元。

2. 扫黑除恶专项 100 万。

(1) 项目概述及政策依据。

扫黑除恶是以人民为中心的执政理念的必然要求。人民对美好生活的向往是我们党的奋斗目标，一切为了人民，让人民安居乐业，有安全感、幸福感，必须扫黑除恶，必须充分保护人民群众的人身权、财产权、人格权。确保我区社会大局稳定，加强基层组织建设。

依据文件郑扫黑办【2018】13 号（秘密件）

(2) 资金测算。

2019 年扫黑除恶专项经费 100 万。

3. 扶贫工作专项 25 万元

(1) 项目概述及政策依据。

根据管委会工作安排开展东沟村驻村工作队扶贫工作。

(2) 资金测算

交通服务费 7.2 万；驻村生活补助每人每天 140 元，每月按 25 日，驻村工作人员 3 人，共计 126000 元；办公用品 1 万元；党员学习培训 1 万元；宣传印刷费 2 万元；保险费 0.5 万元。

4. 创建、文明城市专项 150 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

2019 年 1 月至 5 月，做好文明城市复审的前期准备工作，开展各类宣传活动；6 月至 12 月，重点做好迎接 2019 年度创建全国文明城市年度复审工作，确定各类整治项目牵头单位、责任单位，开展各类创文专项整治工作，做好督导协调以及公益广告的创文宣传工作。

根据《高新区开展健康城市健康村镇建设工作方案》（郑开办【2017】12 号），《郑州高新区卫生城市管理办法》（郑开管〔2018〕15 号）文件要求及按照郑州市市委、市政府号召要求，迎接省会创建全国文明城市每年复审及届满重创大审年等工作需要。

(2) 资金测算

我区人口 549775 人，申请健康城市经费 55 万元，申请卫生城市经费 95 万元。制作宣传展板、大型公益广告、宣传品以及宣传资料等。健康单位创建奖励资金。组织健康活动，如健康知识讲座、健康长跑、广场舞大赛等。开展全城清洁活动。病媒生物防制工作，主要有越冬蚊蝇防制、春季

灭鼠、夏秋季蚊蝇、蟑螂防制以及冬季灭鼠。对农贸市场以及部分工地生活区进行蚊蝇、蟑螂防制工作。每个小区至少设置一个健康教育专栏。红黑旗奖励资金。每月市督导组将对我区进行督导检查，检查出的部分问题需要拨付资金进行整改。会议、培训、考察活动费用。

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8737.64万元，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增加1168.43万元，一般公共预算收支的增加是由于2018年度高新区管委会机构改革，现在的党群工作部由原党群部、原政法委和原创建办合并构成，机构和人员都有变动调整；另有新增高新区机关工会及工会会员单位2019年工会经费预算金额380.56万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算无增减。

（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8737.64万元，主要用于以下方面：项目支出6280.25万元，占72%；公共支出2457.39万元，占28%。

（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2457.39万元，其中：人员经费1994.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保险，工资预增长及临时工资；公用经费 462.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（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。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 3 万元,比上年预算数增加 2 万元，增长 200%。因受机构改革，部门合并，政法委、创建办、党办合并为党群工作部，人员增多导致经费增多。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。因管委工作安排，本部门不涉及此项业务。预算数相比 2018 年无增减。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 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。因管委工作安排，本部门不涉及此项业务。公务用车购置费预算数相比 2018 年无增减。公务用车运行维护费预算数相比 2018 年无增减。

3. 公务接待费 3 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。比上年预算数增加 2 万元，增长 200%。主要原因：因受机构改革，部门合并，政法委、创建办、党办合并为党群工作部。

五、机关运行经费安排情况说明

4. 2019 年，运行经费安排 82.28 万元，主要用于机关运行，其中：办公费 40 万元，公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 5 万元、维护费 6.03 万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、福利费 5.01 万元、其他交通费用 7.84 万元、其他商品和服务支出 8.4 万元。与 2018 年预算相比，运行经费预算增加 69.94 万元，增加原因是机构改革时部门合并，政法委、创建办、党办合并为党群工作部，因此预算数增加。

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，我部《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 0 万元。

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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未开展部门整体绩效。

1. 项目名称：“万名党员进党校”培训项目。

项目概况：我区党员约 10000 人。其中法院和检察院约 200 人，五个办事处约 8000 人，事业局党委约 1600 人，机关党委约 800 人。

项目总目标：立足于管党治党要求，把全面从严治党的触角延伸到每个支部、覆盖到每个党员，推动党的建设高质量发展，以全区党员为对象，以党性教育为重点，以分批轮训、集中培训为手段，抓细抓实党员经常性教育，努力培训和锻造一支信念坚定、对党忠诚、敢于担当的党员队伍，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，凝聚加快创新发展的强大正能量，为高新区建设国家自主创新示范区提供坚强政治保障。

2. 项目名称：社区矫正工作项目。

项目概况：高新区自 6 年来累计接收社区矫正案件 289 件，刑满释放案件 56 件；保外就医 2 人，接收的矫正对象未出现一例漏管，脱管现象。圆满完成年初管委下达制定的

社区矫正对象安全监管工作目标。为确保工作顺利开展，需要经费保障支出如下：一、社区矫正视频监管系统安装 50 万（政府采购）；二、社区矫正监管：（一）季度考核奖励资金，1.2018 年季度奖励资金（无），2.2019 年季度奖励资金（2 万）；（二）举办社区矫正法律宣传讲座活动，制作宣传品、宣传资料、展板、奖品、讲课费等费用 3 万，（一年组织 2 次宣传讲座活动）；三、社区矫正案件评估费用拟 8 万（因为案件数量现在无法统计，流动性大，年底统计准确数量）；三、社区矫正志愿者办案工作补贴费用 6 万。

项目总目标：一、社区矫正监管：确保达到辖区内社区矫正服刑人员监管率 90%；二、确保辖区社区矫正工作稳定和各项工作的顺利推进；3.确保圆满完成郑州市司法局下达的各项目标工作任务。根据市局统一安排部署和工作方向，积极高效开展我区社区矫正延伸用警各项基础工作；郑州市社区矫正警察支队六大队依法接受授旗仪式，工作任务，全面在我区开展社区矫正各项工作。确保刑罚执行一体化工作顺利推进展开。

3. 项目名称：卫生、健康、文明城市创建项目

项目概况：一、卫生城市管理：（一）季度红黑旗奖励资金，1.2018 年第四季度奖励资金（20 万），2.2019 年每季度奖励资金（40 万）；（二）爱国卫生月活动，制作宣传品、宣传资料、展板等，（3 万）；（三）无烟日宣传活动，制作宣传品、宣传资料、展板、禁烟标志等，（2 万）；（四）全城清

洁行动，购买清洁工具、设置公益广告（5万）；（五）病媒生物防制，分别包含越冬蚊蝇、春季灭鼠、夏秋季蚊蝇、蟑螂防制、冬季灭鼠活动中购置药品、防制设施、工具等，（20万）。二、健康城市建设：（一）健康细胞工程奖励资金，（5万）；（二）每月至少开展1次健康讲座，租场地、制作条幅、讲师费用等，（3万）；（三）一年组织4次健康活动，场地设备租赁、奖品、宣传品、临时工作人员等费用，（2万）。三、全国文明城市创建：（一）管委会机关省级文明单位创建工作，对照《省级文明单位测评体系》涉及的各类创建活动进行逐一开展落实，（20万）；（二）2019年全国文明城市测评迎检工作，制作创文公益广告、宣传资料，督导检查，各创文项目专项整治等，（20万）；（三）开展社区党建+志愿服务活动宣传、培训、分级评定奖励，（10万）。

项目总目标：一、卫生城市管理：达到辖区内无生活垃圾积存、市容环境卫生干净整洁，部分区域“四害”密度控制在B级以内，其他区域达到C级标准，通过省级考核评定。二、健康城市建设：1.2019年争取申报成功3家市级健康单位；2.圆满完成每月组织的健康知识讲座，覆盖各办事处、各社区。3.圆满完成每年的健康活动。三、全国文明城市创建：1.顺利通过机关省级文明单位考核验收，并成功蝉联省级文明单位荣誉称号 2.顺利通过中央文明委对高新区全国文明城市创建工作测评验收 3.圆满完成郑州市下达的“社区

党建+志愿服务”工作社区评定，评选出一类、二类、三类社区，并拨付相应款项，报郑州市备案。

4. 项目名称：郑州高新区驻村扶贫工作队项目

项目概况：郑州高新区驻村工作队所驻荥阳市环翠峪景区东沟村属于省级贫困村，地处山区，土地贫瘠，交通不便，集体经济比较薄弱，又缺少有效劳动力，郑州高新区于2012年开始作为东沟村帮扶单位。驻村工作队驻村以来，全面深入贯彻中央、省、市脱贫攻坚部署，踏踏实实开展各项工作。从强化基层党建、推动精准扶贫、加强为民办事服务和提升治理水平等方面入手，不断提高基层党组织凝聚力和战斗力，通过走访入户多种形式广泛宣传精准扶贫政策，提升其“造血”功能，加强完善各项基础设施项目建设，定期开展社会活动，丰富群众文化生活，健全村级管理制度，得到群众一致认可。为进一步开展好精准扶贫工作，加快贫困户脱贫，改善贫困村现状，丰富群众文化生活，加强基层党员教育，确保我区扶贫工作联系点东沟村早日实现乡村振兴，工作队根据实际情况，特申请2019年度预算25万元用于精准扶贫工作。

项目总目标：激励工作队更好完成脱贫攻坚任务，积极引导党员发挥模范带头作用，提升基层治理水平，帮助解决实际困难，推动贫困村发展。

十、专项转移支付项目情况

我部 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门不涉及此项业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门不涉及此项业务。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本年度未申报政府采购预算资金。

4. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是本年度未开展部门整体绩效。

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）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87,376,360.00	一、基本支出	24,573,860.00
1、财政拨款	87,376,360.00	1、工资福利支出	16,574,200.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,371,300.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,628,360.00
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	62,802,500.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	62,802,500.00
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	
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	87,376,360.00	本年支出合计	87,376,360.00

2019年部门支出总体情况表

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	87,376,360.00	24,573,860.00	16,574,200.00	3,371,300.00	4,628,360.00		62,802,500.00				62,802,500.00
		003001	郑州高新技术产业开发区党群工作部	87,376,360.00	24,573,860.00	16,574,200.00	3,371,300.00	4,628,360.00		62,802,500.00				62,802,500.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	18,560,000.00						18,560,000.00				18,560,000.00
201	03	08	信访事务	1,700,000.00						1,700,000.00				1,700,000.00
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	400,000.00						400,000.00				400,000.00
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	100,000.00						100,000.00				100,000.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	940,000.00						940,000.00				940,000.00
201	29	06	工会事务	1,900,000.00						1,900,000.00				1,900,000.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	24,573,860.00	24,573,860.00	16,574,200.00	3,371,300.00	4,628,360.00						
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7,110,000.00						7,110,000.00				7,110,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	82,500.00						82,500.00				82,500.00
205	08	03	培训支出	260,000.00						260,000.00				260,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	6,100,000.00						6,100,000.00				6,100,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	620,000.00						620,000.00				620,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	780,000.00						780,000.00				780,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	21,000,000.00						21,000,000.00				21,000,000.00
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	250,000.00						250,000.00				250,000.00

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	87,376,360.00	一、基本支出	24,573,860.00
1、财政拨款	87,376,360.00	1、工资福利支出	16,574,200.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,371,300.00
3、行政事业性收费收入		00000000	4,628,360.00
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	62,802,500.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	62,802,500.00
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	
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	87,376,360.00	本年支出合计	87,376,360.00

2019年一般公共预算支出情况表

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	87,376,360.00	24,573,860.00	16,574,200.00	3,371,300.00	4,628,360.00		62,802,500.00				62,802,500.00
		003001	郑州高新技术产业开发区党群工作部	87,376,360.00	24,573,860.00	16,574,200.00	3,371,300.00	4,628,360.00		62,802,500.00				62,802,500.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	18,560,000.00						18,560,000.00				18,560,000.00
201	03	08	信访事务	1,700,000.00						1,700,000.00				1,700,000.00
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	400,000.00						400,000.00				400,000.00
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	100,000.00						100,000.00				100,000.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	940,000.00						940,000.00				940,000.00
201	29	06	工会事务	1,900,000.00						1,900,000.00				1,900,000.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	24,573,860.00	24,573,860.00	16,574,200.00	3,371,300.00	4,628,360.00						
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	7,110,000.00						7,110,000.00				7,110,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	82,500.00						82,500.00				82,500.00
205	08	03	培训支出	260,000.00						260,000.00				260,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	6,100,000.00						6,100,000.00				6,100,000.00
208	02	08	基层政权和社区建设	620,000.00						620,000.00				620,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	780,000.00						780,000.00				780,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000.00						3,000,000.00				3,000,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	21,000,000.00						21,000,000.00				21,000,000.00
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	250,000.00						250,000.00				250,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

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	24,573,860.00	24,573,860.00
301		基本工资	4,803,600.00	4,803,600.00
301	01	基本工资	2,002,900.00	2,002,900.00
301	03	奖金	1,809,100.00	1,809,100.00
301	13	住房公积金	907,600.00	907,600.00
301	18	取暖补贴	84,000.00	84,000.00
302		办公费	4,628,360.00	4,628,360.00
302	01	办公费	400,000.00	400,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	50,000.00
302	13	维修(护)费	60,300.00	60,300.00
302	15	会议费	50,000.00	50,000.00
302	16	培训费	20,000.00	20,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	30,000.00
302	28	工会经费	3,805,600.00	3,805,600.00
302	29	福利费	50,100.00	50,100.00
302	39	其他交通费用	78,360.00	78,360.00
302	99	其他商品和服务支出	84,000.00	84,000.00
322		岗位津贴	11,770,600.00	11,770,600.00
322	30	岗位津贴	167,500.00	167,500.00
322	30	工资预增长(在职)	6,000,000.00	6,000,000.00
322	30	工伤保险(单位)	4,000.00	4,000.00
322	30	工作性津贴	642,900.00	642,900.00
322	30	生活性补贴	946,100.00	946,100.00
322	30	福利补贴	22,900.00	22,900.00
322	30	失业保险(单位)	27,900.00	27,900.00
322	30	临时工资	2,539,000.00	2,539,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

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
322	30	养老保险（单位）	796,000.00	796,000.00
322	30	医疗保险（单位）	578,100.00	578,100.00
322	30	女工补贴	9,300.00	9,300.00
322	30	独生子女费	900.00	900.00
322	30	公休假补贴	36,000.00	36,000.00
323		其他个人和家庭补助	3,371,300.00	3,371,300.00
323	30	其他个人和家庭补助	2,403,000.00	2,403,000.00
323	30	离退休费	968,300.00	968,300.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	30,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	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。

2019年政府性基金支出情况表

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

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

单位:元

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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [003001]郑州高新技术产业开发区党群工作部 (盖章)

项目名称	“万名党员进党校”培训		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	王磊	联系人	王艳梅
联系电话	13523093060		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	3000000.00	项目本年度金额 (元)	3000000.00
上年度项目总金额 (元)	1979211.00	项目上年度金额 (元)	1979211.00
项目详细信息			
项目概况	我区党员约10000人。其中法院和检察院约200人，五个办事处约8000人，事业局党委约1600人，机关党委约800人。		
立项依据	郑组通(2018)49号文《关于建立“万名党员进党校”长效机制的通知》		
项目设立的必要性	按照上级文件要求，每名党员每年都必须接受三天的教育培训。		
项目配套制度措施	各基层党委制定分别培训方案并上报区党委审核，方案包括课题内容、聘用老师、培训时间等，确保每名党员参加培训，确保“万名党员进党校”任务圆满完成。		

项目 实施计划	分级别分批次举办：管委机关党员培训班、各办事处机关党员培训班，计划5月底前完成，预计使用资金20万元；农村（社区）党员培训班计划7月底前完成，预计使用资金150万元；非公企业党员培训班计划8月底前完成，预计使用资金80万元；教育卫生系统党员培训班计划9月底完成，预计使用资金50万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目 总目标	立足于管党治党要求，把全面从严治党的触角延伸到每个支部、覆盖到每个党员，推动党的建设高质量发展，以全区党员为对象，以党性教育为重点，以分批轮训、集中培训为手段，抓细抓实党员经常性教育，努力培训和锻造一支信念坚定、对党忠诚、敢于担当的党员队伍，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，凝聚加快创新发展的强大正能量，为高新区建设国家自主创新示范区提供坚强政治保障。		
年度 绩效目标	本年此项培训费用每人每天约100元，符合《郑州市市直机关培训费管理办法》的要求。拟通过每年持续加强党员集中培训，切实增强党员的党性意识，结合完善党员活动载体，促进党员发挥先锋作用。		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	目标 值
投入与 目标管理	投入 管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务 管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目 管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	党员培训人数	>10000人
	质量	培训考核合格率	=100%
	时效	培训开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培训对象覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	培训对象满意度	满意
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：[003001]郑州高新技术产业开发区党群工作部（盖章）



项目名称	社区矫正工作		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	胡利民	联系人	李娜
联系电话	15093293051		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	200000.00	项目本年度金额 (元)	200000.00
上年度项目总金额 (元)	200000.00	项目上年度金额 (元)	200000.00

项目详细信息

项目概况	<p>高新区自6年来累计接收社区矫正案件289件，刑满释放案件56件；保外就医2人，接收的矫正对象未出现一例漏管，脱管现象。圆满完成年初管委下达制定的社区矫正对象安全监管工作目标。为确保工作顺利开展，需要经费保障支出如下：一、社区矫正视频监管系统安装50万（政府采购）；二、社区矫正监管：（一）季度考核奖励资金，1. 2018年季度奖励资金（无），2. 2019年季度奖励资金（2万）；（二）举办社区矫正法律宣传讲座活动，制作宣传品、宣传资料、展板、奖品、讲课费等费用3万，（一年组织2次宣传讲座活动）；三、社区矫正案件评估费用拟8万（因为案件数量现在无法统计，流动性大，年底统计准确数量）；三、社区矫正志愿者办案工作补贴费用6万。</p>
立项依据	<p>1、中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅下发的《关于进一步加强社区矫正工作的意见》（豫办【2015】47号文件）文件；2、《2018年河南省社区矫正工作要点》的要求，全市各地要切实提高社区矫正工作的保障能力，社区矫正远程视频督查系统按标准建成并投入使用。3、郑州市司法局社区矫正工作经费使用标准。</p>
项目设立的必要性	<p>一、为落实完善郑州市社区矫正工作领导小组办公室督办函关于：你区未建成社区矫正远程视频督查系统，社区服刑人员纳入河南省社区矫正信息管理系统的定位率为0，未达到95%电子定位率的要求，存在严重的脱漏管安全隐患的督办函。二、确保完成管委2019年初下达社区矫正监管率90%的工作目标。</p>

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>1. 加强督导检查工作。协同检察机关、社区矫正工作干警定期督导检查日常监管工作；制定季度考核制度；2. 检查社区矫正工作经费使用情况，确保工作顺利推进；3. 加大宣传力度，通过举办法律讲座、发放宣传品以及组织各种普法活动，营造良好法治氛围，欢迎社会各界人士关注、帮助社区矫正工作；4. 依据《郑州市社区矫正工作责任追究暂行办法》进行责任追究。6. 建立完善社区矫正工作的长效机制。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>一经费支出计划：第一季度：印制社区矫正工作简讯1万元；第二季度：1、举办社区矫正法律宣传讲座活动，制作宣传品、宣传资料、展板、奖品、讲课费等费用1.5万；2、印制社区矫正延伸用警工作宣传材料1万元； 第三季度：1、社区矫正案件评估费用4万（因为案件数量现在无法统计，流动性大，年底统计准确数量，每季度以实际接收案件数量拨付办事处办案补贴）；2、印制社区矫正季度工作简讯1万元；3、社区矫正志愿者办案工作补贴费用4.32万元；第四季度：1、社区矫正案件评估费用3万；2、举办社区矫正法律宣传讲座活动，制作宣传品、宣传资料、展板、奖品、讲课费等费用1.5万；二工作措施：加强督导检查工作。协同检察机关、社区矫正工作干警定期督导检查日常监管工作；制定季度考核制度；2. 检查社区矫正工作经费使用情况，确保工作顺利推进；3. 加大宣传力度，通过举办法律讲座、发放宣传品以及组织各种普法活动，营造良好法治氛围，欢迎社会各界人士关注、帮助社区矫正工作；4. 依据《郑州市社区矫正工作责任追究暂行办法》进行责任追究。6. 建立完善社区矫正工作的长效机制。确保我区社区矫正工作稳定、有序依法展开。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>一、社区矫正监管：确保达到辖区内社区矫正服刑人员监管率90%；二、确保辖区社区矫正工作稳定和各项工作的顺利推进；3. 确保圆满完成郑州市司法局下达的各目标工作任务。根据市局统一安排部署和工作方向，积极高效开展我区社区矫正延伸用警各项基础工作；郑州市社区矫正警察支队六大队依法接受授旗仪式，工作任务，全面在我区开展社区矫正各项工作。确保刑罚执行一体化工作顺利推进展开。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>一、社区矫正监管：确保达到辖区内社区矫正服刑人员监管率90%；二、确保辖区社区矫正工作稳定和各项工作的顺利推进；3. 确保圆满完成郑州市司法局下达的各目标工作任务。根据市局统一安排部署和工作方向，积极高效开展我区社区矫正延伸用警各项基础工作；郑州市社区矫正警察支队六大队依法接受授旗仪式，工作任务，全面在我区开展社区矫正各项工作。确保刑罚执行一体化工作顺利推进展开。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
	<p>投入管理</p>	<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>



投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
		合同管理完备性	完备	
	项目管理	项目质量可控性	可控	
		项目管理制度健全性	健全	
		资产管理		
	产出目标	数量	矫正法律宣传讲座活动次数	=4次
		质量	上级文件宣贯率	=100%
时效		活动开展及时性	及时	
成本				
效果目标	经济效益			
	社会效益	与会人员满意度	满意	
	环境效益			
	满意度			
影响与目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助			

项目名称

配套设施

信息共享

其它

预算单位（盖章）：

主管部门（盖章）：



高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [003001]郑州高新技术产业开发区党群工作部 (盖章)

项目名称	卫生、健康、文明城市创建		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	王世钊	联系人	王静林
联系电话	15093293051		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	1500000.00	项目本年度金额 (元)	1500000.00
上年度项目总金额 (元)	2050000.00	项目上年度金额 (元)	2050000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、卫生城市管理: (一) 季度红黑旗奖励资金, 1. 2018年第四季度奖励资金(20万), 2. 2019年每季度奖励资金(40万); (二) 爱国卫生月活动, 制作宣传品、宣传资料、展板等, (3万); (三) 无烟日宣传活动, 制作宣传品、宣传资料、展板、禁烟标志等, (2万); (四) 全城清洁行动, 购买清洁工具、设置公益广告(5万); (五) 病媒生物防制, 分别包含越冬蚊蝇、春季灭鼠、夏秋季蚊蝇、蟑螂防制、冬季灭鼠活动中购置药品、防制设施、工具等, (20万)。</p> <p>二、健康城市建设: (一) 健康细胞工程奖励资金, (5万); (二) 每月至少开展1次健康讲座, 租场地、制作条幅、讲师费用等, (3万); (三) 一年组织4次健康活动, 场地设备租赁、奖品、宣传品、临时工作人员等费用, (2万)。</p> <p>三、全国文明城市创建: (一) 管委会机关省级文明单位创建工作, 对照《省级文明单位测评体系》涉及的各类创建活动进行逐一开展落实, (20万); (二) 2019年全国文明城市测评迎检工作, 制作创文公益广告、宣传资料, 督导检查, 各创文项目专项整治等, (20万); (三) 开展社区党建+志愿服务活动宣传、培训、分级评定奖励, (10万)。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>一、卫生城市管理：1. 每月进行督导检查，根据检查结果下发通报，每季度根据检查结果进行排名，并对前两名进行奖励，通过督导检查，达到辖区内无生活垃圾积存、市容环境卫生干净整洁等。2. 通过开展爱国卫生月、世界卫生日、世界无烟日活动，营造浓厚氛围，引导群众养成良好生活习惯，促进身心健康。3. 通过组织全城清洁行动，发动我区居民广泛参与爱国卫生工作，以达到群众认可爱卫工作、支持爱卫工作、参与爱卫工作的目的。4. 开展病媒生物防制工作，使我区部分区域“四害”密度控制在B级以内，其他区域达到C级标准。顺利通过2019年省爱卫会对我区的病媒工作考核评估。二、健康城市建设：1. 2019年争取申报成功3家市级健康单位；2. 圆满完成每月组织的健康知识讲座，覆盖各办事处、各社区。3. 圆满完成每年的健康活动。三、全国文明城市创建：1. 顺利通过机关省级文明单位考核验收，并成功蝉联省级文明单位荣誉称号 2. 顺利通过中央文明委对高新区全国文明城市创建工作测评验收3. 圆满完成郑州市下达的“社区党建+志愿服务”工作社区评定，评选出一类、二类、三类社区，并拨付相应款项，报郑州市备案。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>一、卫生城市管理：根据郑州市卫生城市管理办法，将卫生城市管理纳入绩效考核，同时为2020年郑州市国家卫生城市到届复审奠定坚实基础。二、健康城市建设：建设健康城市是新时期爱国卫生运动的重要载体，是推进以人为核心的新型城镇化的重要目标，是推进健康中国建设、全面建成小康社会的重要内容。三、全国文明城市创建：1. 管委会机关作为省级文明单位，三年一届，届满重创，每年迎接复查组年度复查，2019年将面临管委会机关重新创建省级文明单位考核验收工作；2. 省会创建全国文明城市每三年一届，每年迎接中央文明委年度复查测评，是市委市政府重点工作之一，全市统一步调，统一部署安排。3. 按照全市“社区党建+志愿服务”方案要求，每年开展“社区党建+志愿服务”模式优秀社区分级评定工作，并给予相应级别经费保障。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>1. 加强督导检查，实行周检查，月排名，季评比的制度；2. 落实财政扣款制度，对垃圾积存、保洁不净等情况进行财政扣款；3. 加大宣传力度，通过设置公益广告、发放宣传品以及组织各种活动，营造良好氛围，号召全民参与爱国卫生、健康城市以及文明城市创建工作。4. 依据《深化全国文明城市创建工作实地考察测评表》进行创文项目督导检查。5. 依据《郑州市创建全国文明城市工作责任追究暂行办法》进行责任追究。6. 建立深化全国文明城市创建工作的长效机制。</p>

<p>项目实施计划</p>	<p>一、卫生城市管理：（一）根据考评细则，每季度发放红黑旗奖励资金，2018年第四季度还未拨付，20万元；2019年考核细则改为每季度10万元，全年共计40万元；（二）每年4月份是爱国卫生月，4月7日是世界卫生日，需制作展板，宣传品、宣传页进行发放，共计3万元；（三）每年5月31日是世界无烟日，当月需制作展板、宣传品、宣传页进行发放，同时需制作禁烟标志，发放给沿街门店进行张贴，计2万元。每日组织开展公共场所禁烟工作，对禁烟标志张贴情况以及吸烟情况进行督导检查。</p> <p>（四）每周五开展一次全城清洁行动，参加范围为各办事处，所有公共单位、工地、社区、沿街门店以及志愿者，需购买工具，设置公益广告加大宣传，号召全民参与，计5万元；（五）病媒生物防制工作，越冬蚊蝇防制（2-3月），计5万元；春季灭鼠防制（3-4月），计5万元；夏秋季灭蚊蝇、蟑螂防制（5-11月），计5万元；冬季灭鼠防制，计5万元，防制范围包括不纳入病媒市场化的社区、游园以及部分工地等。</p> <p>二、健康城市建设：（一）根据考评细则，对每年评选上市级健康单位的单位，再给与一定奖励，预计3万元；（二）每月组织一次健康知识讲座，参加范围为各办事处、各社区，每次人数约400人，一年共计3万元；（三）一年内组织不少于4次的健康活动，如广场舞大赛、长跑等，参加范围各机关单位、各办事处、各社区、企业高校等，预计2万元。</p> <p>三、全国文明城市创建：（一）（1月—12月）机关省级文明单位创建工作贯穿全年，每月开展相应各类创建活动；（二）（1月—6月）做好创文工作中各类宣传活动，（7月—11月）召开创文动员会、推进会，成立创文整治领导小组，明确责任分工，开展各类专项整治，提交创文资料，做好创文督导检查。</p> <p>（三）（10-12月）对辖区社区进行统一年度考核评定，分出一类、二类、三类社区，并下文命名发文表彰。</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>一、卫生城市管理：达到辖区内无生活垃圾积存、市容环境卫生干净整洁，部分区域“四害”密度控制在B级以内，其他区域达到C级标准，通过省级考核评定。二、健康城市建设：1. 2019年争取申报成功3家市级健康单位；2. 圆满完成每月组织的健康知识讲座，覆盖各办事处、各社区。3. 圆满完成每年的健康活动。三、全国文明城市创建：1. 顺利通过机关省级文明单位考核验收，并成功蝉联省级文明单位荣誉称号 2. 顺利通过中央文明委对高新区全国文明城市创建工作测评验收3. 圆满完成郑州市下达的“社区党建+志愿服务”工作社区评定，评选出一类、二类、三类社区，并拨付相应款项，报郑州市备案。</p>

年度绩效目标	<p>一、卫生城市管理：1. 每月进行督导检查，根据检查结果下发通报，每季度根据检查结果进行排名，并对前两名进行奖励，通过督导检查，达到辖区内无生活垃圾积存、市容环境卫生干净整洁等。2. 通过开展爱国卫生月、世界卫生日、世界无烟日活动，营造浓厚氛围，引导群众养成良好生活习惯，促进身心健康。3. 通过组织全城清洁行动，发动我区居民广泛参与爱国卫生工作，以达到群众认可爱卫工作、支持爱卫工作、参与爱卫工作的目的。4. 开展病媒生物防制工作，使我区部分区域“四害”密度控制在B级以内，其他区域达到C级标准。顺利通过2019年省爱卫会对我区的病媒工作考核评估。</p> <p>二、健康城市建设：1. 2019年争取申报成功3家市级健康单位；2. 圆满完成每月组织的健康知识讲座，覆盖各办事处、各社区。3. 圆满完成每年的健康活动。</p> <p>三、全国文明城市创建：1. 顺利通过机关省级文明单位考核验收，并成功蝉联省级文明单位荣誉称号 2. 顺利通过中央文明委对高新区全国文明城市创建工作测评验收3. 圆满完成郑州市下达的“社区党建+志愿服务”工作社区评定，评选出一类、二类、三类社区，并拨付相应款项，报郑州市备案。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展健康讲座次数	=12次
		购置药品、防制设施、工具	若干
	质量	购买设备合格率	=100%

	质量	会议成果形成数	=100%
	时效	项目开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	上级文件宣贯率	=100%
	环境效益		
	满意度	与会人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [003001] 郑州高新技术产业开发区党群工作部 (盖章)



项目名称	郑州高新区驻村工作队专项经费		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	杨海洋	联系人	18638551299
联系电话	18638551299		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	250000.00	项目本年度金额 (元)	250000.00
上年度项目总金额 (元)	587600.00	项目上年度金额 (元)	587600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州高新区驻村工作队所驻荥阳市环翠峪景区东沟村属于省级贫困村，地处山区，土地贫瘠，交通不便，集体经济比较薄弱，又缺少有效劳动力，郑州高新区于2012年开始作为东沟村帮扶单位。驻村工作队驻村以来，全面深入贯彻中央、省、市脱贫攻坚部署，踏踏实实开展各项工作。从强化基层党建、推动精准扶贫、加强为民办事服务和提升治理水平等方面入手，不断提高基层党组织凝聚力和战斗力，通过走访入户多种形式广泛宣传精准扶贫政策，提升其“造血”功能，加强完善各项基础设施项目建设，定期开展社会活动，丰富群众文化生活，健全村级管理制度，得到群众一致认可。为进一步开展好精准扶贫工作，加快贫困户脱贫，改善贫困村现状，丰富群众文化生活，加强基层党员教育，确保我区扶贫工作联系点东沟村早日实现乡村振兴，工作队根据实际情况，特申请2019年度预算25万元用于精致扶贫工作。</p>		
立项依据	<p>1. 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强贫困村所驻工作队选派管理工作的指导意见>的通知》(厅字〔2017〕50号)精神，2018年9月19日郑州市财政局印发了《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》(郑财行〔2018〕11号)，提出经费从单位公用经费中调剂解决。2. 中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市驻村第一书记及驻村队员管理办法》的通知提出派出单位党组(党委)要高度重视驻村工作，落实“干部当代表，单位做后盾，领导负总责”工作机制，做好跟踪管理，提供各项帮助，协调解决实际困难，结合实际开展帮扶工作。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>项目主要为改善驻村工作队人员的工作和生活待遇，切实解决驻村工作队工作、生活中的不便，使驻村工作队更好的俯下身、沉下心奋战在基础一线，落实“干部当代表，单位做后盾”的工作机制，也进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>1. 制度：驻村工作队根据工作需要向党群工作队提出项目申请报告，经上级领导研究进行批复，由郑州市派“第一书记”全面负责项目的管理和运作，确保制度和流程有效执行。</p> <p>2. 措施：（1）项目立项前做好前期准备工作，进行有目的的需求调研，制定方案；（2）项目立项后制定切合实际并有效的项目计划，通过领导批准后按计划指导工作，保证项目高质、高效完成；（3）项目过程中按计划做好每一个步骤，严格把关，避免项目造成负面影响；（4）项目完成后搜集所反应的问题并及时解决，加强沟通，确保工作闭环。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>1. 交通服务： 2019年1月，工作队所驻东沟村位于荥阳南部山区，距离市区较远，公共交通不便，由于工作需要经常往返报送相关材料，为了更好提高工作效率，与车辆租赁公司签订租车合同，租期为一年，租赁费用为72000元，于2019年1月申请上报，经财务核对后，一次性付清全年费用。</p> <p>2. 生活补助： 2019年4月-2019年12月，根据郑州市财政局印发《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》的文件规定，工作队驻村期间，每人每天生活补助100元，以每月25天进行预算，全年共计90000元，经财务按季度进行核定后，为工作队发放生活补助。</p> <p>3. 办公用品、材料印刷： 2019年4月-2019年12月，为了加大精准扶贫工作宣传活动，确保工作队能更好的完成各项工作任务，做好各项工作保障，拟计划每季度办公用品、材料印刷费用11000元，共计44000元，经财务核对后，按规定报销。</p> <p>4. 人身意外险： 2019年5月，为保障驻村工作队人身安全，解除工作队后顾之忧，市委组织部要求派驻单位为驻村工作队购买人身意外险，现拟计划专项经费4000元用于工作队购买人身意外险。</p> <p>5. 党员学习培训。 为了加强基层党员教育，开阔村民视野，真正的做到走进来，走出去，2019年工作队计划带领东沟村学习他人先进工作经验，2019年6月，拟带领所驻村“两委”班子、全体党员及村民代表到高新区学习党建先进工作经验，2019年9月，拟带领所驻村“两委”班子及全体党员到新乡学习脱贫攻坚先进工作经验。拟申请每次20000元，共计40000元用于党员学习培训费。</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	

项目总目标	激励工作队更好完成脱贫攻坚任务，积极引导党员发挥模范带头作用，提升基层治理水平，帮助解决实际困难，推动贫困村发展。		
年度绩效目标	激励工作队更好完成脱贫攻坚任务，积极引导党员发挥模范带头作用，提升基层治理水平，帮助解决实际困难，推动贫困村发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	租赁车辆数量	=1辆
		购买办公用品数量	若干
		党员培训场次	=2场
	质量	租赁车辆达标率	=100%
		购买办公用品合格率	=100%



	时效	租赁车辆及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受益群体满意度	满意
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	