

2022 年中关村南阳科技产业园管理委员会部门预算

公开

2022 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 中关村南阳科技产业园管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中关村南阳科技产业园管理委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中关村南阳科技产业园管理委员会 2022 年部 门预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金预算支出预算表

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

中关村南阳科技产业园管理委员会概况

一、中关村南阳科技产业园管理委员会主要职责

1) 执行党和国家的各项方针、政策、法规；依照高新区党工委、管委会的授权，管理本辖区政治、文化、市政、教育和卫生等各项事业；

2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作，实现社区党建全覆盖；开展党员培育、党费收缴、作风教育等工作；

3) 负责农业和农村经济发展、农村集体资产管理、农村股份制改造、土地流转、推进农业转型升级、农村劳动力转移等工作；

4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；承担物业管理工作；

5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划；

6) 负责社区的经济的发展；

7) 负责开展社区公共服务，落实人事、民政、残联、就业、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

8) 监管和协助辖区内道路交通、市政基础设施的管理以及绿化、清洁等市容市貌相关工作；

9) 开展基层总结材料、统计等专业性工作，负责本级财政预算、收支汇报工作，协调税费征收、管理工作；协助上级开展基层统计工作；

10) 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管；协助上级部门在本区域内依法开展相关工作；

11) 在区相关部门的业务指导下，开展土地征迁、城市建设等相关工作；

12) 负责辖区内流动人口管理、民族宗教等社区服务工作；

13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作；处理辖区内信访、司法、综治、社区矫正、人民调解、普法宣传等工作；接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求；

14) 负责落实社会保障、社会福利、社会救济、扶贫等相关工作；

15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设；

16) 在区相关部门的业务指导下，处理本辖区内的涉农、水利、防火、防震等相关应急救援工作；

17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物、占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法；

18) 组织年度征兵、预备役登记、国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；

19) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

部门职责将根据形势发展与工作分工调整进行优化完善。

二、中关村南阳科技产业园管理委员会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据（宛开工〔2020〕8号关于印发南阳高新区机构设置方案的通知）中关村南阳科技产业园管理委员会下设党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安综合治理中心（信访科、应急管理办公室）、财税和社会劳动保障所、城市管理和综合执法中队、监察工作办公室等7个机构。至2021年期末，我单位实有在职人员41人，离退休人员5人。

(二) 部门预算单位构成

中关村南阳科技产业园管理委员会部门预算包括机关本级预算。本单位无下设机构。

第二部分

中关村南阳科技产业园管理委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022年收入总计1880.79万元，支出总计 1880.79万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加 613.6 万元，增长 48.42%。主要原因：一是人员增加，工资支出增加、人员工资正常晋升增加；二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022年收入合计1880.79 万元，其中：一般公共预算 1875.79 万元；上年结转结余 5 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计1880.79 万元，其中：基本支出 717.3 万元，占 38.14%；项目支出 1163.49 万元，占 61.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022年财政拨款收入预算 1880.79 万元，支出预算 1880.79 万元。与上年相比，财政拨款收支增加 613.6 万元，增长 48.42%。变化主要原因：一是人员增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022年一般公共预算支出年初预算为 1875.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 1262.13 万元，占 67.29%；社会保障和就业（类）支出 95.6 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 57.58 万元，占 3.07%；节能环保（类）支出 23.70 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 178.2 万元，占 9.50%；农林水（类）支出 229.79 万元，占 12.25%；住房保障（类）支出 28.79 万元，占 1.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022年一般公共预算基本支出年初预算数为 717.3万元。其中：人员经费支出697.95万元，占97.3%；公用经费支出19.35万元，占2.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为10万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加5万元。

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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加5万元，主要原因：本年公务用车增加2辆，公务用车运行维护费增加。

（三）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。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年我单位无政府性基金安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算19.35万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2022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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效目标全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计1880.79万元，其中项目共41个，金额为1163.49万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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4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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2022年无使用专项转移支付资金安排的项目支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

中关村南阳科技产业园管理委员会2022年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,875.79	一、一般公共服务	1,262.13
其中：财政拨款	1,875.79	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	
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	57.58
		十一、节能环保	23.70
		十二、城乡社区	178.20
		十三、农林水	229.79
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	28.79
		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	1,875.79	本年支出合计	1,880.79
上年结转结余	5.00	年初结转结余	
收入总计	1,880.79	支出总计	1,880.79

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转 结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	1,880.79	1,875.79	1,875.79								5.00
119001	中关村南阳科技产业园管理委员会	1,880.79	1,875.79	1,875.79								5.00
119001	中关村南阳科技产业园管理委员会	1,880.79	1,875.79	1,875.79								5.00

2022年单位支出预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	特定目标类	
类	款	项	**	**	**		**	**	**	**				**
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	1,880.79	717.30	651.46	21.09	44.75		1,163.49	644.85	518.64	
			119001	中关村南阳科技产业园管理委员会	1,880.79	717.30	651.46	21.09	44.75		1,163.49	644.85	518.64	
201	03	01	119001	行政运行	609.80	609.80	543.96	21.09	44.75					
201	03	02	119001	一般行政管理事务	507.13						507.13	485.93	21.20	
201	99	99	119001	其他一般公共服务支出	145.20						145.20		145.20	
207	01	99	119001	其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00	
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33							
208	05	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19							
208	07	05	119001	公益性岗位补贴	18.34						18.34		18.34	
208	20	01	119001	临时救助支出	5.00						5.00		5.00	
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	15.74	0.92	0.92				14.82		14.82	
210	04	10	119001	突发公共卫生事件应急处理	34.31						34.31		34.31	
210	07	17	119001	计划生育服务	2.00						2.00		2.00	
210	11	01	119001	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74							
210	11	99	119001	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53							
211	01	02	119001	一般行政管理事务	23.70						23.70	15.00	8.70	
212	01	04	119001	城管执法	86.60						86.60	65.00	21.60	
212	05	01	119001	城乡社区环境卫生	21.60						21.60		21.60	
212	99	99	119001	其他城乡社区支出	70.00						70.00	60.00	10.00	
213	01	26	119001	农村社会事业	114.35						114.35		114.35	
213	05	99	119001	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	40.00						40.00	10.00	30.00	
213	07	05	119001	对村民委员会和村党支部的补助	75.44						75.44	8.92	66.52	
221	02	01	119001	住房公积金	28.79	28.79	28.79							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	1,875.79	一、本年支出	1,875.79	1,875.79	1,875.79		
(一) 一般公共预算拨款	1,875.79	(一) 一般公共预算支出	1,262.13	1,262.13	1,262.13		
其中：财政拨款	1,875.79	(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	5.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	5.00	(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	95.60	95.60	95.60		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	57.58	57.58	57.58		
		(十一) 节能环保支出	23.70	23.70	23.70		
		(十二) 城乡社区支出	178.20	178.20	178.20		
		(十三) 农林水支出	229.79	229.79	229.79		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(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	28.79	28.79	28.79		
		(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支出					
		(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	5.00	5.00	5.00		
收入合计	1,880.79	支出合计	1,880.79	1,880.79	1,880.79		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	特定目标类
类	款	项	**	**	1		2	3	4	5			
				合计	1,875.79	717.30	651.46	21.09	44.75		1,158.49	644.85	513.64
			119001	中关村南阳科技产业园管理委员会	1,875.79	717.30	651.46	21.09	44.75		1,158.49	644.85	513.64
201	03	01	119001	行政运行	609.80	609.80	543.96	21.09	44.75				
201	03	02	119001	一般行政管理事务	507.13						507.13	485.93	21.20
201	99	99	119001	其他一般公共服务支出	145.20						145.20		145.20
208	06	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33						
208	06	06	119001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19						
208	07	05	119001	公益性岗位补贴	18.34						18.34		18.34
208	20	01	119001	临时救助支出	5.00						5.00		5.00
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	15.74	0.92	0.92				14.82		14.82
210	04	10	119001	突发公共卫生事件应急处理	34.31						34.31		34.31
210	07	17	119001	计划生育服务	2.00						2.00		2.00
210	11	01	119001	行政单位医疗	20.74	20.74	20.74						
210	11	99	119001	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53						
211	01	02	119001	一般行政管理事务	23.70						23.70	15.00	8.70
212	01	04	119001	城管执法	86.60						86.60	65.00	21.60
212	06	01	119001	城乡社区环境卫生	21.60						21.60		21.60
212	99	99	119001	其他城乡社区支出	70.00						70.00	60.00	10.00
213	01	26	119001	农村社会事业	114.35						114.35		114.35
213	06	99	119001	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	40.00						40.00	10.00	30.00
213	07	05	119001	对村民委员会和村党支部的补助	75.44						75.44	8.92	66.52
221	02	01	119001	住房公积金	28.79	28.79	28.79						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				717.30	697.95	19.35
119001	中关村南阳科技产业园管理委员会			717.30	697.95	19.35
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.36	349.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.60	194.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.33	38.33	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.74	20.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.79	28.79	
30201	办公费	50201	办公经费	9.35		9.35
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.29	11.29	
30229	福利费	50201	办公经费	14.11	14.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.09	21.09	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,880.79	1,875.79	1,875.79			5.00			
	119001	中关村南阳科技产业园管理委员会				1,880.79	1,875.79	1,875.79			5.00			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.36	349.36	349.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	194.60	194.60	194.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.33	38.33	38.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.19	18.19	18.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.74	20.74	20.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.79	28.79	28.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.35	9.35	9.35						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	取暖费	502	01	办公经费	16.41	16.41	16.41						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	67.96	67.96	67.96						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.34	18.34	18.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.29	11.29	11.29						
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	708.60	703.60	703.60			5.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.09	21.09	21.09						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.82	5.82	5.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	296.36	296.36	296.36						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

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	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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：中关村南阳科技产业园管理委员会

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1,163.49	1,158.49	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会		1,163.49	1,158.49	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	2020年秸秆禁烧经费	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	2022年中央和省级公共文化服务体系专项资金	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	办公楼电费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	办公楼取暖费	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	办公楼租赁费	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	背街小巷工资	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	城管协管员工资	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	城管执法工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	城建工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	创建国家卫生城市工作经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	创建全国文明城市工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

中关村南阳科技产业园管理委员会	村务监督委员会工资	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	党建工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	独生子女父母奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	扶贫工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	公务灶	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	公务灶经费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	环保工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	环保专项整治	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	环卫公益岗工资	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	纪检监察工作经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	焦枝铁路守护营困难人员救护	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	秸秆禁烧经费	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	敬老院运营费	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	聘用人员工资	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	聘用人员工资及办公经费	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	商苑街管理经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	社会管理工作经费	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	社区干部工资	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	数字化城管平台运行经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	物业管理费	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

中关村南阳科技产业园管理委员会	乡村振兴工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	新冠肺炎疫情防控工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	雪亮工程维护费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	雪亮工程项目采购经费	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	疫情防控经费	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	宗教工作协理员专项经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	综合治税工作经费	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中关村南阳科技产业园管理委员会	综治工作经费	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中关村南阳科技产业园管理委员会		
年度履职目标	认真完成本辖区内党的基层组织建设、人事、机关事务、综合文秘、档案、工会、三农事务、村委会换届选举、居民养老保险、民政、基础设施建设、房屋征收安置、困难群体救助、基础设施建设、安全生产、招商引资、纪检监察、村集体三资代理服务、项目进地协调、环境保护、综治、信访维稳、平安建设、城管、环卫、双创等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极开展各项民生工作	认真落实各项民生工作,积极开展困难救助帮扶、不断完善社会保障体系		
	夯实综合治理工作	夯实综合治理工作,全方位做好公共安全管理		
	加强党建工作开展	加强党建工作开展;开展文明创建活动		
预算情况	部门预算总额(万元)	1880.79		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1880.79		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	717.30		
	(2) 项目支出	1163.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	加强党建工作开展	≥90%	
		积极开展各项民生工作	≥90%	
		夯实综合治理工作	≥90%	
	履职目标实现	确保民生问题及时得到解决	≥90%	
		抓好综合治理工作	≥90%	
		确保党建工作及时开展	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
119001.00	中关村南阳科技产业园管理委员会		1163.49	1163.49											
411390220000000005255	纪检监察工作经费	其他运转类	8.00	8.00		总经费成本	≤80000元	制作廉政宣传展板及廉政教育宣传册印刷 工作人员人数	≤240块 3人	党风廉政建设、反腐败工作取得明显成效	提高	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000005315	城管协管员工资	其他运转类	21.60	21.60		总工资	≤216000元	聘用协管员人数（人） 出勤率	10人 ≥90%	确保单位工作正常开展	保障	受聘人员满意度	≥92%		
411390220000000005352	数字化城管平台运行经费	其他运转类	30.00	30.00		总经费成本	≤300000元	案件数量 协管人员人数 出勤率	≤3515件 10人 ≥96%	促进城市管理精细化、长效化、智能化水平的提升，建设数字化平台	促进	居民生活满意度	≥90%		
411390220000000005353	公务用车运行维护费	其他运转类	10.00	10.00		运行维护总成本	≤100000元	公务用车数量 公车故障修复率	4辆 ≥99%	保证工作的顺利开展	保证	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006491	公务灶	其他运转类	3.00	3.00		总经费成本	≤30000元	用餐人数 餐厅工作人员出勤率	≤96人 ≥90%	为科技园全体人员提供饮食，提高工作效率。	提高	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006491	公务灶经费	其他运转类	32.00	32.00		总经费成本	≤320000元	用餐人数 餐厅工作人员出勤率	≤96人 ≥90%	为科技园全体人员提供饮食，提高工作效率。	提高	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006492	物业管理费	其他运转类	53.00	53.00		物业管理费总成本	≤530000元	物业费用 单位物业服务范围 出勤率	19192.5元/月 8315平方米 ≥96%	提供安全有序的工作场所，提高工作效率。	提高	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006493	党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00		总经费成本	≤50000元	上报次数 宣传覆盖率	≤4次 ≥90%	提升社会治理品质	提升	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006494	社区干部工资	其他运转类	66.52	66.52		总工资	≤665200元	社区干部人数 出勤率	29人 ≥96%	保障社区工作有序进行，正常开展	保障	受聘人员满意度	≥92%		
411390220000000006495	社会管理工作经费	其他运转类	190.00	190.00		总经费成本	≤1900000元	每年上报次数 办公用品采购合格率	≤12次 ≥95%	保证工作的正常开展，及时完成任务	保证	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006504	办公楼租赁费	其他运转类	67.96	67.96		租赁总成本	≤679680元	科技园使用面积 事故发生率	3540平方米 0%	保障科技园全体人员的办公场所正常运行。	保障	工作人员满意度	≥90%		
411390220000000006706	敬老院运营费	其他运转类	14.00	14.00		运营费总成本	≤140000元	工作人员 出勤率	3人 ≥96%	保障了老年人的正常生活	保障	受益人员满意度	≥90%		
411390220000000006711	背街小巷工资	其他运转类	21.60	21.60		总工资	≤216000元	公益岗人数 出勤率	≤18人 ≥96%	提高困难群众的生活水平	提高	受聘人员满意度	≥94%		
411390220000000006717	商苑街管理经费	其他运转类	20.00	20.00		管理经费总成本	≤200000元	商苑街管理人员数量 出勤率	≤6人 ≥96%	保障商苑街工作有序开展，提高工作效率	保障	受聘人员满意度	≥94%		
411390220000000006720	办公楼取暖费	其他运转类	16.41	16.41		取暖费总成本	≤164100元	供暖面积 暖气供应及时率	4700平方米 ≥96%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥96%		

41139022000000006723	宗教工作协理员专项经费	其他运转类	1.20	1.20			总经费成本	≤12000元	宗教协理员人数	5人	巩固发展新型民族关系。	巩固	受聘人员满意度	≥94%
									出勤率	≥96%				
41139022000000006724	办公楼电费	其他运转类	26.00	26.00			电费总成本	≤260000元	科技园使用面积	8315平方米	维持科技园正常运转所需的水电费,保证工作正常开展	保证	工作人员满意度	≥96%
									供电覆盖率	≥96%				
41139022000000007633	雪亮工程项目采购经费	其他运转类	135.20	135.20			总采购成本	≤1352000	覆盖范围	4个	提升社会治理智能化水平	提升	居民生活满意度	≥90%
									工程完成质量过关率	≥96%				
41139022000000008421	环卫公益岗工资	其他运转类	18.34	18.34			总工资	≤183450元	公益岗人数	8人	提高困难群众的生活质量	提高	受聘人员满意度	≥94%
									新增公益岗人数	3人				
									出勤率	≥96%				
411390220000000020402	城管执法工作经费	其他运转类	20.00	20.00			总经费成本	≤200000元	上报次数	≤8次	提高工作效率	提高	居民生活满意度	≥90%
									工程完成率	≥96%				
411390220000000020403	城建工作经费	其他运转类	15.00	15.00			总经费成本	≤150000元	上报次数	≤7次	提高工作效率	提高	居民生活满意度	≥90%
									工作及时完成率	≥98%				
411390220000000020404	创建国家卫生城市工作经费	其他运转类	60.00	60.00			总经费成本	≤600000元	上报次数	≤8次	提高城市环境整洁度	提高	居民生活满意度	≥90%
									及时完成工作率	≥98%				
411390220000000020405	环保工作经费	其他运转类	15.00	15.00			总经费成本	≤150000元	上报次数	≤7次	提高空气质量	提高	居民生活满意度	≥90%
									工作完成及时率	≥98%				
411390220000000020406	聘用人员工资	其他运转类	45.90	45.90			总工资	≤459000元	聘用人员人数	≤27人	及时发放工资,提高工作效率	提高	受聘人员满意度	≥94%
									及时发放率	≥99%				
411390220000000020406	聘用人员工资及办公经费	其他运转类	3.57	3.57			总经费成本	≤35700元	聘用人员人数	≤27人	及时发放工资,提高工作效率	提高	受聘人员满意度	≥94%
									及时发放率	≥99%				
411390220000000020409	综合治税工作经费	其他运转类	8.10	8.10			总经费成本	≤80970元	上报次数	≤6次	及时完成工作	及时	工作人员满意度	≥96%
									任务完成及时率	≥98%				
41139022000000006651	雪亮工程维护费	特定目标类	10.00	10.00			总维护成本	≤100000元	每月电费	≥400元	提升社会治理智能化水平	提升	居民生活满意度	≥96%
									维修及时率	≥90%				
41139022000000006661	综治工作经费	特定目标类	17.00	17.00			总经费成本	≤170000元	覆盖村落数量	4个	有利于交通安全	有利于	居民生活满意度	≥96%
									挂车牌覆盖率	≥90%				
41139022000000006705	秸秆禁烧经费	特定目标类	40.17	40.17			总经费成本	≤401720元	三村一社区秸秆禁烧面积	11490亩	改善空气质量	改善	居民生活满意度	≥96%
									覆盖率	≥95%				
41139022000000006714	独生子女父母奖励	特定目标类	2.00	2.00			总成本	≤20000元	受益人数	≤40人	缓解了农村居民独生子女计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难,进一步解决三农问题	缓解	受益群众满意度	≥94%
									发放及时率	≥94%				
41139022000000006718	乡村振兴工作经费	特定目标类	10.00	10.00			总经费成本	≤100000元	宣传展板块数	≥120人	推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	推动	受益群众满意度	≥94%
									宣传展板完成及时率	≥90%				
41139022000000006734	焦枝铁路守护营困难人员救助	特定目标类	0.83	0.83			总救助资金	≤8280元	每月发放金额	230元	提高群众生活质量	提高	受益群众满意度	≥94%
									群众人数	3人				
									发放及时率	≥90%				
41139022000000006760	创建全国文明城市工作经费	特定目标类	10.00	10.00			总经费成本	≤100000元	完成及时率	≥90%	保证创文期间工作的顺利开展	保证	受益群众满意度	≥94%
									覆盖村落范围	4个				
4113902200000000J101	环保专项整治	其他运转类	8.70	8.70			总成本	≤86920元	执法人员人数	13人	改善辖区内环境卫生	改善	受益群众满意度	≥94%
									出勤率	≥94%				
4113902200000000J101	临时救助	特定目标类	5.00	5.00			总救助资金	≤50000元	每人每月救助金额	1500元	促进社会公平,维护社会和谐稳定	维护	受益群众满意度	≥92%
									及时发放率	≥94%				
41139000000000J131	新冠肺炎疫情防控工作经费	特定目标类	10.00	10.00			总经费成本	≤100000元	防控村落范围	4个	加强疫情管控	加强	居民生活满意度	≥95%
									防控人员出勤率	≥94%				
4113902200000000J101	疫情防控经费	其他运转类	24.31	24.31			总经费成本	≤243100元	防控村落范围	4个	加强疫情管控	加强	居民生活满意度	≥95%
									防控人员出勤率	≥96%				
4113902200000000J101	2020年秸秆禁烧经费	其他运转类	74.18	74.18			总经费成本	≤741800元	三村一社区秸秆禁烧面积	11490亩	改善空气质量	改善	受益群众满意度	≥94%
									覆盖率	≥95%				
4113902200000000J101	2022年中央和省级公共文化服务体	特定目标类	5.00	5.00			总成本	≤50000元	购买文化设备件数	≤10件	丰富群众精神文化生活丰富	丰富	居民生活满意度	≥95%

4113902200000000J101	系建设专项资金	特定目标类	5.00	5.00				开放率	≥95%					
4113900000000000J131	村务监督委员会工资	其他运转类	8.92	8.92			总工资	≤89280元	监委会人数	15人	确保检委会工作正常开展	确保	受益群众满意度	≥92%
									出勤率	≥95%				
4113900000000000J131	扶贫工作经费	特定目标类	30.00	30.00			总经费成本	≤300000元	每年上报次数	≤3次	推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	推动	受益群众满意度	≥94%
									工作及时完成率	≥96%				