2023 年度

郑州市郑东新区建设局部门预算

二〇二三年二月十日

2023年郑州市郑东新区建设局
部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市郑东新区建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2023年郑州市郑东新区建设局部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2023年郑州市郑东新区建设局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市郑东新区建设局概况

一、郑州市郑东新区建设局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设的法律、法规和方针 政策；负责建筑市场、建设工程安全质量监管等工作;负责辖区内住房保障和房地产管理等工作；负责房屋征收工作：负责保障性住房建设管理、房屋租赁市场管理、物业管理的行业管理等工作;负责交通行业管理等工作。

（二）负责辖区内基础设施和市政公用设施建设等工作；负责全区城市道路、桥涵和照明灯饰、地下管网等市政公用设施的建设管理工作。

（三）承办管委会交办的其他事项。

二、郑州市郑东新区建设局所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区建设局部门预算包括局机关本级预算。

郑州市郑东新区建设局机关本级预算包括：本部门无内设机构。

郑州市郑东新区建设局所属单位预算包括：无。

第二部分

2023年郑州市郑东新区建设局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年收入总计3395万元，支出总计3395万元。因本单位为新增单位，无2022年同期数，所以无同比数据。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年收入合计3395万元，其中：一般公共预算3395万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年支出合计3395万元，其中：基本支出1440.4万元，占42.4%；项目支出1954.5万元，占57.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年一般公共预算收支预算3395万元，政府性基金收支预算0万元。因本单位为新增单位，无2022年同期数，所以无同比数据。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年一般公共预算支出年初预算为3395万元。其中：基本支出1440.4万元，占42.4%；项目支出1954.5万元，占57.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1440.4万元。其中：人员经费支出1394.8万元，占96.8%；公用经费支出45.6万元，占3.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年“三公”经费支出预算为0万元。

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。因本单位为新增单位，无2022年同期数，所以无同比数据。

（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。因本单位为新增单位，无2022年同期数，所以无同比数据。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。因本单位为新增单位，无2022年同期数，所以无同比数据。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市郑东新区建设局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市郑东新区建设局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市郑东新区建设局 2023 年机构运转经费支出预算 40.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市郑东新区建设局2023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

郑州市郑东新区建设局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，郑州市郑东新区建设局共有车辆0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0辆；单位价值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

郑州市郑东新区建设局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：

2023年郑州市郑东新区建设局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,395.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,395.0	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	155.3
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	106.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,678.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	139.0
		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	316.0
		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	3,395.0	本 年 支 出 合 计	3,395.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,395.0	支 出 总 计	3,395.0

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区建设局　　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	3,395.0	3,395.0	3,395.0	3,395.0														
038	郑州市郑东新区建设局	3,395.0	3,395.0	3,395.0	3,395.0														
038001	郑州市郑东新区建设局	3,395.0	3,395.0	3,395.0	3,395.0														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区建设局　　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			
				合计	3,395.0	1,440.4	1,361.0	33.8	40.6	5.0	1,954.5	1,662.2	292.3
			038	郑州市郑东新区建设局	3,395.0	1,440.4	1,361.0	33.8	40.6	5.0	1,954.5	1,662.2	292.3
208	05	01		行政单位离退休	33.8	33.8		33.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.7	117.7	117.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0	3.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	62.5	62.5	62.5						
210	11	03		公务员医疗补助	44.1	44.1	44.1						
212	01	01		行政运行	1,062.5	1,062.5	1,016.9		40.6	5.0			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,615.5						1,615.5	1,323.2	292.3
214	99	99		其他交通运输支出	139.0						139.0	139.0	
221	01	06		公共租赁住房	200.0						200.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	116.0	116.0	116.0						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区建设局　　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	3,395.0	一、本年支出	3,395.0	3,395.0	3,395.0		
（一）一般公共预算拨款	3,395.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,395.0	（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					
（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	155.3	155.3	155.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.7	106.7	106.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,678.0	2,678.0	2,678.0		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	139.0	139.0	139.0		
		（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	316.0	316.0	316.0		
		（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：	3,395.0	支出合计	3,395.0	3,395.0	3,395.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　郑州市郑东新区建设局　　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			
				合计	3,395.0	1,440.4	1,361.0	33.8	40.6	5.0	1,954.5	1,662.2	292.3
			038	郑州市郑东新区建设局	3,395.0	1,440.4	1,361.0	33.8	40.6	5.0	1,954.5	1,662.2	292.3
208	05	01		行政单位离退休	33.8	33.8		33.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.7	117.7	117.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0	3.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	62.5	62.5	62.5						
210	11	03		公务员医疗补助	44.1	44.1	44.1						
212	01	01		行政运行	1,062.5	1,062.5	1,016.9		40.6	5.0			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,615.5						1,615.5	1,323.2	292.3
214	99	99		其他交通运输支出	139.0						139.0	139.0	
221	01	06		公共租赁住房	200.0						200.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	116.0	116.0	116.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市郑东新区建设局　　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				1,440.4	1,394.8	45.6
30302	退休费	50905	离退休费	33.8	33.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.7	117.7	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.9	58.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44.1	44.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.2	144.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799.8	799.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.3	19.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.4	41.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.8		1.8
30228	工会经费	50201	办公经费	6.0		6.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0

30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	18.0		18.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.0	116.0	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市郑东新区建设局　　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				3,395.0	3,395.0	3,395.0									
038		郑州市郑东新区建设局				3,395.0	3,395.0	3,395.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.8	33.8	33.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.7	117.7	117.7									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.0	3.0	3.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.6	16.6	16.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.9	58.9	58.9									

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.1	44.1	44.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.2	144.2	144.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	799.8	799.8	799.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.3	19.3	19.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.4	41.4	41.4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.9	57.9	57.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	07	邮电费	50	01	办公经费	5.9	5.9	5.9									

			2														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	14.0	14.0	14.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.5	34.5	34.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	132.0	132.0	132.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.2	74.2	74.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.1	24.1	24.1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	143.9	143.9	143.9									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	881.0	881.0	881.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	118.0	118.0	118.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.9	20.9	20.9									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	30.0	30.0	30.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.9	26.9	26.9									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	10.0	10.0	10.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8	3.8									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	288.5	288.5	288.5									

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.0	116.0	116.0									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市郑东新区建设局　　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	

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　郑州市郑东新区建设局　　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			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　郑州市郑东新区建设局　　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			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市郑东新区建设局　　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		
			1,954.5	1,954.5							
	038	郑州市郑东新区建设局	1,954.5	1,954.5							
其他运转类	派遣制人员工资及公用经费	郑州市郑东新区建设局	242.2	242.2							
其他运转类	常年性专项经费	郑州市郑东新区建设局	70.0	70.0							
其他运转类	控尘办工作经费	郑州市郑东新区建设局	40.0	40.0							
其他运转类	郑东新区城市更新工作经费	郑州市郑东新区建设局	50.0	50.0							
其他运转类	质监分站经费	郑州市郑东新区建设局	92.5	92.5							
其他运转类	培训经费	郑州市郑东新区建设局	22.5	22.5							

其他运转类	局聘人员工资及工作经费	郑州市郑东新区建设局	650.0	650.0							
其他运转类	质量安全监管办公经费	郑州市郑东新区建设局	30.0	30.0							
其他运转类	社会事业发展项目经费	郑州市郑东新区建设局	9.0	9.0							
其他运转类	车辆租赁经费	郑州市郑东新区建设局	117.0	117.0							
特定目标类	国防工役制人员补贴专项	郑州市郑东新区建设局	3.8	3.8							
特定目标类	建筑业产业发展突出贡献单位前五名奖励专项	郑州市郑东新区建设局	150.0	150.0							
特定目标类	建筑业专项政策补助资金专项	郑州市郑东新区建设局	138.5	138.5							
其他运转类	交通口工作经费	郑州市郑东新区建设局	5.0	5.0							

其他运转类	聘用执法人员办公经费	郑州市郑东新区建设局	134.0	134.0							
其他运转类	公租房小区管理经费	郑州市郑东新区建设局	200.0	200.0							

部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">郑州市郑东新区建设局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">建设局在管委会的领导下，紧紧围绕省、市和东区重点目标任务，全力以赴做好基础设施建设和建筑企业行业监管，积极做好分管领域安全生产。基础设施进一步完善，使城市功能不断提升；民生工程扎实开展，保障能力稳步加强；规范精简行政审批，政务服务便民高效。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">深耕主责主业，以项目建设为重点，推动建筑业经济发展，加快推进民生工程，推动建设领域事业高质量发展。</td><td colspan="2">负责辖区内基础设施、建筑市场建设工程安全质量监管、辖区内住房保障和后期管理、房屋征收等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">3,391.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">3,391.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,440.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,950.9</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

		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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≤50%	“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	≥80%	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计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	重点工作任务完成	良好	
	履职目标实现	全年工作目标完成情况	良好	
效益指标	履职效益	完善基础设施，服务城市发展	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市郑东新区建设局

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
038		1,950.9	1,950.9										
038001	郑州市郑东新区建设局	1,950.9	1,950.9										
4101932200000000027665	交通口工作经费	5.0	5.0			预算内	≤5 万	开展活动次数	≥1 次	增强全社会的文明交通意识	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合理性	合理				
4101932200000000027672	社会事业发展项目经费	9.0	9.0			预算标准内	预算标准内	支付资金	预算标准内	保障征迁工作顺利开展	良好	各项征迁任务顺利推进	≥98%

								保障正确征迁工作顺利开展	良好	保障市政民生工程顺利开工建设	良好		
								项目资金发放及时	及时				
4101932200000000032846	公租房小区管理经费	200.0	200.0			预算标准内	预算标准内	公租房小区个数	≤17 个	保障低收入家庭住房，提升租户幸福指数	提升	对象满意度	≥95%
								资金使用合理性	合理				
4101932300000000023904	派遣制人员工资及公用经费	242.2	242.2			预算内	≤242.2 万元	派遣制人员数量	≤16 人	解决就业人数	≤16 人	派遣制人员满意度	100%
								资金使用规范性	规范				
								资金拨付及时性	及时				
4101932300000000025210	局聘人员工资及工作经费	650.0	650.0			预算内	≤650 万元	聘用人员数量	≤100 人	缓解人手不足的压力，提升工作效率	改善	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合理性	合理				

								工资发放及时率	及时				
4101932300000000025902	聘用执法人员办公经费	134.0	134.0			预算内	≤134 万元	电费	19.5 万元	提升工作效率	提升	受益群众满意度	≥90%
								其他商品和服务支出	13 万元				
								办公费	10 万元				
								服装费	20 万元				
								物业费	6 万元				
								办公用房租赁费	65 万元				
								水费	0.5 万元				
								资金使用合理性	合理				
								办公经费发放及时率	≥90%				
4101932300000000025903	质量安全监管办公经费	30.0	30.0			预算内	≤30 万元	保障建筑工地的安全有效生产	确保	保障建筑工地的安全有效生产。促进经济建设的稳固发展。	确保	对象满意度	≥85%

								委托业务费、物资储备费	≤30 万元	提高工人安全意识，护建筑工人在生产中的生命和财产安全。	明显		
410193230000000025905	控尘办工作经费	40.0	40.0			预算内	≤40 万元	开展活动次数	≥1 次	降低对生态环境的影	降低	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合理性	合理				
410193230000000025906	常年性专项经费	70.0	70.0			预算内	≤70 万元	开展业务数量	≥1 个	提高资金使用效率	提高	全体工作人员满意度	100
								资金使用规范性	规范				
								资金拨付及时性	及时				
410193230000000025907	质监分站经费	92.5	92.5			预算内	≤92.5474 万元	支付各项物业费用及时率	100%	保障资金到位及时率	及时	办公人员满意度	≥90%
								办公面积	1041.04 平方米	提高办公环境质量	提高		
								各项物业项目完成率	100%				

4101932300000000025909	车辆租赁经费	117.0	117.0			预算内	≤165 万元	租赁车辆数量	21 辆	对办公环境和办公条件的改善或提升工作效率	改善	直接服务对象满意度	≥90%
								资金使用合理性	合理				
4101932300000000025910	培训经费	22.5	22.5			预算标准内	≤22.5 万元	培训完成及时率	100%	改善提升参与培训人员的综合素质	改善	参与培训人员的满意度	≥95%
								培训天数	≤10 天				
								培训考试合格率	100%				
4101932300000000046311	郑东新区城市更新工作经费	50.0	50.0			预算内	≤50 万元	咨询费、培训费、办公费	≤50 万元	推进城市更新项目顺利进行，进一步充实城市更新项目库	确保	对象满意度	≥95%

								提高城市更新包装资料的质量	提高	树立城市更新的正确观念，加快核心板块建设	明显		
4101932200000000027659	建筑业产业发展突出贡献单位前五名奖励专项	150.0	150.0			预算内	≤150 万元	资金到位率	100%	区内建筑产业发展健康稳定，持续向好	促进产业发展实现新突破	服务对象满意度	100%
								奖励建筑业产业发展突出贡献单位	≤5 家	扶持激发区内建筑企业发展活力	促进		
								奖励资金发放率	100%				
4101932300000000025338	建筑业专项政策补助资金专项	138.5	138.5			预算内	≤138.5 万元	奖励建筑业产业发展突出贡献单位	≥1 家	扶持激发区内建筑企业发展活力	促进	服务对象满意度	100
								奖励资金发放率	100%				

4101932300000000 28710	东区驻村第一书记交通费	0.1	0.1										
038		3.8	3.8										
038001	郑州市郑东新区建设局	3.8	3.8										
4101932300000000 46701	国防工役制人员补贴专项	3.8	3.8			预算内	3.78 万元	发放人数	5 人	对工役制人员进行生活改善	改善	人员满意度	≥95%
								资金使用合理性	合理				