2023 年度

郑州市郑东新区经济发展局

部门预算

二〇二三年二月十日

2023 年度郑州市郑东新区经济发展部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市郑东新区经济发展局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市郑东新区经济发展局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　2023 年郑州市郑东新区经济发展局部门预算表

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 郑州市郑东新区经济发展局概况

一、郑州市郑东新区经济发展局主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市、区关于发展改革、粮食流通和物资储备管理工作的法律法规、方针政策和决策部署。

（二）组织编制并实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划。

（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织编制和下达区本级政府投资计划；衔接申请中央、省、市财政性建设资金、安排区级财政性建设资金；按规定权限审批审核区政府投资项目；组织实施区政府投资项目后评价。

（四）会同有关部门推进全区社会信用体系建设、优化营商环境工作；负责全区粮食流通和物资储备工作。

（五）负责辖区内物价管理工作，贯彻执行国家、省价格政策和法律、法规；研究拟订全区能源发展规划、政策和年度计划；提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施，推进节能审查工作。

（六）组织拟定推进创新创业、高技术产业和战略性新兴产业发展的规划和政策；统筹推动战略性新兴产业与数字经济协同发展。

（七）研究提出年度重点项目选择指导目录，组织全区年度省市区重点项目储备、遴选工作；负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价；承担区重点建设项目领导小组的日常工作。

（八）行使法律法规规章规定的其他职权事项。

（九）承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州市郑东新区经济发展局所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区经济发展局部门预算为单位本级预算。

郑州市郑东新区经济发展局无所属单位，无所属单位预算。

郑州市郑东新区经济发展局机关本级预算包括：综合科、固定资产投资科、营商环境科、创新发展服务科、能源环境科、国民经济综合库、行政审批科、重点项目管理科、社会项目服务科 9 个科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市郑东新区经济发展局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区经济发展局 2023 年收入总计 1220.0 万元，支出总计 1220.0 万元，因为本单位为新增单位，无 2022 年同期数，所以无同比数据。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区经济发展局 2023 年收入合计 1220.0 万元，其中：一般公共预算 1220.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区经济发展局 2023 年支出合计 1220.0 万元，其中：基本支出 405.0 万元， 占 33.2%；项目支出 815.0 万元， 占 66.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区经济发展局 2023 年一般公共预算收支预算 1220.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。因本单位为新成立单位，无 2022 年同期数，无同比数据。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区经济发展局局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1220.0 万元。其中：基本支出 405.0 万元， 占 33.20%；项目支出 815.0 万元， 占 66.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区经济发展局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.0 万元。其中：人员经费支出 391.7 万元， 占 96.7%；公用经费支出 13.3 万元， 占 3.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区经济发展局局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。因本单位为新成立单位，无 2022 年同期数，无同比数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。因本单位为新成立单位，无 2022 年同期数，无同比数据。我单位 2023 年度无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费 0.0 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。 因本单位为新成立单位，无 2022 年同期数，无同比数据。我单位 2023 年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。 因本单位为新成立单位，无 2022 年同期数，无同比数据。我单位 2023 年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数无同比数据，我单位 2023 年度无公务用车运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市郑东新区经济发展局 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

郑州市郑东新区经济发展局 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

郑州市郑东新区经济发展局2023年机构运转经费支出预算12.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市郑东新区经济发展局2023年政府采购预算安排6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市郑东新区经济发展局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，郑州市郑东新区经济发展局共有车辆1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1辆，其他用车主要是电动车1

辆；单位价值50.0万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.0万元 以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

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 年郑州市郑东新区经济发展局部门预算表

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：　　郑州市郑东新区经济发展局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,220.0	一、一般公共服务	1,113.4
其中：财政拨款	1,220.0	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	37.9
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	28.7
		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	40.0
		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	1,220.0	本 年 支 出 合 计	1,220.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,220.0	支 出 总 计	1,220.0

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局

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	1,220.0	1,220.0	1,220.0	1,220.0														
035	郑州市郑东新区经济发展局	1,220.0	1,220.0	1,220.0	1,220.0														
035001	郑州市郑东新区经济发展局	1,220.0	1,220.0	1,220.0	1,220.0														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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	1,220.0	405.0	387.4	5.1	12.5		815.0	743.0	72.0
			035	郑州市郑东新区经济发展局	1,220.0	405.0	387.4	5.1	12.5		815.0	743.0	72.0
201	04	01		行政运行	298.4	298.4	285.8		12.5				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	815.0						815.0	743.0	72.0
208	05	01		行政单位离退休	5.1	5.1		5.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0	1.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	03		公务员医疗补助	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	40.0	40.0	40.0						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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	1,220.0	一、本年支出	1,220.0	1,220.0	1,220.0		
（一）一般公共预算拨款	1,220.0	（一）一般公共服务支出	1,113.4	1,113.4	1,113.4		
其中：财政拨款	1,220.0	（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	37.9	37.9	37.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.7	28.7	28.7		
		（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	40.0	40.0	40.0		
		（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：	1,220.0	支出合计	1,220.0	1,220.0	1,220.0		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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	1,220.0	405.0	387.4	5.1	12.5		815.0	743.0	72.0
			035	郑州市郑东新区经济发展局	1,220.0	405.0	387.4	5.1	12.5		815.0	743.0	72.0
201	04	01		行政运行	298.4	298.4	285.8		12.5				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	815.0						815.0	743.0	72.0
208	05	01		行政单位离退休	5.1	5.1		5.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0	1.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	03		公务员医疗补助	11.9	11.9	11.9						
221	02	01		住房公积金	40.0	40.0	40.0						

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：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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				405.0	392.5	12.5
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.8	15.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.0	6.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.2	42.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.4	215.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6
30216	培训费	50203	培训费	3.4		3.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8
30302	退休费	50905	离退休费	5.1	5.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.7	31.7	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.9	11.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.0	40.0	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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				1,220.0	1,220.0	1,220.0									
035		郑州市郑东新区经济发展局				1,220.0	1,220.0	1,220.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.8	15.8	15.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.0	6.0	6.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.2	42.2	42.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.4	215.4	215.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	52.0	52.0	52.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.4	35.4	35.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	72.0	72.0	72.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.0	6.0	6.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	357.8	357.8	357.8									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	186.0	186.0	186.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	65.0	65.0	65.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.1	5.1	5.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.7	31.7	31.7									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.8	15.8	15.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.9	11.9	11.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.0	40.0	40.0									

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:　　郑州市郑东新区经济发展局　　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“三公”经费支出，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：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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：　　郑州市郑东新区经济发展局　　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：　郑州市郑东新区经济发展局　　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		
			815.0	815.0							
	035	郑州市郑东新区经济发展局	815.0	815.0							
其他运转类	项目专项经费	郑州市郑东新区经济发展局	62.0	62.0							
其他运转类	发改专项经费	郑州市郑东新区经济发展局	80.0	80.0							
其他运转类	聘用人员经费	郑州市郑东新区经济发展局	84.8	84.8							
其他运转类	派遣制人员劳务费、管理和公用经费	郑州市郑东新区经济发展局	284.2	284.2							
其他运转类	金融工具咨询及专项债评估工作经费	郑州市郑东新区经济发展局	30.0	30.0							
其他运转类	助企纾困经费	郑州市郑东新区经济发展局	142.0	142.0							
其他运转类	营商环境、信用体系经费	郑州市郑东新区经济发展局	60.0	60.0							
特定目标类	粮食安全专项	郑州市郑东新区经济发展局	47.0	47.0							
特定目标类	“十四五“中期评估专项	郑州市郑东新区经济发展局	25.0	25.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称			郑州市郑东新区经济发展局	
年度履职目标	做好省市重点项目、“三个一批”、抓项目拼经济考核工作，做好2023年郑东新区建设项目任务分包。按照省市统一部署，围绕规划《纲要》确定的目标指标，重点任务和重大工程，组织开展“十四五”规划中期评估工作。完成省、市政府工作报告重点工作任务涉及的相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强经济运行监测分析		加强经济运行监测分析。动态跟踪、深度研判经济运行态势，及时发现苗头性、倾向性、潜在问题；密切关注宏观经济形势变化和重大政策走向。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,220.0	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		1,220.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		405.0	
	(2) 项目支出		815.0	
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	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%

投入管理指标	绩效管理	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	建设项目任务分包	完成	
	履职目标实现	经济运行监测分析	完成	
效益指标	履职效益	公众知晓率	显著	
	满意度	直接服务对象满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局

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
035		815.0	815.0										
035001	郑州市郑东新区经济发展局	815.0	815.0										
41019322000000000026959	派遣制人员劳务费、管理和公用经费	284.2	284.2			指标 1：控制在预算范围内	可控	指标 2：工资发放批次	12次	指标 1：降低劳务成本支出	降低	服务对象满意度指标	≥95%
								指标 1：工资发放情况	及时	指标2：降低管理成本	显著降低		
								指标 1：满勤率	100%	指标 1：提高服务水平	显著提高		
								指标 1：发放工资时效	及时				
41019322000000000027113	项目专项经费	62.0	62.0			成本控制在预算内	可控	2、项目分布图费达到预算额度	是	指标1：提高公众对项目的认知度	提高	指标1：项目单位	≥95%
								3、三个一批、重点项目开工仪式达到6次	是				
								4、项目工作宣传1次	是				
								5、重点项目“六比一创”劳动竞赛活动费达到预算额度	是				
								6.郑东新区季度观摩费	是				
								1、项目分包手册费达到预算额度	是				
								重大项目完成情况	完成				
								指标1：组织重大项目集中开工仪式	及时				
41019322000000000027114	发改专项经费	80.0	80.0			指标1：成本金额控制在预算金额范围内	可控	指标1：印刷费达到预算额度	是	指标1：降低政府行政成本	显著降低	指标1：相关企业及民众满意度	≥90%
								指标2：办公费达到预算额度	是	指标1：增强发展改革工作的认同和支持，扩大民众参与的积极性，营造全社会共同参与的良好氛围	显著提升		
								指标3：办公设备达到预算额度	是	指标1：改善郑东新区生态环境	是		
								指标4：培训费达到预算额度	是				
								指标6：租车费达到预算额度	是				
								指标7：会议费达到预算额度	是				
								完成及时性	及时				
								指标1：活动开展及时性	及时				
41019323000000000013201	助企纾困经费	142.0	142.0			控制在预算金额范围内	可控	补贴资金完成及时率	100%	切实为企业减负增效，确保实现稳经济、促增长。	显著	企业满意度	≥90%
								补助对象	22家	进一步推动“万人助万企”活动深入开展，统筹促进经济社会平稳发展，保就业、保民生，切实为企业减负增效	显著		
								补贴资金完成率	100%				
41019323000000000013203	金融工具咨询及专项债评估工作经费	30.0	30.0			控制在预算金额范围内	可控	课题研究结题评审通过率	100%	坚持“先评估、后决策”，规范相关融资方式的合法合规性，高于郑州市平均标准	显著提高	完成满意度	≥90%
								报送中央预算、地方专项债项目批次	3批次	争取中央预算内投资及加大地方专项债项目谋划，确保项目的可行性、可靠性，领先郑州市平均标准	显著提高		
								报送政策性开发性金融工具、设备购置与更新改造贷款财政贴息、中长期贷款批次	3批次	激发经济活力，扩大投融资来源，开放融资方式多样性，盘活存量资产，促进社会经济稳步发展	显著提高		
								完成及时率	100%	有效拓宽地方政府的融资渠道,降低融资成本，扩大有效投资，促进经济稳步发展	显著提高		
						指标1：成本金额控制在预算金额范围内	可控	指标2：开展提升郑东新区优化营商环境建设活动	≥5期	进一步激发市场活力和社会创造力	显著提高	指标1：提升辖区市场主体及群众满意度	≥90%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　郑州市郑东新区经济发展局

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
41019323000000000013207	营商环境、信用体系经费	60.0	60.0					指标1：开展诚信文化建设活动期数	≥5期	指标2：提升郑东新区社会信用体系建设水平，创建良好的信用氛围	显著提高	指标2：提升全区社会信用氛围	≥80%
								指标3：开展优化营商环境提升培训	≥2期	指标3:构建“十四五”时期与我区经济社会发展相适应的社会信用体系	100%		
								指标4：开展社会信用体系建设能力培训	≥2期				
								指标5：研究“十四五”时期郑东新区社会信用体系建设。	≥1期				
								指标2：培训覆盖率	≥80%				
								指标1：宣传覆盖率	≥90%				
								指标1：活动开展及时率	100%				
								指标2：培训开展及时率	100%				
41019323000000000015617	聘用人员经费	84.8	84.8			指标 1：控制在预算范围内	可控	指标 1：工资发放情况	及时	指标 1：提高服务水平	显著提高	指标 1：企业满意度	≥95%
								指标 2：工资发放批次	12次	指标2：降低管理成本	显著降低		
								指标 1：满勤率	100%				
								指标 1：发放工资时效	及时				
41019323000000000016012	“十四五“中期评估专项	25.0	25.0			控制在预算金额范围内	可控	形成郑东新区“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告	1个	评估郑东新区“十四五”规划纲要确定的目标指标、重点任务和重大工程等方面的实施情况	完成	课题完成满意度	≥90%
								课题验收通过率	100%				
								规划实施计划完成率	100%				
								课题完成及时率	100%				
41019323000000000016013	粮食安全专项	47.0	47.0			控制在预算金额范围内	可控	奖补企业项目质量合格率	100%	公众知晓率	100	奖补企业对象满意度	≥90%
								奖补企业数量	21个				
								宣传活动开展次数	1次				
								发放奖补资金及时性	及时性				