

# 2024年新郑市发展和改革委员会 部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 新郑市发展和改革委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

### **第二部分 2024年新郑市发展和改革委员会部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件： 2024年新郑市发展和改革委员会部门预算表**

- 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 新郑市发展和改革委员会概况**

### **一、新郑市发展和改革委员会主要职责**

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。

3、参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6、推进经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划和人口政策。

10、推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

11、承担全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。

12、起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规章草案。

13、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究拟定国民经济动员的发展战略，协调解决相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

14、贯彻执行国家价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划。

15、研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施，并组织实施。

16、按照管理权限，负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准并组织实施。

17、加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查。

18、协调处理价格争议，受理价格行政复议，依法组织价格听证。

19、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策及法律、法规，拟定全市粮食流通体制、地方粮油储备管理体制、国有粮食企业改革方案及管理规章，并监督执行。

20、研究拟定全市粮食调控和地方粮油储备中长期规划、粮油总量流通宏观平衡计划，并组织实施。

21、负责全市粮油收购资格的核查、管理工作。

22、负责对违反国家粮油政策活动进行查处，制定全市粮食流通监督检查制度。

23、负责全市粮食流通市场体系建设。

24、承担全市新型城镇化全国试点工作。

25、承办市政府交办的其他事项。

## **二、新郑市发展和改革委员会所属预算单位构成情况**

新郑市发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算。

新郑市发展和改革委员会机关本级预算包括：办公室、编制人事科、行政审批科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济和区域发展科、工业和数字经济科、服务业发展科、体制改革科、资源和能源管理科、价格管理科、收费管理科、营商环境和价格调控科、粮食物资储备科、行业发展科技科、执法监督科的预算。

新郑市发展和改革委员会无所属预算。

## **第二部分**

### **2024年新郑市发展和改革委员会部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新郑市发展和改革委员会2024年收入总计11944.6万元，支出总计11944.6元，与2023年相比，收入减少1153.7万元，下降8.8%。主要原因：财政压减年度项目预算；支出减少1153.7万元，下降8.8%。主要原因：年度项目预算收入压减，造成支出减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新郑市发展和改革委员会2024年收入合计5115.0万元，其中：一般公共预算5115.0万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新郑市发展和改革委员会2024年支出合计11944.6万元，其中：基本支出2424.5万元，占20.3%；项目支出9520.1万元，占79.7%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新郑市发展和改革委员会2024年一般公共预算收支预算11944.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算13098.3万元减少1153.7万元，下降8.8%，主要原因：财政压减年度项目预算；政府性基金收支预算与2023年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新郑市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出年初预算为5115.0万元。其中：基本支出2424.5万元，占47.4%；项目支出2690.5万元，占52.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2424.5万元。其中：人员经费支出2299.1万元，占94.8%；公用经费支出125.4万元，占5.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算为8.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.0万元。

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。预算数与2023年预算持平。主要原因：本年未安排公务出国计划。

（二）公务接待费2.9万元，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2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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。公务用车购置费预算数与

2023年预算持平，主要原因：本年无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元，主要原因：压减三公支出，减少公务用车运行费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新郑市发展和改革委员会2024年无使用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**

新郑市发展和改革委员会2024年无使用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**

新郑市发展和改革委员会2024年机构运转经费支出预算125.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二)政府采购支出预算情况**

新郑市发展和改革委员会2024年政府采购预算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**

新郑市发展和改革委员会2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款9520.1万元，共17个项目。无部门重点评价项目。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2023年期末，新郑市发展和改革委员会机共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

新郑市发展和改革委员会2024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：**

**2024年新郑市发展和改革委员会部门预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,115.0	一、一般公共服务	2,389.9
其中：财政拨款	4,996.0	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	322.0
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	79.6
		十一、节能环保	2,171.1
		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	256.0
		二十二、粮油物资储备支出	3,610.5
		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	3,115.5
		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	5,115.0	本年支出合计	11,944.6
上年结转结余	6,829.6	年终结转结余	
收入总计	11,944.6	支出总计	11,944.6

# 2024年单位收入总体情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

单位：  
万元

单位代码	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	11,944.6	5,115.0	5,115.0	4,996.0									6,829.6	3,964.1	2,865.5			
117001	新郑市发展和改革委员会	11,944.6	5,115.0	5,115.0	4,996.0									6,829.6	3,964.1	2,865.5			

# 2024年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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			
				合计	11,944.6	2,424.5	2,158.0	141.1	125.4		9,520.1	6,467.6	3,052.5
			117001	新郑市发展和改革委员会	11,944.6	2,424.5	2,158.0	141.1	125.4		9,520.1	6,467.6	3,052.5
201	04	01		行政运行	468.2	468.2	358.2		110.0				
201	04	50		事业运行	1,284.9	1,284.9	1,284.9						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	623.0						623.0	623.0	
201	29	06		工会事务	13.9	13.9			13.9				
208	05	01		行政单位离退休	33.9	33.9		33.9					
208	05	02		事业单位离退休	42.5	42.5		42.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.8	170.8	170.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5			1.5				
208	08	01		死亡抚恤	64.8	64.8		64.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5						
210	11	01		行政单位医疗	15.6	15.6	15.6						
210	11	02		事业单位医疗	58.6	58.6	58.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	5.3						
211	03	01		大气	140.0						140.0	72.0	68.0
211	03	99		其他污染防治支出	1,430.0						1,430.0	1,430.0	
211	10	01		能源节约利用	601.1						601.1	601.1	
221	02	01		住房公积金	256.0	256.0	256.0						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,839.5						1,839.5	1,839.5	
222	04	01		储备粮油补贴	1,771.0						1,771.0	1,771.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,865.5						2,865.5		2,865.5
229	99	99		其他支出	250.0						250.0	131.0	119.0

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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	5,115.0	一、本年支出	11,944.6	9,079.1	8,960.1	2,865.5	
（一）一般公共预算拨款	5,115.0	（一）一般公共服务支出	2,389.9	2,389.9	2,389.9		
其中：财政拨款	4,996.0	（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	6,829.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,964.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,865.5	（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	322.0	322.0	322.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.6	79.6	79.6		
		（十一）节能环保支出	2,171.1	2,171.1	2,171.1		
		（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	256.0	256.0	256.0		
		（二十二）粮油物资储备支出	3,610.5	3,610.5	3,610.5		
		（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	3,115.5	250.0	131.0	2,865.5	
		（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:	11,944.6	支出合计	11,944.6	9,079.1	8,960.1	2,865.5	

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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				
				合计	5,115.0	2,424.5	2,158.0	141.1	125.4		2,690.5	2,503.5	187.0
			117001	新郑市发展和改革委员会	5,115.0	2,424.5	2,158.0	141.1	125.4		2,690.5	2,503.5	187.0
201	04	01		行政运行	468.2	468.2	358.2		110.0				
201	04	50		事业运行	1,284.9	1,284.9	1,284.9						
201	04	99		其他发展与改革事务支出	623.0						623.0	623.0	
201	29	06		工会事务	13.9	13.9			13.9				
208	05	01		行政单位离退休	33.9	33.9		33.9					
208	05	02		事业单位离退休	42.5	42.5		42.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.8	170.8	170.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.5	1.5			1.5				
208	08	01		死亡抚恤	64.8	64.8		64.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5						
210	11	01		行政单位医疗	15.6	15.6	15.6						
210	11	02		事业单位医疗	58.6	58.6	58.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	5.3						
211	03	01		大气	68.0						68.0		68.0
221	02	01		住房公积金	256.0	256.0	256.0						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	109.5						109.5	109.5	
222	04	01		储备粮油补贴	1,771.0						1,771.0	1,771.0	
229	99	99		其他支出	119.0						119.0		119.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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				2,424.5	2,299.1	125.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.2	358.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.9		2.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.2		22.2
30208	取暖费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	5.6		5.6
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
30229	福利费	50201	办公经费	26.7		26.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,284.9	1,284.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9
30301	离休费	50905	离退休费	33.9	33.9	
30302	退休费	50905	离退休费	42.5	42.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.8	170.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.8	64.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.6	15.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.6	58.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256.0	256.0	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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	
8.9		6.0		6.0	2.9

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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
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。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

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
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

## 2024年项目支出表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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		
			9,520.1	2,690.5			3,964.1	2,865.5			
	117001	新郑市发展和改革委员会	9,520.1	2,690.5			3,964.1	2,865.5			
其他运转类	重点项目推进工作经费	新郑市发展和改革委员会	254.0	254.0							
其他运转类	2022年第一批10千伏配电网工程项目	新郑市发展和改革委员会	9.0	9.0							
其他运转类	新增中央资金、新增国债项目可研等前期工作经费	新郑市发展和改革委员会	60.0	60.0							
其他运转类	2024年新郑市产业发展规划编制费用	新郑市发展和改革委员会	300.0	300.0							
其他运转类	上年结转，豫财环资[2023]0111号，关于提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	新郑市发展和改革委员会	72.0				72.0				
特定目标类	豫财环资[2023]129号，2024年清洁取暖运营补贴资金项目	新郑市发展和改革委员会	68.0	68.0							
其他运转类	上年结转，豫财建（2023）0094号，污染治理和节能减碳专项中央基建投资	新郑市发展和改革委员会	1,430.0				1,430.0				
其他运转类	上年结转，豫财建【2023】0193号，2022年新能源汽车充电补助资金	新郑市发展和改革委员会	601.1				601.1				
其他运转类	上年结转，郑财预【2023】0171号，郑州市财政局关于拨付2022年度优质粮食工程补助资金	新郑市发展和改革委员会	1,649.0				1,649.0				
其他运转类	郑韩公司职工工资缺口补偿金	新郑市发展和改革委员会	30.0	30.0							
其他运转类	上年结转，豫财贸【2023】0066号，2023年粮食生产一次性奖励资金	新郑市发展和改革委员会	81.0				81.0				
其他运转类	粮库退休人员取暖补贴	新郑市发展和改革委员会	79.5	79.5							
其他运转类	县级储备粮补贴、轮换及粮食安全保障费用	新郑市发展和改革委员会	1,771.0	1,771.0							

特定目标类	上年结转豫财债【2023】0002号，专项债券，关于下达2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金新郑0152河南省粮食储备库观音寺库区改建工程	新郑市发展和改革委员会	617.0					617.0			
特定目标类	上年结转专项债券，豫财债【2022】0040号，新郑0一五一河南省粮食储备库改建工程	新郑市发展和改革委员会	2,248.5					2,248.5			
其他运转类	上年结转，豫财贸【2022】0109号，提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	新郑市发展和改革委员会	131.0				131.0				
特定目标类	豫财贸[2023]0101号，粮食生产一次性奖励资金	新郑市发展和改革委员会	119.0	119.0							



# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024年度）

部门名称：新郑市发展和改革委员会				
年度履职目标	在市委市政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻省、郑州市、新郑市党代会精神，牢固树立新发展理念和以人民为中心的发展思想，做好“六稳”工作，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，完成各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障经济运行稳定		加强经济形势监测分析，认真编制发展报告，完成“十四五”规划编制工作	
	推动产业转型升级		努力做大现代服务业，做好上三级资金申报工作，加强创新载体建设	
	加快重点项目建设		省、郑州市重点项目进展，市本级重点项目进展，主要工作措施	
	积极发展民生事业		深入开展“白色污染”治理，推进能源结构调整优化，排查治理隐患保安全	
	扛稳粮食安全责任		严格地方储备粮购销管理，健全粮食应急保障体系建设，加强应急物资储备，扎实开展粮食流通监督检查	
	强化党风廉政建设		加强党史学习，坚定理想信念。强化理论学习，促进党建与业务工作的融合。坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒。履行主体责任，强化作风纪律。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,944.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,944.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,424.5	
	（2）项目支出		9,520.1	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	重点工作开展情况	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作完成情况	≥96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	服务社会经济发展能力	≥96%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务社会 满意度	≥92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市发展和改革委员会

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
117		9,520.1	9,520.1										
117001	新郑市发展和改革委员会	9,520.1	9,520.1										
410184240000000014025	上年结转，郑财预【2023】0171号，郑州市财政局关于拨付2022年度优质粮食工程补助资金	1,649.0	1,649.0			2022年度优质粮食工程补助资金	1649万元	确定支持企业及时性	及时	优质粮食生产加工能力提升	提升	补助企业满意度	≥90%
								补助资金发放标准达标率	100%	企业绿色仓储能力	提升		
								补助对象符合率	100%	企业融资能力	提升		
								项目完成时限	2023年8月30日	优质粮食生产加工水平	提升		
								补助资金拨付及时性	及时	企业品牌知名度	提升		
								优质粮食生产收购增加	≥0.16万吨				
								爱粮节粮教育基地	增加1个				
								补助企业数量	2个				
								投资总金额	≥1649万				
								绿色仓储改造仓容	≥0.2万吨				
								加工能力升级提升产能量	增加5万吨				
				应急供应网点	增加1个								
410184240000000014026	上年结转，豫财环资[2023]0111号，关于提前下达2023年中央农村清洁取暖运营补贴资金	72.0	72.0			2023年中央农村清洁取暖资金	72万元	补贴户数	≥0.26万户	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例	有效减少		

								补贴发放时间	2024年底	环境空气质量	持续改善		
										获得资金支持的市县PM2.5浓度达标率	≥90%		
41018424000000014027	上年结转，豫财贸【2023】0066号，2023年粮食生产一次性奖励资金	81.0	81.0			2023年粮食生产一次性奖励资金	81万元	粮食种植面积	基本稳定	粮油加工业总产值	高于上年	农民（企业）等资金使用对象满意度	≥95%
						库区建设生态环境成本	不产生	粮食产量	不低于上年	粮食商品量	不低于上年		
								0152粮库库区建设	≥2座				
								粮食品质	达到国家入仓条件				
41018424000000014028	上年结转，豫财贸【2022】0109号，提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金	131.0	131.0					粮食种植面积	基本稳定	粮油加工业总产值	高于上年	农民（企业）等资金使用对象满意度	≥95%
								粮食产量	不低于上年	粮食商品量	不低于上年		
								粮食品质	达到国家入仓条件				
41018424000000014029	上年结转，豫财建【2023】0193号，2022年新能源汽车充电补助资金	601.1	601.1			2022年新能源充电补助	601.1万元	享受补贴的充电桩数量	≥500个	产业低碳化	显著提升	收益企业、群众满意度	≥90%
						环境污染	不产生	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升		
								享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	碳排放强度	稳定下降		
								接入省充电智能服务平台比	100%	单位GDP能耗	稳定下降		

								例					
										资源节约	有所提升		
										节能减排效果	有所提升		
41018424000000014030	上年结转，豫财建（2023）0094号，污染治理和节能减碳专项中央基建投资	1,430.0	1,430.0			2023污染治理节能减碳中央投资资金	1430万元	污染治理和节能减碳领域项目建设	4个	带动社会资本投资	≥0.86亿元	支持项目地方政府满意率	100%
								建成后新增再生资源加工利用能力	≥30.6万吨/年	超规模、超标准超概算项目比例	≤10%		
								建成后新增二氧化碳减排能力	≥37.8万吨/年				
								建成后新增节能量	≥17.4万吨/年				
								项目质量达标率	100%				
								投资计划分解用时	≤200天				
41018424000000020412	新增中央资金、新增国债项目可研等前期工作经费	60.0	60.0			可研咨询	60万元	邀请工程咨询公司	≥3家	获得上级资金支持	最大限度争取		
								项目申报通过率	提升				
								及时完成项目谋划和申报定性	按时间节点				
41018424000000020801	2022年第一批10千伏配电网工程项目	9.0	9.0			电网工程项目费用	9万元	配电网工程数量	≥49个	为社会提供电力保障	有效提高	用户用电满意度	100%
								项目质量达标率	100%	供电可靠性	有力保障		
41018424000000020802	郑韩公司职工工资缺口补偿金	30.0	30.0			郑韩公司工资缺口	30万元	郑韩公司职工	≥10人	取得政府补助	提高企业经济效益		
						稳定公司职工	保障职工工资	工资稳定	经营顺利进行				
								及时发放	每年				
41018424000000020804	县级储备粮补贴、轮	1,771.0	1,771.0			控制在预算范围内	≤1771万元	每年对本级地方储备粮质	≥1次	粮食市场价格稳定	稳定		

	换及粮食安全保障费用					减少人财力成本	节约	新增小麦质量标准	必须收购当年生产的按季拨付	服务整个社会	提高效率		
								各项费用和利息补贴发放					
410184240000000020811	重点项目推进工作经费	254.0	254.0			重点项目推进工作经费	254万元	重点项目	≥350个	提高社会经济	显著提高	服务企业对象满意度	≥96%
								提高项目进度	显著提升				
								当年完成	圆满完成				
410184240000000020851	粮库退休人员取暖补贴	79.5	79.5			粮库退休人员补贴	79.5万元	退休人员	≥520人	家庭生活水平	显著提高	粮库退休人员满意度	100%
								生活水平	提高				
								当年年底	按时发放				
410184240000000025210	2024年新郑市产业发展规划编制费用	300.0	300.0			规划编制总成本	≤300万元	开展专项调研活动次数	3次	对党委政府重大决策支撑的提升程度	显著提升		
								调研成果形成数	3个	对城乡规划的改善或影响程度	影响颇大		
								完成规划成果数量	1项	对社会经济发展的影响或提升程度	明显提升		
								完成规划编制方案数量	1份	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显提升		
								完成规划报告数量	1份				
								规划编制方案合格率	100%				
								报经主管部门审议通过率	100%				
								规划标准符合相应的技术规范标准	符合				
								专家评审论证通过率	100%				



								规划发布及时率	100%				
								规划编制及时率	100100%				
								规划完成时间	2024年10月30日				
410184240000000014006	上年结转专项债券，豫财债【2022】0040号，新郑0一五一河南省粮食储备库改建工程	2,248.5	2,248.5			结转专项债券资金	22485407.88元人民币	0151粮库3个粮仓	3座	粮食储备收入	≥60万元人民币		
								粮食工程建设	达到仓储要求	确保我市粮食存储安全	完成我市地储粮任务		
								建设周期	≥1年				
410184240000000020922	豫财环资[2023]129号，2024年清洁取暖运营补贴资金项目	68.0	68.0			2024年中央农村清洁取暖资金	68万元	补贴户数	≥0.3万户	改造后的清洁取暖设施	持续稳定运行	群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	完成清洁取暖改造区域散煤复烧比例	有效减少		
								补贴发放时间	2024年底前	环境空气质量	持续改善		
										获得资金支持的市县PM浓度达标率	≥90%		
410184240000000020933	豫财贸[2023]0101号，粮食生产一次性奖励资金	119.0	119.0			2023年粮食生产一次性奖励资金	119万元	粮食产量	不低于上年	粮油加工业总产值	高于上年	农民（企业）等资金使用对象满意度	≥95%
								受益企业购买粮食监测设备	≥3台	粮食商品量	不低于上年		
								粮食种植面积	基本稳定				
								粮食品质	达到国家入仓条件				
410184240000000022446	上年结转豫财债【2023】0002号，专项债券，关于下达2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金新郑0152河南省粮食储	617.0	617.0			结转23年专项债券资金	617万元	0152粮库粮仓	4座	粮食储备收入	≥60万元		
						储存粮食	≥30万吨	粮食工程建设达标率	100%	确保我市粮食存储安全	完成我市地储粮存储任务		

	备库观音寺库区改建工程							建设周期	≥1年				
--	-------------	--	--	--	--	--	--	------	-----	--	--	--	--