

# 2024年新郑新区管理委员会部门预算公开

# 目录

## 第一部分新郑新区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年新郑新区管理委员会部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：2024 年新郑新区管理委员会部门预算表

- 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（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

## 新郑新区管理委员会概况

### 一、新郑新区管理委员会主要职责

(一) 拟订新郑新区发展规划、总体规划、控制性详细规划并组织实施。

(二) 负责拟订新郑新区项目用地的规划，并负责项目用地报批及相关管理服务等工作。

(三) 负责新郑新区基础设施的建设和管理工作。

(四) 负责招商引资、产业发展工作。

(五) 负责新郑新区范围内项目建设的协调管理服务等工作。

(六) 负责相关职能部门派驻机构的协调服务工作。

(七) 承办新郑市委、市政府交办的其他工作。

### 二、新郑新区管理委员会所属预算单位构成情况

新郑新区管理委员会部门预算为本级预算。

机关本级预算包括：产业发展办公室、规划建设局、招商引资局、市政环保局、新郑新区发展服务中心等部门的预算。

## 第二部分

### 2024年新郑新区管理委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新区管委会 2024 年收入总计 5545.2 万元，支出总计 5545.2 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2915.5 万元，增长 110.9%。主要原因：增加北区申请返还西亚斯预付土地补偿款项目收入；支出增加 2915.5 万元，增长 110.9%。主要原因：增加北区申请返还西亚斯预付土地补偿款项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

新区管委会 2024 年收入合计 5545.2 万元，其中：一般公共预算 5406.3 万元；政府性基金预算 122 万元；上年结转结余 16.9 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新区管委会 2024 年支出合计 5545.2 万元，其中：基本支出 581.7 万元，占 10.5%；项目支出 4963.5 万元，占 89.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新区管委会 2024 年一般公共预算收支预算 5406.3 万元，政府性基金收支预算 122 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2969.2 万元，增长 121.8%，主要原因：增加北区申请返还西亚斯预付土地补偿款项目收支；政府性基金收支预算减少 70.7 万元，下降 36.7%，主要原因：压缩政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新区管委会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5406.3 万

元。其中：基本支出 581.7 万元，占 10.8%；项目支出 4824.6 万元，占 89.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新区管委会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 581.7 万元。其中：人员经费支出 535.9 万元，占 92.1%；公用经费支出 45.8 万元，占 7.9%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新区管委会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。

（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。预算数与 2023 年预算持平。

（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。公务用车购置费预算数与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新区管委会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 122 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 122 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新区管委会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

新区管委会2024年机构运转经费支出预算500万元，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

新区管委会2024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

新区管委会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目标管理，涉及预算拨款4963.5万元，共17个项目，无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，新区管委会共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3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

新区管委会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：是指省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。

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：

## 新郑新区管理委员会 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5406.3	一、一般公共服务	1092.4
其中：财政拨款	5406.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	122.0	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	10.0
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	48.7
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	21.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4012.0
		十三、农林水事务	296.2
		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	64.3
		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	5528.3	本年支出合计	5545.2
上年结转结余	16.9	年终结转结余	
收入总计	5545.2	支出总计	5545.2

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称： 新郑新区管理委员会

单位：  
万元

部门代码	部门名称	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	5,545.2	5,528.3	5,406.3	5,406.3	122.0								16.9	16.9				
616	新郑新区管理委员会	5,545.2	5,528.3	5,406.3	5,406.3	122.0								16.9	16.9				
616001	新郑新区管理委员会	5,545.2	5,528.3	5,406.3	5,406.3	122.0								16.9	16.9				

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

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						
				合计	5,545.2	581.7	535.5	0.4	45.8		4,963.5	4,451.6	512.0
			616	新郑新区管理委员会	5,545.2	581.7	535.5	0.4	45.8		4,963.5	4,451.6	512.0
201	03	01		行政运行	443.3	443.3	401.3		42.0				
201	03	03		机关服务	114.3						114.3	114.3	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.0						515.0	515.0	
201	29	06		工会事务	3.7	3.7			3.7				
201	31	05		专项业务	16.0						16.0	15.4	0.6
205	02	02		小学教育	10.0						10.0	10.0	
208	05	02		事业单位离退休	0.4	0.4		0.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.0	46.0	46.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.0	0.0			0.0				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	19.5	19.5	19.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,890.0						3,890.0	3,516.9	373.1
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.0						122.0		122.0

213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	296.2						296.2	279.9	16.3
221	02	01		住房公积金	64.3	64.3	64.3						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

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	5,528.3	一、本年支出	5,545.2	5,423.2	5,423.2	122.0	
（一）一般公共预算拨款	5,406.3	（一）一般公共服务支出	1,092.4	1,092.4	1,092.4		
其中：财政拨款	5,406.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	122.0	（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	16.9	（五）教育支出	10.0	10.0	10.0		
（一）一般公共预算拨款	16.9	（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	48.7	48.7	48.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.6	21.6	21.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,012.0	3,890.0	3,890.0	122.0	
		（十三）农林水事务支出	296.2	296.2	296.2		
		（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	64.3	64.3	64.3		
		(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:	5,545.2	支出合计	5,545.2	5,423.2	5,423.2	122.0	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

单位：万元

科目编码	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
				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	5,406.3	581.7	535.5	0.4	45.8		4,824.6	4,451.6	373.1
201	一般公共服务支出	1,091.8	447.1	401.3	0.0	45.8	0.0	644.7	644.7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.7	443.3	401.3	0.0	42.0	0.0	629.3	629.3	0.0
2010301	行政运行	443.3	443.3	401.3	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	114.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	114.3	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.0	515.0	0.0
20129	群众团体事务	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2012906	工会事务	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4	
2013105	专项业务	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	15.4	
205	教育支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0

20502	普通教育	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
2050202	小学教育	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
208	社会保障和 就业支出	48.7	48.7	48.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单 位养老支出	46.4	46.4	46.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离 退休	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.0	46.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支 出	21.6	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单 位医疗	21.6	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医 疗	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医	19.5	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	疗									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	3,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,890.0	3,516.9	373.1
21203	城乡社区公共设施	3,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,890.0	3,516.9	373.1
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,890.0	3,516.9	373.1
213	农林水支出	279.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	279.9	279.9	
21307	农村综合改革	279.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	279.9	279.9	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	279.9	279.9	
221	住房保障支出	64.3	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	64.3	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	64.3	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门名称：新郑新区管理委员会

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				581.7	535.9	45.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388.5	388.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	
30229	福利费	50201	办公经费	7.2		7.2
30201	办公费	50201	办公经费	34.9		34.9
30228	工会经费	50201	办公经费	3.7		3.7
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.0	46.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.3	64.3	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新郑新区管理委员会

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		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				5,545.2	5,406.3	5,406.3	122.0		16.9						
616		新郑新区管理委员会				5,545.2	5,406.3	5,406.3	122.0		16.9						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	388.5	388.5	388.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	12.8	12.8	12.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.2	7.2	7.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.9	82.9	82.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	114.3	114.3	114.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	612.0	602.4	602.4			9.6						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利	177.2	169.9	169.9			7.3						

					和救助														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.4	0.4	0.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.0	46.0	46.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7	3.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.5	19.5	19.5											
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	3,790.0	3,790.0	3,790.0											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	222.0	100.0	100.0	122.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.3	64.3	64.3											

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

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	

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

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
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	122.0					122.0		122.0
			616	新郑新区管理委员会	122.0					122.0		122.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.0					122.0		122.0

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新郑新区管理委员会

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
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								

## 2024 年项目支出表

部门名称：新郑新区管理委员会

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		
			4,963.5	4,824.6	122.0		16.9				
	616	新郑新区管理委员会	4,963.5	4,824.6	122.0		16.9				
其他运转类	非在编人员支出	新郑新区管理委员会	114.3	114.3							
其他运转类	乡镇事业发展支出	新郑新区管理委员会	500.0	500.0							
其他运转类	节前运转补助资金	新郑新区管理委员会	15.0	15.0							
其他运转类	三级网格1-6月经费	新郑新区管理委员会	1.9	1.9							
其他运转类	社区微网格1-6月经费	新郑新区管理委员会	13.6	13.6							
特定目标类	上年结转郑财预【2023】0358号2023年第二批网格化基层治理工作经费	新郑新区管理委员会	0.6				0.6				
其他运转类	民师退养	新郑新区管理委员会	10.0	10.0							

其他运转类	北区申请返还西亚斯预付土地补偿款	新郑新区管理委员会	3,459.7	3,459.7							
其他运转类	新区新港电子信息产业园污水处理与回用项目占地附着物补偿款	新郑新区管理委员会	57.2	57.2							
特定目标类	新区集中供热隔压换热站工程征地补偿款	新郑新区管理委员会	80.4	80.4							
特定目标类	租金（第一季度）	新郑新区管理委员会	192.7	192.7							
特定目标类	新区部分道路电力配管施工及监理项目工程款	新郑新区管理委员会	100.0	100.0							
特定目标类	工程支出	新郑新区管理委员会	122.0		122.0						
其他运转类	村级支出（社区经费）	新郑新区管理委员会	120.0	120.0							
其他运转类	村级支出（社区在职、退职干	新郑新区管理委员会	159.9	159.9							

	部工资)										
特定目标类	上年结转郑 财预【2023】 0458号2022 年“四星” 支部市级奖 励资金（绩 效报酬）	新郑新区管 理委员会	7.3				7.3				
特定目标类	上年结转郑 财预【2023】 0458号2022 年“四星” 支部市级奖 励资金（工 作经费）	新郑新区管 理委员会	9.0				9.0				

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新郑新区管理委员会					
年度履职目标	<p>1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。</p> <p>2、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。</p> <p>3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、人民武装等工作。</p> <p>4、全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划；负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的高质量和水平。</p> <p>5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。</p> <p>6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性文化、娱乐、体育活动。</p> <p>7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。</p> <p>8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。</p> <p>9、完成市委、市政府交办的其他工作。</p>				
年度主要任务	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社会发展目标</td> <td>坚持“六稳六保”政策，保工资，保运转，保基本民</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	社会发展目标	坚持“六稳六保”政策，保工资，保运转，保基本民
	任务名称	主要内容			
社会发展目标	坚持“六稳六保”政策，保工资，保运转，保基本民				

		生		
	主要经济目标	2024 年坚持稳中求进的方针，实施富民强镇的战略，迎难而上，创新发展，促进经济稳步健康快速发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,545.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,545.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	581.7	
		（2）项目支出	4,963.5	
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	≤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）。
		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	≤90%	“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	重点工作完成率	≥95%	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	履职目标实现率	≥90%	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	履职对经济社会发展影响	有利于	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	群众服务满意度	≥95%	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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑新区管理委员会

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
616		4,963.5	4,963.5										
616001	新郑新区管理委员会	4,963.5	4,963.5										
410184240000000016015	村级支出 （社区在职、退职干部工资）	159.9	159.9			村级支出 （社区在职、退职干部工资）	≤1599144.00 元	村级支出 （社区在职、退职干部工资）发 放社区	8 个	服务水平 提升	明显	服务对象满 意度	≥97%
								工资足额发 放率	100%				
								工资发放及 时率	100%				
410184240000000016018	村级支出 （社区经	120.0	120.0			村级支出 （社区经	≤1200000.00 元	村级支出 （社区经	8 个	服务水平 提升	明显	服务对象满 意度	≥96%

	费)					费)		费) 发放社区					
								资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
410184240000000022020	乡镇事业发展支出	500.0	500.0			乡镇事业发展支出	≤ 5000000.00 元	保障运转天数	≤365 天	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥96%
								乡镇事业发展支出依规发放	严格执行行管财政法规、制度	对乡镇事业发展影响程度	明显		
410184240000000022021	民师退养	10.0	10.0			民师退养工资	≤100000.00 元	民师退养发放对象数量	3 个	服务水平提升	明显	服务对象满意度	≥98%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410184240000000023627	北区申请返还西亚斯预付土地补偿款	3,459.7	3,459.7			北区申请返还西亚斯预付土地补偿款	≤34597400.00 元	北区申请返还西亚斯预付土地补偿款项目	1 个	对减轻对象经济负担的改善或影响程度	明显	服务对象满意度	≥96%

								资金支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度				
41018424000000023629	新区新港电子信息产业 园污水处理 与回用项目 占地附着物 补偿款	57.2	57.2			新区新港电 子信息产业 园污水处理 与回用项目 占地附着物 补偿款	≤571709.60 元	新区新港电 子信息产业 园污水处理 与回用项目 占地附着物 项目	1个	对减轻补 助对象经 济负担的 改善或影 响程度	明显	服务对象满 意度	≥96%
								资金支出合 规性	严格 执行 管 财政 法规、 制度				
41018424000000025613	三级网格 1-6 月经费	1.9	1.9			三级网格 1-6 月经费	≤18600.00 元	三级网格 1-6 月经费 发放社区	8个	对社区网 格工作发 展影响程 度	明显	服务对象满 意度	≥98%
								资金支出合 规性	严格 执行 管 财政 法规、 制度				

410184240000000025615	社区微网格 1-6 月经费	13.6	13.6			社区微网格 1-6 月经费	≤135600.00 元	社区微网格 1-6 月经费 发放社区	8 个	对社区微 网格工作 发展影响 程度	明显	服务对象满 意度	≥98%
								资金支出合 规性	严格 执行 行管 财政 法规、 制度				
410184240000000026837	非在编人员 支出	114.3	114.3			非在编人员 支出	≤1143200.00 元	聘用人员数 量	≥218 人	服务水平 提升	明显	服务对象满 意度	≥95%
								工资足额发 放率	100%				
								工资发放及 时率	≥98%				
410184240000000029602	节前运转补 助资金	15.0	15.0			节前运转补 助资金	≤150000.00 元	节前运转补 助资金使用 对象	14 个	对办公运 转工作影 响程度	明显	服务对象满 意度	≥95%
								资金支出合 规性	严格 执行 行管 财政 法规、 制度				
410184240000000012907	上年结转郑 财预【2023】 0458 号	9.0	9.0			2022 年 “四星”支 部市级奖励	≤90000.00 元	2022 年“四 星”支部市 级奖励资金	8 个	对社区 “四星” 支部建设	明显	服务对象满 意度	≥95%

	2022年“四星”支部市级奖励资金（工作经费）					资金		发放社区		发展影响程度			
								资金支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度				
410184240000000012909	上年结转郑财预【2023】0458号2022年“四星”支部市级奖励资金（绩效报酬）	7.3	7.3			2022年“四星”支部市级奖励资金（绩效报酬）	≤73055.00元	2022年“四星”支部市级奖励资金（绩效报酬）发放社区	8个	对社区“四星”支部建设发展影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
							资金支出合规性	严格执行管 财政法规、 制度					
410184240000000014429	上年结转郑财预【2023】0358号2023年第二批网格化基层治理工作经费	0.6	0.6			2023年第二批网格化基层治理工作经费	≤6000元	2023年第二批网格化基层治理工作经费发放对象数量	6个	对网格化基层治理工作发展的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%
							资金支出合规性	严格执行管					

									财政法规、制度				
41018424000000026401	新区集中供热隔压换热站工程征地补偿款	80.4	80.4			新区集中供热隔压换热站工程征地补偿款	≤803912.00元	新区集中供热隔压换热站工程征地补偿	1个	设施功能正常运转率	≥93%	服务对象满意度	≥98%
								经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
41018424000000027202	新区部分道路电力配管施工及监理项目工程款	100.0	100.0			新区部分道路电力配管施工及监理项目工程款	≤1000000.00元	新区部分道路电力配管施工及监理项目工程	1个	设施功能正常运转率	≥95%	服务对象满意度	≥96%
								经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
41018424000000028001	租金（第一季度）	192.7	192.7			第一季度租金	≤1926600.00元	第一季度租金发放对象	≤6个	提高群众生活水平	明显	服务对象满意度	≥96%
								第一季度租金支出合规	严格依规发放				

410184240000000029601	工程支出	122.0	122.0			新区项目工 程款	≤1220000 元	工程项目数 量	≤26 个	设施功能 正常运转 率	≥90%	服务对象满 意度	≥95%
								经费支出合 规性	严格 执行 行管 财政 法规、 制度				

