

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会

发展改革局部门2022年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原城乡一体化示范区管理 委员会发展改革局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发 展改革局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发 展改革局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改 革局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局主要职责

（一）拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；

（二）负责经济监测、预测和预警；

（三）规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；

（四）编制完成平原综保区建设规划、绿色智能产业规划、制造业园区总体规划、现代服务业发展规划以及各专项规划和重点区域规划。

（五）能源规划建设管理和产业集聚区发展工作；优化营商环境，提升服务效能。

（六）全力推进滩区迁建和高铁建设工作、各项价格工作、公管办工作。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年收入总计1428.16 万元，支出总计1428.16 万元，与 2021年预算相比，收入减少12839.88 万元，下降 89.99%，主要原因：财政资金紧张，项目减少；支出减少 12839.88 万元，下降 89.99%，主要原因：财政资金紧张，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年收入合计 1428.16 万元，其中：一般公共预算 1428.16 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022年支出合计 1428.16 万元，其中：基本支出 270.89万元，占18.97%；项目支出 1157.27 万元，占 81.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年一般公共预算收支预算 1428.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减

少 1316.88 万元，下降 47.97%，主要原因：压减当年项目资金支出；政府性基金收支预算减少 11523 万元，下降 100%，主要原因：当年无政府性基金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1428.16 万元。其中：一般公共服务（类）支出 406.93 万元，占 28.49%；交通运输（类）支出 1021.23 万元，占 71.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 270.89 万元。其中：人员经费支出 240.38 万元，占 88.74%；公用经费支出 30.51 万元，占 11.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

发改局 2022 年“三公”经费预算为 3.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.55 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 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2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比 2021年减 0.55 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年机构运转经费支出预算 30.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022年预算项目均按要求编制绩效目标，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。

2022 年，纳入预算绩效管理的项目有 6 个，总金额 1157.27 万元。其中重点项目有：基础设施建设-国省干线-

下穿郑济高铁道路涵洞、高铁站站房规模扩大和旅客地道变更增资项目资金 561.23 万元；基础设施建设-国省干线-变更郑济高铁平原新区站站房装饰装修方案资金 460 万元；十四五规划编制经费 13.5 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局共有车辆 1 辆（租赁用车），其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,428.16	一、一般公共服务	406.93
其中：财政拨款	1,428.16	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	
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	
		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	1,021.23
		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	
		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	1,428.16	本年支出合计	1,428.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,428.16	支出总计	1,428.16

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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			
类	款	项				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	1,428.16	270.89	240.38		30.51		1,157.27	122.54	1,034.73
			206	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会发展改革局	1,428.16	270.89	240.38		30.51		1,157.27	122.54	1,034.73
201	04	01		行政运行	270.89		240.38		30.51				
201	04	02		一般行政管理事务	116.04						116.04	102.54	13.50
201	04	05		日常经济运行调节	20.00						20.00	20.00	
214	02	04		铁路路网建设	1,021.23						1,021.23		1,021.23

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	1,428.16	一、本年支出	1,428.16	1,428.16	1,428.16		
(一) 一般公共预算拨款	1,428.16	(一) 一般公共服务支出	406.93	406.93	406.93		
其中：财政拨款	1,428.16	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	1,021.23	1,021.23	1,021.23		
		(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					
		(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:	1,428.16	支出合计	1,428.16	1,428.16	1,428.16		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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			
类	款	项				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	1,428.16	270.89	240.38		30.51		1,157.27	122.54	1,034.73
			206	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会发展改革局	1,428.16	270.89	240.38		30.51		1,157.27	122.54	1,034.73
201	04	01		行政运行	270.89	270.89	240.38		30.51				
201	04	02		一般行政管理事务	116.04						116.04	102.54	13.50
201	04	05		日常经济运行调节	20.00						20.00	20.00	
214	02	04		铁路路网建设	1,021.23						1,021.23		1,021.23

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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				270.89	240.38	30.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.09	71.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.95	152.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.56		16.56
30229	福利费	50201	办公经费	5.61		5.61
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	
3.25		2.25		2.25	1.00

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

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
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	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		
			1,157.27	1,157.27							
	206	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	1,157.27	1,157.27							
其他运转类	公用支出—专项工作—项目咨询评估服务采购费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	10.00	10.00							
其他运转类	人员支出—参事人员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	92.54	92.54							
特定目标类	公用支出—专项工作—十四五规划编制经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	13.50	13.50							
其他运转类	公用支出—专项工作—优化营商环境工作咨询服务提升费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	20.00	20.00							
特定目标类	基础设施建设—国省干线—变更郑济铁路平原新区站站房装饰装修方案	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	460.00	460.00							

特定目标类	基础设施建设—国省干线一下穿郑济高铁道路涵洞、高铁站房规模扩大和旅客地道变更增资	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	561.23	561.23							
-------	--	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	
年度履职目标	1、推进郑新一体化建设，加快龙凤大道、沿黄高速、郑辉高速、晋焦高速示范区西站改建及示范区客运西站等工程建设。 2、加快构建与郑新一体化相匹配的发展软硬环境（文教资源的共建共享，实施医疗保险同城，政务服务跨城通办）。 3、打造平原示范区综合保税区及编制规划、开发区高质量发展规划编制。加快推进综保区申建工作，力争实现由政策型开放向制度型开放转变。抓信用城市建设，做优发展软环境。 4、优化产业结构，以“两高一先”产业为支撑，聚焦高校科研、高端服务、先进制造三大主导产业。 5、多措并举，推动项目建设，围绕省、市重点项目“投资完成率、开工率、竣工率”三项指标和省重点项目联审联批目标，制定项目建设台账，细化节点管理督促重点项目按节点计划建设； 6、积极开展“营商环境优化年”活动，用好“四比四看”、“万人助万企”等工作抓手，推进“六大要素”招商条件建设，围绕主导产业招商选商，尽快签约落地一批重大项目。 7、做好各项价格工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	物价工作经费	用于支付开展涉案物品价格认定工作所产生的交通费用、办公用品、测量工具购置等费用。聘请第三机构对需要进行成本监审的项目的监审费用。跟物价价相关的培训、考试及书籍购买。项目资金为2万
	参事人员经费	支付派遣人员 1、全年工资及单位二险二金扣除等57.6万元； 2、8人年度考核奖和城市文明奖26.35万元。3、管理费共0.576万元，4、工会经费1万，共需85.54万元。
	下穿郑济高铁道路涵洞、高铁站房规模扩大和旅客地道变更增资	新区站道路涵洞（30米）1座、人行通道（12米）1条。资金明细：1、支付下穿郑济高铁道路涵洞794.42万元。2、旅客地道变更、站房面积增加引起的战前工程226.81万元。共需1021.23万元。
	变更郑济铁路平原新区站站房装饰装修方案	郑济铁路平原新区站装饰装修方面增设部分内容。 1. 增设约160平方米贵宾室一处（含一处墙画）； 2. 候车厅首层、二层均增设两处文化浮雕，共计四处文化浮雕； 3. 增设约22平方米母婴室一处； 4. 增设站房外立面夜景照明亮化工程。共需460万。
	三个一批活动经费	每季度用于“三个一批”开工活动宣传支出3.75万元，全年共需15万元。
	清洁取暖	资金支付明细： 1. 供暖设备购置项目及第三方验收项目需支付质保金741万元； 2. 平原示范区清洁取暖“双替代”供暖设备购置项目（第二批）需支付质保金233.4万元； 3. 质保金70.7万元； 4. “整村示范”工程项目需支付质保金41.4万元； 5. 老孟庄社区供暖设备采购项目（二次）需支付质保金26.44万元； 6. 供暖设备购置项目（第三批）供热设施建设项目需支付116.4万元。共需1229.34万元
	社会信用体系建设经费	建设一中心、两体系、一网站，打造“信用平原”。建设内容包括基础云平台 and 信用信息数据库建设。 1、信用平台运维费每年12万、数据服务器租赁费每年6万。2、信用平台市县一体化升级改造42万（参考新乡市中标合同）共需60万元。
	社会信用体系建设宣传活动经费	为加快推进社会信用体系建设工作，进一步提升区域人们的诚信意识，营造诚实守信的良好社会环境，推进诚信文化建设、建立守信激励和失信惩戒机制，宣传费用明细：1. 订阅社会信用体系相关书籍、报刊等费用0.5万元。2. 宣传印刷费等活动经费1万元。3. 诚信标兵评选活动0.5万元。共需2万元。
	县域经济高质量发展观摩经费	活动经费明细： 1. 宣传片、观摩点展板、PPT媒体等制作费用30万元。2. 观摩手册印制费用2万元。3. 观摩点、途径街道洒扫等等准备费用8万元。共需40万元。
	十四五现代服务业产业发展课题研究经费	合同约定技术服务费共计20万元，分期支付于河南嵩山智库规划研究院有限公司，2022年需支付尾款6万元。共需6万元。
	十四五战略性新兴产业发展课题研究经费	合同约定技术服务费共计20万元，分期支付于河南嵩山智库规划研究院有限公司，2022年需支付尾款6万元。共需6万元。

项目谋划咨询服务费		依据本地各单项工程咨询服务的收费标准，根据建筑面积、项目总投资来核算各单项咨询服务费用，相叠加所得。共需10万元。		
综合保税区申建及编制规划专项经费		编制综合保税区可行性研究报告200万		
绿色智能产业发展规划编制费用		委托专业机构开展平原示范区绿色智能产业发展规划编制工作。编制规划相关技术服务费用30万元		
开发区高质量发展规划编制费用（省级先进制造业开发区）		编制规划相关技术服务费用100万元		
十四五规划编制经费		招标项目预算45万。2022年支付尾款13.5万		
优化营商环境工作咨询服务提升费用		优化营商环境咨询服务与编制营商环境评价报告费用120万		
优化营商环境宣传工作经费		优化营商环境宣传工作印制条幅、展板、户外广告费用；邀请专家组织讲座费用以及订购相关书籍、期刊费用共计5万元。		
项目咨询评估服务采购费用		1、聘请机构和专业人员完成项目评估5-10个（40万）2、审核评估上级资金项目、发展建设规划等进行咨询评估；聘请专家到企业调研，对企业能评进行评审，需支付专家评审费等；（5万）3、节能情况进行年度考核资料；考核文本编制费用及日常节能宣传展板、彩页及对节能培训费用；（5万）4、清洁取暖第三方验收（33万）共需83万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,428.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,428.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		270.89	
（2）项目支出		1,157.27		
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	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 8\%$	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤95%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	变更郑济铁路平原新区站站房装饰装修方案	完成	
		综合保税区申建及规划编制专项经费	完成	
		开发区高质量发展规划编制费用（省级先进制造业开发区）	完成	
		优化营商环境工作咨询服务提升费用	≥96%	
	履职目标实现	做好辖区各项价格工作	完成	
		产业专项规划编制	完成	
		变更新区站站房装饰装修方案	100%	
		开发区高质量发展规划编制费用	完成	
		综合保税区申建及规划编制经费	完成	
		优化营商环境咨询服务费用	≥96%	
效益指标	履职效益	经济效益-综合保税区申建及规划编制专项经费	促进经济发展；形成地方经济标志	
		社会效益-社会信用体系建设	促进诚信守诺行为建立	
		生态效益-清洁取暖-空气质量	减少空气污染；提高生活质量	
		社会效益-郑济高铁站房-交通出行及文化展现	方便出行；促进发展。	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	
		公安、行政执法和其他需定价部门满意度	≥96%	
		派遣人员满意度	≥96%	
		项目业主满意度	≥96%	
		平台使用人员满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
206		1,157.27	1,157.27										
206001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局	1,157.27	1,157.27										
41079722000000005211	人员支出—参事人员	92.54	92.54				劳务派遣人员数	8人	单位正常运转情况	得到保障	派遣人员满意度	≥96%	
							派遣人员经费发放到位及时行	及时	不影响生态环境	不影响生态环境			
							派遣人员经费发放到位率	100%					
41079722000000007706	公用支出—专项工作—项目咨询评估服务采购费用	10.00	10.00				项目审核及时率	>96%	促进新区企业可	促进	立项企业满意度	≥95%	
							立项完成数量	10-15项	项目带动经济增长率	>90%			
							评估和验收报告质量	数据真实、准确可靠					
410797220000000012780	公用支出—专项工作—优化营商环境工作咨询服务提升费用	20.00	20.00				评价指标的整改提升	示范区涉及的所有指标	各项指标的评估与整改提升	提升	群众满意度	≥95%	
							对示范区现状的分析及整改提升指导	完成	整体营商环境优化	提升	企业满意度	≥95%	
							咨询、培训辅导工作完成及时率	≥95%					
410797220000000007473	公用支出—专项工作—十四五规划编制经费	13.50	13.50				编制审核通过	100%	指导新区经济发展	有效	社会公众满意度	≥96%	
							完成十四五编制终稿	1本					
							按照时间节点完成编制	2022年底前					
410797220000000007475	基础设施建设—国省干线—下穿郑济高速铁路涵洞、高铁站规模扩大和旅客地道变更增资	561.23	561.23			下穿郑济高速铁路涵洞	794.42万元	项目建设全部通过验收	合规	群众交通出行便	增加	人民群众满意度	≥95%
						新区站站房旅客地道增宽4米工程款	126.12万元	按合同约定并结合实际情况支付	2022年完成	示范区良好风貌形象	提升		
						站房面积增加引起站前工程投资增加工程款	100.69万元	建设郑济高铁下穿涵洞-人行通路	12米				
						项目总支出	≤1021.23万元	新区站站房旅客地道增宽	4米				
								项目付款手续完备	合规				
								建设下穿郑济高速铁路涵洞	30米				
								项目验收合格通过验收	2022.1				
410797220000000013213	基础设施建设—国省干线—变更郑济铁路平原新区站站房装饰装修方案	460.00	460.00			平原新区站站房装饰装修工程款	≤460万元	增设贵宾室一处	160平方米	提升示范区形象	完成	群众满意度	≥95%
								增设文化浮雕	4处				
								增设母婴室一处	22平方米				
								增设站房外立面夜景照明	完成				
								项目建设完成并通过验收	通过				