2019 年度 郑州高新技术产业开发区管委会 枫杨园区运营中心预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表
- 4. 财政拨款收支总体情况表
- 5. 一般公共预算支出情况表
- 6. 一般公共预算基本支出情况表
- 7. 一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 8. 政府性基金预算支出情况表
- 9. 国有资本经营预算支出情况表
- 10. 政府采购预算表
- 11. 部门(单位)整体绩效目标申报表
- 12. 支出项目绩效目标表

第一部分、部门基本情况

一、部门主要职责

枫杨园区的主要职责:作为服务企业、发展产业、促进创新创业的机构,聚焦中小型项目招商工作,重点推进企业培育、孵化工作,进行经济统计,促进产学研对接、科技创新、科技成果产业化,建立健全人才服务体系,引入高端专业技术人才,搭建金融服务平台,促进金融机构为企业提供融资服务,推动科技与金融高效融合。负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作。

二、部门预算单位构成

- (一)、内设机构:综合管理部、企业服务部、科技服务部、科技金融部、招商引智部。
 - (二)、下属单位:无。
- (三)、郑州高新区管委会枫杨园区 2021 年部门预算公 开已包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

枫杨园区机关及归口预算管理单位人员共有编制 10 人, 其中:行政编制 10 人,事业编制 0 人;在职职工 42 人,离 退休人员 0 人。

四、车辆构成情况及详细说明

本单位无公务车辆。

第二部分、2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 5138.2220 万元,支出总计 5138.2220 万元。与 2018 年预算相比,2019 年财政拨款收入预算增加 5138.2220 万元,增加 100%,主要原因:2019 年新成立的单位,2018 年无财政拨款收入预算;与 2018 年预算相比,2019 年财政拨款支出预算增加 5138.2220 万元,增加 100%,主要原因:2019 年新成立的单位,2018 年无财政拨款支出预算。

二、收入预算说明

2019年收入预算 5138. 2220 万元, 其中: 一般公共预算 5138. 2220 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 5138.2220 万元, 其中: 基本支出 466.2220 万元, 项目支出 4672 万元。

- (一)按功能科目分类,包括行政运行 466.2220 万元、一般行政管理事务(商贸事务)50万元、其他技术研究开发支出4522万元、其他城乡社区支出100万元。
- (二)按支出用途分类,包括基本支出 466.2220 万元, 其中:工资福利支出 353.8740 万元,商品和服务支出 104.9480 万元,个人和家庭补助支出 7.4 万元;项目支出 4672 万元。

(三) 主要项目:

- 1. 社会事业经济发展专项 150 万元。依据园区的职能和工作性质,该专项主要包括了园区宣传、园区发展、企业服务、组织培训、项目推进等费用支出。
- 2. 产业发展科技创新专项 4522 万元。该项目主要包括园区辖区内企业与高新区管委会签订的合同中约定的相关资金。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算为5138.2220万元。政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加5138.2220万元,增加原因:新成立单位,2018年无预算收支。与2018年预算相比,政府性基金收支预算无增减。原因说明:新成立单位,2018年无预算收支。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 5138. 2220 万元,主要用于以下方面:基本支出 466. 2220 万元,占 9. 07%; 专项支出 4672 万元,占 90. 93%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 466.2220 万元,其中:人员经费 361.2740 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、伙食补助、医疗费、对个人和家庭补助等;公用经费 104.9480 万元,主要包括:办公费、

印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

- (四)政府性基金支出预算情况说明 2019年政府性基金预算支出 0 万元。
- (五)国有资本经营预算支出情况说明 2019年国有资本经营预算支出 0 万元。
- (六) "三公"经费支出预算情况说明
- 2019年"三公"经费预算2万元。与上年预算数相比, 增加2万元,增长100%。其中:
- 1. 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 2018 年相比无增减。原因说明:本单位无此项预算收支。2. 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相比 2018 年无增减,主要原因:本单位无此项预算收支。公务用车运行维护费预算数相比2018 年无增减,主要原因:本单位无此项预算收支。
- 3. 公务接待费万 2 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。预算数相比 2018 年增加 2 万元。主要原因: 新成立单位, 2018 年无此项预算支出。

五、机关运行经费安排情况说明:

2019年,枫杨园区运行经费安排104.948万元,主要用

于园区日常的办公事务及运营,其中:办公费 30.9 万元、印刷费 8 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 7.9 万元、差旅费 15.6 万元、维修(护)费 3.5 万元、会议费 15.6 万元、培训费 5 万元、专用材料费 2.3 万元、其他交通费 1.2480 万元、福利费 1.5 万元、公务接待费 2 万元、其他商品服务支出 5.4 万元。运行经费预算数相比 2018 年增加 104.948 万元。主要原因:新成立单位,2018 年无此项预算支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元。主要原因:无此项预算。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆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;单价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)。主要原因:无此项预算。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因: 2019 年未 开展部门整体绩效。

我单位 2019 年预算项目为企业服务专项,项目总金额为 45 万元整,包含 4 项内容:园区宣传活动、企业培育、孵化、培训等活动、枫杨金融交流学习活动及枫杨科技服务活动。该预算项目目标为:制定出一个既符合园区及郑州高新区发展现状的思路,又符合产业发展规律,具有前瞻性和实际可操作性的产业规划来实现高新区区域经济发展的目标任务。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。 我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前 期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

- 1. 政府性基金预算支出情况表。空表原因: 无此项预算。
- 2. 国有资本经营预算支出情况表。空表原因: 无此预算。
- 3. 政府采购预算表。空表原因: 无此项预算。
- 4. 部门(单位)整体绩效目标表。空表原因: 无此项预算项目申报。

第三部分、名词解释

- 1. 机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购 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、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 及其他费用。
- 2. "三公"经费。纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表
- 4. 财政拨款收支总体情况表
- 5. 一般公共预算支出情况表
- 6. 一般公共预算基本支出情况表
- 7. 一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 8. 政府性基金预算支出情况表
- 9. 国有资本经营预算支出情况表
- 10. 政府采购预算表
- 11. 部门(单位)整体绩效目标申报表
- 12. 预算项目绩效目标表

2019年部门收支总体情况表

单位:元

收入		支出					
项目	金额	项目	金额				
一、一般公共预算	51, 382, 220. 00	一、基本支出	4, 662, 220. 00				
1、财政拨款	51, 382, 220. 00	1、工资福利支出	3, 538, 740. 00				
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	74, 000. 00				
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1, 049, 480. 00				
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出					
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	46, 720, 000. 00				
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	1, 500, 000. 00				
三、国有资本经营预算		2、债务项目					
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目					
五、其他各项收入		4、其他项目	45, 220, 000. 00				
六、上级转移支付							
本年收入合计	51, 382, 220. 00	本年支出合计	51, 382, 220. 00				

2019年部门收入总体情况表

单位:元

	<u> </u>	目编码	码				一般公共预算						国有资	财政专		
一		款	项	单位(科目名称)	合计	小计	财政拨款	专项收 入	行政事 业性收 费收入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入	政府性 基金	本经营预算	户管理 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
*	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	51, 382, 220	51, 382, 220	51, 382, 220				=					
	1		024001	郑州高新技术产业开发区枫杨园区运营中心	51, 382, 220	51, 382, 220	51, 382, 220								ļ	
201	0:	3	01 .	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4, 662, 220	4, 662, 220	4, 662, 220									
201	1	3	02	一般行政管理事务(商贸事务)	500, 000	500,000	500, 000									
206	. 0	4	99	其他技术研究与开发支出	45, 220, 000	45, 220, 000	45, 220, 000					1.5		·		
212	99	9	01	其他城乡社区支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000									

2019年部门支出总体情况表

									1					- 平世: <u>九</u>		
	科目编	福码				基本支出							项目支出			
类	款	项	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务项 目	基本建设 项目	其他项目		
-				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11		
	1		合计	51, 382, 220. 00	4, 662, 220. 00	3, 538, 740. 00	74, 000. 00	1, 049, 480. 00		46, 720, 000. 00				46, 720, 000, 00		
	1	024001	郑州高新技术产业开发区机杨园区运营中心	51, 382, 220. 00	4, 662, 220. 00	3, 538, 740. 00	74,000.00	1, 049, 480. 00		46, 720, 000. 00				46, 720, 000. 00		
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4, 662, 220. 00	4, 662, 220. 00	3, 538, 740. 00	74, 000. 00	1, 049, 480. 00								
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	500, 000. 00						500, 000. 00				500, 000. 00		
206	04	99	其他技术研究与开发支出	45, 220, 000. 00						45, 220, 000. 00				45, 220, 000. 00		
212	99	01	其他城乡社区支出	1,000,000.00						1, 000, 000. 00				1, 000, 000, 00		

2019年财政拨款收支总体情况表

			单位: 元
收入		支出	
项目 4	金额	项目	金额
一、一般公共预算	51, 382, 220. 00	一、基本支出	4, 662, 220. 00
1、财政拨款	51, 382, 220. 00	1、工资福利支出	3, 538, 740. 00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	74, 000. 00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1, 049, 480. 00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	46, 720, 000. 00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	1, 500, 000. 00
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	45, 220, 000. 00
六、上级转移支付			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
本年收入合计	51, 382, 220. 00	本年支出合计	51, 382, 220. 00

2019年一般公共预算支出情况表

单位:	元

	——— 科目编	码			基本支出 项目支出									
类	款	项	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务项 目	基本建设 项目	其他项目
-	-	 		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u> </u>	-		合计	51, 382, 220. 00	4, 662, 220. 00	3, 538, 740.00	74, 000. 00	1, 049, 480. 00		46, 720, 000. 00				46, 720, 000. 00
		024001	郑州高新技术产业开发区枫杨园区运营中心	51, 382, 220. 00	4, 662, 220. 00	3, 538, 740. 00	74, 000. 00	1, 049, 480. 00		46, 720, 000. 00	<u> </u>			46, 720, 000. 00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4, 662, 220. 00	4, 662, 220. 00	3, 538, 740. 00	74, 000. 00	1,049,480.00						
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	500, 000. 00	- 1					500,000.00				500, 000. 00
206	04	99	其他技术研究与开发支出	45, 220, 000. 00		100				45, 220, 000. 00		٠.		45, 220, 000. 00
-	99	01	其他城乡社区支出	1,000,000.00		1.				1,000,000.00				1,000,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位:元

	部门预	算经济分类	٠.	政府	·预算经济分类				基本支出					项目支出	l	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助支 出	商品服务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建设项目	其他项目
	 		 	-		. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-		 		合计	51, 288, 220. 00	4, 568, 220, 00	3, 538, 740. 00	64, 000. 00	965, 480. 00	_ :	46, 720, 000. 00	-			46, 720, 000. 0
01	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	224, 640. 00	224, 640, 00	224, 640. 00								
01	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	227, 700. 00	227, 700. 00	227, 700. 00			1 1					
01	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	127, 500. 00	127, 500. 00	127, 500, 00								
02	01	办公费	502	01	办公经费_行政	309, 000. 00	309, 000. 00			309, 000. 00						
02	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	80, 000.00	80, 000. 00			80, 000. 00						<u> </u>
02	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	30, 000. 00	30, 000. 00			30,000.00						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	79, 000. 00	79, 000. 00	1.5		79, 000, 00						
02	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	156, 000. 00	156, 000. 00			156, 000. 00	ļ					
02	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	35, 000. 00	35, 000. 00			35, 000. 00						
02 .	15	会议费	502;	02	会议费_行政	156, 000. 00	156, 000, 00			156, 000. 00						
02	16	培训费	502	03	培训费_行政	50, 000. 00	50, 000. 00			50, 000. 00						
02	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20, 000. 00	20, 000. 00			20, 000. 00						
02	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费_行政	23, 000. 00	23, 000. 00			23, 000. 00						
02	29	福利费	502	01	办公经费_行政	15, 000. 00	15, 000. 00			15, 000. 00						
02	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	12, 480. 00	12, 480. 00			12, 480. 00						
22	30	工资预增长 (在职)	501		机关工资福利支出_行政	2, 405, 000. 00	2, 405, 000. 00	2, 405, 000. 00								
22	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	3, 200. 00	3, 200. 00	3, 200. 00								. *
122	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	11, 000. 00	11, 000. 00	11, 000. 00					<u> </u>			
122	30	养老保险 (単位)	501	02	社会保障缴费_行政	326, 300. 00	326, 300. 00	326, 300. 00								
22	30	医疗保险 (单位)	501	02	社会保障缴费_行政	83, 400. 00	83, 400. 00	83, 400. 00	100			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
22	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	130, 000. 00	130, 000. 00	130, 000. 00								-
23	30	离退休费	509	05	离退休费	64, 000. 00	64, 000. 00		64, 000. 00							
25	30	专项支出	502	03	培训费_行政	500, 000. 00						500, 000. 00				500, 000.
325 .	30	专项支出	504	99	其他资本性支出_行政	1, 000, 000. 00						1, 000, 000. 00				1, 000, 000.
125	30	专项支出	507	99	其他对企业补助	45, 220, 000. 00						45, 220, 000. 00		100		45, 220, 000.

2019年一般公共预算基本支出情况表

		部门预算经济分类	一般公	共预算
类	款	科目名称	小计	其中: 财政拨款
			1	2
		合计	4, 662, 220. 00	4, 662, 220. 00
301		工资福利支出	579, 840. 00	579, 840. 00
301	06	伙食补助费	224, 640. 00	224, 640. 00
301	13	住房公积金	227, 700. 00	227, 700. 00
301	14	医疗费	127, 500. 00	127, 500. 00
302		商品和服务支出	1, 049, 480. 00	1, 049, 480. 00
302	01	办公费	309, 000. 00	309, 000. 00
302	02	印刷费	80, 000. 00	80, 000. 00
302	06	电费	30, 000. 00	30, 000. 00
302	07	邮电费	30, 000. 00	30, 000. 00
302	09	物业管理费	79, 000. 00	79, 000. 00
302	11	差旅费	156, 000. 00	156, 000. 00
302	13	维修(护)费	35, 000. 00	35, 000. 00
302	15	会议费	156, 000. 00	156, 000. 00
302	16	培训费	50, 000. 00	50, 000. 00
302	17	公务接待费	20, 000. 00	20, 000. 00
302	18	专用材料费	23, 000. 00	23, 000. 00
302	29	福利费	15, 000. 00	15, 000. 00
302	39	其他交通费用	12, 480. 00	12, 480. 00
302	99	其他商品和服务支出	54, 000. 00	54, 000. 00
322		自定义科目1	2, 958, 900. 00	2, 958, 900. 00
322	30	养老保险(单位)	326, 300. 00	326, 300. 00
322	30	工资预增长(在职)	2, 405, 000. 00	2, 405, 000. 00
322	30	公休假补贴	11, 000. 00	11, 000. 00
322	30	福利补贴	3, 200. 00	3, 200. 00
322	30	临时工资	130, 000. 00	130, 000. 0
322	30	医疗保险 (单位)	83, 400. 00	83, 400. 0
323		自定义科目2	74, 000. 00	74, 000. 0
323	30	其他个人和家庭补助	10, 000. 00	10, 000. 0
323	30		64, 000. 00	64, 000. 0

2019年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:元

项 目	"三公"经费预算数
合 计	20, 000. 00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	20, 000. 00
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务车购置	

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。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位:元

	科目编码	马 马				基本支出						项目支出		
类	款	项	单位(科目名 称)	合计	小计	工资福利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建设项目	其他项目
						7								
								:		e Tigoria. Sente				
-														
											±5.			
		_												

附注: 我单位无此项预算支出, 因此本表无数据

2019年国有资本经营预算情况表

单位:元

		科目编码						基本支出			项目支出					
	类	款	项	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建设项目	其他项 目	
-																
r																

附注: 我单位无此项预算支出, 因此本表无数据

2019年政府采购预算表

单位:元

			项	目						
	私	目代码	马			科目分类/采购目	上山 1 44	计具备层	亚贴粉 导	金额
	类	款	项	功能科目/单位名称	采购项目	录	规格	计量单位	采购数量	並似
-	-									
-										

附注: 我单位无此项预算支出, 因此本表无数据

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门 (单	(位) 名称					
年度履职目标						
		任务名称		主要内容		
· · · · · ·						
年度主要任务						
	部门预算总额(万元)					
	1. 资金来源: (1) 财政性资金					
预算情况	(2) 其它资金					
	2. 资金结构: (1) 基本支					
		(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		
		年度履职目标相关性		1. 年度觀順目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划。与國家、政府宏观政策、行业政策一致。2. 年度觀期目标是否与都门职责、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。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。		
	工作目标管理	工作任务科学性		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機职目标一致,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		 工作任务、預算項目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 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; 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 		
1.4		预算编制完整性		1. 佛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		专项资金纲化率=(己细化到具体县市区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		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,预算数指射政部门批复的木年度部门的(调整)预算数。		
		预算调整率		预算到整率-(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		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		"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		政府采购执行率。(实际政府采购全额/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。		
及八官理領你		决算真实性		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		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.资金的提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.是否存在截置支出情况。6.是否存在挤占支出情况。7.是否存在挪用支出情况。6.是否存在虚则支出情况。		
		管理制度健全性		部门(单位)为助或预算管理。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使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、参管理制度。2.相关管理制度是否得到有效执行。		
		预决算信息公开性		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		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、资产是否处申规范入账、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. 新增资产是否省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标准。4. 资产收益是否及时定额上交财政。		
		绩效监控完成率		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型/部门项目总数*100%		
	绩效管理	绩效自评完成率	i = i	部门(单位)按要求实施统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+10%		
		部门绩效评价完成率		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		绣效整控、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=评价提出的意见继议采纳数/提出的意 见建议总数=100%		
产出指标	重点工作任务完成	落实好1+5+10重点工作推进机制		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。		
		以文辅政能力				
	履职目标实现	履职目标任务完成率		、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。		
	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、督 导协调、后勤保障的重要作用, 保障市委重大决策部署落地落实		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。		
效益指标	满意度	社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门赚职效果、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。		
		服务对象满意度				

枫杨园区支出项目绩效目标表

(2019年)

(2019年)							
项目名称	枫杨园区企业培育、项目推进活动专项						
项目类型	专项资金						
资金用途	业务类						
业务科室							
项目负责人	肖惠中	联系人	冯林芳				
联系电话	67896798						
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31				
项目总金额 (元)	500000.00	项目本年度金额 (元)	500000.00				
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00				
项目详细信息							
项目概况	项目概况 枫杨园区企业培育项目推进专项包含: 1. 枫杨园区宣传活动; 2. 枫杨商学院企业培育活动; 3. 枫杨园区金融交流学习活动; 4. 枫杨园区科技服务活动。						
立项依据	郑州市高新区管委会对枫杨园区的政策、规划以及园区的未来发展方向, 充分 发挥园区在服务企业、培育企业、助力企业发展的作用, 最终实现区域经济发 展目标任务。						
充分发挥枫杨园区高端科创资源富聚、前沿智慧产业群集优势,结合枫杨园区							
项目配套 制度措施	业各种奖补政策文件。		育、市及高新区对高新技术企 小组,由园区主任任组长,副 实施。				

项目实施计划	1. 宣传活动包括微信公众号推广及文化长廊的设计制作; 2. 在成立枫杨商学院的框架下, 分基础性培育、聚焦产业链培育、企业家精神培育三个层次开展枫杨园区整体企业培育; 3. 开展金融统筹、规划对接活动, 内部人员出外交流、学习, 走进交易所, 四板挂牌仪式等活动; 4. 进行科技政策及科技成果进行汇编, 举办枫杨科创大讲堂、企业走进高校活动及评审会活动, 来推动枫杨园区高新技术企业认定与培育、产学研资源交流、技术成果转化及知识产权等工作的有效进展。						
用让	 	目绩效目标					
项目总目标:制定出一个即符合枫杨园区及郑州高新区发展现状的思路,又符							
年度绩效目标	运营的顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值				
		预算执行率	=100%				
	投入管理	预算编制合理性	合理				
		预算资金到位情况	=100%				
		财务管理制度健全性	健全				
	财务管理	资金使用规范性	合规				
投入与目标管理		财务监控有效性	有效				
		合同管理完备性	完备				
	项目管理	项目质量可控性	可控				
		项目管理制度健全性	健全				
	资产管理						

		企业培育会	≥10
	数量	参加活动人数	≥10
产出目标	质量	活动计划完成率	≥100%
	时效	活动举办及时性	≥100%
	成本		
	经济效益		
	A1 A 2/ 2/	政策知晓率	≥90%
效果目标	社会效益	活动参与人员满意度	≥100%
	环境效益		
	满意度	参加活动企业满意度	≥100%
	L. Ad. Arte and	跟踪机制健全性	健全
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	≥100%
影响力目标	部门协助	跨部门协调机制	健全
	配套设施	活动组织配套设施	完善
	信息共享		
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	