2022年郑州市市直机关事务管理局机关预算公开

目　录

第一部分　郑州市市直机关事务管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分　2022 年郑州市市直机关事务管理局预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：　2022年郑州市市直机关事务管理局预算表

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、预算项目绩效目标汇总表

第一部分　郑州市市直机关事务管理局概况

一、郑州市市直机关事务管理局主要职责

郑州市市直机关事务管理局是管理市直机关事务工作的市政府直属机构，规格正县级，参照公务员管理。主要职责包括:

（一）主管本级机关事务工作，指导下级机关事务工作；负责拟订郑州市有关机关事务管理的规章制度、实物定额和服务标准。

（二）负责本级党政机关办公用房管理工作，指导下级党政机关办公用房管理工作；组织实施本级党政机关办公用房建设和维修等事务；负责本级党政机关租用办公用房审核审批和统筹安排使用；负责本级党政机关办公用房物业监督管理。

（三）负责市直机关和部分事业单位的办公用房、统管住房的建设和管理工作。

（四）负责管理市直机关内线电话，拟定管理办法、规章制度并组织实施。

（五）负责市直机关集中办公区、有关居住区的膳食服务管理、环境秩序、安全保卫和消防工作。

（六）按照职责分工，负责市直机关有关国有资产管理工作。

（七）负责本级党政机关公务用车管理工作，指导和监督下级党政机关公务用车管理工作；负责组织实施本级党政机关的公务用车配备更新等事务。

（八）负责本级公共机构节能监督管理工作，指导教育、科技、文化、卫生、体育等系统的公共机构节能管理工作；会同有关部门制定和组织实施市本级公共机构节能规划、即有建筑节能改造计划；按照管理权限，制定市本级公共机构能源消耗定额，开展能耗统计、监测及考核。

（九）负责市直机关爱国卫生工作指导协调。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市市直机关事务管理局构成情况

郑州市市直机关事务管理局预算为单位本级预算。

郑州市市直机关事务管理局预算包括：办公室、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建管理处、通讯技术处、行业指导处、安全保卫处、膳食管理处、综合管理处、离退休管理处、车辆管理处、会议管理服务处、物业管理处、公共机构节能监督管理处（市公共机构节能工作领导小组办公室）等处室的预算。

第二部分

2022年郑州市市直机关事务管理局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年收入总计 23489.1 万元，支出总计 23489.1 万元，与 2021 年预算相比，收入、收入各减少 175.5 万元，下降 0.8%。主要原因：市直机关办公用房租赁支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年收入合计 23489.1 万元，其中：一般公共预算 23489.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年支出合计 23489.1 万元，其中：基本支出 2442.6 万元，占 10.4%；项目支出 21046.5 万元，占 89.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年一般公共预算收支预算 23489.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 175.5 万元，下降 0.8%，主要原因：市直机关办公用房租赁支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 23489.1 万元。其中：基本支出 2442.6 万元，占 10.4%；项目支出 21046.5 万元，占 89.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为2442.6万元。其中:人员经费支出2068.9万元，占 84.7%; 公用经费支出 373.7 万元，占 15.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年“三公”经费支出预算为 10.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 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。与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 2.2 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。与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 8 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 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2 万元，主要原因: 随着公务用车使用年限增长，车辆运行支出增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 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

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市市直机关事务管理局机关 2022 年机构运行经费支出预算 251 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年预算持平。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市市直机关事务管理局2022年政府采购预算安排4467.4万元，其中：政府采购货物预算483.4万元、政府采购工程预算315.5万元、政府采购服务预算3668.5万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市市直机关事务管理局机关2022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

2021 年期末，郑州市市直机关事务管理局机关共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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 29 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

郑州市市直机关事务管理局机关2022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：

2022 年郑州市市直机关事务管理局单位预算表

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,489.1	一、一般公共服务	22,821.7
其中：财政拨款	23,489.1	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	291.7
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	92.6
		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	283.1
		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	23,489.1	本 年 支 出 合 计	23,489.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,489.1	支 出 总 计	23,489.1

预算 02 表

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局

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		政府性基金预算	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	23,489.1	23,489.1	23,489.1	23,489.1														
050	郑州市市直机关事务管理局	23,489.1	23,489.1	23,489.1	23,489.1														
050001	郑州市市直机关事务管理局机关	23,489.1	23,489.1	23,489.1	23,489.1														

预算 03 表

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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	23,489.1	2,442.6	1,939.7	129.2	363.7	10.0	21,046.5	21,046.5	
			050	郑州市市直机关事务管理局	23,489.1	2,442.6	1,939.7	129.2	363.7	10.0	21,046.5	21,046.5	
201	02	03		机关服务	24.3						24.3	24.3	
201	03	01		行政运行	1,775.2		1,388.7	12.8	363.7	10.0			
201	03	03		机关服务	21,022.2						21,022.2	21,022.2	
208	05	02		事业单位离退休	116.4			116.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.2		174.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1		1.1						
210	11	01		行政单位医疗	92.6		92.6						
221	02	01		住房公积金	283.1		283.1						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23489.1	一、本年支出	23,489.1	23,489.1	23,489.1		
（一）一般公共预算拨款	23489.1	（一）一般公共服务支出	22,821.7	22,821.7	22,821.7		
其中：财政拨款	23489.1	（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	291.7	291.7	291.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.6	92.6	92.6		
		（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	283.1	283.1	283.1		
		（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：	23489.1	支出合计	23489.1	23489.1	23489.1		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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	23,489.1	2,442.6	1,939.7	129.2	363.7	10.0	21,046.5	21,046.5	
			050	郑州市市直机关事务管理局	23,489.1	2,442.6	1,939.7	129.2	363.7	10.0	21,046.5	21,046.5	
201	02	03		机关服务	24.3						24.3	24.3	
201	03	01		行政运行	1,775.2	1,775.2	1,388.7	12.8	363.7	10.0			
201	03	03		机关服务	21,022.2						21,022.2	21,022.2	
208	05	02		事业单位离退休	116.4	116.4		116.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.2	174.2	174.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	01		行政单位医疗	92.6	92.6	92.6						
221	02	01		住房公积金	283.1	283.1	283.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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				2,442.6	2,068.9	373.7
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,381.0	1,381.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	
30201	办公费	50201	办公经费	64.7		64.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	19.4		19.4
30207	邮电费	50201	办公经费	45.0		45.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116.3		116.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	14.0		14.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0

30229	福利费	50201	办公经费	14.7		14.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30302	退休费	50905	离退休费	116.4	116.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.2	174.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.1	87.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283.1	283.1	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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		政府性基金预算	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				23,489.1	23,489.1	23,489.1									
050		郑州市市直机关事务管理局				23,489.1	23,489.1	23,489.1									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	24.3	24.3	24.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	12.8	12.8	12.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,381.0	1,381.0	1,381.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	256.2	256.2	256.2									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.4	19.4	19.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0									

302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	116.3	116.3	116.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,047.4	1,047.4	1,047.4									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.7	14.7	14.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	530.0	530.0	530.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	700.0	700.0	700.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	320.0	320.0	320.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1,356.4	1,356.4	1,356.4									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9,562.0	9,562.0	9,562.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.0	20.0	20.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	33.6	33.6	33.6									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	307.0	307.0	307.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	900.0	900.0	900.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4,365.2	4,365.2	4,365.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	1,640.0	1,640.0	1,640.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0									

303	02	退休费	509	05	离退休费	116.4	116.4	116.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.2	174.2	174.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.1	87.1	87.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	283.1	283.1	283.1									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:郑州市市直机关事务管理局　　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	
10.2		8.0		8.0	2.2

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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。

项目支出预算表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局　　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		
			21,046.5	21,046.5							
	050	郑州市市直机关事务管理局	21,046.5	21,046.5							
其他运转类	市直机关办公场区维修改造经费	郑州市市直机关事务管理局机关	1,518.0	1,518.0							
其他运转类	统管办公区运转保障经费	郑州市市直机关事务管理局机关	4580.8	4580.8							
其他运转类	市直机关后勤社会化服务经费	郑州市市直机关事务管理局机关	5,197.4	5,197.4							
其他运转类	市直机关爱国卫生运动工作经费	郑州市市直机关事务管理局机关	10.0	10.0							
其他运转类	公共机构节能专项工作经费	郑州市市直机关事务管理局机关	100.0	100.0							
其他运转类	郑州市机关事务标准化工作经费	郑州市市直机关事务管理局机关	20.0	20.0							
其他运转类	市直机关单位办公房租赁费	郑州市市直机关事务管理局机关	9,508.0	9,508.0							
其他运转类	项目委托业务经费	郑州市市直机关事务管理局机关	112.2	112.2							

预算 12 表

部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	郑州市市直机关事务管理局	
年度履职目标	坚持集中统一管理，深入推进法治化、标准化、信息化建设，深入推进机关事务体制改革，机关运行成本平稳控制，机关运行得到高效保障，服务社会化、专业化、标准化进一步提高，机关事务法治化深入发展，推进新时代全市机关事务工作高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	人员工资、社保等支出
	运转经费	保障单位正常运转的各项支出
	市直机关办公房租赁费	市政务服务中心等 46 家单位租赁办公或业务用房支出
	公共机构节能专项工作经费	推进、指导、协调和监督全市公共机构节能、垃圾分类工作和开展能耗统计、监测和评价考核工作
	市直机关后勤社会化服务经费	市行政中心南北院等集中办公区物业管理服务和餐饮服务支出
	市直机关办公场区维修改造经费	市直机关办公区公共设施和办公用房等维修改造支出
	统管办公区后勤运转保障经费	统管办公区水、电、暖气费、零星维修支出和周转办公用房等支出
	项目委托业务经费	市直机关部分办公用安全检测和零星维修工程造价咨询、监理、预结算评审支出
	市直机关爱国卫生运动工作经费	指导市直各单位积极开展爱国卫生运动，年末完成无烟党政机关创建任务
	郑州市机关事务标准化工作经费	建立全市机关事务标准体系，出台机关事务通用基础类、内部运转类、管理类、服务保障类等市级内部标准
预算情况	部门预算总额（万元）	23,489.1
	1、资金来源：（1）政府预算资金	23,489.1

	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,442.6	
	（2）项目支出		21,046.5	
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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤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	≤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%
		政府采购执行率	100%	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	安保、物业、膳食后勤服务质量达标率	≥95%	
		外租房单位办公及业务需求保障情况	好	
	履职目标实现	办公用房集中、统一管理推进落实情况	≥20%	
		公共机构节能指标完成情况	≥95%	
		公务用车管理制度标准体系建设工作落实情况	≥30%	
效益指标	履职效益	办公场区运转状况	良好	
		节约型机关建设达标率	≥50%	
		办公环境改善程度	显著	
	满意度	机关干部群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市市直机关事务管理局

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
050		21,046.5	21,046.5										
050001	郑州市市直机关事务管理局机关	21,046.5	21,046.5										
410100220000000030538	公共机构节能专项工作经费	100.0	100.0			节能宣传总成本	≤59 万	举办节能宣传月宣传活动	1 次	人均能耗下降幅度	≥1%	服务对象满意度	≥80%
								会议按期完成率	≥95%	市直一级单位垃圾分类覆盖率	100%		
410100220000000030540	市直机关后勤社会化服务经费	5,197.4	5,197.4			物业服务平均成本	≤8.33 元/㎡/月	会议服务面积	3652 ㎡	绿地保存率	100%	服务对象满意度	≥80%
						会议服务平均成本	≤0.74 元/㎡/半天	物业服务面积	≥380000 ㎡	乔、灌、草存活率	>98%		
						绿化养护服务平均成本	≤3.79 元/㎡/月	物业服务有效投诉率	≤1%	对办公环境和办公条件的改善和提升	显著		

										程度			
						电梯运行维护平均成本	≤1900 元/月/梯	清洁保洁率	≥99%	对保障对象正常运转的持续影响程度	显著		
						节能减排措施落实质量	良好	食品安全事件发生次数	0 次	长效机制健全性	健全		
								服务人员上岗培训率	100%				
410100220000000030545	项目委托业务经费	112.2	112.2			办公房检测平均成本	≤18 元/平方米	办公用房鉴定面积	34573.49 ㎡	办公房安全情况知悉率	100%	服务对象满意度	≥90%
						办公房检测总成本	≤62.23 万元	预结算评审完成率	100%				
410100220000000030562	统管办公区运转保障经费	4,524.0	4,524.0			维修工程三算一致性	≥90%	饮水机维保数量	25 台	设施设备管护质量	良好	直接服务对象满意度	≥95%
						维修工程预算节约率	≥5%	水电气暖保障正常率	≥98%	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显		
						设备利用率	≥90%	安全事故发生次数	0 次	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
410100220000000030564	市直机关办公场区维修改造经费	1,518.0	1,518.0			预算编制合理性	合理	政府采购规范性	规范	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
						决算报审核减率	≤10%	工程安全事故发生次数	0 次	长效管理机制健全性	健全		
						三算一致性	≥90%	工程验收合格率	≥98%	项目管理制度健全	健全		

										性			
						工程建设成本	≤2200 万	设计方案变更率	≤5%	对能源监测质量、效率的改善或提升程度	明显		
						预算执行率	≥95%	工程变更签证规范性	规范				
								工程进度达标率	≥95%				
								合同管理完备性	完备				
								项目质量可控性	可控				
410100220000000033346	市直机关单位办公房租赁费	9,508.0	9,508.0			特殊地段租赁价格浮动率	≤30%	办公房保障单位数量	45 家	年租金与同类地段租金比	≤100%	办公用房使用单位满意度	≥80%
						临时办公房租赁价格	≤1.8 元/㎡/天	临时办公房人均租赁面积	≤16 ㎡	年单位租金增长率	≤3%		
								合同执行率	≥98%	满足临时租赁办公房单位办公及业务需要	是		
410100220000000043797	市直机关爱国卫生运动工作经费	10.0	10.0			人均单日会议成本	≤400 元	会议出勤率	≥95%	机关环境卫生优化提升	明显	市直机关单位对机关环境卫生的满意度	≥80%
								市直无烟党政机关创成率	100%				
410100	郑州市机关	20.0	20.0			人均单日培训	≤450 元	出台郑州市机关	≥28 项	标准普及率	≥90%	市直机关	≥80%

2200000000043803	事务标准化工作经费					成本		事务内部标准				对机关事务工作满意度	
						单项内部标准制定成本	≤3000 元	印刷郑州市机关事务内部标准书籍	≥1000 册	标准执行率	≥90%		
						单项市级标准制定成本	≤20000 元	出台郑州市机关事务地方标准	1 项	对机关事务管理服务保障能力改善或提升影响程度	明显		