

2022年郑州市人民政府办公厅部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市人民政府办公厅概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市人民政府办公厅部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市人民政府办公厅部门预算表

- 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 郑州市人民政府办公厅概况

一、郑州市人民政府办公厅主要职责

(一)负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办;负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二)围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究和综合协调,提供决策咨询服务,提出政策建议。

(三)组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。

(四)负责市政府会议的组织工作。

(五)负责对各县(市、区)政府和市政府各部门请示市政府的事项进行审核,提出拟办意见,报市政府领导同志审批。

(六)负责市政府及办公厅公文收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。

(七)负责全市政务信息的采编和分析;指导协调全市政府系统信息工作。

(八)负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开与信息公开工作。

(九)负责市长热线受理和市政府办公厅政务值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实领导同志指示,指导、督促各县(市、区)政府和市政府各部门群众诉求落实,完善办公厅政务值班体系。

(十)负责或参与全市重大活动的筹办工作。

(十一)负责综合协调全市营商环境建设工作、社会公共管理、防范和处置非法集资工作。

(十二)办理市委、市政府交办的其他工作事项。

(十三)做好办公厅内部管理工作,统筹指导全市政府系统办公室工作。

二、郑州市人民政府办公厅所属预算单位构成情况

郑州市人民政府办公厅部门预算包括厅机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市人民政府办公厅机关本级预算包括:市长办公室、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、综合处、市长热线办公室、文秘处、市政府研究室、市政府督查室、建议提案处、信息联络处、文电处、会务处、政务公开办公室、法规处、营商环境管理处、社会公共管理处、人事处、行政财务处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处的预算。

郑州市人民政府办公厅所属单位预算包括:

- 1.郑州市打击和处置非法集资督查中心
- 2.郑州市电子政务中心
- 3.郑州市市直机要公文交换站

4.郑州市人民政府发展研究中心

第二部分 2022年郑州市人民政府办公厅部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年收入总计 9790.20 万元，支出总计 9790.20 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 128.20 万元，增长 1.33%。主要原因：人员经费增加；支出增加 128.20 万元，增长 1.33%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年收入合计 9790.20 万元，其中：一般公共预算 9790.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年支出合计 9790.20 万元，其中：基本支出 5709.20 万元，占 58.32%；项目支出 4081.00 万元，占 41.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年一般公共预算收支预算 9790.20 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增加 128.20 万元，增长 1.33%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9790.20 万元。其中：基本支出 5709.20 万元，占 58.32%；项目支出 4081.00 万元，占 41.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 9790.20 万元。其中：人员经费支出 4062.80 万元，占 41.5%；公用经费支出 1646.40 万元，占 16.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市人民政府办公厅 2022 年“三公”经费支出预算为 108 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。主要原因：厉行节约，无新增“三公”经费支出。

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。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 8 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。主要原因：厉行节约，无新增公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 100 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 100 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 年预算持平。主要原因：厉行节约，无新增公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数，与 2021 年预算持平。主要原因：厉行节约，无新增公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市人民政府办公厅 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

郑州市人民政府办公厅 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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市人民政府办公厅 2022 年机构运转经费支出预算 1646.40 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。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市人民政府办公厅 2022 年政府采购预算安排 45 万元，其中：政府采购货物预算 45 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

郑州市人民政府办公厅 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，郑州市人民政府办公厅共有车辆19辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要用于离退休服务保障；单位价值50万元以上通用设备4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

郑州市人民政府办公厅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：

郑州市人民政府办公厅部门预算表

- 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

附表1:

部门收支总体情况表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,790.2	一、一般公共服务	8,555.6
其中: 财政拨款	9,790.2	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	536.6
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	164.8
		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	533.2
		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	9,790.2	本年支出合计	9,790.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,790.2	支出总计	9,790.2

附表3:

部门支出总体情况表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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	9,790.2	5,709.2	3,836.2	226.6	1,601.4	45.0	4,081.0	4,081.0	
			003	郑州市人民政府办公厅	9,790.2	5,709.2	3,836.2	226.6	1,601.4	45.0	4,081.0	4,081.0	
201	03	01		行政运行	8,555.6		2,826.0	2.1	1,601.4	45.0	4,081.0	4,081.0	
208	05	01		行政单位离退休	224.5			224.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.2		310.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9		1.9						
210	11	01		行政单位医疗	151.0		151.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.7		13.7						
221	02	01		住房公积金	533.2		533.2						

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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	9,790.2	一、本年支出	9,790.2	9,790.2	9,790.2		
(一) 一般公共预算拨款	9,790.2	(一) 一般公共服务支出	8,555.6	8,555.6	8,555.6		
其中: 财政拨款	9,790.2	(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	536.6	536.6	536.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	164.8	164.8	164.8		
		(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	533.2	533.2	533.2		
		(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:	9,790.2	支出合计	9,790.2	9,790.2	9,790.2		

附表5:

一般公共预算支出情况表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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	9,790.2	5,709.2	3,836.2	226.6	1,601.4	45.0	4,081.0	4,081.0	
			003	郑州市人民政府办公厅	9,790.2	5,709.2	3,836.2	226.6	1,601.4	45.0	4,081.0	4,081.0	
201	03	01		行政运行	8,555.6	4,474.6	2,826.0	2.1	1,601.4	45.0	4,081.0	4,081.0	
208	05	01		行政单位离退休	224.5	224.5		224.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	310.2	310.2	310.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	01		行政单位医疗	151.0	151.0	151.0						
210	11	02		事业单位医疗	13.7	13.7	13.7						
221	02	01		住房公积金	533.2	533.2	533.2						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

附表6:

一般公共预算基本支出表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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				5,709.2	4,062.8	1,646.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.1	249.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,563.3	2,563.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.1	24.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.6		17.6
30902	办公设备购置	50404	设备购置	45.0		45.0
30201	办公费	50201	办公经费	381.3		381.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.0		100.0
30228	工会经费	50201	办公经费	35.0		35.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192.6		192.6
30214	租赁费	50201	办公经费	20.0		20.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250.0		250.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30202	印刷费	50201	办公经费	240.0		240.0
30216	培训费	50203	培训费	40.0		40.0
30211	差旅费	50201	办公经费	200.0		200.0
30207	邮电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30229	福利费	50201	办公经费	27.0		27.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.0		35.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.0		8.0
30301	离休费	50905	离退休费	15.7	15.7	
30302	退休费	50905	离退休费	208.8	208.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310.2	310.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155.1	155.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533.2	533.2	

附表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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	
108.0		100.0		100.0	8.0

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。

附表9:

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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
			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								

注: 本单位无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

附表10:

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市人民政府办公厅

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								

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表11:

项目支出预算表

部门名称: 郑州市人民政府办公厅

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		
			4,081.0	4,081.0							
	003	郑州市人民政府办公厅	4,081.0	4,081.0							
其他运转类	《市情概览》编印专项经费	郑州市人民政府办公厅	15.0	15.0							
其他运转类	郑州市政务公开工作管理专项经费	郑州市人民政府办公厅	895.0	895.0							
其他运转类	《郑州市人民政府公报》制发经费	郑州市人民政府办公厅	100.0	100.0							
其他运转类	市政府驻外机构财政专项经费	郑州市人民政府办公厅	179.0	179.0							
其他运转类	《政府工作报告》起草专项经费	郑州市人民政府办公厅	15.0	15.0							
其他运转类	12345政务服务便民热线经费	郑州市人民政府办公厅	2,728.0	2,728.0							
其他运转类	市政府办公厅信息系统建设与维护项目经费	郑州市人民政府办公厅	149.0	149.0							

附表12:

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市人民政府办公厅		
年度履职目标	保障机关办公工作正常运转,做好内部服务保障,确保机关各项工作圆满完成。履行政府工作职责,专项资金做到专项专用,有序有效保障驻外办事处人员经费,完成每年市“两会”起草政府工作报告任务和编辑印发年度《郑州市情概览》。有力保障《郑州市人民政府公报》编发工作,做到传达政令,宣传政策,指导工作,服务社会。继续加强政府热线12345平台,打造功能完善、体系健全、独具特色的全新服务型政府形象窗口。保障我市政府门户网站集约化建设平台持续平稳、安全、高效、规范运行,政务新媒体健康有序发展,全面推进政务公开,引入第三方检测评估机制对我市政府网站建设更新维护和有效监测评估。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费和公用经费	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转;按时足额发放职工工资,缴纳政策性社会保障资金(公积金、社保、养老)等。		
	专项经费	保证专项经费专款专用。履行政府工作职责,做好《郑州市人民政府公报》编发;保障驻外办事处人员经费;完成起草政府工作报告任务和编辑印发年度《郑州市情概览》;加强政府热线12345平台建设,充分发挥纽带作用,帮助解决群众实际问题;规范运行我市政府门户网站集约化建设平台,健康有序发展政务新媒体,引入第三方对我市政府网站建设进行更新维护和监测评估。		
预算情况	部门预算总额(万元)		9,790.2	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		9,790.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5,709.2	
	(2)项目支出		4,081.0	
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	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	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	100%	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)。

投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	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暂行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。
	绩效管理	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%
重点工作任务完成	政府网站集约化平台网站适老化与无障碍改造	100%	改造政府网站集约化平台网站适老化与无障碍，使互联网老年群体用户及视力残障人士使用方便。	

产出指标	履职目标实现	政务公开监测评估效率	100%	政务公开第三方监测评估服务
		门户网站集约化完成率	≥98%	政府门户网站集约化平稳
		办公设备维护完成率	≥98%	政府办公自动化系统维护
		政务便民服务热线接通率	≥98%	政务便民服务热线接通
		政府工作报告起草率	100%	起草政府工作报告
		市情概览编印率	100%	编印市情概览
		政府公报编发率	100%	编发政府公报
效益指标	履职效益	办公设备维护响应及时率	100%	办公设备维护及时到位
		政务便民服务热线公众反馈响应率	100%	政务便民服务热线公众反馈办理及时
		政府工作报告利用率	100%	政府工作报告利用
		市情概览编印率	100%	市情概览编印质量发行高
		政府公报编印投放率	100%	政府公报编印投放到门
		政府门户集约化平台运行反映率	100%	政府门户集约化平台运行反映及时
	满意度	政府公报编印发行对象满意率	100%	
		政府网站使用群体满意率	≥98%	
		办公设备维护对象满意率	≥98%	
		政务便民服务热线公众满意率	≥98%	
		起草政府工作报告利用满意率	100%	
		市情概览发放使用对象满意率	100%	

附表13:

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		郑州市人民政府办公厅											
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	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
003		4,081.0	4,081.0										
003001	郑州市人民政府办公厅	4,081.0	4,081.0										
410100220000000012025	《政府工作报告》起草专项经费	15.0	15.0					政府工作报告完成数量	1份	政府工作报告对公共政策制定等的影响程度	强	直接服务对象满意	100%
								政府工作报告通过率	≥98%				
								政府工作报告工作完成及时率	100%				
410100220000000012026	《市情概览》编印专项经费	15.0	15.0			市情概览编印总成本	≤15万元	市情概览编印数量	4000本	促进事业发展的可持续影响程度	较高	直接服务对象满意	100%
								市情概览编印合格率	100%				
								市情概览投入时效性	按时				
410100220000000012028	《郑州市人民政府公报》制发经费	100.0	100.0			编印发行总成本	≤100万元	党政机关覆盖率	100%	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	较高	直接服务对象满意	100%
								政府公报刊登率	100%				
								政府公报发行时效性	及时				
								政府公报编印合格率	100%				
410100220000000012029	市政府驻外机构财政专项经费	179.0	179.0			驻外办事机构运行成本	≤179万元	驻外办事机构数量	3个	驻外办事机构内部制度健全	健全	直接服务对象满意	100%
								驻外办事机构运行质量	到位				
410100220000000012040	市政府办公厅信息系统建设与维护项目经费	149.0	149.0			系统运行维护成本	≤149万元	运维项目数量	2个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	满意	直接服务对象满意	100%
								问题处理响应时间	≤5分钟	运维制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥98%				
410100220000000012041	12345政务服务便民热线经费	2,728.0	2,728.0			系统建设成本	≤392万元	平台(系统)建设数量	1个	第三方监督检查反馈结果达标	达标	直接服务对象满意	≥98%
						系统运行维护成本	≤2336万元	热线接通率	≥98%				
								热线接通时限	≤15秒				
410100220000000012042	郑州市政务公开工作管理专项经费	895.0	895.0			系统运行维护成本	≤895万元	系统正常运行率	≥95%	政务公开业务培训机制健全性	健全	市级政府部门满意	≥95%
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
								政府网站集约化平台维护数量	1个				
								信息系统安全等级保护测评	三级				