

# 2023 年郑州市财政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市财政局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市财政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年郑州市财政局部门预算表

#### 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 郑州市财政局概况

### 一、郑州市财政局主要职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与拟订全市宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(市)区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。

负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债,拟订基本管理制度。

(七) 根据市政府授权,集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。编制市级行政事业单位国有资产购置预算。

(九) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施,负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 负责审核汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出,市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定市级基建投资有关政策,拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

(十二) 负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,

组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、郑州市财政局所属预算单位构成情况

郑州市财政局部门预算包括包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市财政局机关本级预算包括: 办公室、组织人事处、计划财务处、预算处、国库处、预算绩效管理处、综合处(清理规范津补贴管理办公室)、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源处、城市建设处、企业处、服务业处、功能类公益类企业国有资产监管处(国有金融资本监管处)、政府采购监督管理办公室、税政处(条法处)、政府债务管理办公室、资产管理处(郑州市人民政府清产核资办公室)、会计处、财政监督检查办公室、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市财政局所属单位预算包括:

1. 郑州市预算绩效评价中心;
2. 郑州市财政局资产管理中心;
3. 郑州市财政局投资评审中心;
4. 郑州市财政局财政科学研究所;
5. 郑州市注册会计师协会;
6. 郑州市市级财政国库支付中心;
7. 郑州市财政信息中心;
8. 郑州市投资融资决策服务中心。

## 第二部分

### 2023 年郑州市财政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市财政局 2023 年收入总计 10179.6 万元, 支出总计 10179.6 万元, 与 2022 年预算相比, 收入减少 690 万元, 下降 6.35%。主要原因: 项目安排减少; 支出减少 690 万元, 下降 6.35%。主要原因: 项目安排减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市财政局 2023 年收入合计 10179.6 万元, 其中: 一般公共预算 10179.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市财政局 2023 年支出合计 10179.6 万元, 其中: 基本支出 7152.6 万元, 占 70.26%; 项目支出 3027 万元, 占

29.74%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市财政局 2023 年一般公共预算收支预算 10179.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 690 万元，下降 6.35%，主要原因：项目安排减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10179.6 万元。其中：基本支出 7152.6 万元，占 70.26%；项目支出 3027 万元，占 29.74%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7152.6 万元。其中：人员经费支出 5868.8 万元，占 82.05%；公用经费支出 1283.8 万元，占 17.95%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 33 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.02 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 2022 年相比无变动。主要原因：我部门 2023 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费 0.3 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。预算数比 2022 年减少 0.02 万

元。主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费32.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.7万元，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2022年相比无变动，主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变动，主要原因：执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市财政局 2023 年无使用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**

郑州市财政局 2023 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**

郑州市财政局 2023 年机构运转经费支出预算 1253.8 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**

郑州市财政局2023年政府采购预算安排208.5万元，其中：政府采购货物预算18.5万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市财政局2023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。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市财政局共有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备12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

郑州市财政局2023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：**

**2023 年郑州市财政局部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,179.6	一、一般公共服务	8,123.3
其中：财政拨款	8,782.6	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	1,135.8
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	210.6
		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	709.9
		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	10,179.6	本年支出合计	10,179.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,179.6	支出总计	10,179.6



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市财政局

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	10,179.6	7,152.6	5,323.8	545.0	1,253.8	30.0	3,027.0	3,027.0	
			027	郑州市财政局	10,179.6	7,152.6	5,323.8	545.0	1,253.8	30.0	3,027.0	3,027.0	
201	06	01		行政运行	4,773.2	4,773.2	3,484.9	4.6	1,253.8	30.0			
201	06	02		一般行政管理事务	2,775.0						2,775.0	2,775.0	
201	06	07		信息化建设	62.0						62.0	62.0	
201	06	08		财政委托业务支出	100.0						100.0	100.0	
201	06	50		事业运行	323.0	323.0	323.0						
201	06	99		其他财政事务支出	90.0						90.0	90.0	
208	05	01		行政单位离退休	530.4	530.4	24.9	505.5					
208	05	02		事业单位离退休	34.9	34.9		34.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	567.0	567.0	567.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	01		行政单位医疗	189.4	189.4	189.4						
210	11	02		事业单位医疗	21.2	21.2	21.2						
221	02	01		住房公积金	709.9	709.9	709.9						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市财政局

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	10,179.6	一、本年支出	10,179.6	10,179.6	8,782.6		
（一）一般公共预算拨款	10,179.6	（一）一般公共服务支出	8,123.3	8,123.3	6,726.3		
其中：财政拨款	8,782.6	（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	1,135.8	1,135.8	1,135.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	210.6	210.6	210.6		
		（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	709.9	709.9	709.9		
		（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:	10,179.6	支出合计	10,179.6	10,179.6	8,782.6		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市财政局

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	10,179.6	7,152.6	5,323.8	545.0	1,253.8	30.0	3,027.0	3,027.0	
			027	郑州市财政局	10,179.6	7,152.6	5,323.8	545.0	1,253.8	30.0	3,027.0	3,027.0	
201	06	01		行政运行	4,773.2	4,773.2	3,484.9	4.6	1,253.8	30.0			
201	06	02		一般行政管理事务	2,775.0						2,775.0	2,775.0	
201	06	07		信息化建设	62.0						62.0	62.0	
201	06	08		财政委托业务支出	100.0						100.0	100.0	
201	06	50		事业运行	323.0	323.0	323.0						
201	06	99		其他财政事务支出	90.0						90.0	90.0	
208	05	01		行政单位离退休	530.4	530.4	24.9	505.5					
208	05	02		事业单位离退休	34.9	34.9		34.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	567.0	567.0	567.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	01		行政单位医疗	189.4	189.4	189.4						
210	11	02		事业单位医疗	21.2	21.2	21.2						
221	02	01		住房公积金	709.9	709.9	709.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市财政局

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				7,152.6	5,868.8	1,283.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,306.8	3,306.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.5	37.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.3	99.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.2		175.2
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.7	80.7	
30208	取暖费	50201	办公经费	90.0		90.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	290.0		290.0
30211	差旅费	50201	办公经费	70.0		70.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120.0		120.0
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	51.5		51.5
30229	福利费	50201	办公经费	30.0		30.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.7		32.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.4		56.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	90.0		90.0
30205	水费	50201	办公经费	13.0		13.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	180.5		180.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.0		30.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.9	37.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.4	283.4	
30302	退休费	50905	离退休费	512.9	512.9	
30301	离休费	50905	离退休费	27.5	27.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527.1	527.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178.2	178.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709.9	709.9	



301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	709.9	709.9	709.9								

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市财政局

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	
33.0		32.7		0.3

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。





## 2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市财政局

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		
			3,027.0	3,027.0							
	027	郑州市财政局	3,027.0	3,027.0							
其他运转类	财政管理业务工作经费	郑州市财政局	450.0	450.0							
其他运转类	投融资工作经费	郑州市财政局	70.0	70.0							
其他运转类	郑州市政府公物仓运行维护费	郑州市财政局	378.0	378.0							
其他运转类	财政监督与评价工作经费	郑州市财政局	420.0	420.0							
其他运转类	政府采购营商环境优化经费	郑州市财政局	60.0	60.0							
其他运转类	会计专业技术资格考试工作经费	郑州市财政局	1,304.0	1,304.0							
其他运转类	注册会计师考试工作经费	郑州市财政局	93.0	93.0							
其他运转类	金财工程网络开发与运行维护经费	郑州市财政局	62.0	62.0							
其他运转类	政府投资项目评审工作经费	郑州市财政局	100.0	100.0							
其他运转类	亚投行贷款项目管理费	郑州市财政局	90.0	90.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市财政局		
年度履职目标	1. 制定财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行。 2. 制定年度财政预、决算并组织实施。 3. 对财政资金投资的项目进行评审工作。 4. 对财政支付机构内部进行监督检查, 保证财政资金的安全。 5. 组织拟订经费开支标准、定额, 负责审核批复部门(单位)年度预决算。 6. 受市政府委托, 向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 进行接收及调剂使用资产工作。	对公务仓接收和调剂使用资产工作完成情况进行监督考核。		
	2. 开展考试服务合同工作。	对全市会计资格考试的考试服务合同工作进行监督考核。		
	3. 开展预决算项目评审工作。	对全市各项财政投资项目进行预决算评审工作。		
	4. 软件系统维护。	对预算一体化系统进行运行维护, 保障部门工作的正常开展。		
	5. 进行外聘服务合同签订工作。	对亚投行贷款管理费项目外聘服务合同签订工作目标的实现程度进行考核。		
预算情况	部门预算总额(万元)	10,179.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	10,179.6		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	7,152.6		
	(2) 项目支出	3,027.0		
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	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、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、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, 是否能提供相关测算依据或符合客观实际情况; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 5. 是否与本年度部门预算资金相匹配。
	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%	反映部门(单位)专项资金细化分配情况。 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%	



投入管理指标 预算和财务管理

预算执行率	≥90%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行情况。预算执行率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数指部门(单位)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%	部门(单位)本年度预算调整数与年初预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=预算调整数/年初预算数×100% 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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%	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。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	≤98%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%
政府采购执行率	≥90%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。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	反映部门(单位)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)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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)预算管理制度对完成主要职责或促进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、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否合法、合规、完整;3.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。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	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%	反映部门(单位)组织绩效监控的情况。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)是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评,部门是否开展整体绩效自评,绩效自评是否客观、公正、有效,用以反映和考核部门组织绩效自评情况。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(单位)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%	反映部门(单位)绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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%
重点工作任务完成	财政预决算编制完成率	100%	反映和考核当年度财政预决算编制工作完成情况。
	财务报告完成率	100%	反映和考核当年度财务报告编制工作完成情况。
	接收及调剂资产工作完成率	>90%	本年度接收资产数量和调剂或借出资产数量,用以反映和考核当年度接收和调剂使用资产工作完成情况。实际完成率=(本年度接收及调剂资产工作完成数量/年度计划数量)×100%。
	考试服务合同完成率	>90%	是指会计资格考试项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用于反映和考核考试服务合同目标实现程度。考试服务合同完成率=(实际完成合同项目数/计划应完成合同项目数)×100%
	预决算评审项目完成率	>90%	反映投资评审中心预决算评审项目数量目标实现程度。预决算评审项目完成率=(预决算评审项目实际完成数/预决算评审项目计划完成数)×100%

产出指标

履职目标实现

软件维护数量完成率	>90%	本年度财政管理预算、决算等系统软件维护实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。软件维护数量完成率=(实际维护软件数量/计划维护软件数量)×100%
财政监督检查报告数量	>15份	本年度财政监督检查项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核监督检查工作完成后,形成监督检查报告的数量情况。
财政预决算编制质量达标率	>95%	反映财政预决算编制质量达标的情况。
财政报告质量达标率	>95%	反映财政报告质量达标的情况。
接收及调剂资产工作达标率	>90%	反映公务仓接收及调剂资产工作完成的情况。接收及调剂资产工作达标率=(本年度完成接收及调剂资产工作达标数量/接收及调剂资产数量)×100%
考试服务合同完成质量达标率	>90%	本年度会计资格考试项目考试服务合同完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用于反映和考核考试服务合同完成质量目标的实现程度。考试服务合同完成质量达标率=(质量达标数/工作完成数)×100%
预决算评审项目评审意见合格率	>95%	反映投资评审中心预决算评审项目合格情况。预决算评审项目评审意见合格率=(预决算评审项目评审意见合格数量/实际完成预决算评审项目数量)×100%
预算、决算管理系统正常运行率	>95%	反映财政管理项目中预算及决算管理等软件系统正常运行情况。系统正常运行率=(系统正常运行数/系统实际运行数)×100%
委托服务项目成果验收通过率	>95%	反映亚投行项目委托外部服务项目成果产出的质量目标的实现程度。成果验收通过率=(成果验收通过数量/实际验收数)×100%
财政监督稽查问题整改率	>90%	本年度财政监督检查项目中完成的监督检查问题整改数量占监督检查问题总数量的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。问题整改率=(实际开展监督检查问题整改数量/监督检查问题总数量)×100%
财政预决算编制完成及时率	100%	反映和考核该部门(单位)财政预决算编制完成时效目标的实现程度。财政预决算编制完成时间与计划时间的比较。
财政报告完成及时率	100%	反映和考核该部门(单位)财政报告编制完成时效目标的实现程度。财政报告编制完成时间与计划时间的比较。
接收及调剂资产工作完成及时率	>90%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用于反映和考核接收及调剂资产工作完成时效目标的实现程度。完成及时率=(按时完成接收及调剂资产工作次数/接收及调剂资产工作总次数)×100%
考试服务合同完成及时率	>90%	会计资格考试项目实施的实际产出时间与计划产出时间的比率,用于反映和考核考试服务合同目标是否及时实现情况。考试服务合同完成及时率=(实际完成合同项目时间/计划应完成合同项目时间)×100%
预决算评审项目完成及时率	>90%	反映投资评审中心决算评审项目时效目标实现程度。预决算评审项目完成及时率=(预决算评审项目实际完成时间/预决算评审项目计划完成时间)×100%

		系统故障修复处理及时性	及时	反映财政管理预算及决算等系统故障修复及时情况。
		委托服务项目完成及时性	及时	反映亚投行管理费项目中委托外部服务实际完成时间与计划或合同约定时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		提出加强财政管理的政策建议及时率	>95%	反映财政监督评价项目业务工作经费项目中提出加强财政管理的政策建议工作完成时效目标的实现程度。完成及时率=(按时提出建议的次数/提出建议的计划次数)×100%
效益指标	履职效益	检查发现问题整改落实率	≥90%	反映财政监督检查发现问题整改落实情况。
		提升行政运行效果	明显提升	反映效益指标对行政运行的提升情况。
		保障预算评审工作正常进行	有效保障	反映该投资评审中心项目中预算评审工作的保障情况。
		保障结算评审工作正常进行	有效保障	反映该投资评审中心项目中结算评审工作的保障情况。
		保障日常工作正常开展	有效保障	反映该部门日常工作的保障情况。
		工作效率或服务水平的提升或改善情况	明显提升	本指标考核部门工作效率或服务水平的提升或改善程度。
		规范预算绩效管理工作	明显规范	反映财政管理部门预算绩效管理工作的规范情况。
		提高预算绩效管理水	明显提高	反映财政管理部门预算绩效管理工作的提高情况。
		资产效益最大化	节约	反映公物仓项目运行盘活闲置国有资产,节约财政资金情况。
		提高财政资金使用效率	明显提高	反映投资评审项目实施对财政资金使用效率提高的影响情况。
	满意度	被检查单位满意度	≥90%	反映被检查单位对该部门(单位)产出和影响的满意度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)×100%
		被评审项目单位满意度	≥90%	反映被评审项目单位对该部门(单位)产出和影响的满意度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)×100%
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对该部门(单位)产出和影响的满意度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)×100%
		工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对该部门(单位)产出和影响的满意度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)×100%

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市财政局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
027		3,027.0	3,027.0										
027001	郑州市财政局	3,027.0	3,027.0										
410100220000000007342	财政管理业务工作经费	450.0	450.0		财政管理工作总成本	≤450万元	印刷采购完成率	100%	提升工作效率或服务水平	明显	使用人员满意度	≥90%	
							软件维护数量完成率	100%	系统正常使用年限增加	≥1自然年	服务对象满意度	≥90%	
							预算工作完成率	100%					
							维修工作量完成率	100%					
							法律咨询服务完成率	100%					
							委托业务完成率	100%					
							印刷采购质量合格率	100%					
							系统正常运行率	100%					
							预算工作质量合格率	100%					
							维修验收合格率	100%					
							法律咨询服务质量达标率	100%					
							委托业务质量达标率	100%					
							印刷采购及时率	100%					
							系统故障修复处理及时性	及时					
							系统运行维护响应时间	≤48小时					
					410100220000000007348	财政监督与评价工作经费	420.0	420.0		财政监督与评价总成本	≤420万元	问题整改率	100%
		年度检查任务按时完成率	100%	检查结果公开率						100%			
		提出加强财政管理的政策建议及时性	及时										
		监督检查单位数量	4家										
		监督检查项目数量	2个										
		监督检查次数完成率	100%										
		形成监督检查报告数量	4份										
		形成监督整改建议书数量	4份										
		组织监督检查会议次数	2次										
		参与监督检查会议人数	10人										
		举办监督检查业务培训次数	2次										
		监督检查覆盖率	30%										
410100220000000007351	会计专业技术资格考试工作经费	1,304.0	1,304.0		会计专业技术初、高级资格考试经费	≤1304万元	考试设备采购数量完成率	100%	会计专业技术人员队伍建设情况	有效推动	考生满意度	≥90%	
							考生预估人数报名完成率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善或提升程度明显			
							考试服务合同完成率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显			
							考试设备租赁数量完成率	100%	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	影响程度明显			
							监考人员培训完成率	100%					
							考试服务合同完成质量达标率	100%					
							考试设备租赁达标率	100%					
							巡考人员培训参与度	100%					
							监考管理质量达标率	100%					
							考试设备采购验收合格率	100%					
							考试组织及时性	及时					
							考试服务合同完成及时率	100%					
							考试设备故障排除及时性	及时					
							考试设备租赁到位及时性	及时					
							巡考人员培训及时性	及时					
							监考人员到位及时性	及时					
		采购设备完成及时率	100%										

410100220000000007352	金财工程网络开发与运行维护经费	62.0	62.0			金财工程网络开发与运行维护成本	≤62万元	软件功能模块开发数量	2个	提高政府服务水平和办事效能	改善或提升程度明显	使用人员满意度	≥90%
						运行维护系统模块数量	2个	保障财政专网网络安全稳定	安全稳定				
						项目覆盖单位数量	1个	保障财政业务系统安全稳定	安全稳定				
						系统覆盖业务种类	1个	保障财政业务终端正常使用	正常使用				
						专用设备正常使用率	100%	强化系统整合共享的支撑保障	改善或提升程度明显				
						故障排除率	100%						
						网络安全事故发生次数	≤18次						
						系统安全等级测评	3级						
						系统正常运行率	75%						
						重复故障发生率	75%						
						平均无故障运行时间	≥1080小时						
						数据传输及时性	及时						
						专用设备维护及时率	100%						
						故障排除及时率	100%						
410100220000000007353	投融资工作经费	70.0	70.0			投融资中心经费	≤70万元	外出考察任务完成及时率	100%	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	受训学员的满意度	≥90%
						驻场服务工程师人数完成率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	服务对象的满意度	≥90%		
						法律顾问人数完成率	100%	对工作效率、管理和决策的改善程度提升情况	明显				
						PPP咨询服务合同完成率	100%						
						培训场次完成率	100%						
						培训人次完成率	100%						
						培训天数完成率	100%						
						因公外出考察完成率	100%						
						指导协调政府投资项目数量	2个						
						驻场服务工程师服务质量达标率	100%						
						服务对象权益维护等级测评达标率	100%						
						法律顾问服务质量达标率	100%						
						PPP咨询服务合同服务合同成果达标率	100%						
						培训参与度	100%						
业务数据保密性测评达标率	100%												
驻场服务工程师完成及时率	100%												
法律顾问服务完成及时率	100%												
PPP咨询服务合同完成及时率	100%												
培训完成及时率	100%												
410100220000000010407	政府采购营商环境优化经费	60.0	60.0			政府采购营商环境优化成本	≤60万元	电子化政府采购系统优化升级功能模板个数	3个	采购资金节约率	≥20%	市直预算单位、政府采购代理机构及供应商、社会大众满意度	≥95%
						检查政府采购代理机构个数	5个	提高政府采购环境透明度	提高政府采购环境透明度				
						电子化政府采购系统优化升级验收合格率	100%	促进政府采购公平竞争	促进程度明显				
						政府采购评审专家考试合格率	100%						
						检查政府采购项目种类覆盖率	100%						
						电子化政府采购优化升级相关工作完成时间	≤12自然月						
						代理机构检查完成时间	≤12自然月						
	公物仓运行维护成本	≤378万元				公物仓管理机制建设完成率	100%	公物仓带动及稳定就业人数	≥10人	监督管理部门及服务对象满意度	≥90%		
						接收及调剂资产工作完成率	100%	政策知晓率	≥90%				
						维修工作量完成率	100%	盘活闲置国有资产	调剂或出借闲置固定资产				
						搬迁服务次数	5批次	资产效益最大化	≥200万元				
						物资储存完整性	资产完整完好						
						公物仓资产的使用程序合规性	资产使用程序合规						
资产处置方式透明度	公开、透明												

410100220000000010408	郑州市政府公物仓运行维护费	378.0	378.0			资产处置程序合规性	资产处置程序合规						
						资产拍卖处置价格公允性	价格公允						
						评估服务质量合格率	100%						
						公物仓管理机制执行率	100%						
						接收及调剂资产工作达标率	100%						
						维修验收合格率	100%						
						搬迁物资完整率	100%						
						可储存物资数量	≥10000件						
						资产拍卖处置完成率	100%						
						资产拍卖处置收入上缴国库完成率	100%						
						公物仓资产处置评估服务采购完成率	100%						
						物资接收及时率	100%						
						资产拍卖处置完成及时率	100%						
						资产拍卖处置收入上缴国库及时率	100%						
						评估服务完成及时率	100%						
						公物仓管理机制建设完成及时性	12自然月						
						接收及调剂资产工作完成及时率	100%						
						维修工作完成及时率	100%						
						搬迁服务按时完成率	100%						
				410100220000000010409	政府投资项目评审工作经费	100.0	100.0			软件维护数量完成率	100%		
		工作质量达标率	100%										
		系统正常运行率	100%										
		工作完成及时率	100%										
		系统运行维护及时性	及时										
410100220000000010410	注册会计师考试工作经费	93.0	93.0	注会考试经费	≤93万元	购买考生服务完成率	100%	注册会计师专业技术人才队伍建设情况	有效推动	考生满意度	≥90%		
						巡视人员培训完成率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善或提升程度明显				
						巡视人员数量到位完成率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显				
						考试物资采购完成率	100%	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	影响程度明显				
						巡视人员工作完成率	100%						
						购买考生服务验收合格率	100%						
						巡视人员工作质量达标率	100%						
						巡察人员培训参与度	100%						
						考试物资验收合格率	100%						
						巡察人员培训及时性	及时						
						巡视人员工作完成及时率	100%						
						购买考生服务完成及时率	100%						
						监考人员到位及时性	及时						
						考试物资保障及时性	100%						
410100220000000046002	亚投行贷款项目管理费	90.0	90.0			恢复重建项目数量	1个	工作效率或服务水平的提升或改善情况	改善或提升程度明显	服务对象的满意度	≥90%		
						办公用品及耗材采购批次	12批次	服务和管理的保障情况	建立并实施				
						因公出差人次	30人次						
						举办会议数量	5次						
						恢复重建项目的竣工验收达标率	100%						
						会议出勤率	100%						
						委托服务项目成果验收通过率	100%						
						办公用品及耗材保障及时率	100%						
						因公出差任务完成及时率	100%						
						会议召开及时性	及时						
						委托服务项目完成及时性	及时						
						恢复重建项目完成及时率	100%						