

2024年郑州市物流口岸局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市物流口岸局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年 郑州市物流口岸局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年 郑州市物流口岸局部门预算表

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 郑州市物流口岸局概况

一、郑州市物流口岸局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于物流与口岸工作方针的方针政策和省、市有关工作要求；推动国际物流中心建设；拟订全市物流与口岸产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。

(二) 协调、指导全市物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境。

(三) 拟订并组织实施全市口岸发展规划和年度开放计划；组织验收和审查上报口岸的开放与关闭；监督检查和协调口岸检查检验单位的有关工作。

(四) 组织拟订全市物流集中发展区及重大物流项目规划；负责物流发展的指导、协调和服务；推进重大物流项目建设。

(五) 组织拟订国际多式联运政策措施并组织实施；协调推进涉及国际航空、铁路、公路等物流通道的开通。

(六) 协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展，组织、协调口岸管理工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、郑州市物流口岸局所属预算单位构成情况

郑州市物流口岸局部门预算包括局机关本级预算。

郑州市物流口岸局机关本级预算包括：办公室、规划发展处、物流服务处、口岸服务处、多式联运处、机关党委等

处室的预算。

郑州市物流口岸局下属二级单位郑州市航空枢纽发展建设中心财务非独立核算，预算编入本部门机关，无需要单独公开的预算。

第二部分

2024 年郑州市物流口岸局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年收入总计 1174.2 万元，支出总计 1174.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 242.4 万元，下降 17.11%。主要原因：预算项目减少；支出减少 242.4 万元，下降 17.11%。主要原因：预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年收入合计 1174.2 万元，其中：一般公共预算 1174.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年支出合计 1174.2 万元，其中：基本支出 714.2 万元，占 60.82%；项目支出 460 万元，占 39.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年一般公共预算收支预算 1174.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，

一般公共预算收支预算减少 242.4 万元，下降 17.11%，主要原因：预算项目减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1174.2 万元。其中：基本支出 714.2 万元，占 60.82%；项目支出 460 万元，占 39.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 714.2 万元。其中：人员经费支出 606.5 万元，占 84.92%；公用经费支出 107.7 万元，占 15.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市物流口岸局 2024 年“三公”经费支出预算为 7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 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 2023 年预算持平。主要原因：无此项费用支出。

（二）公务接待费 0 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 2023 年预算持平。主要原因：无此项费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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2023年预算持平，主要原因：无此项费用支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元，主要原因：加强公务用车管理，减少费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市物流口岸局 2024 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

郑州市物流口岸局 2024 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

郑州市物流口岸局 2024 年机构运转经费支出预算 107.7 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

郑州市物流口岸局2024年政府采购预算安排202.5万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购服务预算191.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市物流口岸局2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨

款460万元,共4个项目,无部门重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,郑州市物流口岸局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单位价值50万元以上设备3台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

郑州市物流口岸局2024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：

2024 年郑州市物流口岸局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,174.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,174.2	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	62.8
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	33.1
		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	1,011.2
		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	67.1
		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	1,174.2	本年支出合计	1,174.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,174.2	支出总计	1,174.2

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

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	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	1,174.2	1,174.2	1,174.2	1,174.2														
059	郑州市物流口岸局	1,174.2	1,174.2	1,174.2	1,174.2														
059001	郑州市物流口岸局机关	1,174.2	1,174.2	1,174.2	1,174.2														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

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	1,174.2	714.2	606.5		95.7	12.0	460.0	460.0	
			059	郑州市物流口岸局	1,174.2	714.2	606.5		95.7	12.0	460.0	460.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.4	62.4	62.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	28.1	28.1	28.1						
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0	5.0						
216	02	01		行政运行	551.2	551.2	443.5		95.7	12.0			
216	02	02		一般行政管理事务	460.0						460.0	460.0	
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

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	1,174.2	一、本年支出	1,174.2	1,174.2	1,174.2		
（一）一般公共预算拨款	1,174.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,174.2	（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	62.8	62.8	62.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.1	33.1	33.1		
		（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	1,011.2	1,011.2	1,011.2		
		（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	67.1	67.1	67.1		
		(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:	1,174.2	支出合计	1,174.2	1,174.2	1,174.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

单位：万元

科目编码	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
				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	1,174.2	714.2	606.5		95.7	12.0	460.0	460.0	
208	社会保障和就业支出	62.8	62.8	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	62.4	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.4	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.1	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.1	28.1	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	1,011.2	551.2	443.5	0.0	95.7	12.0	460.0	460.0	0.0

21602	商业流通事务	1,011.2	551.2	443.5	0.0	95.7	12.0	460.0	460.0	0.0
2160201	行政运行	551.2	551.2	443.5	0.0	95.7	12.0	0.0	0.0	0.0
2160202	一般行政管理事务	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	460.0	0.0
221	住房保障支出	67.1	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	67.1	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	67.1	67.1	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市物流口岸局

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				714.2	606.5	107.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.9	52.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.4	26.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.9	20.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.3	74.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.9	330.9	
30201	办公费	50201	办公经费	25.4		25.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.0		12.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	11.0		11.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0

30216	培训费	50203	培训费	4.8		4.8
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	36.0		36.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.1	67.1	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市物流口岸局

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	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				1,174.2	1,174.2	1,174.2										
059		郑州市物流口岸局				1,174.2	1,174.2	1,174.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.9	52.9	52.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	9.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.4	26.4	26.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.9	20.9	20.9										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.3	74.3	74.3										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	8.9	8.9	8.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	5.9	5.9	5.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	330.9	330.9	330.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.4	35.4	35.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.8	17.8	17.8									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	7.0	7.0	7.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	83.0	83.0	83.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.2	15.2	15.2									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.6	6.6	6.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	78.6	78.6	78.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	191.8	191.8	191.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.1	67.1	67.1									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

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	
7.0		7.0		7.0	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市物流口岸局

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									

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市物流口岸局

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									

备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市物流口岸局

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		
			460.0	460.0							
	059	郑州市物流口岸局	460.0	460.0							
其他运转类	现代物流及供应链专项经费	郑州市物流口岸局机关	80.0	80.0							
其他运转类	物流业安全生产(消防)宣传演练	郑州市物流口岸局机关	10.0	10.0							
其他运转类	铁路口岸运行维护	郑州市物流口岸局机关	350.0	350.0							
其他运转类	航空枢纽建设工作经费	郑州市物流口岸局机关	20.0	20.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市物流口岸局		
年度 履职 目标	<p>1.中欧班列（郑州）开行突破 1815 班，力争开行班次增长 10%以上</p> <p>2.全市物流业增加值同比增长 5%，培育认定全市 A 级以上物流企业 10 家以上，每半年出具郑州市社会物流统计报告</p> <p>3.保障铁路口岸各项设施高效运转，保障信息化系统不断优化升级、监管区建筑物维修维护，保障每年为海关、铁路等口岸单位提供优质服务，为外贸企业办理通关通检手续提供服务，营造良好的对外贸易营商环境。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	任务一	中欧班列（郑州）开行突破 1815 班，力争开行班次增长 10%以上
	任务二	全市物流业增加值同比增长 5%，培育认定全市 A 级以上物流企业 10 家以上，每半年出具郑州市社会物流统计报告
	任务三	保障铁路口岸各项设施高效运转，保障信息化系统不断优化升级、监管区建筑物维修维护，保障每年为海关、铁路等口岸单位提供优质服务，为外贸企业办理通关通检手续提供服务，营造良好的对外贸易营商环境
预算 情况	部门预算总额（万元）	1,174.2
	1、资金	
	来源：（1）政府预算资金	1,174.2
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金		
结构：（1）基本支出	714.2	

	(2) 项目支出		460.0	
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	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	≤10%	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	≥80%	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。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	认定培育全市 A 级以上物流企业	≥10 家	
		全市物流业增加值同比增长	≥5%	
		中欧班列（郑州）开行突破 1815 班，力争开行班次增长 10%以上	≥1815 班次	
	履职目 标实现	全年召开市仓储物流安全工作会议	≥2 次	
		铁路口岸维修及时性	及时	
		中欧班列去程满载率	≥90%	
效益 指标	履职效 益	出具郑州市社会物流统计报告	≥2 份	

		对外开放竞争力	提升	
		中欧班列平均开行时 效	及时	
	满意度	参与安全生产（消防） 会议企业满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市物流口岸局

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
059		460.0	460.0										
059001	郑州市物流口岸局机关	460.0	460.0										
410100240000000042022	铁路口岸运行维护	350.0	350.0					中欧班列(郑州)开行班次	≥1815班次	对外开放竞争力	提升郑州市对外开放竞争力		
								班列去程满载率	≥90%				
								班列平均开行时效	及时				
								铁路口岸维修及时性	及时				
410100240000000042023	现代物流及供应链专项经费	80.0	80.0					培育认定全市 A 级以上物流企业	≥10 家	每半年出具郑州市社会物流统计报告	≥2 份		
								全市物流业增加值同比	≥5%				

								增长					
410100240000000042025	航空枢纽建设工作经费	20.0	20.0			合理控制采购成本	明显	参训人数	≥60 人	对培训人对培训人员综合素质的改善或提升	明显		
								培训出勤率	≥98%				
410100240000000042026	物流业安全生产（消防）宣传演练	10.0	10.0					培训人次	≥300 人	全年召开市仓储物流安全工作会议	2 次	参与安全生产（消防）会议企业满意度	≥90%
								参与会议企业数量	≥50 家				