2023 年事管局部门预算公开

目 录

第一部分 金水区事管局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年事管局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年事管局局部门预算表

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 金水区事管局概况

一、金水区事管局主要职责

我单位是区政府直属事业单位，现属于正科级机构。事管局主要负责区机关办公场所管理、基础建设维修、办公用房及公务用车管理、会议中心服务、全区公共机构节能减排工作指导、安全保卫、消防监控、水电维修、基础建设、通讯、机关大院绿化、美化及物业管理等后勤保障管理工作。

二、金水区事管局所属预算单位构成情况

根据上述职责，目前事管局现有办公室、物业科、节能科、综合科、安保科、财务科、会务科、绿化科、保洁科9个内设机构，经费为财政全额拨款。 本单位公开的预算为本部门预算。

人员构成情况

我单位事业编制41人，在职人员25人，其中行政工资1人，全供事业24人；退休人员30人。

车辆构成情况

我单位无公务车辆。

第二部分

2023 年事管局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

事管局 2023 年收入总计 4118.05 万元，支出总计 4118.05 万元，与2022 年预算相比，收入减少 674.65 万元，下降14%。主要原因：根据预算绩效管理办法，减少了本年项目；支出减少674.65万元，下降14%。主要原因：根据预算绩效管理办法，减少了本年项目支出。

二、收入预算总体情况说明

事管局 2023 年收入合计 4118.05 万元，其中：一般公共预算4118.05 万元；政府性基金预算0 万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

事管局 2023 年支出合计 4118.05 万元，其中：基本支出600.72 万元，占15%；项目支出3517.33 万元，占85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

事管局2023 年一般公共预算收支预算4118.05万元，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674.65万元，下降 14%，主要原因：根据预算绩效管理办法，减少了本年项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023 年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

事管局2023 年一般公共预算支出年初预算为 4118.05 万

元。其中：基本支出 600.72 万元，占15%；项目支出3517.33万元，占85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

事管局2023年一般公共预算基本支出年初预算为600.72万元。其中：人员经费支出575.03 万元，占 96%；公用经费支出25.69 万元，占4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

事管局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：2023 年无此项预算。

（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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：2023年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

事管局 2023 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

事管局 2023 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

事管局 2023 年机构运转经费支出预算 25.69万元，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

事管局2023年政府采购预算安排 234.03万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算234.03万元。

（三）绩效目标设置情况

事管局2023 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

2022 年期末，事管局共有车辆 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，其他用车主要是0车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

事管局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 年事管局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　郑州市金水区直属机关事务管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	41,180,501.97	一、一般公共服务	39,099,032.49
其中：财政拨款	41,180,501.97	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	1,370,055.75
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	278,137.41
		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	433,276.32
		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	41,180,501.97	本 年 支 出 合 计	41,180,501.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41,180,501.97	支 出 总 计	41,180,501.97

2023年部门收入预算表

部门名称：郑州市金水区直属机关事务管理局

单位：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	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97														
104	郑州市金水区直属机关事务管理局	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97														
104001	郑州市金水区直属机关事务管理局	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97														

2023年部门支出预算表

部门名称：　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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	41,180,501.97	6,007,201.97	4,716,459.80	1,058,600.00	232,142.17		35,173,300.00	28,173,300.00	7,000,000.00
			104	郑州市金水区直属机关事务管理局	41,180,501.97	6,007,201.97	4,716,459.80	1,058,600.00	232,142.17		35,173,300.00	28,173,300.00	7,000,000.00
201	03	50		事业运行	3,925,732.49	3,925,732.49	3,682,790.32	10,800.00	232,142.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,173,300.00						35,173,300.00	28,173,300.00	7,000,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,910.24	306,910.24	306,910.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,047,800.00	1,047,800.00		1,047,800.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15,345.51	15,345.51	15,345.51						
210	11	02		事业单位医疗	278,137.41	278,137.41	278,137.41						
221	02	01		住房公积金	433,276.32	433,276.32	433,276.32						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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	41,180,501.97	一、本年支出	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97		
（一）一般公共预算拨款	41,180,501.97	（一）一般公共服务支出	39,099,032.49	39,099,032.49	39,099,032.49		
其中：财政拨款	41,180,501.97	（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	1,370,055.75	1,370,055.75	1,370,055.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	278,137.41	278,137.41	278,137.41		
		（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	433,276.32	433,276.32	433,276.32		
		（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：	41,180,501.97	支出合计	41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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	41,180,501.97	6,007,201.97	4,716,459.80	1,058,600.00	232,142.17		35,173,300.00	28,173,300.00	7,000,000.00
			104	郑州市金水区直属机关事务管理局	41,180,501.97	6,007,201.97	4,716,459.80	1,058,600.00	232,142.17		35,173,300.00	28,173,300.00	7,000,000.00
201	03	50		事业运行	3,925,732.49	3,925,732.49	3,682,790.32	10,800.00	232,142.17				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,173,300.00						35,173,300.00	28,173,300.00	7,000,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,910.24	306,910.24	306,910.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,047,800.00	1,047,800.00		1,047,800.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15,345.51	15,345.51	15,345.51						
210	11	02		事业单位医疗	278,137.41	278,137.41	278,137.41						
221	02	01		住房公积金	433,276.32	433,276.32	433,276.32						

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：　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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				6,007,201.97	5,750,259.80	256,942.17
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,558.02	77,558.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,636.00	2,010,636.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,572.00	40,572.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,554,024.30	1,554,024.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,265.90		50,265.90
30201	办公费	50201	办公经费	5,360.00		5,360.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,876.27		47,876.27
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,640.00		128,640.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,910.24	306,910.24	
30302	退休费	50905	离退休费	1,047,800.00	1,023,000.00	24,800.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,936.46	24,936.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,091.34	115,091.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,455.12	153,455.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	433,276.32	433,276.32	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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				41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97									
104		郑州市金水区直属机关事务管理局				41,180,501.97	41,180,501.97	41,180,501.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77,558.02	77,558.02	77,558.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,010,636.00	2,010,636.00	2,010,636.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	10,800.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40,572.00	40,572.00	40,572.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,554,024.30	1,554,024.30	1,554,024.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50,265.90	50,265.90	50,265.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5,360.00	5,360.00	5,360.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47,876.27	47,876.27	47,876.27									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128,640.00	128,640.00	128,640.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3,168,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6,605,300.00	6,605,300.00	6,605,300.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	306,910.24	306,910.24	306,910.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,047,800.00	1,047,800.00	1,047,800.00									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24,936.46	24,936.46	24,936.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	115,091.34	115,091.34	115,091.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153,455.12	153,455.12	153,455.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	433,276.32	433,276.32	433,276.32									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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	
0.00					

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。

备注：本单位无该项 预算支出，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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	0.00								

备注：本单位无该项 预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

预算10表

单位名称：　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：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	0.0								
201	03	50		事业运行									
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		99		其他行政事业单位养老支出									
	99	99		其他社会保障和就业支出									
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无该项 预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：　郑州市金水区直属机关事务管理局　　单位：元

项目单位	项目名称	类型	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		
			35,173,300.00	35,173,300.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	104		35,173,300.00	35,173,300.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	处非办办公用房租赁费	其他运转类	1,136,000.00	1,136,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	信息路停车场租赁费	其他运转类	600,000.00	600,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	黄河路办公区域车位租赁	其他运转类	432,000.00	432,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	西配楼租赁费及房产税	其他运转类	1,000,000.00	1,000,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	大院及院外零星服务购置	其他运转类	400,000.00	400,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	黄河路办公区域后勤服务	其他运转类	2,340,300.00	2,340,300.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	机关办公区域后勤服务费	其他运转类	4,265,000.00	4,265,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	水电气费	其他运转类	8,000,000.00	8,000,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	食堂经费	其他运转类	10,000,000.00	10,000,000.00							
郑州市金水区直属机关事务管理局	改造项目类经费	特定目标类	7,000,000.00	7,000,000.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	郑州市金水区直属机关事务管理局			
年度履职目标	金水区事管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，自觉围绕区委、区政府中心工作，立足服务政务、管理事务职能定位，加快机关事务标准化、信息化、法治化“三化”融合发展，实现机关事务管理服务保障效能突破，努力为保障高水平打造“创新智城·品质金水”、建设国家一流现代化国际化中心城区作出新的贡献。 1.加强党的建设和作风建设。开年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2、推进机关后勤服务保障水平。认真落实物业公司定时巡查、责任科室定期检查、领导班子随机督查工作机制，组织专人向区直各单位征求服务意见，推进服务满意率提升。3.深入推进公共机构节能减排工作。一是推进屋顶光伏工作有序开展。按照绿色、清洁、高效、低碳要求，督促全区各单位要加大项目摸排力度，系统推进单位屋顶光伏开发建设。二是积极开展节水宣传周活动。4、扎实开展创建全国文明单位工作。2023年是我局重创第七届全国文明单位的开局之年，1月起，我局已按照《全国文明单位测评			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党的建设与思想政治建设		完善理论中心组学习制度，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大等内容，全年集中开展学习17次，领导干部讲党课4次	
	强化服务能力		一手抓政策保障，全年共组织高质量政策，税务政策等线上线下宣讲活动36次，一手抓服务提升，组织专业队伍，实行一对一指导和精准滴灌个性化服务	
预算情况	部门预算总额（元）		41,180,501.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		41,180,501.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		6,007,201.97	
	（2）项目支出		35,173,300.00	
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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≥90%	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%

	绩效管理	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	党建及思想教育工作完成	100%	
		问题解决率	≥80%	
		5G网络全覆盖	100%	
	履职目标实现	主要工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	作风能力提升	提升	
		文明单位创建情况	创成	
		总体工作完成率	≥90%	
	满意度	干部职工满意度	≥90%	
		服务群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：郑州市金水区直属机关事务管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（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
104		35,173,300.00	35,173,300.00										
104001	郑州市金水区直属机关事务管理局	35,173,300.00	35,173,300.00										
41010522000000003312	水电气费	8,000,000.00	8,000,000.00			水电气费	≤8000000元	项目内容完成率	100%	保障办公区域运转情况	正常运转	单位满意度	≥85%
								水电气正常使用率	100%				
								服务及时率	100%				
41010522000000003317	机关办公区域后勤服务费	4,265,000.00	4,265,000.00			后勤服务费支出	≤8413400元	项目内容完成率	100%	办公区域运转情况	好	入驻单位对办公环境满意度	≥85%
								设备故障率	≤3%				
								供应水电正产日率	100%				
								供应暖气正常日率	100%				
								设备维护及时率	100%				
41010522000000003318	西配楼租赁费及房产税	1,000,000.00	1,000,000.00			租赁费及房产税支出	≤1000000元	租赁用房面积	≥10499平方米	保障办公区正常运转	效果明显	职工满意度	≥85%
								房屋质量合格率	100%				
								房屋交付及时率	100%				
41010522000000003322	大院及院外零星服务购置	400,000.00	400,000.00			服务购置费用	≤200000元	设施检修次数	≥2000次	保障办公区正常运转	效果明显	职工满意度	≥85%
								故障修复率	100%				
								维修及时率	100%				
41010522000000003327	食堂经费	10,000,000.00	10,000,000.00			食堂经费	≤13664400元	单位就餐人员数量	≥2500人	餐厅环境卫生达标率	100%	就餐对象满意度	≥85%
								餐饮服务投诉率	0%				
								招聘服务人员数量	≥148人				
								服务人员上岗培训率	100%				
								就餐服务及时率	100%				
41010522000000003329	黄河路办公区域后勤服务	2,340,300.00	2,340,300.00			后勤服务支出	≤4051000元	工作开展及时率	100%	办公区域运转情况	好	入驻单位对办公环境满意度	≥85%
								供应暖气正常日率	100%				
								项目内容完成率	100%				
								设备故障率	≤3%				
								供应水电正常日率	100%				
41010522000000004470	黄河路办公区域车位租赁	432,000.00	432,000.00			车位租赁总支出	≤432000元	车位交付及时率	100%	停车位利用率	100%	职工满意度	≥85%
						单个车位年租赁费	≤3600元	租赁停车位数量	≥120个	停车改善程度	显著改善		
								服务投诉率	0%				
41010522000000004471	信息路停车场租赁费	600,000.00	600,000.00			停车租赁费支出	≤600000元	租赁停车位数量	≥350个	保障职工停车需求	效果明显	职工满意度	≥85%
								服务投诉率	0%				
								车位交付及时率	100%				
41010523000000038702	处非办办公用房租赁费	1,136,000.00	1,136,000.00			租赁费	≤1136000元	租赁面积	1920平方米	保障办公需求	是	干部职工满意度	100%
								办公用房使用质量	良好	满足办公需求	满足		
41010522000000018002	改造项目类经费	7,000,000.00	7,000,000.00			改造项目经费支出	≤7000000元	数量	11个	办公环境	显著改善	满意度	≥85%
								验收标准	验收合格				
								时效性	及时				