

2024年郑州市金水区财政局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区财政局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市金水区财政局部门预算表

- 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 郑州市金水区财政局概况

一、郑州市金水区财政局主要职责

(一) 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，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。拟订区与街道办事处、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) 落实上级财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行，拟订全区相关会计管理制度和办法。

(三) 负责管理全区各项财政收支。编制年度区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。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。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。

(五) 组织拟订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。落实好国库集中收付制度。负责拟订政府采购制度，编制区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。管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全区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。编制区级行政事业单位国有资产购置预算。参与拟订区属企业国有资产管理相关制度。

（九）负责审核并汇总编制全区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，收取区本级企业国有资本收益。

（十）会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案，拟订有关财务制度和专项资金管理办法。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策。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）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财税法规、政策和资金等财政财务管理制度执行情况，依法纠正和查处违法违规行为。反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十四) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市金水区财政局所属预算单位构成情况

郑州市金水区财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市金水区财政局机关本级预算包括：办公室、组织人事科、预算科、国库科、行财科、农业科、城建科、行政审批服务科（会计科）、财政监督检查科、综合科、政府采购管理办公室、资产管理科。

郑州市金水区财政局所属单位预算包括：

- 1.郑州市金水区收费服务中心；
- 2.郑州市金水区国库集中收付中心；

第二部分

2024年郑州市金水区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区财政局 2024 年收入总计 2433.7 万元，支出总计 2433.7 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 125.0 万元，下降 4.9%。主要原因：缩减开支，压缩各项经费；支出减少 125.0 万元，下降 4.9%。主要原因：缩减开支，压缩各项经费。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区财政局 2024 年收入合计 2433.7 万元，其中：一般公共预算 2433.7 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

郑州市金水区财政局 2024 年支出合计 2433.7 万元，其中：基本支出 2249.1 万元，占 92.4%；项目支出 184.6 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区财政局 2024 年一般公共预算收支预算 2433.7 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 125.0 万元，下降 4.9%，主要原因：缩减开支，压缩各项经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2433.7 万元。其中：基本支出 2249.1 万元，占 92.4%；项目支出 184.6 万元，占 7.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2249.1 万元。其中：人员经费支出 2152.5 万元，占 95.7%；公用经费支出 96.7 万元，占 4.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。

（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。

（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与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区财政局 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

郑州市金水区财政局 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

郑州市金水区财政局 2024 年机构运转经费支出预算 96.7 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

郑州市金水区财政局 2024 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区财政局 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 184.6 万元，共 5 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，郑州市金水区财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 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

郑州市金水区财政局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年郑州市金水区财政局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,433.7	一、一般公共服务	1,411.3
其中：财政拨款	2,433.7	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	294.5
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	141.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	415.3
		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	171.6
		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	2,433.7	本年支出合计	2,433.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,433.7	支出总计	2,433.7

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

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	2,433.7	2,249.1	2,018.1	134.4	96.7	184.6	103.0	81.6	
			213	郑州市金水区财政局	2,433.7	2,249.1	2,018.1	134.4	96.7	184.6	103.0	81.6	
201	06	01		行政运行	138.8	138.8	128.8	3.2	6.7				
201	06	07		信息化建设	78.1					78.1		78.1	
201	06	50		事业运行	1,091.4	1,091.4	1,024.9		66.5				
201	06	99		其他财政事务支出	60.0					60.0	60.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.6	155.6	155.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	131.2	131.2		131.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8						
210	11	02		事业单位医疗	141.0	141.0	141.0						
221	02	01		住房公积金	171.6	171.6	171.6						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	411.8	411.8	388.3		23.5				
212	99	99		其他城乡社区支出	3.5					3.5		3.5	
201	06	05		财政国库业务	43.0					43.0	43.0		

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

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	2,433.7	一、本年支出	2,433.7	2,433.7	2,433.7		
（一）一般公共预算拨款	2,433.7	（一）一般公共服务支出	1,411.3	1,411.3	1,411.3		
其中：财政拨款	2,433.7	（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	294.5	294.5	294.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.0	141.0	141.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	415.3	415.3	415.3		
		（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	171.6	171.6	171.6		
		（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：	2,433.7	支出合计	2,433.7	2,433.7	2,433.7		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

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	2,433.7	2,249.1	2,018.1	134.4	96.7		184.6	103.0	81.6
201	一般公共服务支出	1,411.3	1,230.2	1,153.8	3.2	73.2	0.0	181.1	103.0	78.1
20106	财政事务	1,411.3	1,230.2	1,153.8	3.2	73.2	0.0	181.1	103.0	78.1
2010601	行政运行	138.8	138.8	128.8	3.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010605	财政国库业务	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	43.0	0.0
2010607	信息化建设	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	0.0	78.1
2010650	事业运行	1,091.4	1,091.4	1,024.9	0.0	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0
208	社会保障和就业支出	294.5	294.5	163.3	131.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	286.7	286.7	155.6	131.2	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	155.6	155.6	155.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.2	131.2	0.0	131.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	141.0	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	141.0	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	141.0	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	415.3	411.8	388.3	0.0	23.5	0.0	3.5	0.0	3.5

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

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			
21201	城乡社区管理事务	411.8	411.8	388.3	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.8	411.8	388.3	0.0	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
2129999	其他城乡社区支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5
221	住房保障支出	171.6	171.6	171.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	171.6	171.6	171.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	171.6	171.6	171.6	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：郑州市金水区财政局

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				2,249.1	2,152.5	96.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.8	3.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.0	302.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.5	26.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	7.2		7.2
30201	办公费	50201	办公经费	7.8		7.8
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1
30103	奖金	50501	工资福利支出	543.3	543.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.4	653.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.6		26.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.2	84.2	
30302	退休费	50905	离退休费	131.2	131.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.6	31.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.1	42.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.4	94.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.3	71.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.8	26.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.2	77.2	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

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	公务用车运行费	

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“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区财政局

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		
						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								

备注：本单位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

部门名称：郑州市金水区财政局

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		
						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								

备注：本单位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：郑州市金水区财政局

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		
			184.6	184.6							
	213	郑州市金水区财政局	184.6	184.6							
特定目标类	全区财政网络系统经费	郑州市金水区财政局	78.1	78.1							
其他运转类	全区财政业务经费	郑州市金水区财政局	60.0	60.0							
特定目标类	大门部分场地租赁	郑州市金水区收费服务中心	3.5	3.5							
其他运转类	机房线路租赁费	郑州市金水区国库集中收付中心	23.0	23.0							
其他运转类	软件及网络运维服务费	郑州市金水区国库集中收付中心	20.0	20.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：郑州市金水区财政局				
年度履职目标	1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。 2. 制定年度财政预、决算并组织实施。 3. 对财政支付机构内部进行监督检查，保证财政资金的安全。 4. 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。 5. 贯彻执行国家有关国有资产监督管理的法律法规等。 6. 执行国家政府债务管理政策和制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全区财政网络系统经费	对预算一体化系统进行运行维护，保障部门工作的正常展开，保障财政业务系统安全稳定，提高服务水平和办事效能。		
年度主要任务	全区财政业务经费	局机关办公设备购置，各科室各项维修费用，组织配合局机关党建工作，各科室宣传、委托业务、咨询等综合性业务经费。		
	部门预算总额（万元）	2,433.7		
预算情况	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,433.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,249.1	
		(2) 项目支出	184.6	
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	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。
预算管理	预算管理	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	≥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。
		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	≤10%	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缴财政。
		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%

	绩效管理	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	运行维护系统模块个数	≥7个	反映日常维护信息系统的数量。
		委托服务次数	≥9次	反映单位通过委托服务配合提高业务专业水平的次数。
	履职目标实现	系统正常运行率	≥95%	反映系统正常运行率正常使用的实现程度。（系统正常运行率=正常使用天数/总体使用天数*100%）
		委托业务质量达标率	≥95%	反映通过委托服务提高业务水平的专业化程度。
效益指标	履职效益	保障财政业务安全系统稳定	正常使用	反映财政业务系统日常稳定使用的情况。
		提高服务水平和办事效能	改善	反映财政管理部门业务水平和办事效能的提高情况。
	满意度	使用人员满意度	≥90%	反映服务对象在部门履职效果、软件使用等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区财政局

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							
		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
213		184.6	184.6										
213001	郑州市金水区财政局	138.1	138.1										
41010524000000010001	全区财政业务经费	60.0	60.0			购买或者接受服务总成本	≤60万元	委托服务次数	≥9次	资产处理效率提升	及时	服务对象满意度	≥90%
								办公设备购置次数	≥3次	监督检查结果整改及应用	改善	使用人员满意度	≥90%
								委托业务质量达标率	≥95%	部门整改反馈及评价结果应用	改善		
								法律咨询服务完成率	≥95%	法律业务处理专业度	专业		
								报告专业性	及时	设备购置提高工作效率	明显		
								服务及时性	及时				
41010524000000008810	全区财政网络系统经费	78.1	78.1			系统维护总成本	≤78.1万元	服务器响应次数	≥8次	保障财政业务系统安全稳定	正常使用	使用人员满意度	≥90%
								系统模块支持个数	≥7个	保障财政专网网络安全稳定	安全稳定		
								系统覆盖业务	≥4个	提高服务水平和办事效能	改善或提升明显		
								系统运行正常率	≥95%				
								故障排除率	≥95%				
								数据传输及时性	及时				
								专用设备维护及时性	及时				
213002	郑州市金水区收费服务中心	3.5	3.5										
41010524000000010002	大门部分场地租赁	3.5	3.5			根据租赁协议支付大门租赁费	≤35000元	租赁大门场地完成	租赁完成	正常使用	正常使用	使用人是否满意	100%
								质量达标	正常使用				
								及时率	及时性				
213003	郑州市金水区国库集中收付中心	43.0	43.0										
41010522000000003824	机房线路租赁费	23.0	23.0			线路租赁费用总额	≤23万元	线路维护数量	≤2条	系统安全等级达标率	≤90%	使用单位满意率	≥90%
								线路运行正常率	≥90%				
								故障排除及时率	≥90%				
41010522000000003825	软件及网络运维服务费	20.0	20.0			软件运行维护及机房运维服务费总额	≤20万元	软件数量	≤2个	系统安全等级达标率	≥90%	使用单位满意率	≥90%
								软件运行正常率	≥90%				
								故障排除及时率	≥90%				