2023 年郑州市管城回族区财政局机关预算公开

目　录

第一部分　财政局机关概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年财政局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年财政局机关预算表

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　财政局概况

一、财政局主要职责

根据《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发〈郑州市管城回族区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，管城回族区财政局为区政府工作部门。主要职责如下：

（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。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行。

（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和区级财政预算、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。负责管理地方政府债余额限额。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区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。拟订区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。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。编制区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)负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算案，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，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，指导和管理社会审计。

(十三)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十五)关于机关事业单位进人问题的职责分工。区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、财政局机关构成情况

财政局机关本级预算包括：办公室、预算科、国库科、非税收入管理科、行政事业财务和社会保障科、基层财政和农财科、政府采购监督管理办公室、自然资源科、预算绩效评审科、国有资产管理科等科室的预算。

第二部分

2023年财政局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局机关2023年收入总计3260.8万元，支出总计3260.8万元，与2022年预算相比，增加330.3万元，增加11.27%。主要原因：由于人员增加，增加相应人员经费。另外本年度预算包含上年度应支未支预算绩效评价工作经费；支出增加330.3万元，增加11.27%。主要原因：由于人员增加，增加相应人员经费。另外本年度预算包含上年度应支未支预算绩效评价工作经费。

二、收入预算总体情况说明

财政局机关2023年收入合计3260.8万元，其中：一般公共预算3260.8万元；政府性基金预算0万元；转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

财政局机关2023年支出合计3260.8万元，其中：基本支出3010.08万元，占92.31%；项目支出250.72万元，占7.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

财政局机关2023年一般公共预算收支预算3260.8万元，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增加330.3万元，增加11.27%。主要原因：由于人员增加，增加相应人员经费。另外本年度预算包含上年度应支未支预算绩效评价工作经费。政府性基金收支预算0万元，与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

财政局机关2023年一般公共预算支出年初预算为3260.8万元。其中：基本支出3010.08万元，占92.31%；项目支出250.72万元，占7.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政局机关2023年一般公共预算基本支出年初预算为3010.08万元。其中：人员经费支出2792.86万元，占92.78%；公用经费支出217.21万元，占7.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

财政局机关2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022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2022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2022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2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

财政局机关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

财政局机关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

财政局机关2023年机构运转经费支出预算217.21万元，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。

（三）政府采购支出预算情况

财政局机关2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

财政局机关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，财政局机关共有车辆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；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）。

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。

第四部分 2023 年财政局机关预算表

附表：

一、2023 年单位收支总体情况表

二、2023 年单位收入总体情况表

三、2023 年单位支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,260.80	一、一般公共服务	2,574.57
其中：财政拨款	3,260.80	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	272.16
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	175.69
		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	238.38
		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	3,260.80	本年支出合计	3,260.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,260.80	支出总计	3,260.80

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　单位：万元

单位代码	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	3,260.80	3,260.80	3,260.80	3,260.80														
110001	郑州市管城回族区财政局	3,260.80	3,260.80	3,260.80	3,260.80														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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	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	3,260.80	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		250.72	250.72	
			110001	郑州市管城回族区财政局	3,260.80	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		250.72	250.72	
201	06	01		行政运行	2,574.57	2,323.86	2,110.66		213.19		250.72	250.72	
208	05	01		行政单位离退休	3.01	3.01		3.01					
208	05	02		事业单位离退休	75.29	75.29		75.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.86	193.86	193.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.05	25.05	25.05						
210	11	02		事业单位医疗	77.93	77.93	77.93						
210	11	03		公务员医疗补助	72.70	72.70	72.70						
221	02	01		住房公积金	238.38	238.38	238.38						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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	3,260.80	一、本年支出	3,260.80	3,260.80	3,260.80		
（一）一般公共预算拨款	3,260.80	（一）一般公共服务支出	2,574.57	2,574.57	2,574.57		
其中：财政拨款	3,260.80	（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	272.16	272.16	272.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.69	175.69	175.69		
		（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	238.38	238.38	238.38		
		（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：	3,260.80	支出合计	3,260.80	3,260.80	3,260.80		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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	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	3,260.80	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		250.72	250.72	
			110001	郑州市管城回族区财政局	3,260.80	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		250.72	250.72	
201	06	01		行政运行	2,574.57	2,323.86	2,110.66		213.19		250.72	250.72	
208	05	01		行政单位离退休	3.01	3.01		3.01					
208	05	02		事业单位离退休	75.29	75.29		75.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.86	193.86	193.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.05	25.05	25.05						
210	11	02		事业单位医疗	77.93	77.93	77.93						
210	11	03		公务员医疗补助	72.70	72.70	72.70						
221	02	01		住房公积金	238.38	238.38	238.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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				3,010.08	2,792.86	217.21
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.53	1.77	29.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,582.19	1,582.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497.50	497.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30
30202	印刷费	50201	办公经费	26.62		26.62
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	42.19		42.19
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	33.21		33.21
30229	福利费	50201	办公经费	6.95		6.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.63		21.63
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	78.30	78.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.70	146.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.35	73.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.01	55.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.40	181.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.98	56.98	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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				3,260.80	3,260.80	3,260.80									
110001		郑州市管城回族区财政局				3,260.80	3,260.80	3,260.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.53	31.53	31.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.74	25.74	25.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,582.19	1,582.19	1,582.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.50	497.50	497.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.62	26.62	26.62									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.19	42.19	42.19									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	33.21	33.21	33.21									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.63	21.63	21.63									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.35	15.35	15.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.52	9.52	9.52									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	128.05	128.05	128.05									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	18.00	18.00	18.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	34.80	34.80	34.80									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	45.00	45.00	45.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.30	78.30	78.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.16	47.16	47.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.70	146.70	146.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.58	23.58	23.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.35	73.35	73.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.01	55.01	55.01									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.40	181.40	181.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.98	56.98	56.98									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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	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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，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：郑州市管城回族区财政局　　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	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									
201	06	01		行政运行									
208	05	01		行政单位离退休									
		02		事业单位离退休									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗									
		02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区财政局　　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		
			250.72	250.72							
	110001	郑州市管城回族区财政局	250.72	250.72							
其他运转类	财务档案室改扩建费用	郑州市管城回族区财政局	15.35	15.35							
其他运转类	支付中心工作经费	郑州市管城回族区财政局	5.36	5.36							
其他运转类	工作经费	郑州市管城回族区财政局	4.15	4.15							
其他运转类	政府采购经费及专家评审费用	郑州市管城回族区财政局	10.00	10.00							
其他运转类	预算绩效评价工作经费（含国有企业绩效评价经费）	郑州市管城回族区财政局	106.55	106.55							
其他运转类	财经类律师咨询服务费	郑州市管城回族区财政局	5.00	5.00							
其他运转类	全区会计信息软件设备维护费（含预算一体化系统）	郑州市管城回族区财政局	18.00	18.00							
其他运转类	全区财务人员预算绩效、预算一体化、会计法规等知识培训及宣传费用	郑州市管城回族区财政局	24.00	24.00							
其他运转类	创建省级文明单位	郑州市管城回族区财政局	5.00	5.00							
其他运转类	清廉管城建设专项经费	郑州市管城回族区财政局	0.80	0.80							
其他运转类	党建经费	郑州市管城回族区财政局	5.00	5.00							
其他运转类	审计工作经费	郑州市管城回族区财政局	0.79	0.79							
其他运转类	全区财务系统运行及机房网络安全升级改造费用	郑州市管城回族区财政局	45.00	45.00							
其他运转类	促税工作经费	郑州市管城回族区财政局	0.71	0.71							
其他运转类	城中村及合村并城项目成本核算审计费（与企业分摊成本核算）	郑州市管城回族区财政局	5.00	5.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区财政局

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							
						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
110		250.72	250.72										
110001	郑州市管城回族区财政局	250.72	250.72										
41010422000000000013606	全区财务系统运行及机房网络安全升级改造费用	45.00	45.00					硬件采购（维护）数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的提升度	明显	直接服务对象满意度	100%
								财务系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
41010422000000000013609	全区会计信息软件设备维护费（含预算一体化系统）	18.00	18.00					维护设备数量	≥1套	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥90%
								重复故障发生率	≤10%				
								维护需求响应及时性	及时				
41010422000000000013610	财务档案室改扩建费用	15.35	15.35					档案柜维修数量	≥3组	对档案业务管理水平的提升	明显	直接服务对象	100%
								档案柜利用率	≥60%				
								维修需求响应及时性	及时				
								档案培训	≥1次				
41010422000000000013611	全区财务人员预算绩效、预算一体化、会计法规等知识培训及宣传费用	24.00	24.00					培训场次	≥3场次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训单位满意度	100%
								培训对象的覆盖率	100%				
								培训工作完成及时率	100%				
41010422000000000013613	预算绩效评价工作经费（含国有企业绩效评价经费）	106.55	106.55					财政部门整体绩效评价数量	≥6个	对规范预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益的提升程度	明显	被评价单位满意度	≥90%
								财政重点绩效评价项目数量	≥15个				
								财政重点绩效评价实施程序规范性	规范				
								财政重点绩效评价工作开展及时性	及时				
41010422000000000013634	政府采购经费及专家评审费用	10.00	10.00					聘请专家数量	≥4人	保障政府采购项目的正常开展，促进政府采购效率的提升。	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								评标报告质量合格率	100%				
								政府采购项目完成的及时率	100%				
41010422000000000014558	城中村及合村并城项目成本核算审计费（与企业分摊成本核算）	5.00	5.00			审计成本	≤50000元	审计覆盖率	≥85%	提高被审计单位财务制度健全性、完善性	明显	被审计单位满意度	100%
								审计完成质量	100%				
								审计完成及时性	及时				
41010422000000000024459	审计工作经费	0.79	0.79					审计次数	≥1次	审计发现问题的整改落实率	100%	直接服务对象满意度	100%
								完成审计组工作的配合率	100%				
								配合审计工作的及时性	及时				
41010422000000000024460	促税工作经费	0.71	0.71					印刷宣传册数量	≥50份	公众知晓率	≥80%	直接服务对象满意度	100%
								印刷品质量合格率	100%				
								宣传文案合格率	100%				
								印刷品完成的及时性	及时				
								活动开展及时率	及时				
41010423000000000033504	工作经费	4.15	4.15					工作人员数量	≥150人	单位日常运转稳定率	100%	人员满意度	100%
								维持日常运转良好率	100%				
41010423000000000033901	财经类律师咨询服务费	5.00	5.00					50000	50000元	提高法制维护	提高	单位满意度	100%
								按规定完成法律相关工作	按规定				
								及时拨付	及时				
41010423000000000033902	清廉管城建设专项经费	0.80	0.80					开展清廉管城建设工作次数	≥2次	推进清廉管城建设效果显著率	100%	群众满意度	100%
								清廉管城建设工作完成率	100%				
								工作开展及时性	100%				
41010423000000000033903	支付中心工作经费	5.36	5.36					单位人数	≥50人	满足办公需求	100%	单位人员满意度	100
								单位运行	100%				
								单位服务完成及时性	及时				
41010423000000000033910	创建省级文明单位	5.00	5.00					活动开展次数	≥3场次	创建宣传范围	100%	职工满意度	100%
								创建文明单位工作覆盖率	100%				
								创建文明单位工作完成及时率	100%				
41010423000000000033911	党建经费	5.00	5.00					活动开展次数	≥3次	党员人数增长率	100%	党员满意度	100%
								党建工作覆盖率	≥60%				
								党务工作完成及时率	≥80%				