

# 2023 年郑州市管城回族区金融工作服务中心 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市管城回族区金融工作服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年管城回族区金融工作服务中心部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 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、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 郑州市管城回族区金融工作服务中心概况

### 一、郑州市管城回族区金融工作服务中心主要职责

- (一) 负责会同有关部门做好金融支持小微企业的协调沟通工作;
- (二) 负责积极协助企业做好“新三板”挂牌上市工作;
- (三) 负责大力推进全区企业上市的规范发展宣传工作;
- (四) 负责融资担保、小贷机构监管及防范打击和处置非法集资工作;
- (五) 负责牵头协调防范打击和处置非法集资日常工作。

### 二、郑州市管城回族区金融工作服务中心所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区金融工作服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市管城回族区金融工作服务中心机关本级预算包括：综合科、资本市场科、融资担保科、处非科四个内设科室的预算。

郑州市管城回族区金融工作服务中心所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2023 年郑州市管城回族区金融工作服务中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年收入总计 494.42 万元，支出总计 494.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 61.26 万元，增长 14.14%。主要原因：我单位基本支出和项目经费增加；支出增加 61.26 万元，增长 14.14%。主要原因：我单位基本支出和项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年收入合计 494.42 万元，其中：一般公共预算 384.72 万元；政府性基金预算 0 万元；上年结转结余 109.7 万元（2019 年度第二批郑州市上市挂牌融资奖补资金）。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年支出合计 494.42 万元，其中：基本支出 324.72 万元，占 65.68%；项目支出 169.7 万元，占 34.32%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 384.72 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 51.86 万元，增长 15.58%，主要原因：每年人员经费有所调整，项目经费增加；政府性基金收支预算 0 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 384.72 万元。其中：基本支出 324.72 万元，占 84.4%；项目支出 60 万元，占 15.6%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 324.72 万元。其中：人员经费支出 297.37 万元，占 91.58%；公用经费支出 27.35 万元，占 8.42%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区金融工作服务中心 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 年预算数持平。

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年预算数持平。

（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年预算数持平。

（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年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022年持平。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市管城回族区金融工作服务中心 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**

郑州市管城回族区金融工作服务中心 20 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

郑州市管城回族区金融工作服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 27.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区金融工作服务中心2023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

郑州市管城回族区金融工作服务中心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，郑州市管城回族区金融工作服务中心共有车辆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

郑州市管城回族区金融工作服务中心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。

#### 第四部分 2023年郑州市管城回族区金融工作服务中心部门预算表

- 附表：一、2023年部门收支预算表  
二、2023年部门收入预算表  
三、2023年部门支出预算表  
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预算表  
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年政府性基金支出预算表  
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、本级部门(单位)整体绩效目标表  
十三、2023年度部门预算项目绩效目标表

# 一、2023 年部门收支预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	384.72	一、一般公共服务	319.08
其中：财政拨款	384.72	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	20.76
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	18.81
		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	109.70
		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	26.07
		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	384.72	本年支出合计	494.42
上年结转结余	109.70	年终结转结余	
收入总计	494.42	支出总计	494.42

## 二、2023 年部门收入预算表

预算 02 表

### 2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

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	494.42	384.72	384.72	384.72								109.70	109.70					
142	郑州市管城回族 区金融工作服务 中心	494.42	384.72	384.72	384.72								109.70	109.70					
142001	郑州市管城回 族区金融工作服 务中心	494.42	384.72	384.72	384.72								109.70	109.70					

### 三、2023 年部门支出预算表

预算 03 表

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

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	494.42	324.72	297.37		27.35		169.70	60.00	109.70
			142	郑州市管城回族区金融工 作服务中心	494.42	324.72	297.37		27.35		169.70	60.00	109.70
201	03	01		行政运行	319.08	259.08	231.73		27.35		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.76	20.76	20.76						
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
210	11	03		公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78						
217	03	99		其他金融发展支出	109.70						109.70		109.70
221	02	01		住房公积金	26.07	26.07	26.07						

#### 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

### 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

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	384.72	一、本年支出	494.42	494.42	494.42		
（一）一般公共预算拨款	384.72	（一）一般公共服务支出	319.08	319.08	319.08		
其中：财政拨款	384.72	（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	109.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	109.70	（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	20.76	20.76	20.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.81	18.81	18.81		
		（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	109.70	109.70	109.70		
		(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	26.07	26.07	26.07		
		(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:	494.42	支出合计	494.42	494.42	494.42		

## 五、2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

### 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

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	384.72	324.72	297.37		27.35		60.00	60.00	
			142	郑州市管城回族区金融工 作服务中心	384.72	324.72	297.37		27.35		60.00	60.00	
201	03	01		行政运行	319.08	259.08	231.73		27.35		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.76	20.76	20.76						
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
210	11	03		公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78						
221	02	01		住房公积金	26.07	26.07	26.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 六、2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

### 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

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				324.72	293.91	30.81
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.14	1.69	3.46
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.23	227.23	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.63		17.63
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.76	20.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.07	26.07	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

## 七、2023 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

### 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

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				494.42	384.72	384.72			109.70						
142		郑州市管城回族 区金融工作服务 中心				494.42	384.72	384.72			109.70						
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利 支出	5.14	5.14	5.14									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.23	227.23	227.23									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.66	13.66	13.66									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.13	47.13	47.13									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.07	3.07	3.07									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.76	20.76	20.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	109.70					109.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.07	26.07	26.07									

## 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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：郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

“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。

## 九、2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

### 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心  
本级

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：本单位无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10  
表

单位名称：郑州市管城区金融工作服务中心  
本级

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									
201	03	01		行政运行									
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
217	03	99		其他金融发展支出									
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。

# 十一、2023 年项目支出预算表

预算 11 表

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市管城区金融工作服务中心

单位：万元

本级

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		
			169.70	60.00			109.70				
郑州市管 城回族区 金融工作 服务中心	142		169.70	60.00			109.70				
郑州市管 城回族区 金融工作 服务中心	非法集资 案件兑付 审计项目	其他运转 类	13.50	13.50							
郑州市管 城回族区 金融工作 服务中心	农商行不 良贷款清 收专班	其他运转 类	7.00	7.00							
郑州市管 城回族区 金融工作	2023 年购 买政府服 务	其他运转 类	10.00	10.00							

服务中心											
郑州市管城回族区金融工作服务中心	打击和处置非法集资工作	其他运转类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区金融工作服务中心	融资担保	其他运转类	18.50	18.50							
郑州市管城回族区金融工作服务中心	企业培育上市挂牌工作经费	其他运转类	1.00	1.00							
郑州市管城回族区金融工作服务中心	2019年第二批郑州市上市挂牌企业融资企业奖补资金(郑财预【2022】88号)	特定目标类	109.70				109.70				

## 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

预算 12 表

### 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区金融工作服务中心
年度履职目标	<p>一、负责积极协助企业做好企业上市、挂牌工作。</p> <p>二、负责落实省、市、区关于企业上市、挂牌和企业融资的各项奖补政策。</p> <p>三、负责大力推进全区企业上市的规范发展宣传工作。</p> <p>四、负责辖区内有证的两类机构(融资担保公司和小额贷款公司)监管工作。</p> <p>五、负责全区防范、打击和处置非法集资工作。</p> <p>六、负责牵头协调区互联网金融风险专项整治工作。</p> <p>七、承办区政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	促进我区经济发展, 拉动税收, 优化营商环境, 打击和处置非法集资。	一、负责积极协助企业做好企业上市、挂牌工作。 二、负责落实省、市、区关于企业上市、挂牌和企业融资的各项奖补政策。 三、负责大力推进全区企业上市的规范发展宣传工作。 四、负责辖区内有证的两类机构(融资担保公司和小额贷款公司)监管工作。 五、负责全区防范、打击和处置非法集资工作。 六、负责牵头协调区互联网金融风险专项整治工作。 七、承办区政府交办的其他事项。
预算情况	部门预算总额(万元)	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	494.42
	(2) 财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			324.72
	(2) 项目支出			169.70
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	服务人次	≥150 人	
		服务对象覆盖率	≥150 人	
		服务完成及时率	100%	
		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	≥95%	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	≤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	≤20%	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	查出问题整改反馈率	100%	
		扶持企业上市挂牌	≥5 个数	
		非法集资案结案率	≥3 个数	
		小贷机构审查	≥5 家	
	履职目标实现	典当机构审查	≥20 次	
		担保公司审查	≥20 次	
		小贷机构审查	≥16 次	
		企业奖补资金发放	25 家	
		服务对象知晓度	≥90%	
效益指标	履职效益	服务企业数量	明显	
		公众知晓率	100%	
		对工作效率、管理和决策支持的提升程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	100%	

### 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

预算 13 表

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 郑州市管城区  
金融工作服务中心 本级

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		
142		169.70	169.70										
142001	郑州市管城回族区金融工作服务中心	169.70	169.70										
410104220000000012778	企业培育上市挂牌工作经费	1.00	1.00				服务人次	>150 人次	服务对象综合素质的改善和提高程度	明显	服务企业的满意度	>100%	
							培训出勤率	100%					
							服务完成及时率	100%					
410104220000000014635	融资担保	18.50	18.50				信息失效	12 月	会议精神贯彻情况	明显	聘用人员满意度	100%	
							参会人数	≥50 人					
							工资发放足额率	100%					

410104220000000014636	打击和处置非法集资工作	10.00	10.00				宣传材料印刷数	≥10000册	公众知晓率	100%	公众满意度	100%
							宣传视频制作时长	≥30分钟	对服务人员综合素质的改善和提升程度	明显		
							培训人次	≥150人次				
							服务对象覆盖率	100%				
410104230000000015611	2023年购买政府服务	10.00	10.00				聘用人员数量	2个数	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	100%
							工资发放准确率	100%				
							工资发放足额率	100%				
410104230000000036321	非法集资案件兑付审计项目	13.50	13.50				拟销号案件	13数量	人民群众满意度	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
							项目完成验收达标率	100%				
							按期开工率	100%				
410104230000000036322	农商行不良贷款清收专班	7.00	7.00				会议人数	≥20人	会议精神贯彻情况	明显	相关单位满意度	100%
							会议出勤率	≥90%				
							会议按期完成率	100%				
410104220000000025612	2019年第二批郑州市上市挂牌企业融资企业奖补资金(郑财预【2022】88号)	109.70	109.70				新增上市及新三板企业数量	5家	企业上市知名度	高	企业满意度	100%
							挂牌成功率	≥90%				
							奖补资金发放及时性	≥90%				

142		109.70	109.70										
142001	郑州市管城回族区金融工作服务中心	109.70	109.70										
410104220000000025603	2019年第二批郑州市上市挂牌企业融资企业奖补资金(郑财预【2022】88号)	109.70	109.70				新增上市及新三板企业数量	≥5家	企业上市知名度	高	企业满意度	≥95%	
							挂牌成功率	≥90%					
							奖补资金发放及时行	及时					