

2024年郑州市中原区财政局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区财政局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区财政局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区财政局机关预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区财政局机关概况

一、郑州市中原区财政局机关主要职责

（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。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、财务、会计管理的法律法规。

（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。

（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，依照相关法律法规履行出资人职责。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并组织实施。审核区级行政事业单位国有资产购置预算。负责审核汇总编制全区国有资本经营预决算草案。落实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。

(八) 负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案，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。

(九) 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) 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。

(十一) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 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、郑州市中原区财政局机关所属预算单位构成情况

郑州市中原区财政局机关预算包括单位本级预算。

郑州市中原区财政局机关本级预算包括：办公室、计划财务会计科、预算科、国库科、预算绩效管理科、政府性基金管理科、行财科、农业商贸和社会保障科、政府采购监督管理办公室、政府债务管理办公室、资产管理科、财政法规科等科室及郑州市中原区预算绩效评价中心的预算。

郑州市中原区财政局机关所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区财政局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年收入总计1920.5万元，支出总计1920.5万元，与2023年预算相比，收入增加945.1万元，增长96.9%，主要原因：根据实际工作需要，项目支出增加；支出增加945.1万元，增长96.9%，主要原因：根据实际工作需要，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年收入合计1920.5万元，其中：一般公共预算1920.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年支出合计1920.5万元，其中：基本支出431万元，占22.4%；项目支出1489.5万元，占77.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年一般公共预算收支预算1920.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加945.1万元，增长96.9%，主要原因：根据实际工作需要，项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年一般公共预算支出年初预算为1920.5万元。其中：基本支出431万元，占22.4%；项目支出1489.5万元，占77.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年一般公共预算基本支出年初预算为431万元。其中：人员经费支出381.9万元，占88.6%；公用经费支出49.2万元，占11.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区财政局机关2024年“三公”经费支出预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区财政局机关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

郑州市中原区财政局机关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

郑州市中原区财政局机关2024年机构运转经费支出预算49.2万元，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

郑州市中原区财政局机关2024年政府采购预算安排1082万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1080万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区财政局机关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1489.5万元，共6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，郑州市中原区财政局机关共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：无；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

郑州市中原区财政局机关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：是指纳入区级财政预算管理，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年郑州市中原区财政局机关预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,920.5	一、一般公共服务	1,744.5
其中：财政拨款	1,920.5	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	34.7
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	85.8
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	21.0
		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	34.6
		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	1,920.5	本年支出合计	1,920.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,920.5	支出总计	1,920.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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	1,920.5	1,920.5	1,920.5	1,920.5														
305001	郑州市中原区 财政局	1,920.5	1,920.5	1,920.5	1,920.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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	1,920.5	431.0	320.0	61.9	49.2		1,489.5	1,489.5	
			305001	郑州市中原区财政局	1,920.5	431.0	320.0	61.9	49.2		1,489.5	1,489.5	
201	06	01		行政运行	289.7	289.7	241.9		47.8				
201	06	02		一般行政管理事务	727.0						727.0	727.0	
201	06	07		信息化建设	127.8						127.8	127.8	
201	06	08		财政委托业务支出	600.0						600.0	600.0	
205	08	03		培训支出	34.7						34.7	34.7	
208	05	01		行政单位离退休	47.0	47.0		45.7	1.4				
208	05	02		事业单位离退休	16.3	16.3		16.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	22.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.1	9.1	9.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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	1,920.5	一、本年支出	1,920.5	1,920.5	1,920.5		
（一）一般公共预算拨款	1,920.5	（一）一般公共服务支出	1,744.5	1,744.5	1,744.5		
其中：财政拨款	1,920.5	（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	34.7	34.7	34.7		
（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	85.8	85.8	85.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.0	21.0	21.0		
		（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	34.6	34.6	34.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,920.5	支出合计	1,920.5	1,920.5	1,920.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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	1,920.5	431.0	320.0	61.9	49.2	1,489.5		1,489.5	
			305001	郑州市中原区财政局	1,920.5	431.0	320.0	61.9	49.2	1,489.5		1,489.5	
201	06	01		行政运行	289.7	289.7	241.9		47.8				
201	06	02		一般行政管理事务	727.0					727.0		727.0	
201	06	07		信息化建设	127.8					127.8		127.8	
201	06	08		财政委托业务支出	600.0					600.0		600.0	
205	08	03		培训支出	34.7					34.7		34.7	
208	05	01		行政单位离退休	47.0	47.0		45.7	1.4				
208	05	02		事业单位离退休	16.3	16.3		16.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	22.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	9.1	9.1	9.1						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

单位：万元

单位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	431.0	381.9	49.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.6	43.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.7	76.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.4	38.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.0	9.0	
30201	办公费	50201	办公经费	34.7		34.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	61.9	61.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.6	11.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.6	34.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,920.5	1,920.5	1,920.5									
305001		郑州市中原区 财政局			1,920.5	1,920.5	1,920.5									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.8	4.8	4.8								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	43.6	43.6	43.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	76.7	76.7	76.7								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	38.4	38.4	38.4								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.7	94.7	94.7								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.0	1.0	1.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.4	39.4	39.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.0	17.0	17.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,304.8	1,304.8	1,304.8									
302	16	培训费	502	03	培训费	34.7	34.7	34.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.9	61.9	61.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.6	11.6	11.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.8	5.8	5.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.1	9.1	9.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.6	34.6	34.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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	
1.0		1.0		1.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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
			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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

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		
		合计	1,489.5	1,489.5							
	305001	郑州市中原区财政局	1,489.5	1,489.5							
特定目标类	财政改革、预算管理专项经费	郑州市中原区财政局	247.0	247.0							
特定目标类	购买土地增值税清算服务专项经费	郑州市中原区财政局	400.0	400.0							
特定目标类	购买绩效管理服务专项经费	郑州市中原区财政局	80.0	80.0							
特定目标类	财政信息化建设及运行维护专项经费	郑州市中原区财政局	127.8	127.8							
特定目标类	购买投资评审造价咨询服务专项经费	郑州市中原区财政局	600.0	600.0							
特定目标类	部门培训费	郑州市中原区财政局	34.7	34.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区财政局机关

单位编码（项目编号）	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
305		1,489.5	1,489.5										
305001	郑州市中原区财政局	1,489.5	1,489.5										
410102240000000029634	购买绩效管理服务费	80.0	80.0		项目资金预算	≤80万元	财政重点绩效评价项目	≥10个	提高财政资金使用效益	提高	被评价单位满意度	≥90%	
							部门（单位）整体绩效评价项目	≥1个	业务办理效率提升	提升	用户满意度	≥90%	
							事前绩效评估项目	≥1个	业务保障能力提升情况	提升			
							以前年度重点绩效评价整改“回头看”项目	≥10个	预算绩效管理质量及效果	提高			
							评价通过率	100%					
							系统使用单位覆盖率	100%					
							撰写绩效评价报告质量	全面、真实、完整					
							业务处理及时性	及时					
							业务活动处理的及时性	及时					
							重点项目开展及时性	及时					
						评价完成时间	2023年12月底前						
410102240000000029637	财政信息化建设及运行维护专项经费	127.8	127.8		系统运行维护成本	≤127.84万元	网络安全事故发生数	≤0个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	高	直接服务对象满意度	≥95%	
							系统正常运行率	≥98%	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%	
							系统覆盖业务种类	≥6个	信息化培训机制健全性	健全			
							财政业务系统保障率	≥98%					
							系统运行维护响应时间	≤24小时					
							系统故障修复平均时间	≤24小时					
410102240000000029639	购买土地增值税清算服务专项经费	400.0	400.0		项目总预算	≤400万元	项目数量	≥20个	土地增值税收入	≥4亿元	企业满意度	≥95%	
							清算结果采用率	≥98%	土地利用效率提升程度	优			
							项目完成时间	2024年12月底	项目投资回报率	优			
									城市规划和土地利用优化程度	优			
									城市发展水平提升程度	优			
									生态环境保护程度	优			
									节约资源程度	优			
									环境污染减少程序	优			
									城市居民生活质量改善程度	优			
410102240000000029640	财政改革、预算管理专项经费	247.0	247.0		项目总成本	≤247万元	全年完成工作任务数	≥8项	打造“活力财政”	打造“活力财政”	服务对象满意度	≥95%	
							强化预算管理	强化预算管理	保障“民生财政”	保障“民生财政”			
							促进财政改革	促进财政改革	突出“绩效财政”	突出“绩效财政”			
							项目完成时间	2024年12月底前	聚焦“创新财政”	聚焦“创新财政”			
									确保“健康财政”	确保“健康财政”			
					培训总成本	≤34.65万元	培训人次	≤154人次	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保	健全	受训学员满意度	≥95%	
					人均培训成本	≤450元/人天	培训天数	≤10天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	优			

410102240000000029642	部门培训费	34.7	34.7			培训批次	≤2批次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	优			
						培训对象覆盖率	≥95%					
						培训出勤率	≥90%					
						培训完成时间	2024年12月以前					
410102240000000029643	购买投资评审造价咨询服务专项经费	600.0	600.0		财政投资项目评审成本	≤600万元	评审项目数量	≥55个	提高评审对象服务能力	提高	被评审单位满意度	≥95%
							评审项目达标率	≥99%	提高财政资金使用效益	提高		
							评审项目的合规性、准确性、合理性	合规、准确，合理				
							评审项目覆盖率	≥95%				
						评审完成时间	2024年12月底前					