

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,288.6	一、一般公共服务	8,020.2
其中：财政拨款	9,209.6	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	1,327.8
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	294.4
		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	646.1
		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	10,288.6	本年支出合计	10,288.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,288.6	支出总计	10,288.6

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市财政局

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	10,288.6	7,484.6	5,589.8	774.8	1,085.0	35.0	2,804.0	2,804.0	
			027001	郑州市财政局	10,288.6	7,484.6	5,589.8	774.8	1,085.0	35.0	2,804.0	2,804.0	
201	06	01		行政运行	4,862.5	4,862.5	3,737.9	4.6	1,085.0	35.0			
201	06	02		一般行政管理事务	2,532.0						2,532.0	2,532.0	
201	06	07		信息化建设	62.0						62.0	62.0	
201	06	08		财政委托业务支出	100.0						100.0	100.0	
201	06	50		事业运行	353.7	353.7	353.7						
201	06	99		其他财政事务支出	110.0						110.0	110.0	
208	05	01		行政单位离退休	725.1	725.1		725.1					
208	05	02		事业单位离退休	45.1	45.1		45.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	554.2	554.2	554.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	01		行政单位医疗	272.3	272.3	272.3						
210	11	02		事业单位医疗	22.1	22.1	22.1						
221	02	01		住房公积金	646.1	646.1	646.1						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市财政局

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	10,288.6	一、本年支出	10,288.6	10,288.6	9,209.6		
（一）一般公共预算拨款	10,288.6	（一）一般公共服务支出	8,020.2	8,020.2	6,941.2		
其中：财政拨款	9,209.6	（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	1,327.8	1,327.8	1,327.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	294.4	294.4	294.4		
		（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	646.1	646.1	646.1		
		（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：	10,288.6	支出合计	10,288.6	10,288.6	9,209.6		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市财政局

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
				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	10,288.6	7,484.6	5,589.8	774.8	1,085.0	35.0	2,804.0	2,804.0
			027001	郑州市财政局	10,288.6	7,484.6	5,589.8	774.8	1,085.0	35.0	2,804.0	2,804.0
201	06	01		行政运行	4,862.5	4,862.5	3,737.9	4.6	1,085.0	35.0		
201	06	02		一般行政管理事务	2,532.0						2,532.0	2,532.0
201	06	07		信息化建设	62.0						62.0	62.0
201	06	08		财政委托业务支出	100.0						100.0	100.0
201	06	50		事业运行	353.7	353.7	353.7					
201	06	99		其他财政事务支出	110.0						110.0	110.0
208	05	01		行政单位离退休	725.1	725.1		725.1				
208	05	02		事业单位离退休	45.1	45.1		45.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.2	554.2	554.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5					
210	11	01		行政单位医疗	272.3	272.3	272.3					
210	11	02		事业单位医疗	22.1	22.1	22.1					
221	02	01		住房公积金	646.1	646.1	646.1					

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

单位名称：郑州市财政

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				7,484.6	6,364.5	1,120.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,405.7	3,405.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.5	54.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.6	41.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160.9	155.9	5.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.3	99.3	
30201	办公费	50201	办公经费	137.1		137.1
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30205	水费	50201	办公经费	12.0		12.0
30206	电费	50201	办公经费	100.0		100.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30208	取暖费	50201	办公经费	95.0		95.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	310.0		310.0
30211	差旅费	50201	办公经费	80.0		80.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130.0		130.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	8.0		8.0
30216	培训费	50203	培训费	17.0		17.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	57.4		57.4
30229	福利费	50201	办公经费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.7		32.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.4		57.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35.0		35.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	351.9	351.9	
30301	离休费	50905	离退休费	15.4	15.4	
30302	退休费	50905	离退休费	754.8	754.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.6	41.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512.6	512.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256.3	256.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.8	20.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646.1	646.1	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市财政局

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	
33.0		32.7		32.7	0.3

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。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市财政局

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		
			2,804.0	2,804.0							
	027001	郑州市财政局	2,804.0	2,804.0							
其他运转类	投融资工作经费	郑州市财政局	145.0	145.0							
其他运转类	郑州市政府公物仓运行维护经费	郑州市财政局	378.0	378.0							
其他运转类	财政管理业务工作经费	郑州市财政局	450.0	450.0							
其他运转类	政府采购营商环境优化工作经费	郑州市财政局	60.0	60.0							
其他运转类	会计专业技术资格考试工作经费	郑州市财政局	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	注册会计师考试工作经费	郑州市财政局	79.0	79.0							
其他运转类	财政监督与评价工作经费	郑州市财政局	420.0	420.0							
其他运转类	金财工程网络开发与运行维护经费	郑州市财政局	62.0	62.0							
其他运转类	政府投资项目评审工作经费	郑州市财政局	100.0	100.0							
其他运转类	亚投行贷款项目管理费	郑州市财政局	110.0	110.0							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郑州市财政局					
年度履职目标	1. 制定财政财务、国有资产、会计事务管理的规章制度并组织实施。 2. 制定年度财政预、决算并组织实施。 3. 对财政资金投资的项目进行评审工作。 4. 对财政支付机构内部进行监督检查，保证财政资金的安全。 5. 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。 6. 受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 进行接收及调剂使用资产工作。	对公务仓接收和调剂使用资产工作完成情况进行监督考核。			
	2. 开展考试服务合同工作。	对全市会计资格考试的考试服务合同工作进行监督考核。			
	3. 软件系统维护。	对预算一体化系统进行运行维护，保障部门工作的正常开展。			
预算情况	部门预算总额（万元）	10,288.6			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,288.6		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,484.6		
	（2）项目支出	2,804.0			
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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，是否能提供相关测算依据或符合客观实际情况；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应；5. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	
			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%	反映部门（单位）专项资金细化分配情况。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%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行情况。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数指部门（单位）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%	部门（单位）本年度预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=预算调整数/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）。

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	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。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	≤95%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%
		政府采购执行率	≥90%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。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	反映部门(单位)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)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否合法、合规、完整;3.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。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		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%
	绩效监控完成率	100%	反映部门(单位)组织绩效监控的情况。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%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评,部门是否开展整体绩效自评,绩效自评是否客观、公正、有效,用以反映和考核部门组织绩效自评情况。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(单位)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%	反映部门(单位)绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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	接收物资数量	≥5000件	本年度公物仓实际接收物资数量。	
		考试服务合同完成率	100%	反映考试服务合同目标实现程度。考试服务合同完成率=实际完成合同项目数/计划应完成合数项目数*100%	
		运行维护系统模块数量	1个	反映日常维护信息系统数量。	
		全市会计信息质量检查开展单位数量	≥3家	项目实施的实际产出数量,用以反映和考核开展全市会计信息质量检查开展单位数量情况。	
	履职目标实现	物资储存完整性	完整、基本完整、不完整		反映公物仓储存的国有资产保管是否完整,在不考虑自然损耗的情况下,资产保管过程中是否因工作过失或失职,导致国有资产损失。
		考试服务合同完成质量达标率	100%	考试服务合同完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用于反映和考核考试服务合同完成质量目标的实现程度。考试服务合同完成质量达标率=质量达标数/实际完成数*100%	
		系统正常运行率	≥90%	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%	
		形成监督检查报告完成率	100%	财政内部监督检查单位(含项目)工作完成后出具检查报告的比例,用以反映和考核监督检查工作完成后,形成监督检查报告的比例情况。	
		物资接收及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用于反映和考核物资接收完成时效目标的实现程度。完成及时率=(按时完成物资接收次数/物资接收总次数)×100%。	
		考试服务合同完成及时率	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用于反映考试服务合同完成时效目标的实现程度。完成及时率=按时完成服务合同项目数/服务合同总项目数×100%。	
		平均无故障运行时间	≥1080小时	反映系统运行故障发生情况	
		年度检查任务按时完成率	100%	反映财政管理业务经费项目财政内部监督检查开展工作完成时效目标的实现程度。完成及时率=(按时完成检查的次数/开展检查的计划次数)×100%	
	效益指标	履职效益	提高预算绩效管理水平	明显提高	反映财政管理部门预算绩效管理工作的提高情况。
提高财政资金使用效率			明显提高	反映投资评审项目实施对财政资金使用效率提高的影响情况。	
满意度		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对该部门(单位)产出和影响的态度。调查表满意度=(非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数)×100%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市财政局

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
027		2,804.0	2,804.0										
027001	郑州市财政局	2,804.0	2,804.0										
41010024000000054425	金财工程网络开发与运行维护经费	62.0	62.0		金财工程网络开发与运行维护成本	≤62万元	系统覆盖业务种类	1种	提高政府服务水平和办事效能	改善或提升程度明显	使用人员满意度	≥90%	
							运行维护系统模块数量	1个	保障财政专网网络安全稳定	安全稳定			
							项目覆盖单位数量	1个	保障财政业务系统安全稳定	安全稳定			
							系统正常运行率	≥90%	保障财政业务终端正常使用	正常使用			
							故障排除率	100%	强化系统整合共享的支撑保障	改善或提升程度明显			
							网络安全事故发生次数	≤8次					
							系统安全等级测评	≥3级次					
							平均无故障运行时间	≥1080小时					
							数据传输及时性	及时					
							专用设备维护及时率	≥85%					
41010024000000054427	财政管理业务工作经费	450.0	450.0		财政管理工作总成本	≤450万元	印刷采购完成率	≥95%	提升工作效率或服务水平	明显、一般、不明显	使用人员满意度	≥90%	
							软件维护数量完成率	≥95%			服务对象满意度	≥90%	
							法律咨询完成率	≥95%					
							委托业务完成率	≥95%					
							印刷采购质量合格率	≥95%					
							系统正常运行率	≥95%					
							法律咨询服务质量达标率	≥95%					
							委托业务质量达标率	≥95%					
							印刷采购及时率	100%					
							系统运行维护响应时间	≤48小时					
41010024000000054428	财政监督与评价工作经费	420.0	420.0		财政监督与评价总成本	≤420万元	财政内部监督检查单位数量	≥3个	工作水平提升	明显、基本明显、不明显	被检查人员满意度	≥90%	
							财政外部监督检查项目数量	≥3个	检查结果公开率	100%			
							全市会计信息质量检查开展单位数量	≥3个					
							形成监督检查报告完成率	100%					
							工作计划完成率	100%					
							年度检查任务按时完成率	100%					
							提出加强财政管理的政策建议及时性	及时、基本及时、不及时					
41010024000000054429	郑州市政府公物仓运行维护经费	378.0	378.0		公物仓运行维护成本	≤378万元	调剂或借出物资数量	≥500件	公物仓带动及稳定就业人数	≥10人	服务对象满意度	≥90%	
							维修物资数量	≥200件					
							物资储存完整性	完整、基本完整、不完整					
							公物仓资产的使用程序合规性	合规、基本合规、不合规					
							物资接收及时率	100%					
							维修工作完成及时率	100%					
							接收物资数量	≥5000件					
41010024000000054430	政府采购营商环境优化工作经费	60.0	60.0		政府采购营商环境优化成本	≤60万元	电子化政府采购系统优化升级功能模块个数	≥5个	采购资金节约率	≥3%	市直预算单位、政府采购代理机构及供应商、社会大众满意度	≥95%	
							政府采购评审专家考试（培训）人数	≥500人	提高办事效能	改善或提升程度明显			
							检查政府采购代理机构个数	≥8个	提高政府采购环境透明度	改善或提升程度明显			
							电子化政府采购系统优化升级验收合格率	100%	促进政府采购公平竞争	促进程度明显			

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	
							政府采购评审专家考试合格率	100%						
							检查政府采购项目种类覆盖率	100%						
							电子化政府采购优化升级相关工作完成时间	≤12月						
							培训考试完成时间	≤12月						
							代理机构检查完成时间	≤12月						
41010024000000054431	投融资工作经费	145.0	145.0			投融资中心经费	≤145万元	会计法律顾问服务完成及时率	100%	健全的培训管理制度为培训工作开展提供可持续保障	明显	受训学员的满意程度	≥90%	
								PPP咨询服务合同完成及时率	100%	培训工作开展为经济社会发展提供长期人才储备	明显	服务对象的满意程度	≥90%	
								培训完成及时率	100%	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显			
								外出考察任务完成及时率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显			
								运行维护系统模块数量	1个	对工作效率、管理和决策的改善程度提升情况	明显			
								法律顾问人数完成率	100%					
								PPP咨询服务合同完成率	100%					
								培训场次完成率	100%					
								培训人次完成率	100%					
								培训天数完成率	100%					
								因公外出考察完成率	100%					
								政府购买服务项目数量	100%					
								《地方财政问题研究》出版次数	12年					
								系统正常运行率	100%					
								会计法律顾问服务质量达标率	100%					
								PPP咨询服务合同服务合同成果达标率	100%					
								培训参与度	100%					
								政府购买服务项目完成质量达标率	100%					
								培训计划完成率	100%					
								外出考察成果达标率	100%					
						政府购买服务项目及时性	100%							
41010024000000054432	政府投资项目评审工作经费	100.0	100.0			投资评审中心总成本	≤100万元	软件维护数量完成率	≥95%	提高财政资金使用效率	明显、一般、不明显	相关支出处室满意度	≥90%	
								评审项目评审意见合格率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显、一般、不明显	直接服务对象满意度	≥90%	
								劳务人员工作质量达标率	100%					
								系统正常运行率	100%					
								评审完成及时率	100%					
								劳务人员工资发放及时率	100%					
								劳务人员工作完成及时率	100%					
								系统运行维护及时性	及时、不及时					
								评审项目完成率	≥95%					
								外聘劳务人员数量完成率	≥95%					
41010024000000054433	会计专业技术资格考试工作经费	1,000.0	1,000.0			会计专业技术初、高级资格考试经费	≤1000万元	考试服务合同完成率	100%	考场和考试机位数的合理性	合理	考生满意度	≥90%	
								考试设备租赁数量完成率	100%	会计专业技术人才队伍建设情况	推动			
								监考人员到位率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善或提升程度明显			
								巡考人员培训参与度	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显			
								考试服务合同完成质量达标率	100%	健全的培训管理制度为培训工作开展提供可持续保障	明显			
								考试设备租赁达标率	100%	为经济社会发展提供长期人才储备	影响程度明显			

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
								监考管理质量达标率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显		
								考试组织及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显		
								考试服务合同完成及时率	100%				
								考试设备故障排除及时性	及时				
								考试设备租赁到位及时性	及时				
								监考人员培训及时性	及时				
								监考人员到位及时性	及时				
41010024000000054434	注册会计师考试工作经费	79.0	79.0			注会考试经费	≤53万元	考试服务合同完成率	100%	注册会计师专业技术人才队伍建设情况	推动	考生满意度	≥90%
								巡视人员数量到位完成率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	改善或提升程度明显		
								考试物资采购完成率	100%	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	影响程度明显		
								考试服务合同完成质量达标率	100%				
								巡视人员工作质量达标率	100%				
								考试物资验收合格率	100%				
								巡视人员工作完成及时率	100%				
								考试服务合同完成及时率	100%				
								考试物资保障及时率	100%				
41010024000000054435	亚投行贷款项目管理费	110.0	110.0			亚投行贷款项目管理成本	≤110万元	办公用品及耗材采购批次	≥5批次	工作效率或服务水平的提升或改善情况	改善或提升程度明显	服务对象的满意度	≥90%
								因公出差人次	≥25人次	服务和管理的保障情况	建立并实施		
								举办会议数量	≥3次				
								办公用品及耗材验收合格率	100%				
								会议出勤率	100%				
								委托服务项目成果验收通过率	100%				
								办公用品及耗材保障及时率	100%				
								因公出差任务完成及时率	100%				
								会议召开及时性	及时				
								委托服务项目完成及时性	及时				