

2023 年度
郑州市郑东新区金融服务局
部门预算

二〇二三年二月十日

2023 年郑州市郑东新区金融服务局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市郑东新区金融服务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市郑东新区金融服务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市郑东新区金融服务局部门预算表

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 郑州市郑东新区金融服务局概况

一、郑州市郑东新区金融服务局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和辖区金融业发展的重大问题；收集、整理和分析主要金融信息，开展辖区金融产业发展规划、发展课题研究并落实；拟定、更新有关辖区金融产业发展的指导意见和支持政策。

(二) 协调、联络、服务各驻豫国家金融监管部门、各金融行业自律组织和辖内各类金融机构；谋划引进各类金融机构入驻郑东新区，鼓励推动辖内金融机构“走出去”。

(三) 推进辖区金融项目建设，跟踪服务、管理协调及日常对接，组织金融项目协调会，负责金融项目投资计划的跟踪、督办及落实；促进金融机构集聚和金融功能提升。

(四) 统筹推进辖区资本市场发展，推动辖区企业在境内外证券交易所上市、全国中小企业股份转让系统挂牌、区域股权市场挂牌；鼓励推动辖区企业运用各种融资工具开展融资。配合上级部门推动辖区权益类交易场所的引进、发展和管理。

(五) 推动私募基金产业集聚发展，负责辖区基金行业管理，开展产业培育和优秀基金企业引进，负责基金产业政策制定和实施，负责郑东新区政府出资引导基金、产业发展基金管理等工作；负责推动和促进科创金融等工作。

(六) 组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业

对接等活动，搭建政府、金融机构、企业对接桥梁；协调推进产融协同发展，引导、协调和鼓励金融机构加大对辖区，乃至省、市经济社会发展的支持力度。

（七）协助辖区金融机构加大金融人才培养引进力度，积极组织召开具有国际影响力的金融专业论坛、活动，不断改善服务水平，提升金融中心软实力，打造一流金融生态环境。

（八）负责辖区地方金融体系建设，拟定融资租赁、商业保理、典当、担保、小贷等机构的发展政策并落实，协调推动行业发展；负责辖区地方金融机构的日常协调对接、监管工作；负责辖区政府性融资担保体系建设工作；配合上级部门实施现场检查和非现场监管等工作。

（九）组织协调有关部门防范化解和处置辖区地方金融风险，打击非法金融活动，整顿和规范金融秩序；负责辖区非法集资、各类交易场所、互联网金融风险的防范、化解和处置工作。负责地方金融稳定工作，处置辖区金融领域突发性群众事件，开展辖区防范金融风险、防范非法集资宣传，确保金融领域信访稳定；负责辖区金融领域扫黑除恶相关工作。

（十）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、郑州市郑东新区金融服务局所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区金融服务局部门预算包括局机关本级预算预算。金融服务局无所属单位，无所属单位预算。

郑州市郑东新区金融服务局机关本级预算包括：综合科、招商及项目建设科、资本市场科、金融创新科、产业金融服务科、地方金融监管及风险防范科等 6 各科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市郑东新区金融服务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年收入总计 9457.6 万元，支出总计 9457.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2812.3 万元，增长 42.3%。主要原因：机构改革，预算调整；支出增加 2812.3 万元，增长 42.3%。主要原因：机构改革，预算调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年收入合计 9457.6 万元，其中：一般公共预算 9457.6 万元；政府性基金预算 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年支出合计 9457.6 万元，其中：基本支出 619.0 万元，占 6.5%；项目支出 8838.6 万元，占 93.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年一般公共预算收支预算 9457.6 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2812.3 万元，增长 42.3%，主要原因：机构改革，预算调整；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9457.6 万元。其中：基本支出 619.0 万元，占 6.5%；项目支出 8838.6 万元，占 93.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 619.0 万元。其中：人员经费支出 602.1 万元，占 97.3%；公用经费支出 16.9 万元，占 2.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市郑东新区金融服务局 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

郑州市郑东新区金融服务局 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

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年机构运转经费支出预算 16.9 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

郑州市郑东新区金融服务局 2023 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市郑东新区金融服务局 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，郑州市郑东新区金融服务局共有车辆 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，无其他用车；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

郑州市郑东新区金融服务局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。

附件：

2023 年郑州市郑东新区金融服务局部门预算表

- 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

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市郑东新区金融服务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,457.6	一、一般公共服务	1,398.3
其中：财政拨款	9,457.6	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	50.8
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	45.7
		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	7,900.5
		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	62.3
		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	9,457.6	本年支出合计	9,457.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,457.6	支出总计	9,457.6

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市郑东新区金融服务局

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	9,457.6	619.0	602.1		16.9	8,838.6	497.0	8,341.6
			021	郑州市郑东新区金融服务局	9,457.6	619.0	602.1		16.9	8,838.6	497.0	8,341.6
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.0					177.0	177.0	
201	13	01		行政运行	780.2	460.2	443.3		16.9	320.0	320.0	
201	13	08		招商引资	70.0					70.0		70.0
201	13	99		其他商贸事务支出	371.1					371.1		371.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	50.5	50.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	26.8	26.8	26.8					
210	11	03		公务员医疗补助	18.9	18.9	18.9					
217	03	99		其他金融发展支出	7,700.0					7,700.0		7,700.0
217	99	99		其他金融支出	200.5					200.5		200.5
221	02	01		住房公积金	62.3	62.3	62.3					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

郑州市郑东新区金融服务局

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	9,457.6	一、本年支出	9,457.6	9,457.6	9,457.6		
（一）一般公共预算拨款	9,457.6	（一）一般公共服务支出	1,398.3	1,398.3	1,398.3		
其中：财政拨款	9,457.6	（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	50.8	50.8	50.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.7	45.7	45.7		
		（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	7,900.5	7,900.5	7,900.5		
		（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	62.3	62.3	62.3		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,457.6	支出合计	9,457.6	9,457.6	9,457.6		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区金融服务局

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	9,457.6	619.0	602.1		16.9	8,838.6	497.0	8,341.6
			021	郑州市郑东新区金融服务局	9,457.6	619.0	602.1		16.9	8,838.6	497.0	8,341.6
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.0					177.0	177.0	
201	13	01		行政运行	780.2	460.2	443.3		16.9	320.0	320.0	
201	13	08		招商引资	70.0					70.0		70.0
201	13	99		其他商贸事务支出	371.1					371.1		371.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	50.5	50.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	26.8	26.8	26.8					
210	11	03		公务员医疗补助	18.9	18.9	18.9					
217	03	99		其他金融发展支出	7,700.0					7,700.0		7,700.0
217	99	99		其他金融支出	200.5					200.5		200.5
221	02	01		住房公积金	62.3	62.3	62.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市郑东新区金融服务局

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				619.0	602.1	16.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.9	64.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.5	343.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.5	20.5	
30201	办公费	50201	办公经费	4.4		4.4
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.5	50.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.3	62.3	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市郑东新区金融服务局

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市郑东新区金融服务局

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。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑东新区金融服务局

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市郑东新区金融服务局

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		
			8,838.6	8,838.6							
	021	郑州市郑东新区金融服务局	8,838.6	8,838.6							
其他运转类	处非业务活动经费	郑州市郑东新区金融服务局	177.0	177.0							
其他运转类	派遣制人员工作经费	郑州市郑东新区金融服务局	320.0	320.0							
特定目标类	金融集聚核心区功能区建设专项	郑州市郑东新区金融服务局	70.0	70.0							
特定目标类	金融城宣传交流专项	郑州市郑东新区金融服务局	171.1	171.1							
特定目标类	中国·郑州国际期货论坛专项	郑州市郑东新区金融服务局	200.0	200.0							
特定目标类	金融产业发展资金	郑州市郑东新区金融服务局	7,700.0	7,700.0							
特定目标类	金融博物馆建设及运营专项	郑州市郑东新区金融服务局	180.5	180.5							
特定目标类	金融培训专项	郑州市郑东新区金融服务局	20.0	20.0							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		郑州市郑东新区金融服务局		
年度履职目标	按照金融服务局职能开展各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加大招商力度, 完善金融产业体系。	1. 外出招商。2. 重点招商。3. 精准招商。		
	2. 高质量谋划, 着力推动金融机构大项目落地。	1. 推动龙湖金融岛项目进度。2. 推动郑商所项目审批落地。		
	3. 做好服务, 积极推动多层次资本市场发展。	1. 完善工作机制。2. 强化多方联动。3. 加强政策宣传, 落实资金奖补。		
	4. 持续优化金融营商环境, 有效助力实体经济。	1. 扎实推进“万人助万企”活动。2. 积极协调金融机构为受困企业提供融资支持。3. 完善联络机制。		
5. 加强监管防范风险, 维护辖区金融稳定。	1. 加强地方金融机构监管。2. 加强重点领域风险监测预警。3. 加快推动重大案件处置。4. 落实属地处置责任。			
预算情况	部门预算总额(万元)		9,457.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9,457.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		619.0	
(2) 项目支出		8,838.6		
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	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	≥95%	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计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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	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%
		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%	
		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%	
		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%	
		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	重点工作任务1完成情况	完成
重点工作任务2完成情况			完成	
重点工作任务3完成情况			完成	
重点工作任务4完成情况			完成	
重点工作任务5完成情况			完成	
履职目标实现		履职目标实现情况	实现	
效益指标	履职效益	提升政府部门服务质量	有效提升	
	满意度	群众和企业满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市郑东新区金融服务局

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
021		8,838.6	8,838.6										
021001	郑州市郑东新区金融服务局	8,838.6	8,838.6										
41019322000000000872	派遣制人员工作经费	320.0	320.0			控制在预算金额范围	≤320万	按时足额发放工资	100%	提高服务水平	效果显著	派遣制人员满意度	≥90%
								支付派遣制人员数量	17人				
								规范管理	效果显著				
41019323000000030725	处非业务活动经费	177.0	177.0			活动经费不超过预算数	≤177万元	全年开展集中宣传次数	≥2次	优化良好的营商环境	优化	社会公众以及服务对象满意度	≥90%
								非法集资案件数量减少	减少	增强群众防范风险意识	增强		
								处置非法集资案件及时性	及时				
41019323000000024353	金融培训专项	20.0	20.0			开展活动费用	≤20万元	活动计划完成率	100100%	提升郑东新区金融业软实力	明显提升	参与培训人员满意度	≥90
								党性培训人数	48人	提升干部金融专业能力	明显提升		
								金融专业能力明显提升	明显提升				
41019323000000024354	金融集聚核心区建设专项	70.0	70.0			费用控制在预算金额范围内	≤70万元	高标准开展金融机构招商工作	高标准	推动郑东新区经济社会发展	有效提升	参与企业满意度	≥95%
								开展金融机构外出招商活动	≥4次	持续提升辖区金融业营商环境	效果显著		
								对招商手册进行更新	1次				
41019323000000024356	中国·郑州国际期货论坛专项	200.0	200.0			活动支付费用	≤200万元	拨付2022年活动保障经费	200万元	提升对外开放水平	有效促进	参与人员满意度	≥90%
								保证活动开展质量	高质量	提高郑州及郑东新区国际知名度	有效促进		
								资金支付的及时性	及时	优化提升营商环境，营造浓厚金融氛围	有效促进		
41019323000000024357	金融产业发展资金	7,700.0	7,700.0			控制在预算金额范围内	≤7700万元	发放奖补资金及时性	及时	推动郑东新区经济社会发展	有效提升	奖补企业满意度	≥95%
								引进各类金融机构数量	≥10家	优化郑东新区金融营商环境	效果显著		
								奖补企业符合有关规定	严格审核企业条件				
41019323000000024358	金融博物馆建设及运营专项	180.5	180.5			成本控制在预算内	≤180.5万元	活动举办及时率	100%	聚集金融人才，进行交流创新，促进金融产业发展	显著提升	参与人员满意度	≥90%
								每年举办临展期数	1期	为普通民众普及金融知识，集聚金融人才，推动金融文化的普及和深入，营造金融文化氛围	提高		
								确保日常展览有序开展	良好				
41019323000000024360	金融城宣传交流专项	171.1	171.1			开展活动费用	≤171.1万元	活动举办及资金支付的及时性	及时	提升期货服务实体经济的水平	明显提升	参与人员满意度	≥90%
								各类宣传册（折页）印刷数量	≥3000份	期货赋能区域经济发展	明显提升		
								制作印发上市挂牌有关政策宣传页	1批次				
								高质量举办“期货+企业”系列交流活动	高质量				