

# 2024年郑州市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市国资委概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年郑州市国资委部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年郑州市国资委部门预算表

#### 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 郑州市国资委概况

### 一、郑州市国资委主要职责

郑州市国资委，全称为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府工作部门，正处级，主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

（一）指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，拟订有关规章制度，并检查其执行情况；依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对市直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

（四）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部（非市管干部）任免、考核；负责指导所监管企业人才

工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会、监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（六）按照市政府规定，对市直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将市直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（七）负责市属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段，加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

（八）协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、郑州市国资委所属预算单位构成情况

郑州市国资委部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室（党委办公室）、法规处、人事处、规划发展处、企业改革处、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、行政事业资产管理处、产权管理处（行政审批办公室）、监督检查处、党建工作处、宣传教育处、信访处、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会所属单位预算包括：无。

## 第二部分 2024 年郑州市国资委部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市国资委 2024 年收入总计 5348.35 万元，支出总计 5348.35 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 537.61 万元，增长 12.13%。主要原因：基本养老保险、医疗保险、退休费等人员经费有所增加；支出增加 537.61 万元，增长 12.13%。主要原因：基本养老保险、医疗保险、退休费等人员经费支出有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市国资委 2024 年收入合计 5348.35 万元，其中：一般公共预算 5348.35 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市国资委 2024 年支出合计 5348.35 万元，其中：基本支出 3117.84 万元，占 58.30%；项目支出 2230.51 万元，占 41.70%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市国资委 2024 年一般公共预算收支预算 5348.35 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 537.61 万元，增长 12.13%。主要原因：基本养老保险、医疗保险、退休费等一般公共预算收支有所增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市国资委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5348.35 万元，其中：基本支出 3117.84 万元，占 58.30%；项目支出 2230.51 万元，占 41.70%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市国资委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3117.84 万元。其中：人员经费支出 2648.01 万元，占 84.93%；公用经费支出 469.83 万元，占 15.07%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市国资委 2024 年“三公”经费支出预算为 30.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相同。

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 年相同。主要原因：无因公出国

(境)相关支出预算。

(二) 公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年相同，主要原因：公务接待(含外宾接待)次数、规模无明显增减。

(三) 公务用车购置及运行费25.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，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年相同，主要原因：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无明显增减。公务用车运行维护费预算数与2023年相同，主要原因：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无明显增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市国资委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

郑州市国资委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

郑州市国资委2024年机构运转经费支出预算455.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、工会经费、委托业务费、职工福利费、公务用车运行维护费

等。

## （二）政府采购支出预算情况

郑州市国资委2024年政府采购预算安排161万元，其中：政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38万元。

## （三）绩效目标设置情况

郑州市国资委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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2230.51万元,共4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，郑州市国资委共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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）。

## （五）专项转移支付项目情况

郑州市国资委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：2024年郑州市国资委部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,348.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,348.4	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	2,365.4
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	123.3
		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	2,617.1
		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	242.5
		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	5,348.4	本年支出合计	5,348.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,348.4	支出总计	5,348.4



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5,348.4	3,117.8	2,208.0	440.0	444.8	25.0	2,230.5	537.5	1,693.0
			054	郑州市人民政府国有资产监 督管理委员会	5,348.4	3,117.8	2,208.0	440.0	444.8	25.0	2,230.5	537.5	1,693.0
208	05	01		行政单位离退休	438.9	438.9		438.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.1	232.1	232.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,694.5	1.5	1.5				1,693.0		1,693.0
210	11	01		行政单位医疗	123.3	123.3	123.3						
215	07	01		行政运行	2,079.6	2,079.6	1,608.7	1.1	444.8	25.0			
215	07	02		一般行政管理事务	537.5						537.5	537.5	
221	02	01		住房公积金	242.5	242.5	242.5						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5,348.4	一、本年支出	5,348.4	5,348.4	5,348.4		
(一) 一般公共预算拨款	5,348.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,348.4	(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	2,365.4	2,365.4	2,365.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	123.3	123.3	123.3		
		(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	2,617.1	2,617.1	2,617.1		
		(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	242.5	242.5	242.5		
		(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：	5,348.4	支出合计	5,348.4	5,348.4	5,348.4		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码	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
				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	5,348.4	3,117.8	2,208.0	440.0	444.8	25.0	2,230.5	537.5	1,693.0
208	社会保障和就业支出	2,365.4	672.4	233.5	438.9	0.0	0.0	1,693.0	0.0	1,693.0
20805	行政事业单位养老支出	671.0	671.0	232.1	438.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	438.9	438.9	0.0	438.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.1	232.1	232.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1,694.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1,693.0	0.0	1,693.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,694.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1,693.0	0.0	1,693.0
210	卫生健康支出	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	123.3	123.3	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	2,617.1	2,079.6	1,608.7	1.1	444.8	25.0	537.5	537.5	0.0
21507	国有资产监管	2,617.1	2,079.6	1,608.7	1.1	444.8	25.0	537.5	537.5	0.0
2150701	行政运行	2,079.6	2,079.6	1,608.7	1.1	444.8	25.0	0.0	0.0	0.0
2150702	一般行政管理事务	537.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	537.5	537.5	0.0
221	住房保障支出	242.5	242.5	242.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	242.5	242.5	242.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	242.5	242.5	242.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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				3,117.8	2,648.0	469.8
30302	退休费	50905	离退休费	438.9	438.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232.1	232.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.9	18.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.0	116.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.6	39.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,451.9	1,451.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.4	19.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.6	87.6	
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.0		25.0
30202	印刷费	50201	办公经费	25.0		25.0
30201	办公费	50201	办公经费	95.6		95.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.3		14.3
30208	取暖费	50201	办公经费	17.0		17.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.0		27.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	30.0		30.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.0		124.0
30228	工会经费	50201	办公经费	24.0		24.0
30229	福利费	50201	办公经费	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.0		25.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242.5	242.5	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
30.0		25.0		25.0	5.0

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

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		
			2,230.5	2,230.5							
	054	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,230.5	2,230.5							
特定目标类	市属困难企业困难职工“双节”补助资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	115.0	115.0							
特定目标类	郑燃集团离退休职工安置资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	428.0	428.0							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	1,150.0	1,150.0							
其他运转类	国企国有资产管理专项经费	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	537.5	537.5							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会				
年度履职目标	以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，以促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失，深化国企改革，进一步增强国有经济活力、控制力、影响力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国有资产监督管理工作	根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。		
	深化供给侧结构性改革工作	按照统筹推进、一企一策、分类处置的工作思路，综合运用市场化、法制化、专业化的手段，采用兼并重组、改制转让、清算注销、依法破产等方式分类处置，积极做好改制企业职工安置及市属困难企业困难职工“双节”补助、国企职教幼教退休教师生活补贴、企业改制审计评估等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,348.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,348.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,117.8	
（2）项目支出		2,230.5		
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	≥90%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	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	市管企业改制重组实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	国资监管效能实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	牵头单位工作完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		总体工作完成率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	对口部门满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
054		2,230.5	2,230.5										
054001	郑州市人民政府国有资产监督管理委员会	2,230.5	2,230.5										
410100240000000034899	国企业国有资产管理专项经费	537.5	537.5		服务资金总成本	≤537.51万元	培训对象人数	≥55人	服务对象正常运转的持续影响程度	显著	培训对象满意度	≥90%	
							服务类项目评审合格率	≥90%					
							聘请第三方服务数量	≥5个					
							信息完备性	完备					
							资金拨付及时率	及时					
410100240000000034907	市属困难企业困难职工“双节”补助资金	115.0	115.0		补助资金	≤115万元	补贴人数	≥500人	受补助对象生活改善程度	改善	受补助对象满意度	≥80%	
							档案管理机制健全性	规范					
							发放时间	2024年春节前后					
410100240000000034918	国有企业职教幼教退休教师生活补贴资金	1,150.0	1,150.0		补助资金	≤1150万元	补贴人数	≥900人	受补助对象生活改善程度	改善	受补助对象满意度	≥80%	
							补助资金管理完备性	完备					
							补助资金发放及时性	及时					
410100240000000034926	郑燃集团离退休职工安置资金	428.0	428.0		离退休职工安置资金	≤428万元	人均补贴	≤1.403万元	长效管理机制健全性	健全	受补助对象满意度	≥90%	
							补贴人数	≥305人					
							应补尽补率	100%					
							档案管理机制健全性	健全					
							补贴资金发放及时性	健全					