

# 2020 年郑州市财政局 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全市宏观经济政策，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。拟订市与县（市）区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、

规章草案并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

(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。按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订全市财政国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督市级国库业务, 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, 编制市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。统一管理政府外债, 拟订基本管理制度。

(七) 根据市政府授权, 集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能

类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。编制市级行政事业单位国有资产购置预算。

(九) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施,负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 负责审核汇总编制全市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。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出,市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定市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。

(十二) 负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市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、部门预算单位构成

(一) 内设机构: 办公室、组织人事处、计划财务处、预算处、国库处、预算绩效管理处、综合处(清理规范津补贴管理办公室)、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源处、城市建设处、企业处、服务业处、功能类公益类企业国有资产监管处(国有金融资本监管处)、政府采购监督管理办公室、税政处(条法处)、政府债务管理办公室、资产管理处(郑州市人民政府清产核资办公室)、会计处、财政监督检查办公室、机关党委、离退休干部工作处。

(二) 下属单位: 郑州市预算绩效评价中心、郑州市财政局资产管理中心、郑州市财政局投资评审中心、郑州市财政局财政科学研究所、郑州市注册会计师协会、郑州市财政监督检查一所、郑州市财政监督检查二所、郑州市财政监督检查三所、郑州市财政监督检查四所、郑州市市级财政国库支付中心、郑州市财政信息中心、中原土地储备中心、郑州

市投融资决策服务中心。

(三) 郑州市财政局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 378 人，其中：行政编制 155 人，事业编制 223 人；在职职工 324 人，离退休人员 119 人等。

### 四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 8365.55 万元，支出总计 8365.55 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 785.07 万元，增长 10.36%。主要原因是人员工资和项目支出增加。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 8365.55 万元，其中：一般公共预算 8365.55 万元（财政拨款 7415.55 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 950 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 8365.55 万元，其中：基本支出 5803.65

万元，项目支出 2561.90 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 6989.79 万元，社会保障和就业支出 738.05 万元，卫生健康支出 214.10 万元，住房保障支出 423.61 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 5803.65 万元，其中：工资福利支出 4305.26 万元；商品和服务支出 1264.10 万元；对个人和家庭补助支出 234.29 万元；项目支出 2561.90 万元。

（三）主要项目：包括财政管理业务工作经费、财政监督与评价工作经费、大项目评审工作经费、非税票据印刷费、会计专业技术资格考试工作经费、金财工程网络开发与运行维护经费、政府采购营商环境优化经费、注册会计师考试工作经费。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 8365.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 785.07 万元，主要是人员工资和项目支出增加。政府性基金收支预算，无增减变动。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 8365.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6989.79 万元，占 83.55%；社会保障和就业支出 738.05 万元，占 8.82%；卫生健康支出

214.10 万元,占 2.56%;住房保障支出 423.61 万元,占 5.06 %。

### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 5803.65 万元,其中:人员经费 4539.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费 1264.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### (四) 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

### (五) 国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

### (六) “三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 34.31 万元,比上年预算数减少 0.69 万元,下降 1.97%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 元,我部门没有该项业务开展。
2. 公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 33.80 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、保险费等支出。我部门 2020 年未安排公务用车购置费用。公务用车购置费预算数与 2019 年相比无变动。



公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0.20 万元，主要原因是执行中央八项规定，压缩三公开支。

3. 公务接待费 0.51 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 2019 年减少 0.49 万元。主要原因是执行中央八项规定，压缩三公开支。

### 五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 1264.10 万元，主要用于机关及 13 个二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费 130.40 万元、印刷费 15 万元、水费 15 万元、电费 85 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 60 万元、物业管理费 260 万元、差旅费 170 万元、维修（护）费 160 万元、会议费 48 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 5 万元、工会经费 41 万元、福利费 13 万元、公务用车运行维护费 33.80 万元、其他交通费用 166.76 万元、其他商品和服务支出 50.13 万元、办公设备购置 10 万元等。比上年减少 129.11 万元，主要原因是按照相关文件规定，压减运行经费年初部门预算。

### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 190.40 万元，其中：政府采购货物支出 10.40 万元，政府采购服务支出 180 万，具体采购明细如下。

1. 电脑类共 9.40 万元，其中：台式电脑，单价 0.50 万元，数量 14 个，共计 7 万元；便携式电脑，单价 0.80 万元，数量 3 个，共计 2.40 万元；

2. 激光打印机，单价 0.25 万元，数量 4 个，共计 1 万元；

3. 票据印刷，1 批，180 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年部门预算金额共计 8365.55 万元，其中项目共 8 个，金额为 2561.90 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2020 年无专项转移支付项目。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

# 郑州市财政局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,655,476	一、基本支出	58,036,476
1、财政拨款	74,155,476	1、工资福利支出	43,052,616
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,342,890
3、行政事业性收费收入	9,500,000	3、商品服务支出	12,640,970
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,619,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	25,619,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	83,655,476	本年支出合计	83,655,476

## 郑州市财政局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	83,655,476	83,655,476	74,155,476					
		027001	郑州市财政局机关	83,655,476	83,655,476	74,155,476					
201	06	01	行政运行（财政事务）	43,638,764	43,638,764	43,638,764					
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	17,150,000	17,150,000	7,650,000					
201	06	07	信息化建设（财政事务）	950,000	950,000	950,000					
201	06	08	财政委托业务支出	7,519,000	7,519,000	7,519,000					
201	06	50	事业运行（财政事务）	640,090	640,090	640,090					
208	05	01	行政单位离退休	2,300,890	2,300,890	2,300,890					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,643	5,037,643	5,037,643					
208	08	99	其他优抚支出	42,000	42,000	42,000					
210	11	01	行政单位医疗	2,141,000	2,141,000	2,141,000					
221	02	01	住房公积金	4,236,089	4,236,089	4,236,089					

郑州市财政局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	83,655,476	58,036,476	43,052,616	2,342,890	12,640,970		25,619,000			25,619,000	
		027001	郑州市财政局机关	83,655,476	58,036,476	43,052,616	2,342,890	12,640,970		25,619,000			25,619,000	
201	06	01	行政运行(财政事务)	43,638,764	43,638,764	30,997,794		12,640,970						
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	17,150,000						17,150,000			17,150,000	
201	06	07	信息化建设(财政事务)	950,000						950,000			950,000	
201	06	08	财政委托业务支出	7,519,000						7,519,000			7,519,000	
201	06	50	事业运行(财政事务)	640,090	640,090	640,090								
208	05	01	行政单位离退休	2,300,890	2,300,890		2,300,890							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,643	5,037,643	5,037,643								
208	08	99	其他优抚支出	42,000	42,000		42,000							
210	11	01	行政单位医疗	2,141,000	2,141,000	2,141,000								
221	02	01	住房公积金	4,236,089	4,236,089	4,236,089								

## 郑州市财政局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,655,476	一、基本支出	58,036,476
1、财政拨款	74,155,476	1、工资福利支出	43,052,616
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,342,890
3、行政事业性收费收入	9,500,000	3、商品服务支出	12,640,970
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,619,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	25,619,000
本年收入合计	83,655,476	本年支出合计	83,655,476



郑州市财政局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	83,655,476	58,036,476	43,052,616	2,342,890	12,640,970		25,619,000			25,619,000
		027001	郑州市财政局机关	83,655,476	58,036,476	43,052,616	2,342,890	12,640,970		25,619,000			25,619,000
201	06	01	行政运行（财政事务）	43,638,764	43,638,764	30,997,794		12,640,970					
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	17,150,000						17,150,000			17,150,000
201	06	07	信息化建设（财政事务）	950,000						950,000			950,000
201	06	08	财政委托业务支出	7,519,000						7,519,000			7,519,000
201	06	50	事业运行（财政事务）	640,090	640,090	640,090							
208	05	01	行政单位离退休	2,300,890	2,300,890		2,300,890						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,037,643	5,037,643	5,037,643							
208	08	99	其他优抚支出	42,000	42,000		42,000						
210	11	01	行政单位医疗	2,141,000	2,141,000	2,141,000							
221	02	01	住房公积金	4,236,089	4,236,089	4,236,089							

郑州市财政局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	83,655,476	58,036,476	43,052,616	2,342,890	12,640,970	25,619,000				25,619,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴 行政	11,991,768	11,991,768	11,991,768								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出 事业	1,081,752	1,081,752	1,081,752								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴 行政	16,682,016	16,682,016	16,682,016								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出 事业	1,194,852	1,194,852	1,194,852								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出 事业	485,988	485,988	485,988								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费 行政	5,037,643	5,037,643	5,037,643								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费 行政	2,141,000	2,141,000	2,141,000								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费 行政	201,508	201,508	201,508								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金 行政	4,236,089	4,236,089	4,236,089								
302	01	办公费	502	01	办公经费 行政	1,304,010	1,304,010		1,304,010							
302	02	印刷费	502	01	办公经费 行政	2,250,000	150,000		150,000		2,100,000				2,100,000	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费 行政	100,000					100,000				100,000	
302	05	水费	502	01	办公经费 行政	150,000	150,000		150,000							
302	06	电费	502	01	办公经费 行政	850,000	850,000		850,000							
302	07	邮电费	502	01	办公经费 行政	805,000	5,000		5,000		800,000				800,000	
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	600,000	600,000		600,000							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	2,600,000	2,600,000		2,600,000							
302	11	差旅费	502	01	办公经费 行政	3,700,000	1,700,000		1,700,000		2,000,000				2,000,000	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费 行政	6,011,000	1,600,000		1,600,000		4,411,000				4,411,000	
302	15	会议费	502	02	会议费 行政	540,000	480,000		480,000		60,000				60,000	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费 行政	5,100	5,100		5,100							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费 行政	7,300,000	50,000		50,000		7,250,000				7,250,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费 行政	8,794,000					8,794,000				8,794,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	410,000	410,000		410,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费 行政	130,000	130,000		130,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费 行政	338,000	338,000		338,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	1,667,560	1,667,560		1,667,560							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出 行政	501,300	501,300		501,300							
303	01	离休费	509	05	离退休费	367,886	367,886	367,886								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,933,004	1,933,004	1,933,004								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42,000	42,000	42,000								

### 郑州市财政局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	204,000	100,000		100,000		104,000				104,000	

## 郑州市财政局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	58,036,476	58,036,476
301	01	基本工资	13,073,520	13,073,520
301	02	津贴补贴	17,876,868	17,876,868
301	07	绩效工资	485,988	485,988
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,037,643	5,037,643
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,141,000	2,141,000
301	12	其他社会保障缴费	201,508	201,508
301	13	住房公积金	4,236,089	4,236,089
302	01	办公费	1,304,010	1,304,010
302	02	印刷费	150,000	150,000
302	05	水费	150,000	150,000
302	06	电费	850,000	850,000
302	07	邮电费	5,000	5,000
302	08	取暖费	600,000	600,000
302	09	物业管理费	2,600,000	2,600,000
302	11	差旅费	1,700,000	1,700,000

## 郑州市财政局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	13	维修(护)费	1,600,000	1,600,000
302	15	会议费	480,000	480,000
302	17	公务接待费	5,100	5,100
302	26	劳务费	50,000	50,000
302	28	工会经费	410,000	410,000
302	29	福利费	130,000	130,000
302	31	公务用车运行维护费	338,000	338,000
302	39	其他交通费用	1,667,560	1,667,560
302	99	其他商品和服务支出	501,300	501,300
303	01	离休费	367,886	367,886
303	02	退休费	1,933,004	1,933,004
303	05	生活补助	42,000	42,000
310	02	办公设备购置	100,000	100,000

## 郑州市财政局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	343100
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5100
3、公务用车费	338000
其中：（1）公务用车运行维护费	338000
（2）公务车购置	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。

## 郑州市财政局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 郑州市财政局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。



## 郑州市财政局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					22	1,904,000
201	06	02	郑州市财政局机关	非税票据印刷费	印刷、出版		批	1	1,800,000
201	06	08	郑州市财政局机关	大项目评审工作经费	计算机		台	17	94,000
201	06	08	郑州市财政局机关	大项目评审工作经费	打印机		台	4	10,000

备注: 按照政府采购法律法规的规定, 各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下, 要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上; 其中, 预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

# 市级部门整体绩效目标申报表

( 2020 年度 )

部门名称		郑州市财政局			
年度总体目标	目标1: 负责管理全市各项财政收支; 负责政府投资基金市级财政出资的资产管理; 推进预算绩效管理工作等。				
	目标2: 优化政府采购领域营商环境; 完成本年度注册会计师、会计专业技术资格考试工作; 确保全市财政纵向网络和城域网络畅通等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(单位: 万元)		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	人员经费	4539.55	4539.55	
	任务2	公用经费	1264.1	1264.1	
	任务3	注册会计师考试工作	50	50	
	任务4	政府采购营商环境优化工作	50	50	
	任务5	金财工程网络开发与运行维护工作	95	95	
	任务6	会计专业技术资格考试工作	900	900	
	任务7	非税票据工作	180	180	
	任务8	大项目评审工作	751.9	751.9	
	任务9	财政监督与评价工作	260	260	
任务10	财政管理业务工作	275	275		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	

履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥98%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	≥98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重点工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	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。
		年度工作目标2实现率	≥98%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。
		预算执行率	≥92%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%		预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

	财务管理	政府采购执行率	≥93%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	逐步完善	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	逐步完善		

运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤8%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤4%		
		人均公用经费变动率	≤-10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤-2%		
		厉行节约支出变动率	≥10%		
		总体成本节约率	≥5%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥95%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	财政体制改革	持续深化	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	
	创新能力	重点创新事项		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重	≥5%		
硕士和博士人才数量	≥70				

# 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	财政管理业务工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	李九杰	联系人	耿炜爽
联系电话	67180708		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2750000.00	项目本年度金额	2750000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，做好财政综合事务、投资融资事务、财政科研事务、土地储备事务等财政政务工作，推进财政事业科学协调发展。		
立项依据	《中华人民共和国预算法》 《关于加强珠算心算传承发展工作的意见》 《郑州市人民政府关于推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见》 《土地储备项目预算管理办法（试行）》		
项目设立的必要性	财政管理是财政部门的重要工作，从财政计划的编制、执行到财政决算，都需要财政管理。财政管理作为制定和执行财政政策及法规、规范财政关系及运行的行为，是整个国民经济管理活动中的重要组成部分。		
项目配套制度措施	《郑州市财政局财务管理办法》 《郑州市政府和社会资本合作项目暂行管理办法》 《河南省土地储备暂行办法》 《郑州市财政调查研究工作方案》		
项目实施计划	PPP项目审计、债务项目审计、财政论文评比、珠心算比赛、预算审批业务、税政律师咨询等。11月前完成全部支出。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
财政管理业务工作经费		2750000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进财政事业科学协调发展，做好财政综合事务、投资融资事务、财政科研事务、土地储备事务等财政政务工作。		

年度绩效目标	充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进财政事业科学协调发展，做好财政综合事务、投融资事务、财政科研事务、土地储备事务等财政政务工作，健全长效管理机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	计划完成率	100%
	时效	完成的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	参与者满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	财政监督与评价工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	何爱珍	联系人	张岚
联系电话	67181405		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2600000.00	项目本年度金额	2600000.00
上年度项目总金额	2600000.00	项目上年度金额	2600000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>1、财政监督工作是国家经济监督的重要手段之一，是法律赋予财政部门的一项重要职责。为推进财政监督工作有效进行，我局制定了《郑州市财政局年度财政监督检查工作计划要点》，明确全年监督检查任务和完成时间，确保高质量完成全年检查任务。</p> <p>2、拟开展财政内部监督检查、全市会计信息质量检查、财政专项资金绩效评价和监督检查、开展财政部和省财政厅安排的临时性检查工作。</p> <p>3、项目由市财政局监督办组织实施，确保检查项目的顺利有序推进。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国会计法》（主席令第24号）  《财政部门监督办法》（财政部令第69号）  《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第10号）  《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）  《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）  《河南省财政监督办法》（省政府135号令）  《河南省政府非税收入管理条例》</p>		
项目设立的必要性	为切实发挥财政监督在深入推进财税改革、有效执行财税政策、维护财经秩序、服务经济社会发展大局的作用，深入开展财政各项监督检查。		
项目配套制度措施	遵照《财政部门监督办法》（财政部令第69号）、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第10号）、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）、《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）、《河南省财政监督办法》（省政府135号令）等法律法规和政策制度，加强组织领导，成立检查组，确保检查工作的顺利进行。		
项目实施计划	<p>1、3月份-4月份开展财政内部监督检查工作。</p> <p>2、5月份-6月份开展全市会计信息质量检查工作。</p> <p>3、9月份开展财政专项资金绩效评价和监督检查工作。</p> <p>4、按照财政部、省财政厅部署，开展专项检查工作。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
财政监督与评价工作经费	2600000.00		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			



项目总目标	通过开展财政监督检查工作，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规及制度的行为，反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，规范财政财务工作。		
年度绩效目标	检查及时性：及时 财政政策落实程度：明显规范 长效监督检查机制健全性：健全 人员到位率：100% 检查档案资料管理：健全 检查的有效性：有效		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	检查项目个数	≥4
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	检查完成率	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	检查的有效性	有效

# 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	大项目评审工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	张鲁豫	联系人	赵柯清
联系电话	67181301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7519000.00	项目本年度金额	7519000.00
上年度项目总金额	2330000.00	项目上年度金额	2330000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据省厅要求和财政评审工作重心转移的进度，通过多种有效手段积极探索政府购买服务引入社会中介机构参与评审机制。评审中心现采用自审和委托评审并行的管理方式，从而使中心的评审工作逐渐步入有序高效的良性循环，大幅度缩短了项目的评审周期，提高了评审效率。		
立项依据	《财政投资项目评审操作规程》（财办建[2002]619号） 《郑州市财政局关于财政投资评审中心招录聘用制评审人员的请示》（郑财投审[2013]4号） 《郑州市政府投资项目购买中介机构评审服务管理暂行办法》（郑财投审[2018]2号）		
项目设立的必要性	随着郑州市财政资金投资方向的多样性和投资规模的日益扩大，评审中心所承办的财政投资评审项目从数量和资金规模上都有大幅度的提升，而且评审范围从原来的社会基本建设项目和城市基础设施项目的评审，已逐步扩大到对交通、水利、城市智能化等多领域项目的评审。采用多种方式开展财政投资评审工作是财政资金规范、安全、有效使用的基本保证。		
项目配套制度措施	《郑州市财政投资评审管理办法》 《郑州市财政投资评审操作规程》 《郑州市财政局投资评审中心聘用人员管理办法》 《郑州市政府投资项目购买中介机构评审服务管理暂行办法》		
项目实施计划	1-6月完成评审项目60%，7-12月完成40%		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
大项目评审工作经费	7519000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	采取委托和自审并行方式及时高效完成财政投资项目的评审工作，保证财政资金规范、安全、有效使用，减少项目积压。		

年度绩效目标	完成评审项目600个，其中1-6月完成总项目的60%，7-12月完成总项目的40%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	评审项目数	600
	质量	评审项目质量	提升
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目完成率	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	非税票据印刷费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	王冠旗	联系人	曾进
联系电话	67181103		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>财政票据是国家机关、事业单位依法收取非税收入的唯一合法凭证。票据处负责全市财政票据的管理工作，为保证我市非税收入征收工作的开展，需按规定向省财政厅申领财政票据，确保我市非税收入征收工作的顺利进行。</p>		
立项依据	<p>依据河南省财政厅豫财非税[2014]14号、豫财非税[2014]17号、豫财非税[2012]23号文件规定支付财政票据印刷费。</p>		
项目设立的必要性	<p>财政票据是征收非税收入的凭证，发挥着“以票控费、以票促收”的作用。根据《财政票据管理办法》，省级以下财政部门负责财政票据的申领、发放等工作。我局票据处负责郑州市财政票据的申领、发放等工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>财政部70号令《财政票据管理办法》、《河南省财政厅关于公布2014年财政票据印制企业名单和印制价格的通知》等。</p>		
项目实施计划	<p>11月前支出全年票据印刷费。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
非税票据印刷费	1800000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证我市行政事业单位的票据使用。		
年度绩效目标	保证我市行政事业单位的票据使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	印刷票据及时性	及时
	成本		
	经济效益		
效果目标	社会效益		
	环境效益		
	满意度	预算单位满意度	满意
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	会计专业技术资格考试工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	王保刚	联系人	刘鑫
联系电话	67180305		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9000000.00	项目本年度金额	9000000.00
上年度项目总金额	7500000.00	项目上年度金额	7500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	会计人才是我国人才队伍的重要组成部分，对我国社会经济持续健康发展具有重要的意义。为促进我市经济发展，贯彻落实《会计行业中长期人才发展规划（2010-2020）》等文件精神，我市需持续组织会计专业技术资格考试，加强会计人才队伍建设，为我市社会经济快速发展服务。		
立项依据	《会计专业技术资格考试暂行规定》		
项目设立的必要性	实行会计专业技术资格考试是社会经济发展、会计人才队伍建设的需要。		
项目配套制度措施	项目由我局会计处负责，成立郑州市会计系列考务工作领导小组和无纸化考试安全性事件应急处理领导小组，领导小组组长为财政局局长赵新民，副组长为副局长丁二勇、杨静娴，下设办公室，会计处处长王保刚任领导小组办公室主任。		
项目实施计划	5月组织实施会计专业技术资格初级无纸化考试； 9月组织实施会计专业技术资格中级无纸化考试。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
会计专业技术资格考试工作经费		9000000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	组织选拔优秀会计专业技术人才。		
年度绩效目标	圆满完成会计初、中级专业技术资格无纸化考试。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	会计职称考试报名人数	≥100000
	质量	中级参考率	≥50%
		初级参考率	≥65%
	时效	考试及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	考试人数增长率	8%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

# 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	金财工程网络开发与运行维护经费		
单位编码	027001	资金用途	信息化工程
项目负责人	宋进伟	联系人	王淼杰
联系电话	67181001		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	950000.00	项目本年度金额	950000.00
上年度项目总金额	1722000.00	项目上年度金额	1722000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	持续推进全市财政业务的信息化建设，确保财政管理系统的正常运转以及资产系统管理软件的运行。		
立项依据	《金财工程建设项目管理暂行办法》 《财政部信息化网络建设管理办法》		
项目设立的必要性	保证全市（含县区）财政管理系统的正常运转以及资产系统管理软件的日常运行。		
项目配套制度措施	《郑州市财政局信息化建设管理规章制度》		
项目实施计划	2020年12月底全部完成。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
金财工程网络开发与运行维护经费		950000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证全市（含县区）财政管理系统的正常运转以及资产系统管理软件的日常运行。		
年度绩效目标	保证全市（含县区）财政管理系统的正常运转以及资产系统管理软件的日常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		系统运维规范性	规范



	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	系统维护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	预算单位满意度	85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府采购营商环境优化经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	李红卫	联系人	李鸿兵
联系电话	67180513		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>营造一流营商环境是集聚发展要素、激发市场主体活力、促进高质量发展、推进我市国际化现代化的关键一着。通过进一步完善与优化电子化政府采购系统，强化政府采购评审专家管理，提升政府采购代理机构执业水平和质量，不断优化我市政府采购领域营商环境，为我市营商环境的优化提供助力和服务。</p>		
立项依据	<p>《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库[2019]38号） 《河南省财政厅关于印发河南省财政系统营商环境评价实施方案的通知》（豫财购[2019]7号） 《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市营商环境评价实施方案（2019-2021年）的通知〉》（郑办[2019]26号）</p>		
项目设立的必要性	<p>优化我市政府采购领域营商环境。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目由采购办负责，成立郑州市财政局营商环境评价工作领导小组，领导小组组长为市财政局局长赵新民，副组长为副局长张予红、总会计师吕金龙，下设办公室，采购办主任李红卫任领导小组办公室主任。确保优化营商环境工作有序推进。</p>		
项目实施计划	<p>10月组织实施政府采购代理机构检查； 11月组织实施政府采购评审专家法律法规政策业务知识考试； 2020年12月底前完成电子化政府采购系统相关功能优化、完善工作。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
政府采购营商环境优化经费	500000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>我市政府采购领域营商环境的持续优化。</p>		

年度绩效目标	现有电子化政府采购系统的优化与完善；建立评审专家业务考核、暂停和退出机制；聘请第三方服务机构协助采购办加强代理机构检查工作力度和深度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量		
	时效	系统优化和相关工作开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政府采购领域营商环境质量	优化
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	注册会计师考试工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	王莉婷	联系人	李绍新
联系电话	67181116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	400000.00	项目上年度金额	400000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>随着社会的持续发展，注册会计师行业越来越受社会的关注，参加注册会计师考试的人员也逐年递增。注册会计师考试是根据《中华人民共和国注册会计师法》设立的执业资格考试，是目前取得中国注册会计师执业资格的必备条件。</p>		
立项依据	<p>《中国注册会计师协会关于转发〈国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业资格考试收费管理方式的通知〉的通知》（会协[2015]47号文）</p>		
项目设立的必要性	<p>为了发挥注册会计师在社会经济活动中的鉴证和服务作用，加强对注册会计师的管理，维护社会公共利益和投资者的合法权益，促进社会主义市场经济的健康发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>《注册会计师全国统一考试突发事件应急处理办法》 《注册会计师全国统一考试巡视人员工作规则》 《注册会计师全国统一考试办法》</p>		
项目实施计划	<p>6月前完成注册会计师考试报名工作，9月完成注册会计师考前机位检查工作，10月组织完成注册会计师考试。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
注册会计师考试工作经费	500000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	组织选拔合格的注册会计师，发挥注册会计师在社会经济活动中的鉴证和服务作用。		
年度绩效目标	完成注册会计师考试报名工作，考前机位检查工作，考试组织工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
政府采购规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	考试报名人数	$\geq 30000$
	质量	综合出考率	$\geq 30\%$
	时效	考试及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	考试人数增长率	5%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		