

# 2021 年郑州市财政局部门预算说明

## 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 郑州市财政局 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 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入问题的职责分工。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、郑州市市级财政国库支付中心、郑州市财政信息中心、郑州市投资融资

决策服务中心。

(三) 郑州市财政局 2021 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 325 人，其中：行政编制 155 人，事业编制 170 人；在职职工 288 人，离退休人员 122 人等。

### 四、车辆构成情况

截至 2020 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 郑州市财政局 2021 年部门预算公开情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 9495.16 万元，支出预算总计 9495.16 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 1129.16 万元，增长 13.50%，主要原因是：人员工资和项目支出增加；支出预算增加 1129.16 万元，增长 13.50%，主要原因是：人员工资和项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 9495.16 万元，其中：一般公共预算 9495.16 万元（财政拨款 8435.16 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 1060 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、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 9495.16 万元，其中：基本支出 6406.16 万元，占比 67.47%；项目支出 3089 万元，占比 32.53%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 7794.41 万元，教育支出 7.5 万元，社会保障和就业支出 726.59 万元，卫生健康支出 237.7 万元，住房保障支出 728.96 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 6406.16 万元，其中：工资福利支出 4856.85 万元，商品和服务支出 1270.14 万元，对个人和家庭补助支出 279.17 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3089 万元。

（三）主要项目：包括财政管理业务工作经费 290 万元、财政监督与评价工作经费 260 万元、政府投资项目评审工作经费 638.3 万元、非税票据工作经费 87 万元、会计专业技术资格考试工作经费 1000 万元、金财工程网络开发与运行维护经费 80 万元、政府采购营商环境优化经费 106 万元、注册会计师考试工作经费 60 万元，郑州市政府公物仓运行维护经费 498 万元，投融资工作经费 69.7 万元。

### 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

2021 年一般公共预算收支预算 9495.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020

年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1129.16 万元，增长 13.50%，主要原因是：人员工资和项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元；国有资本经营收支预算增加 0 万元。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 9495.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7794.41 万元，占 82.09%；教育支出 7.5 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 726.59 万元，占 7.65%；卫生健康支出 237.7 万元，占 2.5%；住房保障支出 728.96 万元，占 7.68%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 6406.16 万元，其中：人员经费 5136.02 万元，占 80.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 1270.14 万元，占 19.83%，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## （五）“三公”经费支出预算情况说明



2021年“三公”经费预算33.02万元，比2020年减少1.29万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费32.7万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.1万元，主要原因：执行中央八项规定，压缩三公开支。

3. 公务接待费0.32万元，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2020年减少0.19万元。主要原因：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

2021年，机关运行经费安排1270.14万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021年机关运行经费比2020年增加6.04万元，主要原因：公务交通补贴的增加。

## 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分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 1090.95 万元，比 2020 年增加 900.55 万元，主要原因：政府投资项目委托评审和政府公物仓政府采购业务增加。其中：政府采购货物支出 2.95 万元，政府采购服务支出 1088 万，具体采购明细如下。

1. 便携式电脑，单价 0.8 万元，数量 2 个，共计 1.6 万元；
2. 激光打印机，单价 0.25 万元，数量 4 个，共计 1 万元；打印一体机，单价 0.35 万元，数量 1 个，共计 0.35 万元；
3. 票据印刷，数量 1 批，55 万元；
4. 郑州市政府公物仓运行维护，数量 3 项，共计 478 万元；
5. 政府投资项目委托评审，数量 1 项，共计 555 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2020 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 11 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

我局 2021 年预算项目共有 10 项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。分别是：包括财政管理业务工作经费 290 万元、财政监督与评价工作经费 260 万元、政府投资项目评审工作经费 638.3 万元、非税票据工作经费 87 万元、会计专业技术资格考试工作经费 1000 万元、金财工程网络开发与运行维护经费 80 万元、政府采购营商环境优化经费 106 万元、注册会计师考试工作经费 60 万元，郑州市政府公物仓运行维护经费 498 万元，投融资工作经费 69.7 万元。

#### 十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

#### 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 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：是指为保障行政机构（含参照公务员法管理的事业单位）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及其他费用。

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	94,951,594	一、基本支出	64,061,594
1、财政拨款	84,351,594	1、工资福利支出	48,568,531
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,791,693
3、行政事业性收费收入	10,600,000	3、商品服务支出	12,701,370
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	30,890,000
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	30,890,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	94,951,594	本年支出合计	94,951,594

## 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	94,951,594	94,951,594	84,351,594					
		027001	郑州市财政局机关	94,951,594	94,951,594	84,351,594					
201	06	01	行政运行（财政事务）	47,054,079	47,054,079	47,054,079					
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	23,707,000	23,707,000	13,107,000					
201	06	07	信息化建设（财政事务）	800,000	800,000	800,000					
201	06	08	财政委托业务支出	6,383,000	6,383,000	6,383,000					
205	08	03	培训支出	75,000	75,000	75,000					
208	05	01	行政单位离退休	2,747,893	2,747,893	2,747,893					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,474,266	4,474,266	4,474,266					
208	08	99	其他优抚支出	43,800	43,800	43,800					
210	11	01	行政单位医疗	2,376,952	2,376,952	2,376,952					
221	02	01	住房公积金	7,289,604	7,289,604	7,289,604					

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	94,951,594	64,061,594	48,568,531	2,791,693	12,701,370		30,890,000			30,890,000	
		027001	郑州市财政局机关	94,951,594	64,061,594	48,568,531	2,791,693	12,701,370		30,890,000			30,890,000	
201	06	01	行政运行（财政事务）	47,054,079	47,054,079	34,427,709		12,626,370						
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	23,707,000						23,707,000			23,707,000	
201	06	07	信息化建设（财政事务）	800,000						800,000			800,000	
201	06	08	财政委托业务支出	6,383,000						6,383,000			6,383,000	
205	08	03	培训支出	75,000	75,000			75,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,747,893	2,747,893		2,747,893							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,474,266	4,474,266	4,474,266								
208	08	99	其他优抚支出	43,800	43,800		43,800							
210	11	01	行政单位医疗	2,376,952	2,376,952	2,376,952								
221	02	01	住房公积金	7,289,604	7,289,604	7,289,604								



## 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	94,951,594	一、基本支出	64,061,594
1、财政拨款	84,351,594	1、工资福利支出	48,568,531
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,791,693
3、行政事业性收费收入	10,600,000	3、商品服务支出	12,701,370
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	30,890,000
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	30,890,000
本年收入合计	94,951,594	本年支出合计	94,951,594

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	其他项目
			合计	94,951,594	64,061,594	48,568,531	2,791,693	12,701,370		30,890,000			30,890,000	
		027001	郑州市财政局机关	94,951,594	64,061,594	48,568,531	2,791,693	12,701,370		30,890,000			30,890,000	
201	06	01	行政运行（财政事务）	47,054,079	47,054,079	34,427,709		12,626,370						
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	23,707,000						23,707,000			23,707,000	
201	06	07	信息化建设（财政事务）	800,000						800,000			800,000	
201	06	08	财政委托业务支出	6,383,000						6,383,000			6,383,000	
205	08	03	培训支出	75,000	75,000			75,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,747,893	2,747,893		2,747,893							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,474,266	4,474,266	4,474,266								
208	08	99	其他优抚支出	43,800	43,800		43,800							
210	11	01	行政单位医疗	2,376,952	2,376,952	2,376,952								
221	02	01	住房公积金	7,289,604	7,289,604	7,289,604								

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	94,951,594	64,061,594	48,568,531	2,791,693	12,701,370		30,890,000			30,890,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	13,566,228	13,566,228	13,566,228								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	20,122,656	20,122,656	20,122,656								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	515,112	515,112	515,112								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	4,474,266	4,474,266	4,474,266								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,376,952	2,376,952	2,376,952								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	223,713	223,713	223,713								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	7,289,604	7,289,604	7,289,604								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,441,910	1,441,910			1,441,910						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	1,000,000	50,000			50,000		950,000			950,000	
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	3,000,000	2,800,000			2,800,000		200,000			200,000	
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	3,408,000	1,300,000			1,300,000		2,108,000			2,108,000	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	9,079,900	1,400,000			1,400,000		7,679,900			7,679,900	
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	1,500,000						1,500,000			1,500,000	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	480,000	400,000			400,000		80,000			80,000	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	210,000	75,000			75,000		135,000			135,000	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	3,200	3,200			3,200						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	2,167,600	50,000			50,000		2,117,600			2,117,600	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	15,030,000						15,030,000			15,030,000	
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	250,000	250,000			250,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	327,000	327,000			327,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,686,960	1,686,960			1,686,960						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	762,300	502,300			502,300		260,000			260,000	
303	01	离休费	509	05	离退休费	303,312	303,312	303,312								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,444,581	2,444,581	2,444,581								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	43,800	43,800	43,800								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	429,500	400,000			400,000		29,500			29,500	

## 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	64,061,594	64,061,594
301	01	基本工资	13,566,228	13,566,228
301	02	津贴补贴	20,122,656	20,122,656
301	07	绩效工资	515,112	515,112
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,474,266	4,474,266
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,376,952	2,376,952
301	12	其他社会保障缴费	223,713	223,713
301	13	住房公积金	7,289,604	7,289,604
302	01	办公费	1,441,910	1,441,910
302	02	印刷费	50,000	50,000
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	2,800,000	2,800,000
302	11	差旅费	1,300,000	1,300,000

## 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	1,400,000	1,400,000
302	15	会议费	400,000	400,000
302	16	培训费	75,000	75,000
302	17	公务接待费	3,200	3,200
302	26	劳务费	50,000	50,000
302	28	工会经费	410,000	410,000
302	29	福利费	250,000	250,000
302	31	公务用车运行维护费	327,000	327,000
302	39	其他交通费用	1,686,960	1,686,960
302	99	其他商品和服务支出	502,300	502,300
303	01	离休费	303,312	303,312
303	02	退休费	2,444,581	2,444,581
303	05	生活补助	43,800	43,800
310	02	办公设备购置	400,000	400,000

## 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	330,200
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3,200
3、公务用车费	327,000
其中：（1）公务用车运行维护费	327,000
（2）公务车购置	

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

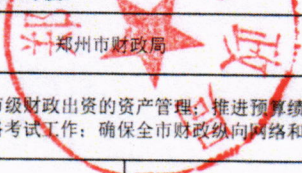
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					12	10,909,500
201	06	02	郑州市财政局机关	注册会计师考试工作经费	计算机		台	2	16,000
201	06	02	郑州市财政局机关	注册会计师考试工作经费	打印机		台	1	3,500
201	06	02	郑州市财政局机关	非税票据工作经费	印刷、出版		批	1	550,000
201	06	02	郑州市财政局机关	郑州市政府公物仓运行维护经费	其他维修		项	1	1,780,000
201	06	02	郑州市财政局机关	郑州市政府公物仓运行维护经费	其他服务		项	2	3,000,000
201	06	08	郑州市财政局机关	政府投资项目评审工作经费	专业咨询、工程监里、工程设计		项	1	5,550,000
201	06	08	郑州市财政局机关	政府投资项目评审工作经费	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%。

附件3:

## 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

				
部门(单位)名称	郑州市财政局			
年度履职目标	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。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		
	任务1	会计专业技术资格考试工作		
	任务2	金财工程网络开发与运行维护工作		
	任务3	注册会计师考试工作		
	任务4	政府采购营商环境优化工作		
	任务5	财政监督与评价工作		
	任务6	财政管理业务工作		
	任务7	非税票据工作		
	任务8	政府投资项目评审工作		
	任务9	郑州市政府公物仓管理工作		
	任务10	投融资工作		
	.....			
	预算情况	部门预算总额(万元)	9495.16	
1、资金来源: (1) 财政性资金		9495.16		
(2) 其他资金				
2、资金结构: (1) 基本支出		6406.16		
(2) 项目支出		3089		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥92%	%
		预算调整率	≤10%	%

	预算执行目标	结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤99%	%
		政府采购执行率	≥93%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	会计专业技术资格考试组织及时性	及时	定性指标
		保证财政票据使用	充足	定性指标
		财政监督与评价工作完成率	100%	%
		电子化政府采购优化升级相关工作完成及时性	及时	定性指标
		.....		
效益指标	履职效益	盘活闲置国有资产效果	优	定性指标
		推动会计专业技术人才队伍建设情况	优	定性指标
		政府采购领域营商环境质量	改善	定性指标
		.....		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	%

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2900000.00	项目本年度金额	2900000.00
上年度项目总金额	2750000.00	项目上年度金额	2750000.00
<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、全市资产管理、财政科研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》 《关于实施行政事业单位资产管理信息系统的通知》		
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》 《郑州市财政调查研究工作方案》等		
项目实施计划	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。		
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、财政科研事务等财政政务工作，健全长效管理机制。		
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、财政科研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
		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		
	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	部门协作机制健全性	健全
	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

(2021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	王高杰
联系电话	67181405		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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>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。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。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	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>开展内部控制和财政内部监督检查工作；开展全市重点行业会计信息质量检查工作；开展财政专项资金绩效评价和监督检查工作；按照财政部、省财政厅部署，开展专项检查工作。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	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	工作开展及时性	及时
	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	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	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

(2021年)

项目名称	非税票据工作经费		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	870000.00	项目本年度金额	870000.00
上年度项目总金额	1800000.00	项目上年度金额	180000000.00
<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，并制作电子UK，发放电子票据，确保我市非税收入征收工作的顺利进行。</p>		
立项依据	<p>《河南省财政厅关于公布2018年财政票据印制企业名单和印制价格的通知》豫财非税[2017]11号、《河南省财政厅关于贯彻落实〈财政票据管理办法〉的通知》豫财非税[2012]23号、《河南省财政厅关于市县全面开展财政电子票据改革的通知》豫财非税[2020]2号文件</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》、《河南省财政厅关于市县全面开展财政电子票据改革的通知》豫财非税[2020]2号文件等。</p>		
项目实施计划	<p>确保2021全年票据使用不断档。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>保证我市行政事业单位的票据使用。</p>		
年度绩效目标	<p>保证我市行政事业单位的票据使用。</p>		
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
		合同管理完备性	完备



	项目管理	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	保证财政票据使用	充足
	质量		
	时效	印刷票据及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为政府类收支提供有效凭证	合规
	环境效益		
	满意度	预算单位满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效健全性管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	票据管理制度健全性	健全

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2021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	郭力	联系人	叶章林
联系电话	67180303		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	10000000.00
上年度项目总金额	9000000.00	项目上年度金额	9000000.00
<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。组织会计专业技术资格考试，推动我市会计人才梯队建设，规范会计人员专业技术资格认证，促进会计人员队伍健康发展，为我市经济发展提供专业人才支撑。		
立项依据	《会计专业技术资格考试暂行规定》和财政部、省财政厅关于2021年度全国会计专业技术初级、中级、高级资格考试考务日程安排及有关事项的通知等。		
项目设立的必要性	会计专业技术资格考试属于国家级专业考试，规范考试管理，严肃考风考纪，有利于提高我市会计人员业务水平，扩大会计专业队伍。		
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试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、上级调研员杨静娴，下设办公室，会计处处长郭力任领导小组办公室办公室主任。		
项目实施计划	5月组织实施会计专业技术资格初级、高级无纸化考试； 9月组织实施会计专业技术资格中级无纸化考试。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	通过有效组织会计专业技术资格考试，推动我市会计人才梯队建设，为我市经济发展提供专业人才支撑。		
年度绩效目标	按照财政部、省财政厅部署，完成初、中、高级会计专业技术资格考试报名工作；为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作；顺利组织实施会计专业技术资格考试。		
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		
数量	会计职称考试报名人数		≥130000

产出目标	质量	考场和考试机位数的合理性	合理
	时效	考试组织及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	会计专业技术人才队伍建设情况	持续推动
	环境效益		
	满意度	考生满意度	≥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	部门协作机制健全性	健全
	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

(2021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	业务类
项目负责人	宋进伟	联系人	王淼杰
联系电话	67181001		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	950000.00	项目上年度金额	950000.00
<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，确保全市财政纵向网络和城域网络畅通。		
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	保证全市财政纵向网络和城域网络畅通。		
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。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证全市财政纵向网络和城域网络畅通。		
年度绩效目标	保证全市财政纵向网络和城域网络畅通。		
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	运营商线路正常	正常
	时效	数据传输及时	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	财政工作开展情况	顺利
	环境效益		
	满意度	联网单位满意度	满意
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	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	投融资工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	古隽	联系人	赵婷
联系电话	67181213		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	697000.00	项目本年度金额	697000.00
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	为持续深化投融资体制改革，充分借助PPP、基金、专项债等政策工具，使公司参与政府安排的各类重大项目，重点保障实施黄河流域生态保护和高质量发展战略、高品质推进城市建设三年行动等基础设施建设，充分发挥投融资工作对我市经济社会发展和国家中心城市建设的支撑作用。		
立项依据	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于成立郑州市投融资决策管理委员会的通知》		
项目设立的必要性	发挥投融资工作对我市经济社会发展和国家中心城市建设的支撑作用。		
项目配套制度措施	《政府和社会资本合作项目财务管理暂行办法》、《郑州市财政局内部财务管理办法》		
项目实施计划	6月底前完成第一批业务培训，10月底前完成第二批业务培训。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	发挥投融资工作对我市经济社会发展和国家中心城市建设的支撑作用。		
年度绩效目标	发挥投融资工作对我市经济社会发展和国家中心城市建设的支撑作用。		
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
	资产管理		
数量		培训人数	≥300人次
		法律顾问人数	≥2人次
		驻场服务工程师	=1人次
		培训出勤率	≥90%

产出目标	质量	业务数据保密性测评	是
		对服务对象权益的维护等级测评	是
	时效	培训完成及时率	=100%
		法律顾问服务完成及时率	≥95%
		驻场工程师服务完成及时率	≥95%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善和提升程度	有效改善
		对工作效率、管理和决策的改善程度	明显
		对工作效率提升情况	明显
	环境效益		
	满意度	受训学员的满意程度	≥95%
服务对象的满意程度		≥90%	
直接服务对象的满意程度		≥95%	
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息管理完备性	完备
	其它		

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市政府公物仓运行维护经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	张向阳	联系人	李秦一
联系电话	67186506		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4980000.00	项目本年度金额	4980000.00
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	建立行政事业单位资产共享共用机制,开展“公物仓”管理,推进行政事业单位资产整合,建立资产共享共用与资产绩效、资产配置、单位预算挂钩的联动机制,强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理。从而盘活国有资产,提高国有资产的使用效率,节约财政资金。		
立项依据	河南省政府办公厅《关于印发河南省省级政府公物仓管理暂行办法的通知》(豫政办〔2010〕136号)		
项目设立的必要性	郑州市委机构编制委员会办公室《关于郑州市财政局资产管理中心明确职责的批复》[2020]19号文件规定。负责对市级行政事业单位闲置、处置、超标准配置的资产以及临时机构的资产进行统一管理、统一调配、统一处置,提高资产使用效率;负责市级公物仓管理工作;负责对执法执纪单位罚没物品、涉案物品等进行接收、存储、保管和处置工作;负责做好资产清查工作,加强监督管理;负责对市级行政事业单位国有资产有偿使用行为进行日常监管;受委托组织开展财政非税收入执收工作。		
项目配套制度措施	《河南省省级政府公物仓管理暂行办法》、《郑州市脏污罚没物移交管理实施办法》(试行)		
项目实施计划	2021年6月底前完成郑州市政府公物仓物资处置的评估及拍卖公司招标工作; 2021年10月底前完成郑州市政府公物仓物业管理及维护等工作; 2021年11月底之前完成过渡期公物仓租赁事项。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证郑州市政府公物仓的日常维护运转。		
年度绩效目标	保证郑州市政府公物仓的日常维护运转。		
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
		合同管理完备性	完备



	项目管理	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	可储存物资数量	$\geq 10000$
	质量	物资储存完整性（存在自然损耗）	$\geq 90\%$
	时效	物资接收及时性	$< 24$ 小时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	盘活闲置国有资产	优
	环境效益		
	满意度	服务对象满意	满意
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享	信息共享公开	优
	其它		

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2021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	闫岩	联系人	李鸿兵
联系电话	67180158		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1060000.00	项目本年度金额	1060000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>优化营商环境是贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话以及李克强总理在全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上的重要讲话精神，加快郑州国家中心城市建设的题中应有之义。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。政府采购作为国家、省、市三级营商环境评价的核心指标之一，是财政部门牵头完成的一项重要任务。通过进一步完善与优化电子化政府采购系统功能，实现全流程电子化，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，增强法律事务专业服务支撑，规范政府采购监督机制，提高政府采购效率和透明度，不断优化我市政府采购领域营商环境，为我市整体营商环境的优化提供助力和服务。</p>		
立项依据	<p>《优化营商环境条例》（中华人民共和国国务院令 第722号）、《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）、《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府关于深入做好2020年优化营商环境工作的通知》（郑办〔2020〕14号）</p>		
项目设立的必要性	<p>政府采购作为国家、省、市三级营商环境评价的核心指标之一，是财政部门牵头完成的一项重要任务。优化我市政府采购领域营商环境，是推进全市营商环境优化提升的重要抓手。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目由采购办负责，制定优化营商环境相关工作方案，成立郑州市财政局优化营商环境领导小组，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，采购办主任闫岩任领导小组办公室副主任，负责全局优化营商环境整体工作推进，确保工作任务和目标圆满完成。</p>		
项目实施计划	<p>2020年12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； 2021年3月底前完成政府采购代理机构检查； 2021年6月底前委托第三方提供政府采购监督管理工作中涉法咨询及辅助性法务服务； 2021年10月底前完成电子化政府采购系统相关功能的优化升级。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	我市政府采购领域营商环境的持续优化。		
年度绩效目标	<p>现有电子化政府采购系统的功能的进一步优化与完善；严格执行评审专家业务考核、暂停和退出机制，完成当年入库专家培训和考核工作；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；委托第三方提供政府采购监督管理工作中涉法咨询及辅助性法务服务，增强法律专业服务支撑。</p>		
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

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
		合同管理完备性	完备
	项目管理	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	电子化政府采购系统优化升级功能模块个数	10
		政府采购评审专家考试人数	≥1000
		检查政府采购代理机构个数	≥10
		选聘提供法律服务第三方代理机构个数	≥1
	质量	电子化政府采购系统优化升级验收合格率	≥95%
		政府采购评审专家考试合格率	≥90%
		检查覆盖政府采购项目种类	≥4
		诉讼案件结案率	100%
	时效	电子化政府采购优化升级相关工作完成时效性	及时
		培训考试完成及时性	及时
		代理机构检查按期完成率	100%
		政府采购质疑投诉案件处理及时性	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	明显改善
		政府采购环境透明度	提高
	环境效益		
满意度	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%	
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

(2021年)

项目名称	政府投资项目评审工作经费		
单位编码	027001	资金用途	业务类
项目负责人	张鲁豫	联系人	赵晓红
联系电话	67181301		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6383000.00	项目本年度金额	6383000.00
上年度项目总金额	7519000.00	项目上年度金额	75190000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>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。评审中心采用委托评审的管理方式，从而使中心的评审工作逐步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。</p>		
立项依据	<p>《郑州市财政局政府投资项目购买中介机构评审服务管理办法（试行）》的通知（郑财办【2020】99号） 《郑州市财政局政府投资建设项目评审管理办法（试行）的通知》（郑财办【2020】83号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市财政局投资评审中心聘用人员管理办法》 《郑州市财政局政府投资项目购买中介机构评审服务管理办法（试行）》 《郑州市财政局政府投资建设项目评审管理办法（试行）》</p>		
项目实施计划	1-6月完成评审项目40%，7-12月完成60%。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	采取委托方式及时高效完成财政投资项目的评审工作，充分利用社会技术资源加快评审、加大项目推进力度，确保评审时效；保证财政资金规范、安全、有效使用。		
年度绩效目标	有效提升政府投资项目评审质量以及提高财政资金使用效益起到良好的推动作用；全年完成评审项目350个，其中1-6月完成总项目的40%，7-12月完成总项目的60%。		
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	评审项目数	350
	质量	评审项目审减率	10%
	时效	按时完成时效	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金使用效率	提高
	环境效益		
	满意度	相关支出处室满意度	100%
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	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

## 郑州市财政局机关支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	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。		
立项依据	中华人民共和国财政部令第55号《注册会计师全国统一考试办法》		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	《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》 《注册会计师全国统一考试考务管理办法》		
项目实施计划	4月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月组织完成巡视人员培训及注册会计师综合阶段和专业阶段考试，12月成绩发布、成绩复核和发放合格证。		
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，考试培训组织工作。		
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
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

	资产管理		
产出目标	数量	考试报名人数	≥30000
	质量	综合出考率	≥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	3%
	环境效益		
	满意度	考生满意度	97%
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	考试监控设施	完善
	信息共享		
	其它		