

2020 年郑州市金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 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、预算收支增减变化说明
- 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

1、贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；拟定有关金融监管的地方性法规、规章草案；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟定全市金融业发展中长期规划；拟定有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2、牵头推进郑州国家区域性现代金融中心建设，协调推进全市重大金融项目招商工作，指导协调郑东新区金融集聚核心区建设。

3、负责协调联络中央驻郑金融管理部门、金融机构及金融行业自律组织；引进市外和外资金融机构入驻郑州，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

4、促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层

次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市（挂牌）公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

5、牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

6、负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

7、负责组织开展全市互联网金融风险防范、化解、处置工作；配合中央驻郑金融监管部门做好属地金融监管工作。

8、会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；负责防范、处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

9、负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

10、负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：办公室、银行保险处（金融机构协调处）、资本市场处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、机关党委（人事处）。

(二) 下属单位：郑州市金融政策研究中心，属财政全供事业单位。

(三) 郑州市金融工作局 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 30 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 10 人；在职职工 27 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

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 8538.77 万元，支出总计 8538.77 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 7744.58 万元，增长 975.15%。主要原因：金融发展专项支出列入 2020 年度部门预算。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 8538.77 万元，其中：一般公共预算 8538.77 万元（财政拨款 8538.77 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 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 8538.77 万元，其中：基本支出 261.52 万元，项目支出 8277.25 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 473.84 万元，社会保障和就业支出 43.29 万元，住房保障支出 21.64 万元，金融支出 8000 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 261.52 万元，其中：工资福利支出 225.14 万元，商品和服务支出 36.38 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 8277.25 万元。

（三）主要项目：

- 1、金融监管工作经费 277.25 万元；
- 2、金融发展专项经费 8000 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

2020 年一般公共预算收支预算 8538.77 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 7744.58 万元，原因是金融发展专项支出列入 2020 年度部门预算。政府性基金收支预算与上年相比无增减。

（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 8538.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.84 万元，占 5.55%；社会保障和就业支出 43.29 万元，占 0.5%；住房保障支出 21.64 万元，占 0.25%；金融支出 8000 万元，占 93.7%。

（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 261.52 万元，其中：人员经费 225.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障费、住房公积金等；公用经费 36.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（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17.25万元，比上年预算数增加17.25万元，均为新增预算。其中：

1. 因公出国（境）费0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2019年相比无增减。主要原因：我单位2020年无安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费17.25元，公务用车运行维护费0万元，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比2019年增加17.25万元，主要原因是购置1辆机要通信用车。公务用车运行维护费预算数与2019年相比无增减。主要原因：我单位2020年无安排公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费0万元，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2019年相比无增减。主要原因：我单位2020年无安排公务接待费用。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排36.38万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。其中：办公费20万元、邮电费1.4万元、工会经费3万元、其他交通费用11.98万元。

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2019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（委）《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0万元。

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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年郑州市金融工作局部门预算项目2个，且项目绩效目标按要求编制完成。金融监管工作经费277.25万元，金融发展专项8000万元。

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。空表的主要原因是我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2020 年未安排国有资本经营预算。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是办公设备购置及公务用车购置安排在项目支出其他项目项下。

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

郑州市金融工作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	85,387,689	一、基本支出	2,615,189
1、财政拨款	85,387,689	1、工资福利支出	2,251,429
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	363,760
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	82,772,500
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	82,772,500
六、上级转移支付			
本年收入合计	85,387,689	本年支出合计	85,387,689

郑州市金融工作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	85,387,689	85,387,689	85,387,689					
		058001	郑州市金融工作局机关	85,387,689	85,387,689	85,387,689					
217	01	01	行政运行（金融部门行政支出）	1,976,772	1,976,772	1,976,772					
217	01	02	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	2,772,500	2,772,500	2,772,500					
217	01	50	事业运行（金融部门行政支出）	422,040	422,040	422,040					
217	03	99	其他金融发展支出	80,000,000	80,000,000	80,000,000					
221	02	01	住房公积金	216,377	216,377	216,377					

郑州市金融工作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	85,387,689	一、基本支出	2,615,189
1、财政拨款	85,387,689	1、工资福利支出	2,251,429
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	363,760
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	82,772,500
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	82,772,500
本年收入合计	85,387,689	本年支出合计	85,387,689

郑州市金融工作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	85,387,689	2,615,189	2,251,429		363,760		82,772,500				82,772,500
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	532,332	532,332	532,332								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	200,376	200,376	200,376								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	647,724	647,724	647,724								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	16,632	16,632	16,632								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	205,032	205,032	205,032								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	295,534	295,534	295,534								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	125,601	125,601	125,601								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	11,821	11,821	11,821								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	216,377	216,377	216,377								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	400,000	200,000		200,000		200,000					200,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	200,000					200,000					200,000
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	100,000					100,000					100,000
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	14,000	14,000		14,000							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	200,000					200,000					200,000
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	70,000					70,000					70,000
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	200,000					200,000					200,000
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	500,000					500,000					500,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	750,000					750,000					750,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000		30,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	119,760	119,760		119,760							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	200,000					200,000					200,000
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	180,000					180,000					180,000
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置_行政	172,500					172,500					172,500
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	80,000,000					80,000,000					80,000,000

郑州市金融工作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	2,615,189	2,615,189
301	01	基本工资	732,708	732,708
301	02	津贴补贴	664,356	664,356
301	07	绩效工资	205,032	205,032
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295,534	295,534
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,601	125,601
301	12	其他社会保障缴费	11,821	11,821
301	13	住房公积金	216,377	216,377
302	01	办公费	200,000	200,000
302	07	邮电费	14,000	14,000
302	28	工会经费	30,000	30,000
302	39	其他交通费用	119,760	119,760

郑州市金融工作局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	172,500
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	172,500
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务车购置	172,500

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。

郑州市金融工作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。

郑州市金融工作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。

郑州市金融工作局政府采购预算表

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							

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%。

备注：本单位无政府采购预算。

附件2-3

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		郑州市金融工作局			
年度总体目标	目标1: 畅通政府、金融机构、企业对接渠道, 提升金融服务地方经济社会发展的能力和水平。				
	目标2: 加强对全市五类地方金融组织的监管和服务, 做好互联网金融风险等重大金融风险防范化解工作。				
	目标3: 持续开展金融招(邀)商工作, 推进企业上市挂牌、“千企展翼”行动计划, 及时落实有关奖补政策。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	做好金融监管工作	277.25万元	277.25万元	
	任务2	促进金融产业发展	8000万元	8000万元	
	任务3				
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。	

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	整体工作完成	总体工作完成率	100%	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	100%	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1计划完成率	100%	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。
		重点工作2计划完成率	100%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	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	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		
	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。
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			95%	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			5%		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	- - -		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%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	较好	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	完整	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	财务管理制度的完备性	完备	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，能否对预算管理工作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。
		政府采购执行率	100%		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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
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	较高	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	较好		
		在职人员经费变动率	10%	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	无		

运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	0%	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%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	5%		
		总体成本节约率	10%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	服务对象满意	群众满意度	90%	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	90%		
	利益相关方满意	企业满意度	90%	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	90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	90%	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	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		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。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量	0%	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	100%		
高级职称人才比重		0%			

	硕士和博士人才数量	10%	
--	-----------	-----	--

郑州市金融工作局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	金融发展专项		
单位编码	058001	资金用途	业务类
项目负责人	高岩, 宁海强	联系人	胡明浩
联系电话	67448420		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	207000000.00	项目本年度金额	80000000.00
上年度项目总金额	70000000.00	项目上年度金额	28000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为丰富我市金融资源, 完善金融服务体系, 促进金融业平稳健康发展, 鼓励金融机构入驻。推进多层次资本市场建设; 统筹推动全市企业上市(挂牌), 协调推动上市(挂牌)公司重组, 兼并和再融资工作; 协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具; 联系和服务资本市场中介机构。</p> <p>《郑州市加快推进企业上市挂牌“千企展翼”行动计划若干政策》(郑政文〔2019〕144号), 《中共郑州市委郑州市人民政府关于促进民营经济健康发展的若干意见》(郑发〔2018〕25号), 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市金融支持民营经济高质量发展的若干政策的通知》(郑政办〔2019〕6号)。</p> <p>《郑州市人民政府关于鼓励金融机构入驻的意见(试行)》(郑政〔2011〕56号), 《郑州市人民政府关于加快金融租赁行业发展的实施意见》(郑政办〔2017〕44号)文件规定, 对符合条件的金融机构发放一次性资金补助、购(租)房补贴和购买设备补贴。</p>		
立项依据	<p>《郑州市加快推进企业上市挂牌“千企展翼”行动计划若干政策》(郑政文〔2019〕144号), 《中共郑州市委郑州市人民政府关于促进民营经济健康发展的若干意见》(郑发〔2018〕25号), 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市金融支持民营经济高质量发展的若干政策的通知》(郑政办〔2019〕6号)。</p> <p>《郑州市人民政府关于鼓励金融机构入驻的意见(试行)》(郑政〔2011〕56号), 《郑州市人民政府关于加快金融租赁行业发展的实施意见》(郑政办〔2017〕44号)</p>		
项目设立的必要性	<p>为丰富我市金融资源, 完善金融服务体系, 促进金融业平稳健康发展, 鼓励金融机构入驻。推进多层次资本市场建设; 统筹推动全市企业上市(挂牌), 协调推动上市(挂牌)公司重组, 兼并和再融资工作; 协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具; 联系和服务资本市场中介机构。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市加快推进企业上市挂牌“千企展翼”行动计划若干政策》(郑政文〔2019〕144号), 《中共郑州市委郑州市人民政府关于促进民营经济健康发展的若干意见》(郑发〔2018〕25号), 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市金融支持民营经济高质量发展的若干政策的通知》(郑政办〔2019〕6号)。</p> <p>《郑州市人民政府关于鼓励金融机构入驻的意见(试行)》(郑政〔2011〕56号), 《郑州市人民政府关于加快金融租赁行业发展的实施意见》(郑政办〔2017〕44号)</p>		
项目实施计划	根据工作进度实际情况进行支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为促进全市资本市场的改革、培育和发展, 推进多层次资本市场建设, 引进金融机构。2020年将实现新增上市及新三板挂牌公司5家, 区域性股权交易市场挂牌800家。		
年度绩效目标	为促进全市资本市场的改革、培育和发展, 推进多层次资本市场建设, 引进金融机构。2020年将实现新增上市及新三板挂牌公司5家, 区域性股权交易市场挂牌800家。引进金融机构2家。		

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	新增上市及新三板企业数量	=5
		新增区域性股权交易市场挂牌企业数量	=800
	质量	成功挂牌率	≥90%
		引进金融机构	=2
	时效	发放奖补资金及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	企业上市知名度	高
		金融营商环境满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	企业满意度	较高
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	部门协助程度	高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市金融工作局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	金融监管工作经费		
单位编码	058001	资金用途	业务类
项目负责人	于学勇	联系人	胡明浩
联系电话	67448420		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8375000.00	项目本年度金额	2775000.00
上年度项目总金额	6000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2019年4月4日，中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市金融工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（郑办文〔2019〕60号）正式印发，市金融工作局作为市政府工作部门，承担着贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规，牵头推进郑州国家区域性现代金融中心建设等主要职责。由于工作量大、任务重、培训多、会议多、基层活动多，工作专业性强，为保障各项工作顺利开展，需要在办公经费方面给予保障。</p>		
立项依据	<p>中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市金融工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（郑办文〔2019〕60号），《融资担保公司监督管理条例》、《河南省融资性担保公司年审办法》、《河南省小额贷款公司日常监管指引》、《河南省小额贷款公司年审办法》，《关于印发各地互联网金融风险专项整治下一阶段工作要点的通知》（整治办函〔2018〕78号）和《河南省互联网金融风险专项整治下一阶段工作方案的通知》（豫整治领〔2018〕1号），省政府办公厅《关于加强融资租赁公司等三类机构监管职责转隶过渡期间工作衔接的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>市金融工作局作为市政府工作部门，承担着贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规，牵头推进郑州国家区域性现代金融中心建设等主要职责。由于工作量大、任务重、培训多、会议多、基层活动多，工作专业性强，为保障各项工作顺利开展，需要在办公经费方面给予保障。</p>		
项目配套制度措施	<p>《融资担保公司监督管理条例》、《河南省融资性担保公司年审办法》、《河南省小额贷款公司日常监管指引》、《河南省小额贷款公司年审办法》，《关于印发各地互联网金融风险专项整治下一阶段工作要点的通知》（整治办函〔2018〕78号）和《河南省互联网金融风险专项整治下一阶段工作方案的通知》（豫整治领〔2018〕1号），省政府办公厅《关于加强融资租赁公司等三类机构监管职责转隶过渡期间工作衔接的通知》</p>		
项目实施计划	<p>根据工作计划，将2020年金融专项工作预算支出计划拟定为：3月底前拟开展业务培训，走访、拜会国家“一行两会”和金融机构总部、推进普惠金融，委托第三方机构对全市五类机构进行摸底排查以及协助开展机构年审费用计划支出95.5万元，占比35%；6月底前拟开展业务培训，召开专题会议，推进普惠金融、银企对接活动，印制政策汇编及宣传资料等具体工作，计划支出78万元，累积占比65%；9月底前拟开展普惠金融活动、防范重大金融风险宣传活动，银企对接活动，开展平台良性退出、督导检查，委托专业机构协作开展重点企业风险核查等工作等具体工作，计划支出78万元，累积占比95%；12月底前拟开展业务培训、银企对接活动等具体工作，计划支出26万元，累积占比100%。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>预算编制科学规范，预算资金到位及时、使用合规，项目质量可控。完成预定的业务培训和各项活动。①畅通政银企对接渠道。②提高领导干部金融理论水平。③扩大郑州国家区域性现代金融中心影响力。</p>		
年度绩效目标	<p>预算编制科学规范，预算资金到位及时、使用合规，项目质量可控。完成预定的业务培训和各项活动。1、畅通政银企对接渠道。2、提高领导干部金融理论水平。3、扩大郑州国家区域性现代金融中心影响力。4、做好对地方金融机构的监管工作。5、做好互联网金融风险专项整治工作。</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	学习考察调研调研活动次数	=3次
		培训活动次数	=1次
	质量	活动计完成率划	=100%
	时效	活动完成时效	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培训对象满意度	≥80%
	环境效益		
影响力目标	满意度	培训对象满意	≥80%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助程度	好
	配套设施		
	信息共享		
其它			