

2021 年郑州市政务服务办公室 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 市政务办 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

郑州市政务服务办公室是市政府工作部门，正处级，主要职责是：（一）拟订全市政务服务相关政策措施、标准规范、配套制度并组织实施。（二）统筹推进全市“一网通办”前提下的“最

多跑一次”改革。（三）负责统筹推进全市政务服务实体平台体系建设，指导各县（市）区、开发区及各 部门政务服务机构开展工作。（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。（五）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督评价工作。（六）负责全市政务服务电子监察工作。（七）负责 组织协调、推进“权责清单”制度改革工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。（八）完成市委，市政府 交办的其他任务。机构改革后，设立独立核算预算单位 1 家， 包括：郑州市政务服务办公室机关。与机构改革前主要变化 是市政务服务中心从市政府办公厅二级机构整体划转到市 政务服务办公室，组建市政务服务办公室。将市政务服务中心承担的行政职能，市政府办公厅的协调推进“放管服”改 革职责，市机构编制委员会办公室、市政府法制办公室的行政 审批制度改革相关职责整合，组建市政务服务办公室，作为市政府工作部门。

二、部门预算单位构成

- （一） 内设机构：郑州市政务服务办公室。
- （二） 下属单位：郑州市政务服务办事大厅事务中心。
- （三） 郑州市政务服务办公室 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 34 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 10 人；在职职工 29 人， 离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

第二部分 市政务办 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 2430.88 万元，支出预算总计 2430.88 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 620.38 万元，下降 25.52%，主要原因是：2021 年基本支出有所变动，项目支出无中期追加项目，个别项目经费按 2021 年实际情况进行调减；支出预算减少 620.38 万元，下降 25.52%，主要原因是：2021 年基本支出有所变动，项目支出无中期追加项目，个别项目经费按 2021 年实际情况进行调减。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 2430.88 万元，其中：一般公共预算 2430.88 万元（财政拨款 2430.88 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、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 2430.88 万元，其中：基本支出 395 万元，

占比 16.25%；项目支出 2035.88 万元，占比 83.75%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 2318.56 万元；卫生健康支出 21.89 万元；住房保障支出 49.23 万元；社会保障和就业支出 41.2 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 395 万元，其中：工资福利支出 351.45 万元，商品和服务支出 43.55 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 2035.88 万元。

（三）主要项目：

1、市政政务服务办事大厅运行专项经费项目 457.7 万元。

2、市政政务服务办事大厅 2019 年-2023 年办公设备外包服务费项目 249 万元。

3、劳务派遣人员聘用及竞赛评选绩效奖励经费项目 584.18 万元。

4、政务服务中心大厅派驻人员绩效奖励 645 万元。（18 年会议纪要显示）

5、市政政务服务办事大厅双休日开放保障经费项目 100 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 2430.88 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减少 620.38 万元，下降 25.52%，

主要原因是：2021 年基本支出有所变动，项目支出无中期追加项目，个别项目经费按 2021 年实际情况进行调减；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无使用国有资本经营收支预算安排的支出。

（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 2430.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 41.2 万元，占 1.70%；卫生健康（类）支出 21.89 万元，占 0.90%；住房保障支出 49.23 万元，占 2.03%；一般公共服务支出 2318.56 万元，占 95.38%。

（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 395 万元，其中：人员经费 351.45 万元，占 88.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 43.55 万元，占 11.03%，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元，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 2.90 万元，比 2020 年增加 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我部门无因公出国预算。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 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 2020 年增加 0 万元，主要原因：我部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：公务用车运行维护费为常规预算。

3. 公务接待费 0.60 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 年增加 0 万元。主要原因：公务接待费为常规预算。

五、 机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 24 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、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年增加 0 万元，主要原因：机关运行经费为常规预算。

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，我单位

《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0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年3月3日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车。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(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

我单位2021年预算项目共有5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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：

1、劳务派遣人员聘用及竞赛评选绩效奖励经费584.18万元，较上年增加0.18万元。主要原因是上年预算为584.18万元，但财政实际预算拨付指标为584万元。

(1) 三定方案主要职责。辅助保障市政务服务办事大厅正常运行。

(2) 项目概述及政策依据。

劳务派遣人员进行窗口服务、咨询辅导服务、投诉咨询

热线服务、帮办代办等业务。

(3) 2020年预算执行情况。2020年预算安排584万元，支出584万元，预计年底结余0万元。

(4) 2021年绩效目标设置情况。劳务派遣人员辅助进行窗口服务、咨询辅导服务、投诉咨询热线服务、帮办代办等服务协助保障郑州市政务服务办事大厅正常运转，真正提高办事群众和企业体验感和获得感。

(5) 2021-2023年资金需求及测算明细。2021年资金需求584.18万元，其中：下达县(市、区)0万元。2022年资金需求584.18万元，2023年资金需求584.18万元，专项资金使用为常年性项目。即： $(3925.57 \text{ 元} + 500 \text{ 元}) \times 110 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 584.18 \text{ 万元}$

(6) 本项目不包含政府购买服务项目，涉及金额0万元；不包含政府采购项目，涉及金额0万元；不包含资产购置，涉及金额0万元。

2、市政务服务办事大厅2019年-2023年办公设备外包服务经费项目249万元，与上年持平。

(1) 三定方案主要职责。辅助保障市政务服务办事大厅正常运行。

(2) 项目概述及政策依据。

政务服务办事大厅保障进驻40余家单位、700余人正常办公，租赁电脑、打印机、复印机等办公机具，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。

(3) 2020年预算执行情况。2020年预算安排249万元，支

出 249 万元，预计年底结余 0 万元。

(4) 2021 年绩效目标设置情况。租赁电脑、打印机、复印机等办公机具，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。

(5) 2021-2023 年资金需求及测算明细。2021 年资金需求 249 万元，其中：下达县(市、区)0 万元。2022 年资金需求 249 万元，2023 年资金需求 249 万元，专项资金使用为常年性项目。

(6) 本项目包含政府购买服务项目，涉及金额 249 万元；不包含政府采购项目，涉及金额 0 万元；不包含资产购置，涉及金额 0 万元。

3、政务服务中心大厅派驻人员绩效奖励经费项目 645 万元，较上年减少 105 万元。主要原因是核实在编人数减少 60 余人，按照每人每天 70 元标准计算，一年经费为 $350 \text{ 人} \times 70 \text{ 元} \times 22 \text{ 天} \times 12 \text{ 个月} = 646.8 \text{ 万元}$ ，减去部分人员请假和法定长假等，需 645 万元，故较上年减少 105 万元。

(1) 三定方案主要职责。为保障郑州市政务服务办事大厅正常运行，对进驻工作人员进行日常绩效考核。

(2) 项目概述及政策依据。

2019 年郑州市政务服务办事大厅正式对外办事，届时郑州市 40 余家局委 500 余正式在编人员进驻。根据《郑州市人民政府常务会议纪要》([2018] 29 号) 文件，明确按绩效考核办法对郑州市政务服务办事大厅工作人员进行日常绩效考核，绩效考核奖励标准参照郑州市驻村工作队员 2017 年补助标准执行，经费列入年度预算。

(3) 2020 年预算执行情况。2020 年预算安排 750 万元，支

出 750 万元，预计年底结余 0 万元。

(4) 2021 年绩效目标设置情况。通过绩效考核办法，激励在编工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。

(5) 2021-2023 年资金需求及测算明细。2021 年资金需求 645 万元，其中：下达县(市、区)0 万元。2022 年资金需求 645 万元，2023 年资金需求 645 万元，专项资金使用为常年性项目。

按照 350 名在编人员进驻，按照每人每天 70 元标准计算，一年经费为 $350 \text{ 人} \times 70 \text{ 元} \times 22 \text{ 天} \times 12 \text{ 个月} = 646.8 \text{ 万元}$ ，减去部分人员请假和法定长假等，需 645 万元。

(6) 本项目不包含政府购买服务项目，涉及金额 0 万元；不包含政府采购项目，涉及金额 0 万元；不包含资产购置，涉及金额 0 万元。

4、市政务服务办事大厅运行专项经费项目 457.7 万元，较上年增加 21.2 万元。主要原因是核实非在编人员增加 40 余人伙食补助费，上年非在编人员伙食补助费 190 万元，今年核实非在编人员 400 人， $400 \text{ 人} \times 20 \text{ 元} \times 22 \text{ 天} \times 12 \text{ 个月} = 211.2 \text{ 万元}$ ，故增加 21.2 万元。

(1) 三定方案主要职责。辅助保障市政务服务办事大厅正常运行。

(2) 项目概述及政策依据。

郑州市政务服务办事大厅为郑州市 40 余家局委及水电气暖公司进驻提供后勤保障等。维持办事大厅的正常运转运行专项经费。

(3) 2020 年预算执行情况。2020 年预算安排 436.5 万元，支出 436.5 万元，预计年底结余 0 万元。

(4) 2021 年绩效目标设置情况。对郑州市 40 余家进驻单位及进驻的水电气暖公司提供正常的后勤保障。维持郑州市政务服务办事大厅正常运转的后勤保障。

(5) 2021-2023 年资金需求及测算明细。2021 年资金需求 457.7 万元，其中：下达县（市、区）0 万元。2022 年资金需求 457.7 万元，2023 年资金需求 457.7 万元，专项资金使用为常年性项目。项目主要包括：

1、非在编人员伙食补助费 211.2 万元。进驻市级政务服务办事大厅人员共计 750 人，除 350 名在编工作人员外（项目三绩效奖励中已含餐补），还剩余 400 名非在编人员在窗口、咨询辅导等岗位人员按照每人每天 20 元补助。一年经费为 $400 \text{ 人} \times 20 \text{ 元} \times 22 \text{ 天} \times 12 \text{ 个月} = 211.2 \text{ 万元}$ 。

2、会议费 8 万元。项目实施主要内容召开会议三次。（1、大厅工作人员综合素质和业务操作培训会，组织人员 750 人，会期 1 天，预算 5 万元；2、对县（市、区）、开发区相关单位集中业务会议，组织人员 100 人，会期 2 天，预算 3 万）。

3、大厅运行考察费 8 万元。2021 年资金需求 8 万元，项目实施主要内容：组织市级进驻部门及各县（市、区）、开发区工作人员分两批次，到行政审批改革工作先进省市政

务服务中心参观学习先进的管理理念及方式、方法，预算 8 万。

4、市政务服务办事大厅“万名党员进党校”和基层党支部书记集中培训及其它培训费 50.7 万元。项目实施主要内容：组织进驻大厅局委及县（市、区）、开发区审批服务人员培训会，共计培训两天时间，组织全市 230 人，预算 20.7 万；组织市政务服务办事大厅“万名党员进党校”和基层党支部书记集中培训会，预算 30 万元。

5、印刷传媒费 50 万元。项目实施主要内容：培训、会议印刷相关材料，印刷全市办事指南等，预算 30 万。政务服务大厅工作宣传画册和业务学习资料，预算 10 万。制作相关影视资料等，预算 10 万。

6、免费提供邮寄服务 15 万元。项目实施主要内容：为办事群众和企业提供证照等免费邮寄，实现群众和企业跑一次办证。

7、免费提供饮水、复印等服务 18.4 万元。2021 年资金需求 33 万元，项目实施主要内容：1、免费文印，每年预算 15 万。2、免费饮水，每年预算 3.4 万。

8、文明创建、宣传活动、党建活动 20 万元。项目实施主要内容：新大厅创文、宣传、党建等活动。

9、超物业范围保安使用费用 26.4 万元，项目实施主要内容：维护市政务服务办事大厅门前、公路旁治安秩序，保障大厅临时停车场的秩序。

10、其他日常办公开支 50 万元。2020 年资金需求 50 万元，项目实施主要内容：1、后台办公所需的笔、本、A4、A3 打

印纸等办公耗材，预算 20 万。2、固话、网络等费用 25 万。3、大厅内家具维修及清洁家具。预算 5 万元。

(6)本项目不包含政府购买服务项目，涉及金额 0 万元；不包含政府采购项目，涉及金额 0 万元；不包含资产购置，涉及金额 0 万元。

5、市政务服务办事大厅双休日开放保障经费项目 100 万元。与上年持平。

(1) 三定方案主要职责。保障办事大厅双休日对外开放正常运行。

(2) 项目概述及政策依据。

根据《关于落实便民服务事项双休日开放，方便市民就近办事的通知》(郑政办明电[2019] 159 号)文件，郑州市政务服务办事大厅双休日对外开放办公，维持好双休日办事大厅正常运转经费。

(3) 2020 年预算执行情况。2020 年预算安排 100 万元，支出 100 万元，预计年底结余 0 万元。

(4) 2021 年绩效目标设置情况。激励非在编工作人员双休日工作效率和工作热情，保障好郑州市政务服务办事大厅双休日高效运转。

(5) 2021-2023 年资金需求及测算明细。2021 年资金需求 100 万元，其中：下达县(市、区)0 万元。2022 年资金需求 100 万元，2023 年资金需求 100 万元，专项资金使用为常年性项目。项目主要内容包括：

1、双休日正常开放非在编人员加班费 37.6 万元。按照双休

日每天 50 人次人员加班，34 人安排调休，16 人发放加班补助(特殊岗位无法调休)，每人每天 260 元加班补助 标准。一年经费为 16 人×260 元×8 天×12 个月=37.6 万元。

2、双休日正常开放物业管理服务费、就餐服务及其他费用 万元。按照双休日每天费用 6500 元。一年经费为 6500 元×8 天×2 个月=62.4 万元。

(6)本项目不包含政府购买服务项目，涉及金额 0 万元；不包含政府采购项目，涉及金额 0 万元；不包含资产购置，涉及金额 0 万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2021 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。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用采购预算。

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

郑州市政务服务办公室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	24,308,771	一、基本支出	3,949,971
1、财政拨款	24,308,771	1、工资福利支出	3,514,491
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	435,480
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	20,358,800
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	20,358,800
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,308,771	本年支出合计	24,308,771

郑州市政务服务办公室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	24,308,771	24,308,771	24,308,771					
		114001	郑州市政务服务办公室机关	24,308,771	24,308,771	24,308,771					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构	2,449,292	2,449,292	2,449,292					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	20,358,800	20,358,800	20,358,800					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构	377,496	377,496	377,496					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,992	411,992	411,992					
210	11	01	行政单位医疗	218,871	218,871	218,871					
221	02	01	住房公积金	492,320	492,320	492,320					

郑州市政务服务办公室财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	24,308,771	一、基本支出	3,949,971
1、财政拨款	24,308,771	1、工资福利支出	3,514,491
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	435,480
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	20,358,800
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	20,358,800
本年收入合计	24,308,771	本年支出合计	24,308,771

郑州市政务服务办公室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	24,308,771	3,949,971	3,514,491		435,480		20,358,800			20,358,800
		114001	郑州市政务服务办公室机关	24,308,771	3,949,971	3,514,491		435,480		20,358,800			20,358,800
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构）	2,449,292	2,449,292	2,013,812		435,480					
201	03	05	专项业务及机关事务管理	20,358,800						20,358,800			20,358,800
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构）	377,496	377,496	377,496							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,992	411,992	411,992							
210	11	01	行政单位医疗	218,871	218,871	218,871							
221	02	01	住房公积金	492,320	492,320	492,320							

郑州市政务服务办公室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
					合计	24,308,771	3,949,971	3,514,491		435,480	20,358,800				20,358,800
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	891,444	891,444	891,444							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	182,856	182,856	182,856							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,101,768	1,101,768	1,101,768							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	14,964	14,964	14,964							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	179,676	179,676	179,676							
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	411,992	411,992	411,992							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	218,871	218,871	218,871							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	20,600	20,600	20,600							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	492,320	492,320	492,320							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	151,000	151,000			151,000					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	684,000					684,000				684,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	25,000	25,000			25,000					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000					500,000				500,000
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000					150,000				150,000
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	888,000					888,000				888,000
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000			20,000					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000					80,000				80,000
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	2,490,000					2,490,000				2,490,000
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000					80,000				80,000
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	507,000					507,000				507,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	6,000	6,000			6,000					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	12,667,800					12,667,800				12,667,800
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	15,000	15,000			15,000					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	23,000	23,000			23,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	195,480	195,480			195,480					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	2,312,000					2,312,000				2,312,000

郑州市政务服务办公室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	3,949,971	3,949,971
301	01	基本工资	1,074,300	1,074,300
301	02	津贴补贴	1,116,732	1,116,732
301	07	绩效工资	179,676	179,676
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411,992	411,992
301	10	职工基本医疗保险缴费	218,871	218,871
301	12	其他社会保障缴费	20,600	20,600
301	13	住房公积金	492,320	492,320
302	01	办公费	151,000	151,000
302	02	印刷费	25,000	25,000
302	11	差旅费	20,000	20,000
302	17	公务接待费	6,000	6,000
302	28	工会经费	15,000	15,000
302	31	公务用车运行维护费	23,000	23,000
302	39	其他交通费用	195,480	195,480

郑州市政务服务办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	29,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6,000
3、公务用车费	23,000
其中：（1）公务用车运行维护费	23,000
（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。

郑州市政务服务办公室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：我单位2021年无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

郑州市政务服务办公室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：我单位2021年无国有资本经营预算支出，所以此表为空表。

郑州市政务服务办公室政府采购预算表

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：我单位2021年无政府采购预算，所以此表为空表。

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	郑州市政务服务办公室				
年度履职目标	围绕郑州市政务服务办事大厅，协助保障政务大厅窗口服务、咨询辅导服务、投诉热线服务及其他服务，维持郑州市政务服务办事大厅正常运转的后勤保障，激励工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	政务服务中心大厅派驻人员绩效奖励经费	激励在编工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转			
	市政务服务办事大厅运行专项经费	维持郑州市政务服务办事大厅正常运转的后勤保障			
	劳务派遣人员聘用及竞赛评选绩效奖励经费	协助保障政务大厅窗口服务、咨询辅导服务、投诉热线服务及其他服务			
	市政务服务办事大厅2019年-2023年办公设备外包服务经费	协助保障郑州市政务服务办事大厅正常运转			
	市政务服务办事大厅双休日开放保障经费	激励非在编工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅双休日高效运转			
预算情况	部门预算总额（万元）	2430.88			
	1、资金来源：（1）财政性资金	2430.88			
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	395			
	（2）项目支出	2035.88			
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	
		工作任务科学性		科学	
		绩效指标合理性		合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性			完整
		专项资金细化率	≥		90%
		预算执行率	≥		90%
		预算调整率	≤		10%
		结转结余率	≤		1%
		“三公经费”控制率	≤		90%
		政府采购执行率	≥		90%
		决算真实性			真实

	2、资金结构：（1）基本支出		395	
	（2）项目支出		2035.88	
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	预算和财务管理	资金使用合规性		合规
		管理制度健全性		健全
		预决算信息公开性		公开
		资产管理规范性		规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%
		绩效自评完成率	≥	规范
		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	政务服务中心大厅派驻 人员绩效奖励经费		完成
		市政务服务办事大厅运 行专项经费		完成
		劳务派遣人员聘用及竞 赛评选绩效奖励经费		完成
		市政务服务办事大厅 2019年-2023年办公设 备外包服务经费		完成
		市政务服务办事大厅双 休日开放保障经费		完成
效益指标	履职效益	无	无	无
		无	无	无
	满意度	群众满意度	≥	95%

郑州市政务服务办公室机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	劳务派遣人员聘用及竞赛评选绩效奖励经费		
单位编码	114001	资金用途	业务类
项目负责人	郑明伟	联系人	刘伯涛
联系电话	67887369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5841800.00	项目本年度金额	5841800.00
上年度项目总金额	5840000.00	项目上年度金额	5840000.00
项目详细信息			
项目概况	劳务派遣人员进行窗口服务、咨询辅导服务、投诉咨询热线服务、帮办代办等业务。		
立项依据	《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（(2018)68号）		
项目设立的必要性	劳务派遣人员进行窗口服务、咨询辅导服务、投诉咨询热线服务、帮办代办等业务。辅助保障郑州市政务服务办事大厅正常运行。		
项目配套制度措施	相关财务制度支撑		
项目实施计划	按照项目内容及年度支付进度实施项目		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	劳务派遣人员辅助进行窗口服务、咨询辅导服务、投诉咨询热线服务、帮办代办等服务协助保障郑州市政务服务办事大厅正常运转，真正提高办事群众和企业体验感和获得感。		
年度绩效目标	劳务派遣人员辅助进行窗口服务、咨询辅导服务、投诉咨询热线服务、帮办代办等服务协助保障郑州市政务服务办事大厅正常运转，真正提高办事群众和企业体验感和获得感。		
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	聘用人员	=110
	质量	工作人员服务质量	≥99%
	时效	协助保障郑州市政务服务办事大厅工作有序开展	高效
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	社会良好反映度	≥99%
	环境效益		
	满意度	保障群众办事满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员管理完成度	≥99%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	群众办事效率	≥99%

郑州市政务服务办公室机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市政务服务办事大厅2019年-2023年办公设备外包服务经费		
单位编码	114001	资金用途	业务类
项目负责人	郑明伟	联系人	刘伯涛
联系电话	67887369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2490000.00	项目本年度金额	2490000.00
上年度项目总金额	2490000.00	项目上年度金额	2490000.00
项目详细信息			
项目概况	政务服务办事大厅保障进驻40余家单位、700余人正常办公，租赁电脑、打印机、复印机等办公机具，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。		
立项依据	通过公开招标确定市政务服务办事大厅2019年-2023年办公设备外包服务经费项目		
项目设立的必要性	政务服务办事大厅保障进驻40余家单位、700余人正常办公，租赁电脑、打印机、复印机等办公机具，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。		
项目配套制度措施	相关财务制度支撑。		
项目实施计划	按照招标文件及合同内容实施项目		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。		
年度绩效目标	保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。		
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
	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	设备外包服务	=1
	质量	高质量使用	≥99%
	时效	使用效率	≥99%
	成本		
经济效益			
	社会效益	提高使用效益	提高

效果目标	环境效益		
	满意度	保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。	≥99%
影响力目标	长效管理	合理安置管理	≥95%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	群众满意度	≥95%

郑州市政务服务办公室机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市政务服务办事大厅双休日开放保障经费		
单位编码	114001	资金用途	业务类
项目负责人	郑明伟	联系人	刘伯涛
联系电话	67887369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《关于落实便民服务事项双休日开放，方便市民就近办事的通知》（郑政办明电〔2019〕159号）文件，郑州市政务服务办事大厅双休日对外开放办公，维持好双休日办事大厅正常运转经费。		
立项依据	（郑政办明电〔2019〕159号）		
项目设立的必要性	郑州市政务服务办事大厅双休日对外开放办公，维持好双休日办事大厅正常运转经费。		
项目配套制度措施	相关财务制度支撑。		
项目实施计划	根据项目及年度支付进度实施项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	激励非在编工作人员双休日工作效率和工作热情，保障好郑州市政务服务办事大厅双休日高效运转。		
年度绩效目标	激励非在编工作人员双休日工作效率和工作热情，保障好郑州市政务服务办事大厅双休日高效运转。		
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
	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	双休日大厅运行	=1
	质量	大厅服务满意度	≥99%
	时效	保障政务服务办事大厅工作有序开展	高效
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	双休日社会良好反响度	≥99%
	环境效益		
	满意度	保障群众办事满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配置饱和度	≥98%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	群众办事效率	≥99%

郑州市政务服务办公室机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市政务服务办事大厅运行专项经费		
单位编码	114001	资金用途	业务类
项目负责人	郑明伟	联系人	刘伯涛
联系电话	67887369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4577000.00	项目本年度金额	4577000.00
上年度项目总金额	4365000.00	项目上年度金额	4365000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市政务服务办事大厅为郑州市40余家局委及水电气暖公司进驻提供后勤保障等。维持办事大厅的正常运转运行专项经费。		
立项依据	市财政已确定安排的项目		
项目设立的必要性	郑州市政务服务办事大厅为郑州市40余家局委及水电气暖公司进驻提供后勤保障等。维持办事大厅的正常运转运行专项经费。		
项目配套制度措施	相关财务制度支撑。		
项目实施计划	按照项目内容及年度支付进度实施项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	维持办事大厅的正常运转运行专项经费。		
年度绩效目标	维持办事大厅的正常运转运行专项经费。		
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	大厅正常运行	=1
	质量	保障市政务服务办事大厅高效运行	≥99%
	时效	群众办事效率	≥99%
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	大厅运行	正常
	环境效益		
	满意度	保障办事大厅效率	≥99%
影响力目标	长效管理	有效合理管理办事大厅正常运行	≥99%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	提高群众效率	≥99%

郑州市政务服务办公室机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	政务服务中心大厅派驻人员绩效奖励经费		
单位编码	114001	资金用途	业务类
项目负责人	郑明伟	联系人	刘伯涛
联系电话	67887369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6450000.00	项目本年度金额	6450000.00
上年度项目总金额	7500000.00	项目上年度金额	7500000.00
项目详细信息			
项目概况	2019年郑州市政务服务办事大厅正式对外办事，届时郑州市40余家局委正式在编人员进驻。根据《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2018〕29号）文件，明确按绩效考核办法对郑州市政务服务办事大厅工作人员进行日常绩效考核，绩效考核奖励标准参照郑州市驻村工作队员2017年补助标准执行，经费列入年度预算。		
立项依据	《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2018〕29号）		
项目设立的必要性	为保障市政务服务办事大厅正常运行，对进驻工作人员进行日常绩效考核。		
项目配套制度措施	相关财务制度支撑。		
项目实施计划	按照项目内容及年度支付进度实施项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过绩效考核办法，激励在编工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。		
年度绩效目标	通过绩效考核办法，激励在编工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转。		
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
	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	人员到位情况	=350
	质量	人员服务态度	=100%
	时效	激励在编工作人员的工作效率和工作热情，保障郑州市政务服务办事大厅高效运转	高效

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会保障覆盖率	≥95%
	环境效益		
	满意度	保障群众办事满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员协作配合度	≥95%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	群众办事效率	≥99%