

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会 2021 年部门预算说明

## 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 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会 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

2017年4月1日，中国（河南）自由贸易试验区挂牌成立，2017年4月7日，市编委印发了《关于设立中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理机构的通知》（郑编〔2017〕13号），成立中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会，受中国（河南）自由贸易试验区建设领导小组和郑州市人民政府领导，机构规格为正处级，主要负责中国（河南）自由贸易试验区郑州片区各项工作。

### 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：按照精简、统一、效能原则，郑州片区管委会设3个内设机构，分别为：自贸区政策创新处、自贸区行政审批处、自贸区对外联络处。

（二）下属单位：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区综合服务中心。主要负责办事大厅日常运营、管理、服务等工作。

（三）中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会2021年部门预算公开仅包括机关本级预算。下属单位中国（河南）自由贸易试验区郑州片区综合服务中心财务未独立核算，收支均反映在中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会本级。

### 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33人，其

中：行政编制 13 人，事业编制 20 人；在职职工 27 人，离退休人员 0 人等。

#### 四、车辆构成情况

为满足日常办公出行需求，我委现有 2 辆公务用车，其中：1 辆为机要用车，1 辆为应急用车。

## 第二部分 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会 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 2417.22 万元，支出预算总计 2417.22 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 264.13 万元，增长 12.27%，主要原因是：在编人员增加导致人员经费的增加以及劳务派遣制工作人员工龄工资的增长；支出预算增加 264.13 万元，增长 12.27%，主要原因是：在编人员增加导致人员经费的增加以及劳务派遣制工作人员工龄工资的增长。

### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 2417.22 万元，其中：一般公共预算 2417.22 万元（财政拨款 2417.22 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2417.22万元，其中：基本支出287.87万元，占比11.91%；项目支出2129.35万元，占比88.09%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2350.93万元，社会保障和就业支出27.58万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出32.71万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出287.87万元，其中：工资福利支出254.48万元，商品和服务支出33.39万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出2129.35万元。

（三）主要项目：

1. 自贸区郑州片区综合服务经费450万元。
2. 自贸区建设评估和综合咨询经费450万元。
3. 国际国内招商和宣传推介经费150万元。
4. 劳务派遣制工作人员经费1034.35万元。
5. 自贸区业务培训经费45万元。

### 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2417.22万元，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264.13万元，增长12.27%，主要原因是：在编人员增加导致人员经费的增加以及劳务派遣制工作人员工龄工资的增长。政府性基金收支

预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有政府性基金收支预算。国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门没有国有资本经营收支预算。

#### （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 2417.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2350.93 万元，占 97.26%；社会保障和就业支出 27.58 万元，占 1.14%；卫生健康支出 6 万元，占 0.25%；住房保障支出 32.71 万元，占 1.35%。

#### （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 287.87 万元，其中：人员经费 254.48 万元，占 88.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费 33.39 万元，占 11.60%，主要包括：办公费、工会经费和福利费。

#### （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 15 万元，比 2020 年增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我部门无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 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：我部门未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我部门公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费 7 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：我部门公务接待费无变化。

## **五、机关运行经费安排情况说明**

2021 年，机关运行经费安排 23 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、差旅费、工会经费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年预算数减少 4 万元，严格按照要求进行一般性支出的压减工作。

## **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，我委《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 220 万元，比 2020 年减少 1258 万元，主要原因：劳务派遣制人员经费今年未列入政府采购。其中：政府采购货物支出 10 万元，政府采购服务支出 210 万元，政府采购工程预算 0 万元。具体采购明细如下。

1. 自贸区建设评估与咨询，单价 210 万元，数量 1 个，共计 210 万元；

2. 其他专用设备，单价 7 万元，数量 1 个，共计 7 万元；

3. 办公家具，单价 0.5 万元，数量 6 个，共计 3 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 2 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 2 辆，其他用车主要是：机要用车、应急用车；单价 50 万元以上通用设备 51 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

#### 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委 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：自贸区郑州片区综合服务经费 450 万元，自贸区建设评估和综合咨询经费 450 万元，国际国内招商和宣传推介经费 150 万元，劳务派遣制工作人员经费 1034.35 万元，自贸区业务



培训经费 45 万元。

## 十、专项转移支付项目情况

我委 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，0 万元。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

## 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。

九、中国（河南）自由贸易试验区郑州片区。战略定位以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系，将郑州片区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。充分发挥郑州多重国家战略叠加优势，全面增强国内辐射力、国

内外资源整合力，承载引领中原发展和支撑中部崛起的使命，加快国家中心城市建设。实施范围 73.17 平方公里，涵盖金水区块 0.28 平方公里、郑东区块 31.67 平方公里和经开区 41.22 平方公里（含河南郑州出口加工区 A 区 0.89 平方公里、河南保税物流中心 0.41 平方公里）。

#### 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

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会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	24,172,178	一、基本支出	2,878,678
1、财政拨款	24,172,178	1、工资福利支出	2,544,758
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	333,920
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	21,293,500
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	21,293,500
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	
六、上级转移支付			
本年收入合计	24,172,178	本年支出合计	24,172,178

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	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
						小计	其中：财政 拨款					
				合计	24,172,178	24,172,178	24,172,178					
			129001	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	24,172,178	24,172,178	24,172,178					
201	13	01		行政运行（商贸事务）	2,215,773	2,215,773	2,215,773					
201	13	02		一般行政管理事务（商贸事务）	21,293,500	21,293,500	21,293,500					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,821	275,821	275,821					
210	11	03		公务员医疗补助	60,000	60,000	60,000					
221	02	01		住房公积金	327,084	327,084	327,084					

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						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	24,172,178	2,878,678	2,544,758		333,920		21,293,500	21,293,500			
		12900	1	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	24,172,178	2,878,678	2,544,758		333,920		21,293,500	21,293,500			
201	13	01		行政运行（商贸事务）	2,215,773	2,215,773	1,881,853		333,920						
201	13	02		一般行政管理事务（商贸事务）	21,293,500						21,293,500	21,293,500			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,821	275,821	275,821								
210	11	03		公务员医疗补助	60,000	60,000	60,000								
221	02	01		住房公积金	327,084	327,084	327,084								

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会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	24,172,178	一、基本支出	2,878,678
1、财政拨款	24,172,178	1、工资福利支出	2,544,758
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	333,920
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	21,293,500
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	21,293,500
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	
本年收入合计	24,172,178	本年支出合计	24,172,178

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编 码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
						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	24,172,178	2,878,678	2,544,758		333,920		21,293,500	21,293,500			
		129001		中国（河南）自由贸易试验区郑州 片区管理委员会	24,172,178	2,878,678	2,544,758		333,920		21,293,500	21,293,500			
201	13	01		行政运行（商贸事务）	2,215,773	2,215,773	1,881,853		333,920						
201	13	02		一般行政管理事务（商贸事务）	21,293,500						21,293,500	21,293,500			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	275,821	275,821	275,821								
210	11	03		公务员医疗补助	60,000	60,000	60,000								
221	02	01		住房公积金	327,084	327,084	327,084								



## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会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				24,172,178	2,878,678	2,544,758		333,920		21,293,500	21,293,500			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	823,668	823,668	823,668								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	897,864	897,864	897,864								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	275,821	275,821	275,821								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	146,530	146,530	146,530								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	60,000	60,000	60,000								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	13,791	13,791	13,791								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	327,084	327,084	327,084								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,067,100	160,000			160,000		907,100	907,100			
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	350,000						350,000	350,000			
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	60,000						60,000	60,000			
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	950,000						950,000	950,000			
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	150,000						150,000	150,000			
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	150,000						150,000	150,000			

302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,432,900						1,432,900	1,432,900			
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	500,000						500,000	500,000			
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	700,000						700,000	700,000			
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	450,000						450,000	450,000			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	70,000						70,000	70,000			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	10,393,500						10,393,500	10,393,500			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	4,900,000						4,900,000	4,900,000			
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000			40,000						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	80,000						80,000	80,000			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	103,920	103,920			103,920						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	200,000						200,000	200,000			

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会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	2,878,678	2,878,678
301	01	基本工资	823,668	823,668
301	02	津贴补贴	897,864	897,864
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275,821	275,821
301	10	职工基本医疗保险缴费	146,530	146,530
301	11	公务员医疗补助缴费	60,000	60,000
301	12	其他社会保障缴费	13,791	13,791
301	13	住房公积金	327,084	327,084
302	01	办公费	160,000	160,000
302	28	工会经费	40,000	40,000
302	29	福利费	30,000	30,000
302	39	其他交通费用	103,920	103,920

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	150,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	70,000
3、公务用车费	80,000
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000
（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。

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会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

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码					基本支出					项目支出				
类	款	项	单位（科目名称）	合计	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，此表为空表。

## 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会政府采购预算表

单位:元

项 目									
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					11	2,200,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区建设评估和综合咨询经费	其他服务		次	4	2,100,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区郑州片区综合服务经费	其他专用设备		台	1	70,000
201	13	02	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	自贸区郑州片区综合服务经费	办公家具		套	6	30,000

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（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会	
年度履职目标	自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系。一是围绕口岸、综保区、通关、多式联运、金融、物流等6项要素以及政务、监管、法律等服务体系，形成创新案例。二是高质量推进《总体方案》和《实施方案》中国家明确赋予的160项和结合我市实际自定的96项共计256项改革创新任务。三是高质量完成全国自贸试验区复制推广任务。四是培育壮大外向型经济，持续推进产业促进和招商引资工作。通过进行国际、国内招商和参加宣传推介活动，围绕重点产业进行招商，吸引世界500强企业、国内500强企业、行业龙头企业落地，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。五是持续优化提升营商环境和服务能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出-工资福利支出	支付人员工资、五险一金、奖金等人员经费
	基本支出-商品和服务支出	支付办公经费、工会经费、福利费等公用经费
	业务类项目一自贸区郑州片区综合服务经费	支付郑州片区日常运转性的办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公设备购置等履职性支出，用于保证郑州片区各项工作加快推进
	业务类项目一自贸区建设评估和综合咨询经费	总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果，加快形成更多可复制可推广的制度创新成果
	业务类项目一国际国内招商和宣传推介经费	通过招商和宣传活动，持续打造法治化、国际化、便利化营商环境，吸引更多的世界、国内500强、行业龙头企业落户郑州
	业务类项目一劳务派遣制工作人员经费	保障综合服务中心窗口单位的劳务派遣制工作人员经费
	业务类项目一自贸区业务培训经费	郑州自贸大讲堂、外出党建培训和外出业务提升培训
预算情况	部门预算总额（万元）	2411.22
	1、资金来源：（1）财政性资金	2411.22
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	281.87
	（2）项目支出	2129.35



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	较强	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥80	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥80	%
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	≥90	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	总体工作完成率	≥90	%
		牵头单位工作完成率	≥90	%
		256项改革试点任务累计落实项目数	≥250	项
		创新案例工作计划完成数目	30	个
		参加国内外招商宣传活动	≥2	次
效益指标	履职效益	吸引更多的项目落户郑州，带动产业和经济发展的影响力	较强	定性指标
		总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果	较好	定性指标
		制度创新复制推广效果	较好	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90	%
		对口部门满意度	≥90	%
		企业满意度	≥90	%

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

## 支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	自贸区郑州片区综合服务经费		
单位编码	129001	资金用途	业务类
项目负责人	刘陆喜	联系人	刘娟
联系电话	67883550		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4500000.00	项目本年度金额	4500000.00
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>《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕17号)、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》(豫政〔2017〕12号)、《河南省人民政府关于中国(河南)自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定》(豫政〔2017〕30号)、《中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》(豫自贸办〔2017〕15号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区营商环境优化提升实施方案的通知》(郑政办明电〔2018〕372号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区三年行动计划(2019-2021年)的通知》(郑政办〔2019〕42号)、《河南省人民政府关于明确政府工作报告提出的2019年重点工作责任单位的通知》(豫政〔2019〕6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对外开放三年行动计划(2020—2022年)的通知》(郑政办〔2020〕1号)等文件中明确提出,郑州片区承担着制度创新、政策研究、行政审批、综合监管、产业培育、招商引资、综合服务中心“放管服”改革等繁重工作任务,需要加强制度创新研究,加速郑州片区发展战略与功能的开发与创新,学习先进地区优秀做法,最大限度减少行政审批程序,探索相对集中的行政许可权模式,推进行政审批规范化、标准化、信息化建设,优化营商环境,增强郑州片区知名度和影响力。自贸区建设补充性经费作为郑州片区日常公用经费的补充,主要包括日常运转性的办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等履职性支出,用于保证郑州片区各项工作加快推进。</p>		

<p><b>立项依据</b></p>	<p>《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕17号)、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》(豫政〔2017〕12号)、《河南省人民政府关于中国(河南)自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定》(豫政〔2017〕30号)、《中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》(豫自贸办〔2017〕15号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区营商环境优化提升实施方案的通知》(郑政办明电〔2018〕372号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区三年行动计划(2019-2021年)的通知》(郑政办〔2019〕42号)、《河南省人民政府关于明确政府工作报告提出的2019年重点工作责任单位的通知》(豫政〔2019〕6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对外开放三年行动计划(2020—2022年)的通知》(郑政办〔2020〕1号)</p>
<p><b>项目设立的必要性</b></p>	<p>自贸区建设补充性经费作为郑州片区日常公用经费的补充,主要包括日常运转性的办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等履职性支出,用于保证郑州片区各项工作加快推进</p>
<p><b>项目配套制度措施</b></p>	<p>提高自贸试验区总体方案相关任务完成率,形成制度创新案例。形成自贸试验区建设情况评估报告、营商环境评估报告、制度创新成果评估报告。探索建立“减材料、减流程、减时限”的高效运行的行政审批模式,提升企业对政府服务的满意度与获得感,有效激发市场活力。建设事中事后综合监管平台,确保平台信息系统安全平稳运行,提升平台整体信息安全管理水平和抗风险能力,提高综合监管工作质量和效能。</p>
<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>到2021年底,在省、市复制推广一批制度创新经验,形成在全国复制推广的经验或案例,营商环境建设取得突破性进展,在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破,逐步实现要素国际流动自由化便利化;郑州片区进出口总值达到496亿元以上,实际吸收外资14.9亿美元以上。2021年,是中国(河南)自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年,是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作,力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破,形成一批可复制可推广的创新经验,初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。</p> <p>按照《中国(河南)自由贸易试验区总体方案》和《中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的256项改革创新试点任务,以基本完成改革创新任务为目标,明确2021年3月底、9月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务,建立《2021年任务分解表》和工作台账,确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立四周年时总任务完成率达到95%以上,年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外,全部落实。</p>
<p><b>备注</b></p>	
<p><b>项目绩效目标</b></p>	
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>通过深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,扎实开展制度创新工作,在自贸区内逐步形成以制度创新为核心的良好风尚,健全和完善相对集中的审批制度,承</p>

	接省级下放经济社会管理权限。定期进行等保测评，确保事中事后综合监管平台信息系统安全平稳运行，提升平台信息系统整体信息安全管理水平和抗风险能力。为自贸区内企业和居民办理与经济事务相关的业务提供国际化、法治化、便利化的服务，使群众满意度达到90%以上。保障郑州片区管委会和综合服务中心的日常运转，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。		
<b>年度绩效目标</b>	通过深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，扎实开展制度创新工作，在自贸区内逐步形成以制度创新为核心的良好风尚，健全和完善相对集中的审批制度，承接省级下放经济社会管理权限。定期进行等保测评，确保事中事后综合监管平台信息系统安全平稳运行，提升平台信息系统整体信息安全管理水平和抗风险能力。为自贸区内企业和居民办理与经济事务相关的业务提供国际化、法治化、便利化的服务，使群众满意度达到90%以上。保障郑州片区管委会和综合服务中心的日常运转，增强郑州片区吸引力，扩大影响力。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	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			
<b>产出目标</b>	数量	后勤保障月份	=12
	质量	建设成效	良好
	时效		
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益		
	社会效益	营商环境满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
<b>影响力目标</b>	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		

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会

## 支出项目绩效目标表

（2021 年）

<b>项目名称</b>	自贸区建设评估和综合咨询经费		
<b>单位编码</b>	129001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	池泽坪	<b>联系人</b>	池泽坪
<b>联系电话</b>	67880020		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	4500000.00	<b>项目本年度金额</b>	4500000.00
<b>上年度项目总金额</b>	2640000.00	<b>项目上年度金额</b>	2640000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>为贯彻落实习近平总书记“把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放新高地”的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，自贸试验区要坚持新发展理念，要一切服务于国家战略进行探索和试验，在深入总结评估的基础上，强化改革统筹谋划和系统集成，加快形成更多可复制可推广的制度创新成果，着眼解决深层次矛盾和结构性问题，进一步推动自贸试验区改革开放和高质量发展。国务院印发的河南自贸试验区总体方案明确要求“国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室要会同河南省人民政府及有关部门，及时总结评估自贸试验区改革开放创新试点任务实施效果，加强各领域试点经验系统集成，并委托第三方机构进行独立评估”。为提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市场活力，针对制度创新工作，面向高等院校、科研机构、党政机关、社会团体、企业等单位或个人，公开专项课题招标课题。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕17号)、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》(豫政〔2017〕12号)、《河南省人民政府关于中国(河南)自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定》(豫政〔2017〕30号)、《中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》(豫自贸办〔2017〕15号)、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区营商环境优化提升实施方案的通知》(郑政办明电〔2018〕372号)</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>郑州片区承担着制度创新、政策研究、行政审批、综合监管、产业培育、招商引资、综合服务中心“放管服”改革等繁重工作任务，需要加强制度创新研究，加速郑州片区发展战略与功能的开发与创新，学习先进地区优秀做法，最大限度减少行政审批程序，探索相对集中的行政许可权模式，推进行政审批规范化、标准化、信息化建设，优化营商环境，增强郑州片区知名度和影响力，设立专项资金保证郑州片区各项工作加快推进。</p>		

<p><b>项目配套制度措施</b></p>	<p>提高自贸试验区总体方案相关任务完成率，形成制度创新案例。形成自贸试验区建设情况评估报告、营商环境评估报告、制度创新成果评估报告。探索建立“减材料、减流程、减时限”的高效运行的行政审批模式，提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市场活力。建设事中事后综合监管平台，确保平台信息系统安全平稳运行，提升平台整体信息安全管理水平和抗风险能力，提高综合监管工作质量和效能。</p>		
<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>到 2021 年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到 496 亿元以上，实际吸收外资 14.9 亿美元以上。</p> <p>2021 年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。</p> <p>按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的 256 项改革创新试点任务，以基本完成改革创新任务为目标，明确 2021 年 3 月底、9 月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务，建立《2020 年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立四周年时总任务完成率达到 95% 以上，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。</p>		
<p><b>备注</b></p>			
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，构建开放型枢纽经济新体制，加快培育国际合作和竞争新优势。优化行政审批环节，落实“一门一窗一网”的审批服务模式，提升便民服务质量，进一步规范行政权力运行和提高行政审批效率。根据“放、管、服”改革总体部署，通过建设事中事后综合监管平台，探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制，使市场既充满活力又规范有序。</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>本项目预计在 2021 年开展营商环境评估、建设成效评估各 1 次，评估创新案例 50 个左右，提供创新设计不少于 10 个，开展自贸相关业务培训不少于 3 次，提供不间断日常咨询服务，并对郑州片区创新发展、开放发展提出体系化建议。</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>

	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	创新案例评估个数	=30 个
		开展营商环境评估次数	=1
		建设成效评估次数	=1
		创新设计个数	=10 个
		业务培训次数	=3
	质量	研究成果验收通过率	=100%
	时效	年底前完成评估和培训工作	完成
成本	和社会平均成本的比较	小于	
效果目标	经济效益		
	社会效益	年度企业注册数量累计	≥70000 家
	环境效益		
	满意度	课题负责人满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	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		

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	劳务派遣制工作人员经费		
单位编码	129001	资金用途	业务类
项目负责人	刘陆喜	联系人	王聪
联系电话	67880036		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10343500.00	项目本年度金额	10343500.00
上年度项目总金额	9600000.00	项目上年度金额	9600000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据《郑州市商务局关于河南自贸区郑州片区综合服务中心招聘工作人员的紧急请示》（郑商〔2017〕30号）、《郑州市人民政府关于河南自贸试验区郑州片区建设有关问题的会议纪要》（〔2017〕28号）、《郑州市财政局关于对市商务局申请河南自贸试验区郑州片区综合服务中心政府购买服务聘用人员经费的审核意见》（郑财〔2017〕126号）、《河南自贸试验区郑州片区挂牌筹备工作推进协调会会议纪要》（郑开放创新办〔2017〕1号），2017年2月河南自贸试验区郑州片区综合服务中心招聘劳务派遣人员144人。根据《中国（河南）自贸试验区郑州片区管委会关于补发劳务派遣制工作人员社保差额并纳入财政预算的请示》（郑自贸管〔2018〕27号），经请示市财政局、市社保局报市政府同意，将每年社保基数调整增加的社保缴纳金额列入市财政预算予以保障。</p>		
立项依据	<p>《郑州市商务局关于河南自贸区郑州片区综合服务中心招聘工作人员的紧急请示》（郑商〔2017〕30号）、《郑州市人民政府关于河南自贸试验区郑州片区建设有关问题的会议纪要》（〔2017〕28号）、《郑州市财政局关于对市商务局申请河南自贸试验区郑州片区综合服务中心政府购买服务聘用人员经费的审核意见》（郑财〔2017〕126号）、《河南自贸试验区郑州片区挂牌筹备工作推进协调会会议纪要》（郑开放创新办〔2017〕1号）</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州片区管委会主要负责片区各项工作，设3个内设机构，下设事业单位综合服务中心主要负责办事大厅日常运营、管理、服务等工作。</p>		
项目配套制度措施	<p>提高自贸试验区总体方案相关任务完成率，形成制度创新案例。形成自贸试验区建设情况评估报告、营商环境评估报告、制度创新成果评估报告。探索建立“减材料、减流程、减时限”的高效运行的行政审批模式，提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市场活力。建设事中事后综合监管平台，确保平台信息系统安全平稳运行，提升平台整体信息安全管理水平和抗风险能力，提高综合监管工作质量和效能。</p>		



<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>“到 2021 年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到 496 亿元以上，实际吸收外资 14.9 亿美元以上。</p> <p>2021 年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。</p> <p>按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的 256 项改革创新试点任务，以基本完成改革创新任务为目标，明确 2021 年 3 月底、9 月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务，建立《2021 年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立三周年时总任务完成率达到 95% 以上，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。</p> <p>”</p>		
<p><b>备注</b></p>			
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>省市领导对自贸区建设高度重视，多次要求要强化保障，对来自自贸区工作的人才，要在如何养人上下功夫，要保障待遇，给予必要的补助，把人才留住，要激发工作人员的作用，使之安心在自贸区创新、创业、创造。稳定劳务派遣制工作人员队伍，为自贸区郑州片区建设工作提供人才保障。</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>省市领导对自贸区建设高度重视，多次要求要强化保障，对来自自贸区工作的人才，要在如何养人上下功夫，要保障待遇，给予必要的补助，把人才留住，要激发工作人员的作用，使之安心在自贸区创新、创业、创造。稳定劳务派遣制工作人员队伍，为自贸区郑州片区建设工作提供人才保障。</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>信息公开情况</p>	<p>公开</p>
<p>资产管理</p>			
<p><b>产出目标</b></p>	<p>数量</p>	<p>核定劳务派遣制工作人员数量</p>	<p>≤144</p>
		<p>综合服务中心办件量</p>	<p>≥100000 件</p>
	<p>质量</p>	<p>准确性</p>	<p>100%</p>

	时效	工资发放及时性	及时
		劳务派遣制工作人员空岗率	≤20%
	成本	不超过市财政核定标准	不超出
效果目标	经济效益		
	社会效益	满足办事大厅群众业务办理需求程度	好
		创新政策知晓度	≥80%
	环境效益		
	满意度	员工满意度	≥80%
		月度绩效考核指标：办事群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	国际国内招商和宣传推介经费		
单位编码	129001	资金用途	业务类
项目负责人	袁进超	联系人	裴蕊寒
联系电话	67888311		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据省委省政府、市委市政府以及省自贸办对郑州片区工作的要求和指示，为提升郑州片区在重点国家地区的影响力，打造郑州品牌形象，持续打造法治化、国际化、便利化营商环境，吸引更多的世界、国内 500 强、行业龙头企业落户郑州，形成集聚效应，带动产业和经济发展，申请国际国内招商和宣传推介经费。		
立项依据	《国务院关于印发中国（河南）自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2017〕17 号）、《河南省人民政府关于印发中国（河南）自由贸易试验区建设实施方案的通知》（豫政〔2017〕12 号）、《中国（河南）自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》（豫自贸办〔2017〕15 号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发中国（河南）自由贸易试验区郑州片区三年行动计划（2019-2021 年）的通知》（郑政办〔2019〕42 号）、《河南省人民政府关于明确政府工作报告提出的 2019 年重点工作责任单位的通知》（豫政〔2019〕6 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对外开放三年行动计划（2020—2022 年）的通知》（郑政办〔2020〕1 号）		
项目设立的必要性	郑州片区承担着制度创新、政策研究、行政审批、综合监管、产业培育、招商引资、综合服务中心“放管服”改革等繁重工作任务，需要加强制度创新研究，加速郑州片区发展战略与功能的开发与创新，学习先进地区优秀做法，最大限度减少行政审批程序，探索相对集中的行政许可权模式，推进行政审批规范化、标准化、信息化建设，优化营商环境，增强郑州片区知名度和影响力，设立专项资金保证郑州片区各项工作加快推进。		
项目配套制度措施	提高自贸试验区总体方案相关任务完成率，形成制度创新案例。形成自贸试验区建设情况评估报告、营商环境评估报告、制度创新成果评估报告。探索建立“减材料、减流程、减时限”的高效运行的行政审批模式，提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市场活力。建设事中事后综合监管平台，确保平台信息系统安全平稳运行，提升平台整体信息安全管理水平和抗风险能力，提高综合监管工作质量和效能。		

<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>”到 2021 年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到 496 亿元以上，实际吸收外资 14.9 亿美元以上。</p> <p>2021 年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。</p> <p>按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的 256 项改革创新试点任务，以基本完成改革创新任务为目标，明确 2021 年 3 月底、9 月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务，建立《2021 年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立四周年时总任务完成率达到 95%以上，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。</p> <p>”</p>		
<p><b>备注</b></p>			
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，构建开放型枢纽经济新体制，加快培育国际合作和竞争新优势。优化行政审批环节，落实“一门一窗一网”的审批服务模式，提升便民服务质量，进一步规范行政权力运行和提高行政审批效率。根据“放、管、服”改革总体部署，通过建设事中事后综合监管平台，探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制，使市场既充满活力又规范有序。</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>通过国际国内招商和宣传推介吸引世界 500 强、中央大型企业、中国企业 500 强、中国民营企业 500 强企业、商务部认定或备案的跨国公司等项目，为郑州片区促进项目落户。通过细化落实大型专业性的展会活动，打造对外推介的品牌形象，提升形象、扩大影响、以点促面，为形成国际化工作体系提供动力。力争打造成常态化、高端化、国际化的品牌特色活动，成为郑州片区推进国际化定位的重要抓手和支撑。</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p><b>产出目标</b></p>	<p>数量</p>	<p>参加国内外招商活动</p>	<p>≥5 次</p>
		<p>宣传项目数量</p>	<p>=2 个</p>

	质量	宣传项目质量	好
	时效	参加招商活动和宣传推介完成时间	=2021 年
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州自贸区在国际国内的知名度	知名
	环境效益		
	满意度	入驻企业满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	自贸区制度创新宣传到位	到位
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会支出项目绩效目标表

（2021 年）

<b>项目名称</b>	自贸区业务培训经费		
<b>单位编码</b>	129001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	刘陆喜	<b>联系人</b>	刘娟
<b>联系电话</b>	67880036		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	450000.00	<b>项目本年度金额</b>	450000.00
<b>上年度项目总金额</b>	450000.00	<b>项目上年度金额</b>	450000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2017〕17号）、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》（豫政〔2017〕12号）、《中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》（豫自贸办〔2017〕15号）等文件明确指出郑州片区承担着制度创新、政策研究、行政审批、综合监管、产业培育、招商引资、综合服务中心“放管服”改革等繁重工作任务，需要加强业务培训，提高制度创新能力，加速郑州片区发展战略与功能的开发与创新，学习先进地区优秀做法，最大限度减少行政审批程序，探索相对集中的行政许可权模式，推进行政审批规范化、标准化、信息化建设，优化营商环境，增强郑州片区知名度和影响力。自贸区培训经费主要用于郑州自贸大讲堂、外出党建培训和业务提升培训，一方面旨在加强河南自贸区郑州片区与先进地区的沟通交流，学习先进经验做法，全面提升郑州片区的影响力和交流合作通道，建立联系机制。另一方面，也能进一步提升自贸区工作人员的党性修养和业务能力，为片区群众提供更高效的服务，加快推进自贸区郑州片区建设。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>《国务院关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2017〕17号）、《河南省人民政府关于印发中国(河南)自由贸易试验区建设实施方案的通知》（豫政〔2017〕12号）、《中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组办公室关于印发中国(河南)自由贸易试验区郑州片区实施方案的通知》（豫自贸办〔2017〕15号）</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>自贸区培训经费主要用于郑州自贸大讲堂、外出党建培训和业务提升培训，一方面旨在加强河南自贸区郑州片区与先进地区的沟通交流，学习先进经验做法，全面提升郑州片区的影响力和交流合作通道，建立联系机制。另一方面，也能进一步提升自贸区工作人员的党性修养和业务能力，为片区群众提供更高效的服务，加快推进自贸区郑州片区建设。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>提高自贸试验区总体方案相关任务完成率，形成制度创新案例。形成自贸试验区建设情况评估报告、营商环境评估报告、制度创新成果评估报告。探索建立“减材料、减流程、减时限”的高效运行的行政审批模式，提升企业对政府服务的满意度与获得感，有效激发市场活力。建设事中事后综合监管平台，确保平台信息系统安全平稳运行，提升平台整体信息安全管理水平和抗风险能力，提高综合监管工作质量和效能。</p>		

<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>“到 2021 年底，在省、市复制推广一批制度创新经验，形成在全国复制推广的经验或案例，营商环境建设取得突破性进展，在跨境投融资、贸易、技术、信息流动以及贸易内容和规则等方面取得突破，逐步实现要素国际流动自由化便利化；郑州片区进出口总值达到 496 亿元以上，实际吸收外资 14.9 亿美元以上。2021 年，是中国（河南）自由贸易试验区全面深化改革和扩大开放的关键之年，是全面完成改革创新试点任务形成可复制推广经验的攻坚之年。郑州片区将着力推动十个方面的工作，力争在政府职能转变、现代交通物流体系和国际综合交通枢纽建设、投资贸易便利化、金融开放创新等重点领域实现突破，形成一批可复制可推广的创新经验，初步建成制度创新优势明显、营商环境持续改善、区域影响力不断提升的自贸试验区。按照《中国（河南）自由贸易试验区总体方案》和《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区实施方案》确定的 256 项改革创新试点任务，以基本完成改革创新任务为目标，明确 2021 年 3 月底、9 月底、年底必须完成的试点任改革务和持续推进的试点任务，建立《2021 年任务分解表》和工作台账，确保各项改革创新试点任务落到实处。力争郑州片区成立四周年时总任务完成率达到 95%以上，年底前除政策限制确不具备完成条件的任务外，全部落实。”</p>		
<p><b>备注</b></p>			
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p><b>项目总目标</b></p>	<p>自贸区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，加快形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系，营造法治化、国际化、便利化的营商环境，构建开放型枢纽经济新体制，加快培育国际合作和竞争新优势。优化行政审批环节，落实“一门一窗一网”的审批服务模式，提升便民服务质量，进一步规范行政权力运行和提高行政审批效率。根据“放、管、服”改革总体部署，通过建设事中事后综合监管平台，探索建立便捷、高效的事中事后综合监管体制，使市场既充满活力又规范有序。</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>对培训人员综合素质有较为明显的改善或提升，对单位人才梯队建设产生较为明显的影响或提升，保障郑州片区管委会和综合服务中心的日常服务水平，增加群众满意度，增强郑州片区吸引力并扩大影响力。</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p><b>产出目标</b></p>	<p>数量</p>	<p>组织培训次数</p>	<p>≥2</p>
	<p>质量</p>	<p>培训考核通过率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>		
	<p>成本</p>		
<p><b>效果目标</b></p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>对培训人员综合素质的改善或提升</p>	<p>1 明显</p>

		程度	
	环境效益		
	满意度	参与培训人员对培训的评价	优秀
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	1 健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		