

2020 年河南省财政厅部门预算说明

目 录

第一部分 河南省财政厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省财政厅2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省财政厅 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省财政厅概况

一、河南省财政厅主要职能

根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省财政厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅文〔2019〕64号)文件规定,河南省财政厅为省政府组成部门,贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全省宏观经济政策,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。拟订省与市县、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)起草全省财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,并监督执行。

(三)负责管理省级各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受省政府委托,向省人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公

开。

（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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督省级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（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务余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据省政府授权，集中统一履行省属功能类公益类企业国有资产和省属国有金融资本出资人职责。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。拟订省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，负责对执行情况进行监督检查。拟订全省行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全省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，收取省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）负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十二）负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，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）根据全省安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、河南省财政厅预算单位构成

省财政厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单位预算。

1. 河南省财政厅机关本级；
2. 河南省财政厅政策研究室（河南财政科学研究所）；
3. 河南省财政厅预算评审中心；

4. 河南省财政厅信息化管理办公室；
5. 河南省财政厅干部教育中心；
6. 河南省道路交通事故社会救助基金管理中心；
7. 河南省注册会计师协会；
8. 河南省财政厅机关服务中心。

第二部分

河南省财政厅 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省财政厅 2020 年收入总计 29,345.9 万元，支出总计 29,345.9 万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各减少 4,029.4 万元，下降 12.1%。主要原因：一是减少原河南省会计学校预算情况，预算减少 3,289.9 万元；二是财政发展改革专项-财政经济大数据项目，较上年支出减少 1,600.0 万元；三是根据专项项目实施进度，部门财政性资金结转增加 749.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

省财政厅 2020 年收入合计 29,345.9 万元，其中：一般公共预算 27,697.9 万元；财政性资金结转 1,648.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

省财政厅 2020 年支出合计 29,345.9 万元，其中：基本支出 12,894.9 万元，占 43.9%；项目支出 16,451.0 万元，占 56.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省财政厅 2020 年一般公共预算收支预算 27,697.9 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 4,458.9 万元，下降 13.9%，主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省财政厅 2020 年一般公共预算支出年初预算为 27,697.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24,278.1 万元，占 87.7%；教育（类）支出 130.0 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 1,444.8 万元，占 5.2%；医疗卫生健康（类）支出 980.5 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 864.5 万元，占 3.1%。

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。我厅《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出决算情况说明

我厅 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我厅 2020 年“三公”经费预算为 263.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 19.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费89.0万元，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。预算数比 2019年减少0.3万元。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费141.5万元，其中，公务用车购置费38.0万元；公务用车运行维护费103.5万元，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基本与2019年持平，是因现有在编公务用车3辆已到报废年限，需要更新且已列入2019年预算，但2019年未予以购置，预算执行中已做预算调减处理。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少15.5万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费33.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少1.5万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省财政厅2020年机关运行经费支出预算2,212.0万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排3,625.3万元，其中：政府采购货物预算200.0万元、政府采购服务预算3,425.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2020年预算项目均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。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我厅共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车14辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆9辆、老干部用车4辆；单价50万元以上通用设备68套，单位价值100万元以上专用设备8套。

（五）专项转移支付项目情况

我厅负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：农村综合改革转移支付（债券）60,000.0万元、农村综合改革转移支付（政府性基金）55,000.0万元；我厅将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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以及其他费用。

附件：

河南省财政厅 2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：河南省财政厅

收		入	支						出					
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	27,697.9	一、基本支出		12,894.9			12,894.9	12,894.9					
	财政拨款	25,610.9	1、工资福利支出		9,901.8			9,901.8	9,901.8					
	行政事业性收费	2,087.0	2、商品服务支出		2,212.0			2,212.0	2,212.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		751.1			751.1	751.1					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出		30.0			30.0	30.0					
	一般债券资金		二、项目支出		16,451.0		1,648.0	14,803.0	12,716.0					
中央专项转移支付			（一）一般性项目		12,803.0			12,803.0	10,716.0					
政府性基金			（二）专项资金		3,648.0		1,648.0	2,000.0	2,000.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		1,648.0		1,648.0							
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		27,697.9	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转		1,648.0	5、其他各项支出		2,000.0			2,000.0	2,000.0					
用事业单位基金弥补收支差 额														
收 入 合 计		29,345.9	支 出 合 计		29,345.9		1,648.0							

2020年部门收入总体情况表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	29,345.9	27,697.9	25,610.9					1,648.0		
			035	河南省财政厅	29,345.9	27,697.9	25,610.9					1,648.0		
201	06	01		行政运行	10,497.3	8,849.3	8,849.3					1,648.0		
201	06	02		一般行政管理事务	7,705.0	7,705.0	7,326.0							
201	06	03		机关服务	200.1	200.1	200.1							
201	06	07		信息化建设	2,000.0	2,000.0	2,000.0							
201	06	50		事业运行	2,313.7	2,313.7	605.7							
201	06	99		其他财政事务支出	3,210.0	3,210.0	3,210.0							
205	08	03		培训支出	130.0	130.0	130.0							
208	05	01		行政单位离退休	766.6	766.6	766.6							
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2	7.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	671.0	671.0	671.0							
210	11	01		行政单位医疗	941.6	941.6	941.6							
210	11	02		事业单位医疗	38.9	38.9	38.9							
221	02	01		住房公积金	864.5	864.5	864.5							

2020年部门支出总体情况表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	29,345.9	12,894.9	9,901.8	2,212.0	751.1	30.0	16,451.0	12,803.0	3,648.0
			035	河南省财政厅	29,345.9	12,894.9	9,901.8	2,212.0	751.1	30.0	16,451.0	12,803.0	3,648.0
201	06	01		行政运行	10,497.3	8,849.3	6,705.2	2,114.1		30.0	1,648.0		1,648.0
201	06	02		一般行政管理事务	7,705.0						7,705.0	7,705.0	
201	06	03		机关服务	200.1	200.1	177.4	22.7					
201	06	07		信息化建设	2,000.0						2,000.0		2,000.0
201	06	50		事业运行	2,313.7	555.7	503.2	52.5			1,758.0	1,758.0	
201	06	99		其他财政事务支出	3,210.0						3,210.0	3,210.0	
205	08	03		培训支出	130.0						130.0	130.0	
208	05	01		行政单位离退休	766.6	766.6		22.5	744.1				
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2		0.2	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	671.0	671.0	671.0						
210	11	01		行政单位医疗	941.6	941.6	941.6						
210	11	02		事业单位医疗	38.9	38.9	38.9						
221	02	01		住房公积金	864.5	864.5	864.5						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

收		入	支		出		
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计	
						一般公共预算	
						小计	其中：财政拨款
							政府性基金
							国有资本经营预算
一般公共 预算	小计	27,697.9	一、一般公共服务		24,278.1	24,278.1	22,191.1
	财政拨款	25,610.9	二、外交				
	行政事业性收费	2,087.0	三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	130.0	130.0	130.0	
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	1,444.8	1,444.8	1,444.8	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	980.5	980.5	980.5	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	864.5	864.5	864.5	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计		27,697.9	支出合计		27,697.9	27,697.9	25,610.9

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:河南省财政厅

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	27,697.9	12,894.9	9,901.8	2,212.0	751.1	30.0	14,803.0	12,803.0	2,000.0
			035	河南省财政厅	27,697.9	12,894.9	9,901.8	2,212.0	751.1	30.0	14,803.0	12,803.0	2,000.0
201	06	01		行政运行	8,849.3	8,849.3	6,705.2	2,114.1		30.0			
201	06	02		一般行政管理事务	7,705.0						7,705.0	7,705.0	
201	06	03		机关服务	200.1	200.1	177.4	22.7					
201	06	07		信息化建设	2,000.0						2,000.0		2,000.0
201	06	50		事业运行	2,313.7	555.7	503.2	52.5			1,758.0	1,758.0	
201	06	99		其他财政事务支出	3,210.0						3,210.0	3,210.0	
205	08	03		培训支出	130.0						130.0	130.0	
208	05	01		行政单位离退休	766.6	766.6		22.5	744.1				
208	05	02		事业单位离退休	7.2	7.2		0.2	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.0	671.0	671.0						
210	11	01		行政单位医疗	941.6	941.6	941.6						
210	11	02		事业单位医疗	38.9	38.9	38.9						
221	02	01		住房公积金	864.5	864.5	864.5						

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						27,697.9	27,697.9	25,610.9							
035		河南省财政厅			合计	27,697.9	27,697.9	25,610.9							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	1,683.9	1,683.9	1,683.9							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	453.2	453.2	453.2							
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	78.3	78.3	78.3							
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	21.0	21.0	21.0							
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	433.8	433.8	433.8							
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	79.6	79.6	79.6							
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	1,099.6	1,099.6	1,099.6							
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	281.1	281.1	281.1							
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	650.3	650.3	650.3							
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	119.3	119.3	119.3							
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	10.7	10.7	10.7							
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	2.3	2.3	2.3							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	732.6	732.6	732.6							
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	167.4	167.4	167.4							
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	366.3	366.3	366.3							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	100.3	100.3	100.3							
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	76.2	76.2	76.2							
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	32.6	32.6	32.6							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	532.0	532.0	532.0							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	139.0	139.0	139.0							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	795.9	795.9	795.9							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	184.6	184.6	184.6							
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	21.6							
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	5.7	5.7	5.7							
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	5.0	5.0	5.0							
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	21.6							
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	5.7	5.7	5.7							
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	2.4	2.4	2.4							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	682.2	682.2	682.2							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	182.3	182.3	182.3							
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	492.1	492.1	492.1							
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	151.8	151.8	151.8							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	268.0	268.0	268.0							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	11.7	11.7	11.7							
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	226.5	226.5	226.5							
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	58.2	58.2	58.2							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	684.5	684.5	624.5							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	820.5	820.5	800.5							
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5							
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	66.0	66.0	66.0							
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0								
302	30205	水费	502	50201	办公经费	45.0	45.0	45.0							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	280.0	280.0	280.0							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	38.4	38.4	38.4							
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7							
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	120.0	120.0	120.0							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	142.3	142.3	142.3							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	575.7	575.7	566.7							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	37.0	37.0	17.0							
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	89.0	89.0	89.0							
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	588.2	588.2	588.2							
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	330.0	330.0	250.0							
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	100.0	100.0								
302	30215	会议费	502	50202	会议费	232.0	232.0	212.0							
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0							
302	30216	培训费	502	50203	培训费	588.0	588.0	528.0							
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	180.0	180.0	170.0							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	31.0	31.0	31.0							
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1,511.0	1,511.0	1,411.0							
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	103.0	103.0	3.0							
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	2,126.0	2,126.0	2,126.0							
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	3,948.0	3,948.0	2,490.0							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	101.8	101.8	101.8							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	127.3	127.3	127.3							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	99.0	99.0	99.0							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5							
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	443.0	443.0	443.0							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	20.1	20.1	20.1							
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1							
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.8	1.8	1.8							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	369	369.0	339.0							
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	345	345	345							
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	20.7	20.7	20.7							
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	110	110	110							
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	18.4	18.4	18.4							
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	9.2	9.2	9.2							
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	299.1	299.1	299.1							

2020年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	209.7	209.7	209.7							
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	104.7	104.7	104.7							
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	80	80	80							
309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	120	120	120							
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	530	530	530							
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	1710	1710	1710							
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置	38	38	38							
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	50	50	50							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省财政厅

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	263.5
1、因公出国（境）费用	89.0
2、公务接待费	33.0
3、公务用车费	141.5
其中：（1）公务用车运行维护费	103.5
（2）公务用车购置	38.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称		河南省财政厅	
年度 履职 目标	完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观政策前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革,积极支持产业转型升级、严格落实减税降费政策。加快建立现代财政制度,依法理财,推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础设施建设水平,加大基础能力建设投入,推进基本公共服务全覆盖。建立长远机制、全面摸清政府债务和隐性债务底数,积极防范化解政府债务风险。持续深化功能类公益类企业改革,有效发挥功能作用,积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚,完善投入机制,有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治,推广新能源运用。促进社会事业发展,提升教育质量,推荐文化建设。强化基本民生保障,促进就业创业,完善社会保障体系,强化住房保障。保障省直单位正常运转,服务财政事业发展大局,为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务。组织实施国家会计法律、法规、规章、制度,实施管理全省会计从业资格及职称考试。监督检查全省行政事业单位国有资产管理等。		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放,社保、公积金及时缴纳;保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳;保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。
	厉行节约类支出		厉行节约、反对浪费,严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。
	全省会计工作		做好会计领军人才培养,储备优秀会计人才;做好会计资格考试、会计职称考试、会计软科学课题研究评选工作。
	信息化经费支出		全省财政信息化统一布置管理,做好一体化建设、经济大数据平台建设,各信息管理系统开发及运维工作。
	业务工作经费支出		充分提高资金使用效益,利用财政履职业务经费及财政发展改革经费,做好非税票据、PPP经费支持、财政履职全方位业务经费支持。
	政策调查研究类支出		做好《河南财政》和《财政先锋》、《预算数说图解》编报工作;做好财政课题调查研究工作。
	政府购买服务类支出		通过购买专业服务,做好财政监督、项目评审、绩效评价、农险遥感评价、道路救助基金服务等工作。
	注册会计师协会经费支出		做好注册会计师报名考试及日常备案、管理工作。
预算情况	部门预算总额（万元）		29,345.9
	1、资金来源：（1）财政性资金		29,345.9
	（2）其他资金		0.0
	2、资金结构：（1）基本支出		12,894.9
	（2）项目支出		16,451.0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理、可行	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≤100%	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。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时、公开、透明	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥98%	
		面摸清政府债务和隐性债务底数	≥90%	
		实施重点绩效评价，加大覆盖率	≥40%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	加快建立现代财政制度	紧跟国家政策，顺应省情	
		落实减税降费政策	深化财税体制改革	
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	有效防范化解政府债务风险	
		实施管理会计、资产工作	会计有序开展、资产权责清晰	
	满意度	对口部门满意度	≥97%	
		内部职工满意度	≥97%	
		群众满意度	≥98%	

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035	河南省财政厅	16,451.0	16,451.0							
035101	河南省财政厅机关	7,505.0	7,505.0							
Y0350005	办公类—公务接待费	28.0	28.0		接待人次	≥300人次			接待对象满意度	95%
					接待完成率	100%				
					接待及时率	100%				
Y0350007	办公类—因公出国(境)费用	89.0	89.0		出国人次	≥3人次	出国成果利用率	100%	职工满意度	95%
					出国完成率	100%				
					出国及时率	100%				
Y0350008	会议类—会议费	200.0	200.0		会议班次	≥3次	上级文件贯彻率	95%	受服务对象满意度	≥90%
					会议人数	≥600人次				
					会议参与度	≥90%				
					会议计划完成率	≥90%				
					会议成果形成数	≥3个				
					会议召开及时性	及时				
					会议完成及时率	100%				
Y0350010	培训类—培训费	480.0	480.0		培训班次	≥6次	培训成果利用率	≥95%	培训对象满意度	≥90%
					培训人数	≥500人次				
					培训合格率	≥95%				
					培训计划完成及时率	≥90%				
Y0350011	办公类—财政履职业务经费及机关自身建设费	700.0	700.0		宣传调研人次	≥150人次	活动成果利用率	100%	职工满意度	100%
					党建活动	≥30次				
					计划活动完成率	95%				
					活动开展及时性	及时				
Y0350012	购买服务类—政府购买服务费	682.0	682.0		专家咨询服务次数	≥500人次	成果利用率	≥100%	服务对象满意度	≥95%
					项目评审	≥2个				
					项目评审完成率	≥95%				
					项目完成及时率	≥100%				
Y0350013	其他类—会计领域软科学课题评审及奖补经费	38.0	38.0		课题研究数	≥15个	研究报告利用率	100%	服务对象满意	95%
					课题评审合格率	80%				
					研究课题按时结题率	95%				

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y0350014	资本性支出—资产购置等资本性支出	150.0	150.0		采购复印机	5台	年使用情况	≥50人次	服务对象满意	95%
					采购计算机	60台				
					采购打印机	20台				
					采购办公家具	50台				
					采购质量合格率	≥90%				
					采购完成及时率	100%				
Y0350015	资本性支出—公务用车购置费	38.0	38.0		采购车辆	3辆	年使用情况	≥50人次	服务对象满意度	90%
					采购质量合格情况	采购正规厂家产品				
					采购完成及时率	≥90%				
Y0350016	办公类—财政发展改革工作经费	1,080.0	1,080.0		非税票据印刷	4次	票据印刷利用率	90%	服务对象满意	90%
					票据供应需求满足度	95%				
					票据印刷验收合格率	90%				
					票据供应及时率	及时				
Y0350017	购买服务类—政府临时购买服务费	1,903.0	1,903.0		春秋两季承保评估报告和理赔评估报告	4	农户满意度	优良	对遥感结果和评价报告的满意度	≥85%
					夏粮解译正确率,秋凉解译正确率	夏粮优于95%,秋粮优于90%	对农险经办机构	提升		
					春秋两季承保评估报告和理赔评估报告	30日				
					项目经费	1499万元				
Y0350018	培训类—临时培训业务(领军人才)	90.0	90.0		领军人才培养人次	≥70人次			培训对象满意度	100%
					培训班次	≥1次				
					培训计划完成率	100%				
					培训计划完成及时率	100%				
Y0350019	其他类—财政部门行政事业性收费支出	299.0	299.0		参考人数	≈40万人	选拔高素质人才	服务经济发展	服务对象满意	=100%
					合格率	高级≤56%, 初中级≤25%	选拔高素质会计人才	≥6万人		
					考试成绩发布	考试结束后一个月	生态良好	符合生态环境标准		
					人工场地租赁、系统运维	节约	考务人员	≥3万人		

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y0350031	购买服务类—扶贫资金绩效评价委托业务费	80.0	80.0		委托事务所个数	4个	评价成果利用率	80%	服务对象满意度	100%
					委托业务完成率	100%				
					业务完成及时率	95%				
Z0350013	部门结转-035	1,648.0	1,648.0		部门结转					
035202	河南省财政厅政策研究室	330.0	330.0							
Y0350024	办公类-编刊经费	30.0	30.0		《河南财政》编刊	12期	财政知识水平和党建水平	提高	服务对象满意度	85%
					《财政先锋》编刊	10期				
					编刊质量合格率	≥90%				
					编刊工作按时完成率	≥90%				
Y0350025	其他类-财政课题研究经费	300.0	300.0		组织开展课题研究	≥15个	研究成果利用率	85%	上级主管部门满意度	85%
					财政政策研究报告	≥15个				
					财政专题研究	≥50篇				
					组织全省财政系统开展调查研究	≥60篇				
					课题研究评审合格率	≥85%				
					课题研究按时结题率	90%				
035203	河南省财政厅信息化管理办公室	3,240.0	3,240.0							
Y0350020	资本性支出类-全省财政信息系统开发及运维费	240.0	240.0		信息系统开发个数	6个	信息平台利用率	≥95%	确保适用对象满意度	≥95
					系统验收合格率	≥95%				
					项目实施完成及时率	≥90%				
Y0350021	维修改造类-国库改革专项经费	1,000.0	1,000.0		系统维修任务完成率	100%	系统覆盖率	100%	客户满意度	≥95%
					系统运行正常日率	≥90%				
					故障响应处理及时率	及时				
Z0350001	资本性支出类-财政经济大数据系统项目	400.0	400.0		建设平台数量	5个	系统安全事故发生数	=0起	系统使用单位满意度	≥95%
					平台系统一次性验收合格率	100%	系统运维响应机制	健全		
					系统平台上线及时性	及时	健全性 信息共享机制健全性	健全		
					系统开发数量	15个	办公效率	提高	受益人员满意度	85%

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z0350002	资本性支出类-一体化信息系统升级项目	1,600.0	1,600.0		系统验收合格率	95%	项目的后续运维管理	健全		
					项目实施完成及时率	95%	信息化培训与考核机制的健全性	健全		
035204	河南省中华会计函授学校 (河南省财政厅干部教育中心)	130.0	130.0							
Y0350023	培训类-乡镇财政所长培训经费	130.0	130.0		培训班次	6	培训成果利用率	≥90%	受培训对象满意度	≥85%
					培训人数	≥300人次				
					培训计划完成率	100%				
					培训计划完成及时率	≥90%				
035205	河南省财政厅预算评审中心	630.0	630.0							
Y0350026	办公类-预算评审工作经费	50.0	50.0		平均审核效率	≤10个工作日	审减额	≥1亿	部门预算管理处满意度	≥80%
					聘用专业技术人员费用	≤36万	提高评审效率,节约政府投资	有效提高		
					评审项目	≥30个	持续优化财政资源配置	合理配置		
					送审金额	≥10亿				
					审减率	≥10%				
Y0350027	购买服务类-预算评审业务费	380.0	380.0		审减率	≥10%	审减额	≥3.5亿	部门预算管理处满意度	≥80%
					平均审核效率	≤2个工作日	中介机构承办业务能力	有效提高		
					购买服务费用	≤380万	持续优化财政资源配置	合理配置		
					评审项目个数≥120个	≥120亿				
					评审额	≥35亿				
Y0350028	购买服务类-预算评审业务经费	200.0	200.0		项目评审个数	≥10个	评审成果利用率	≥85%	服务对象满意度	≥85%
					聘请专家人次	≥150				
					项目评审合格率	≥85%				
					按时完成评审工作率	≥85%				
035206	河南省道路交通事故社会救助基金管理中心	2,858.0	2,858.0							

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y0350001	购买服务类-道路救助中心政府购买服务及奖励经费	2,830.0	2,830.0		垫付金额	8%	年度救助人次	≥8%	交通事故受害人满意度	≥90%
					年度追偿率	35%				
					服务站点数	≥126				
Y0350003	全省道路救助基金业务宣传及业务开展费用会议类支出	4.0	4.0				会议成果转化	≥85%	培训对象满意度	≥85%
Y0350006	全省道路救助基金业务宣传及业务开展费用培训类	10.0	10.0				培训成果转化	≥85%	培训对象满意度	≥85%
Y0350009	办公类-救助基金业务政策宣传及业务开展费	14.0	14.0				宣传成果影响力	有所提高	服务对象满意度	≥95
035301	河南省注册会计师协会	1,758.0	1,758.0							
Y0350029	党建经费	50.0	50.0				加强行业党建工作连续性	100%	参训人员满意度	100%
							党建培训工作覆盖率	100%		
Y0350030	注册会计师考试经费	1,708.0	1,708.0				保障社会人才选拔	有效保障	全省各考区满意度	100%
									考生满意度	100%
035	河南省财政厅管理的待分项目	338,167.0	338,167.0	0.0						
035	河南省财政厅	338,167.0	338,167.0	0.0						
Z0010004	消化以前年度粮食风险基金暂付款	4,000.0	4,000.0	0.0			省级国库账实相符率	逐步提高	服务对象满意率	100%
							省级国库实际财力	逐步提高		
							省级国库现金调度能力	逐步提升		
Z0350003	新型农业经营主体奖补资金	10,000.0	10,000.0	0.0			提高现代农业发展水平	显著提高	服务对象满意度	≥95%
							单个企业投资规模	≤基金规模20%		
Z0350004	农业可持续发展引导专项	35,080.0	35,080.0	0.0			农业综合生产能力	提高	服务对象满意度	≥95%
							运输环节病毒传播风险	显著降低		
							水资源利用率	提高		
							畜牧养殖业资源化利用率	提高		
							项目成果利用率	100%	贫困群众满意度	≥98%

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z0350005	中央补助我省异地扶贫搬迁贷款迁贴息	18,087.0	18,087.0	0.0			长效工作机制健全性	健全		
							实现贫困人口增收	≥300元		
							受益建档立卡贫困人口数	≥1000000人		
Z0350006	市场化债转股合作专项奖励资金	1,000.0	1,000.0	0.0			合作企业资产负债率	降低	申请奖励金融机构满意度	≥80%
							置换企业债务规模	≥5亿		
Z0350007	股权投资引导基金	40,000.0	40,000.0	0.0			基金投资管理长效机制健全性	100%	投资企业满意度	≥85%
							吸引社会资本投入	≥4亿元		
							基金投资规模	≥6000万元		
							政府出资收益率	≥同期基准利率		
							投资企业治理结构完善性	完善		
Z0350008	农业保险保费补贴专项	100,000.0	100,000.0	0.0			保费规模	高于上年	参保农户对农险政策满意度	≥85%
Z0350009	农村综合改革转移支付(债券)	60,000.0	60,000.0	0.0			项目村集体经济收入	明显增加	项目区农民满意度	≥90%
							项目村基层党组织凝聚力	有所增强	项目区基层干部满意度	≥90%
							农村人居环境	有效改善		
Z0350010	农村综合改革转移支付(政府性基金)	55,000.0	55,000.0	0.0			项目村集体经济收入	明显增加	项目区农民满意度	≥90%
							项目村基层党组织凝聚力	有所增强	项目区基层干部满意度	≥90%
							农村人居环境	有效改善		
Z0350011	国内商贸事务支出	11,129.0	11,129.0	0.0			促进农民增收	有效促进	获得补助目标满意度	95%
							农产品网络零售额同比增长率	10%		
							长效工作机制健全性	健全		
Z0350012	国内贸易管理资金	3,871.0	3,871.0	0.0			冷链企业营业额	明显增长	获得补助企业满意度	95%
							增加社会就业人数	≥1000人		
							长效工作机制健全性	健全		