

焦作市财政局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市财政局部门（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市财政局部门（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表

- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市财政局部门（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市财政局设下列 32 个内设机构：办公室、人事科、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算科、政府债务管理办公室、政府债券管理科、绩效管理科（市政府公物仓管理中心）、国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政与条法科、企业科、金融服务业科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、财政监督科、基层财政管理科、行政事项服务科、综合法规科、规划运营与监督考评科、

企业改革与产权管理科、企业领导人员管理科、企业党建工作科、党的建设工作室、离退休干部工作科。

下设2个副县级二级机构及8个科级二级机构。焦作市财政预算执行局、焦作市非税收入管理中心、焦作市综合治税管理办公室、焦作市注册会计师协会、焦作市财政局干部教育培训中心、焦作市财政计算机信息管理中心、焦作市财政科研所、焦作市行政事业单位国有资产管理中心、焦作市财政项目评审中心、焦作市投融资中心。

（二）部门职责

1、拟订全市财税发展规划、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。

2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、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。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，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。

6、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。

7、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。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市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，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

10、负责审核并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。

11、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，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12、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，指导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。

13、根据全市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。

14、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

15、指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

16、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

17、建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

18、按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

19、围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

20、按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

22、有关职责分工

(1) 关于机关事业单位进入问题的职责分工。中共焦作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。

(2) 非税收入管理职责分工。焦作市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。焦作市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与焦作市财政局及时共享。

(3) 市直行政事业单位国有资产管理职责分工。焦作市财政局负责制定全市行政事业单位各类国有资产管理制 度并组织实施和监督检查；负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。焦作市机关事务管理局按照规定权限负责市直行政事业单位国有资产管理工 作，拟订相关具体制度并组织实施，接受焦作市财政局的指导 和监督检查，承担市直

行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报焦作市财政局审批。

焦作市非税收入管理中心主要职责：制定非税收入管理措施；非税收入的征收和管理；财政票据管理；非税征收情况的监督检查。

焦作市综合治税管理办公室主要职责：落实、督办综合治税领导小组议定的事项；协调全市及市直各部门涉税方面的有关问题；建立工作通报制度，及时向市政府及其成员单位通报工作开展情况；加强财税信息平台建设，提高税收的预测、分析、预警能力；负责税收征管中存在问题的处理工作，组织综合治税的宣传等工作。

焦作市财政局干部教育培训中心主要职责：为财政建设提供人才保障。主要承担财政系统干部教育培训、财政支农政策业务培训、会计函授教育管理等工作。

焦作市预算执行局主要职责：组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市

预算及其执行情况。根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。负责市直行政事业单位财政统发工资工作。负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。负责综合性财政统计及分析工作等。

焦作市财政项目评审中心承担对部门预算项目进行评审，研究提出财政预算项目支出标准，开展财政预算项目事后绩效评价等。

焦作市行政事业单位国有资产管理中心主要职责是：1、受市财政局委托，负责市直行政事业单位国有资产的管理和整合运营、置换重组利用及政府公物仓管理等工作；2、承担政府和社会资本合作（PPP）模式的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。

焦作市财政计算机信息管理中心主要有七个方面的职责：一是负责全市财政系统金财网络的总体规划、建设与管理；二是负责全市财政系统数据中心建设、财政业务信息系统的研发、建设、运行维护；三是负责全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理；四是负责市局计算机及网络设备的维修、维护；五是负责计算机耗材的采购、领发与管理；六是负责与上级财政部门、市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作；七是承建政府交办的重大信息工程和其他信息化建设任务。

焦作市财政科研所主要这职责：立足焦作实际开展科研工作，为焦作经济及财政事业发展提供决策依据和政策咨询。

焦作市注册会计师管理办公室主要职责是：1、负责本市会计师事务所（分所）及其注册会计师的日常管理工作；2、负责本市注册会计师的注册、年检、转所、转会的审查、上报工作；3、负责本辖区内非执业会员入会、转会、退会、培训、年检等的审查和上报的工作。4、负责本市注册会计师行业监管工作；5、负责组织实施我市注册会计师资格全国统一考试工作；6、负责我市会计师事务所年度财务决算报表汇总上报工作；7、负责我市注册会计师行业党建工作。

焦作市投融资服务中心的主要职责任务是：承担市投融资决算委员会的日常工作；组织推进市政府重点工程项目投融资方案

的咨询策划和评审论证；结合年度政府投资计划，研究提出项目投融资意见；落实市级投融资公司年度融资目标任务，并提出考核认定建议；负责市级政府投融资项目的对接工作，对资金使用情况进行跟踪问效；对市级投融资公司债务进行统计、分析和预警；负责对派驻市级投融资公司总会计师的考核提出意见；负责政府投融资项目的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、宣传培训等工作；负责管理政府各部门和市级投融资公司各类产业基金。

二、焦作市财政局部门（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1.焦作市财政局（本级）
- 2.焦作市财政预算执行局
- 3.焦作市非税收入服务中心
- 4.焦作市财政计算机信息管理中心
- 5.焦作市行政事业单位国有资产管理中心
- 6.焦作市政府综合治税服务中心
- 7.焦作市财政局预算评审中心
- 8.焦作市财政局干部教育中心
- 9.焦作市注册会计师管理办公室
- 10.焦作市投融资服务中心

11.焦作市财政科研所

第二部分

焦作市财政局部门（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局部门(汇总)2022 年收入总计 **11293.42** 万元，支出总计 **11293.42** 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 **9253.4** 万元，减少 **45.04%**。主要原因：事业发展类普惠金融发展、农业保险等支出，2022 年预算未安排。

二、收入预算总体情况说明

焦作市财政局部门(汇总)2022 年收入合计 **11293.42** 万元，其中：一般公共预算收入 **8357.42** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **2936** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市财政局部门(汇总)2022 年支出合计 **11293.42** 万元，其中：基本支出 **4071.69** 万元，占 **36.05%**；项目支出 **7221.73** 万元，占 **63.95%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局部门（汇总）2022年一般公共预算收支预算**8357.42**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少**7599.12**万元，减少**47.62%**，主要原因：事业发展类普惠金融发展、农业保险等支出，2022年预算未安排。政府性基金收支预算增加**0**万元，增长**0%**，主要原因：我部门无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市财政局部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为**8357.42**万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**4587.25**万元，占**54.88%**；教育支出**76.2**万元，占**0.9%**；社会保障和就业支出**560.65**万元，占**6.7%**；卫生健康支出**202.92**万元，占**2.42%**；住房保障支出**180.4**万元，占**2.15%**；上年结转结余**2750**万元，占**32.95%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出**4071.69**万元，其中：人员经费**3545.91**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**525.78**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市财政局部门（汇总）2022年国有资金经营预算支出**2936**万元，用于市委、市政府确定的重点项目，补充企业资本，支持企业可持续发展、其他国有资本经营预算等支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市财政局部门（汇总）2022年“三公”经费支出预算为**56.6**万元，比2021年预算数减少**24.02**万元，下降**29.79%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数比2021年减少**0**万元，下降**0%**，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费**33.5**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，主要用于购置公务车辆，比2021年减少**0**万元，较上年下降**0%**，主要原因：我单位目前没有购置公务用车的业务；公务用车运行维护费**33.5**万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修（护），比2021年增加**0.18**万元，较上年增长**0.5%**，主要原因：业务量增加。

（三）公务接待费**23.10**万元，主要用于接待省审计厅的督

导审计、各类会议的公务接待，比 2021 年预算数减少 **23.1** 万元，下降 **51.16%**，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使费用下降。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市财政局部门（汇总）2022年机关运行经费支出预算**289.14**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少**23.83**万元，下降**7.61%**，主要原因：落实市委、市政府进一步落实勤俭节约坚持过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排**237.6**万元，其中：政府采购货物预算**237.6**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**11293.42**万元，其中：人员经费支出**3545.91**万元；公用经费支出**525.78**万元；项目支出**7221.73**万元，涉及项目**68**个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市财政局部门（汇总）固定资产总额**6699.77**万元，其中，房屋建筑物**661.33**万元，车辆**343.25**万元，通用设备**5265.19**万元，专用设备**21.17**万元，家具用具**240.64**万元，无形资产**168.19**万元。车辆共有**19**辆，其中：一般公务用车**19**辆；单价50万元以上通用设备**14**台（套），单位价值100万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、存量资金：财政结余资金，主要是指要把一些没有按照预算进度执行、在账上的沉淀结余资金用起来，更好地提高财政资金使用效益。

附件：焦作市财政局（汇总）2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

焦作市财政局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5606.88	一、一般公共服务	4587.25
其中:财政拨款	5285.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	2936.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	76.20
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	560.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	202.92
		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	2750.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	180.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	2936.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8542.88	本年支出合计	11293.42
上年结转结余	2750.54		
收入总计	11293.42	支出总计	11293.42

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.50	240.50	240.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	308.18	308.18		308.18					
208	07	11		就业见习补贴	0.54						0.54		0.54
210	11	01		行政单位医疗	105.22	105.22	105.22						
210	11	03		公务员医疗补助	90.19	90.19	90.19						
214	99	99		其他交通运输支出	2750.00						2750.00		2750.00
221	02	01		住房公积金	180.40	180.40	180.40						
223	01	07		国有企业改革成本支出	124.00						124.00		124.00
223	02	01		国有经济结构调整支出	2812.00						2812.00		2812.00
201	06	07		信息化建设	334.99						334.99	3.00	331.99
201	06	50		事业运行	408.78	378.18	356.55		21.63		30.60	30.60	
210	11	02		事业单位医疗	7.51	7.51	7.51						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
一、本年收入	8542.88	一、本年支出	8542.88	5606.88	5285.38			2936.00		
（一）一般公共预算 拨款	5606.88	（一）一般公共服务支 出	4587.25	4587.25	4265.75					
其中：财政拨款	5285.38	（二）外交支出								
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营 预算拨款	2936.00	（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理 资金收入		（五）教育支出	76.20	76.20	76.20					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2750.54	（七）文化体育旅游与 传媒支出								
（一）一般公共预算 拨款	2750.54	（八）社会保障和就业 支出	560.11	560.11	560.11					
（二）政府性基金预		（九）医疗卫生与计划								

算拨款		生育支出								
(三)国有资本经营 预算拨款		(十)卫生健康支出	202.92	202.92	202.92					
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务 支出								
		(十三)农林水事务支 出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息 等支出								
		(十六)商业服务业等 支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区 支出								
		(二十)自然资源海洋 气象等支出								
		(二十一)住房保障支 出	180.40	180.40	180.40					
		(二十二)粮油物资储 备支出								
		(二十三)国有资本经 营预算	2936.00					2936.00		
		(二十四)灾害防治及 应急管理								

		(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							
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余	2750.54	2750.54	2750.54				
收入合计	11293.42	支出合计	11293.42	8357.42	8035.92			2936.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	5606.88	4071.69	3226.30	319.61	525.58	0.20	1535.19	1175.20	359.99
			125	财政局	5606.88	4071.69	3226.30	319.61	525.58	0.20	1535.19	1175.20	359.99
201	06	01		行政运行	2735.97	2735.97	2245.93		489.84	0.20			
201	06	02		一般行政管理事务	295.96						295.96	267.96	28.00
201	06	05		财政国库业务	90.46						90.46	90.46	
201	06	99		其他财政事务支出	721.09						721.09	721.09	
205	08	03		培训支出	76.20	14.11			14.11		62.09	62.09	
208	05	01		行政单位离退休	11.43	11.43		11.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.50	240.50	240.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	308.18	308.18		308.18					
208	07	11		就业见习补贴									
210	11	01		行政单位医疗	105.22	105.22	105.22						
210	11	03		公务员医疗补助	90.19	90.19	90.19						
214	99	99		其他交通运输支出									
221	02	01		住房公积金	180.40	180.40	180.40						

223	01	07		国有企业改革成本支出								
223	02	01		国有经济结构调整支出								
201	06	07		信息化建设	334.99					334.99	3.00	331.99
201	06	50		事业运行	408.78	378.18	356.55		21.63	30.60	30.60	
210	11	02		事业单位医疗	7.51	7.51	7.51					

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 焦作市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4071.69	3545.91	525.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	882.03	882.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735.42	735.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	879.75	879.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.30		30.30
30205	水费	50201	办公经费	9.30		9.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	39.10		39.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.50		21.50
30206	电费	50201	办公经费	29.10		29.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.30		26.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.83		19.83
30208	取暖费	50201	办公经费	21.20		21.20

30201	办公费	50201	办公经费	34.53		34.53
30211	差旅费	50201	办公经费	21.48		21.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.98		14.98
30228	工会经费	50201	办公经费	29.21		29.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30229	福利费	50201	办公经费	36.66		36.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.96		7.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.09		142.09
30216	培训费	50203	培训费	13.16		13.16
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30301	离休费	50905	离退休费	20.12	20.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224.45	224.45	
30302	退休费	50905	离退休费	299.49	299.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.22	105.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84.18	84.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168.36	168.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.03	19.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.21	20.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.05	23.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.28	39.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市财政局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4071.69	4071.69							
	125	财政局	4071.69	4071.69							
焦作市财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	391.93	391.93							
		国家保留津贴（行政）	4.18	4.18							
		年终一次性奖金	73.92	73.92							
		工伤保险费（行政）	1.30	1.30							
		在职人员文明奖（行政）	91.20	91.20							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	16.23	16.23							
		年度目标考核奖（行政）	73.92	73.92							
		年度目标考核奖（事业）	0.15	0.15							
		月度目标考核奖（行	168.72	168.72							

		政)									
		月度目标考核奖(事业)	1.78	1.78							
		在职人员全国文明城市奖(行政)	73.92	73.92							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	0.15	0.15							
		其他特岗津贴补贴(行政)	0.10	0.10							
		在职人员物业服务补贴(行政)	19.32	19.32							
		在职人员公务通讯补贴	14.11	14.11							
		规范性津贴补贴	205.30	205.30							
		离休费(行政)	11.43	11.43							
		养老保险金(行政)	104.24	104.24							
		退休人员文明奖(行政)	45.12	45.12							
		退休人员采暖补贴(行政)	9.85	9.85							
		退休人员年健康休养费(行政)	36.81	36.81							
		退休人员平时健康休养费(行政)	36.81	36.81							
		退休人员全国文明城市奖(行政)	36.81	36.81							
		退休人员物业服务补	11.02	11.02							

		贴（行政）									
		离休人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.64	0.64							
		离休人员年健康休养费（行政）	1.49	1.49							
		离休人员平时健康休养费（行政）	1.49	1.49							
		离休人员全国文明城市奖（行政）	1.49	1.49							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.70	0.70							
		医疗保险金（行政）	48.86	48.86							
		公务员医疗补助（行政）	39.09	39.09							
		住房公积金（行政）	78.18	78.18							
	公用 经费	在职人员定额公用经费（行政）	184.22	184.22							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22							
		工会经费（行政）	14.19	14.19							
		工会经费（事业）	0.13	0.13							
		福利费（行政）	17.74	17.74							
		福利费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	74.52	74.52							

		退休干部活动费（行政）	1.41	1.41							
		离退休人员公用经费（行政）	4.18	4.18							
		在职人员公用经费培训费（行政）	6.42	6.42							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.05	0.05							
焦作市非税收入服务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	74.10	74.10							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金	13.92	13.92							
		工伤保险费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明奖（行政）	16.32	16.32							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.22	3.22							
		年度目标考核奖（行政）	13.92	13.92							
		月度目标考核奖（行政）	30.19	30.19							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	13.92	13.92							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.72	3.72							
		在职人员公务通讯补贴	2.71	2.71							

		规范性津贴补贴	39.14	39.14							
		养老保险金（行政）	19.77	19.77							
		退休人员文明奖（行政）	9.60	9.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.95	1.95							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.09	6.09							
		退休人员平时健康休养费（行政）	6.09	6.09							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	6.09	6.09							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.23	2.23							
		医疗保险金（行政）	9.27	9.27							
		公务员医疗补助（行政）	7.41	7.41							
		住房公积金（行政）	14.83	14.83							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	23.74	23.74							
		工会经费（行政）	2.47	2.47							
		福利费（行政）	3.09	3.09							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.61	13.61							
		退休干部活动费（行政）	0.30	0.30							
		离退休人员公用经费	0.83	0.83							

		(行政)									
		在职人员公用经费培 训费(行政)	1.11	1.11							
焦作市财政预算执行局	人员 类	行政人员及机关技术 工人年基本工资	285.93	285.93							
		国家保留津贴(行政)	3.12	3.12							
		年终一次性奖金	53.51	53.51							
		工伤保险费(行政)	0.95	0.95							
		在职人员文明奖(行 政)	62.40	62.40							
		在职人员采暖补贴 (行政)	12.30	12.30							
		年度目标考核奖(行 政)	53.51	53.51							
		月度目标考核奖(行 政)	115.44	115.44							
		在职人员全国文明城市 奖(行政)	53.51	53.51							
		在职人员物业服务补 贴(行政)	14.15	14.15							
		在职人员公务通讯补 贴	10.26	10.26							
		规范性津贴补贴	150.76	150.76							
		养老保险金(行政)	76.23	76.23							
		退休人员文明奖(行 政)	24.00	24.00							
		退休人员采暖补贴	4.80	4.80							

		(行政)									
		退休人员年健康休养费(行政)	14.70	14.70							
		退休人员平时健康休养费(行政)	14.70	14.70							
		退休人员全国文明城市奖(行政)	14.70	14.70							
		退休人员物业服务补贴(行政)	5.47	5.47							
		医疗保险金(行政)	35.74	35.74							
		公务员医疗补助(行政)	28.59	28.59							
		住房公积金(行政)	57.18	57.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	14.30	14.30							
		在职人员定额公用经费(事业)	25.00	25.00							
		工会经费(行政)	9.53	9.53							
		福利费(行政)	11.91	11.91							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	53.96	53.96							
		退休干部活动费(行政)	0.75	0.75							
		离退休人员公用经费(行政)	2.04	2.04							
		在职人员公用经费培训费(行政)	4.29	4.29							

		工会经费（行政）	0.83	0.83							
		福利费（行政）	1.04	1.04							
		在职人员公用经费培 训费（行政）	0.37	0.37							
焦作市财政局预算评审中心	人员 类	行政人员及机关技术 工人年基本工资	19.03	19.03							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金	4.13	4.13							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（行 政）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴 （行政）	0.99	0.99							
		年度目标考核奖（行 政）	4.13	4.13							
		月度目标考核奖（行 政）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市 市奖（行政）	4.13	4.13							
		在职人员物业服务补 贴（行政）	1.22	1.22							
		在职人员公务通讯补 贴	0.70	0.70							
		规范性津贴补贴	11.95	11.95							
		养老保险金（行政）	5.42	5.42							
		医疗保险金（行政）	2.54	2.54							
		公务员医疗补助（行	2.03	2.03							

		政)									
		住房公积金(行政)	4.07	4.07							
	公用 经费	在职人员定额公用经 费(行政)	1.08	1.08							
		工会经费(行政)	0.68	0.68							
		福利费(行政)	0.85	0.85							
		在职人员公用经费培 训费(行政)	0.29	0.29							
焦作市注册会计师协会	人员 类	行政人员及机关技术 工人年基本工资	11.58	11.58							
		国家保留津贴(行政)	0.14	0.14							
		年终一次性奖金	2.28	2.28							
		工伤保险费(行政)	0.04	0.04							
		在职人员文明奖(行 政)	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴 (行政)	0.53	0.53							
		年度目标考核奖(行 政)	2.28	2.28							
		月度目标考核奖(行 政)	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市 奖(行政)	2.28	2.28							
		在职人员物业服务补 贴(行政)	0.62	0.62							
		在职人员公务通讯补 贴	0.41	0.41							

		规范性津贴补贴	6.39	6.39								
		养老保险金（行政）	3.14	3.14								
		退休人员文明奖（行政）	1.92	1.92								
		退休人员采暖补贴（行政）	0.42	0.42								
		退休人员年健康休养费（行政）	1.20	1.20								
		退休人员平时健康休养费（行政）	1.20	1.20								
		退休人员全国文明城市奖（行政）	1.20	1.20								
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.46	0.46								
		医疗保险金（行政）	1.47	1.47								
		公务员医疗补助（行政）	1.18	1.18								
		住房公积金（行政）	2.36	2.36								
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.66	0.66							
			工会经费（行政）	0.39	0.39							
福利费（行政）	0.49		0.49									
在职人员公用经费培训费（行政）	0.17		0.17									
焦作市政府综合治税服务中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	21.90	21.90								
		事业人员及事业技术	1.95	1.95								

	工人年基本工资									
	国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
	30%奖励性绩效工资	0.16	0.16							
	年终一次性奖金	4.60	4.60							
	失业保险金	0.02	0.02							
	工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
	工伤保险费（事业）									
	在职人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
	在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
	在职人员采暖补贴（行政）	1.14	1.14							
	在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
	年度目标考核奖（行政）	4.60	4.60							
	年度目标考核奖（事业）	0.41	0.41							
	月度目标考核奖（行政）	12.43	12.43							
	月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	4.60	4.60							
	在职人员全国文明城市	0.41	0.41							

		训费（行政）									
		在职人员公用经费培 训费（事业）	0.03	0.03							
焦作市财政科研所	人员 类	行政人员及机关技术 工人年基本工资	3.35	3.35							
		事业人员及事业技术 工人年基本工资	4.93	4.93							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	1.87	1.87							
		30%奖励性绩效工资	1.21	1.21							
		年终一次性奖金	0.69	0.69							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员文明奖（行 政）	0.96	0.96							
		在职人员文明奖（事 业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴 （行政）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴 （事业）	0.21	0.21							
		年度目标考核奖（行 政）	0.69	0.69							
		年度目标考核奖（事 业）	0.89	0.89							

	月度目标考核奖（行政）	1.78	1.78							
	月度目标考核奖（事业）	1.78	1.78							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	0.69	0.69							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	0.89	0.89							
	在职人员物业服务补贴（行政）	0.19	0.19							
	在职人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
	在职人员公务通讯补贴	0.10	0.10							
	规范性津贴补贴	1.87	1.87							
	养老保险金（行政）	0.91	0.91							
	养老保险金（事业）	1.29	1.29							
	退休人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
	退休人员采暖补贴（行政）	0.39	0.39							
	退休人员年健康体检费（行政）	1.17	1.17							
	退休人员平时健康体检费（行政）	1.17	1.17							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	1.17	1.17							

		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43								
		医疗保险金（行政）	0.43	0.43								
		医疗保险金（事业）	0.60	0.60								
		公务员医疗补助（行政）	0.34	0.34								
		公务员医疗补助（事业）	0.48	0.48								
		住房公积金（行政）	0.68	0.68								
		住房公积金（事业）	0.97	0.97								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.22	0.22								
		在职人员定额公用经费（事业）	0.22	0.22								
		工会经费（行政）	0.11	0.11								
		工会经费（事业）	0.16	0.16								
		福利费（行政）	0.14	0.14								
		福利费（事业）	0.20	0.20								
		退休干部活动费（行政）	0.06	0.06								
		离退休人员公用经费（行政）	0.16	0.16								
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.05	0.05								
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.07	0.07								
		焦作市财政局干部教育中心(河南)	人员	行政人员及机关技术	8.41	8.41						

		福利费（行政）	0.35	0.35							
		在职人员公用经费培 训费（行政）	0.13	0.13							
焦作市投融资服务中心	人员 类	事业人员及事业技术 工人年基本工资	32.70	32.70							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	14.24	14.24							
		30%奖励性绩效工资	8.12	8.12							
		失业保险金	0.39	0.39							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（事 业）	11.52	11.52							
		在职人员采暖补贴 （事业）	1.58	1.58							
		年度目标考核奖（事 业）	7.40	7.40							
		月度目标考核奖（事 业）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市 奖（事业）	7.40	7.40							
		在职人员物业服务补 贴（事业）	2.40	2.40							
		养老保险金（事业）	8.90	8.90							
		医疗保险金（事业）	4.17	4.17							
		公务员医疗补助（事 业）	3.34	3.34							
住房公积金（事业）	6.68	6.68									

	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.16	2.16							
		工会经费（事业）	1.11	1.11							
		福利费（事业）	1.39	1.39							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.49	0.49							
焦作市行政事业单位国有资产管理中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.45	20.45							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	8.38	8.38							
		30%奖励性绩效工资	5.30	5.30							
		失业保险金	0.24	0.24							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.99	0.99							
		年度目标考核奖（事业）	4.20	4.20							
		月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
		养老保险金（事业）	5.51	5.51							
		医疗保险金（事业）	2.58	2.58							

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	2936.00					2936.00		2936.00
			125	财政局	2936.00					2936.00		2936.00
223	01	07		国有企业改革成本支 出	124.00					124.00		124.00
223	02	01		国有经济结构调整支 出	2812.00					2812.00		2812.00

2022 年项目支出预算表

部门名称：焦作市财政局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7221.7 3	1535.19		2936.00	2750.54				
	125	财政局	7221.7 3	1535.19		2936.00	2750.54				
其他运转类	财政业务运转费	焦作市财政局	55.00	55.00							
其他运转类	会议费	焦作市财政局	4.00	4.00							
其他运转类	机关党建经费	焦作市财政局	6.00	6.00							
其他运转类	培训费	焦作市财政局	18.00	18.00							
其他运转类	财源建设绩效管理工 作经费	焦作市财政局	76.50	76.50							
其他运转类	驻局纪检监察组业务 工作经费	焦作市财政局	15.00	15.00							
其他运转类	财政监督经费	焦作市财政局	7.50	7.50							
其他运转类	国库专项业务费	焦作市财政局	21.00	21.00							
其他运转类	财政业务保障经费	焦作市财政局	70.00	70.00							
其他运转类	平安建设联包联创工 作经费	焦作市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	国企改革监管经费	焦作市财政局	36.00	36.00							
其他运转类	公物仓运转经费	焦作市财政局	120.00	120.00							

其他运转类	会计专业技术资格考务费	焦作市财政局	144.00	144.00							
其他运转类	考场共建费用	焦作市财政局	95.00	95.00							
特定目标类	2021年第三季度高校毕业生见习补贴	焦作市财政局	0.54				0.54				
特定目标类	世界银行贷款-焦作绿色交通及交通安全综合改善项目	焦作市财政局	2750.00				2750.00				
特定目标类	国有企业改革成本支出	焦作市财政局	124.00			124.00					
特定目标类	国有经济结构调整支出	焦作市财政局	2812.00			2812.00					
其他运转类	票据工本费	焦作市非税收入服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	非税收入专项业务费	焦作市非税收入服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	涉企统一收费工作经费	焦作市非税收入服务中心	10.96	10.96							
特定目标类	非税收入系统运行维护经费	焦作市非税收入服务中心	21.00	21.00							
特定目标类	电子票据UK制作项目费	焦作市非税收入服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	预算执行运行保障经费（原预算执行业务费）	焦作市财政预算执行局	37.50	37.50							
其他运转类	公务卡专项业务费	焦作市财政预算执行局	7.00	7.00							

其他运转类	电子支付业务费	焦作市财政预算执行局	9.00	9.00							
其他运转类	统发工资业务费	焦作市财政预算执行局	6.00	6.00							
其他运转类	动态监控业务费	焦作市财政预算执行局	9.96	9.96							
特定目标类	一卡通系统服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	2.50	2.50							
特定目标类	Oracle 数据库服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	4.50	4.50							
特定目标类	电子化支付服务费	焦作市财政计算机信息管理中心	7.89	7.89							
特定目标类	服务器虚拟化及网络运维管理费	焦作市财政计算机信息管理中心	9.96	9.96							
特定目标类	财政业务网络线路租赁费	焦作市财政计算机信息管理中心	93.44	93.44							
特定目标类	人大预算联网监督建设费（二期）	焦作市财政计算机信息管理中心	30.00	30.00							
特定目标类	优化政府采购营商环境预警监管及政府采购系统接口费	焦作市财政计算机信息管理中心	18.00	18.00							
特定目标类	网络版部门决算系统费	焦作市财政计算机信息管理中心	5.00	5.00							
特定目标类	全市资产管理信息系统费	焦作市财政计算机信息管理中心	6.00	6.00							
特定目标类	政府采购系统与预算管理一体化信息互联互通数据共享开发费	焦作市财政计算机信息管理中心	6.50	6.50							
特定目标类	文件传输系统费	焦作市财政计算机信息	2.00	2.00							

		管理中心									
特定目标类	债务系统驻场服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	13.00	13.00							
特定目标类	安全设备购置	焦作市财政计算机信息管理中心	20.00	20.00							
特定目标类	人大联网服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	6.50	6.50							
特定目标类	耗材费	焦作市财政计算机信息管理中心	8.00	8.00							
特定目标类	路由、存储核心设备维保费用	焦作市财政计算机信息管理中心	4.50	4.50							
特定目标类	堡垒机租用费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.80	2.80							
特定目标类	综合治税数据加工上报、工资查询运维	焦作市财政计算机信息管理中心	7.00	7.00							
特定目标类	一体化部署费	焦作市财政计算机信息管理中心	77.40	77.40							
特定目标类	签名服务器维保费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.50	2.50							
特定目标类	网站维护费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.00	2.00							
特定目标类	老版资产、会计核算维护费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.50	2.50							
其他运转类	财政信息网维护费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	信息采集加工整理费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.25	2.25							

其他运转类	评审业务费	焦作市财政局预算评审中心	195.00	195.00							
其他运转类	中介机构行业管理费	焦作市注册会计师协会	5.00	5.00							
其他运转类	注册会计师行业管理、党建和培训	焦作市注册会计师协会	6.69	6.69							
其他运转类	综合治税专项经费	焦作市政府综合治税服务中心	9.58	9.58							
其他运转类	科研所小城镇研讨会会费	焦作市财政科研所	2.00	2.00							
其他运转类	专项业务费	焦作市财政科研所	4.57	4.57							
其他运转类	财政科研基地费	焦作市财政科研所	3.58	3.58							
其他运转类	业务费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	5.00	5.00							
其他运转类	财政干部培训经费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	5.00	5.00							
其他运转类	财政系统研修班培训费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	25.00	25.00							
其他运转类	财政干部能力素质提升培训经费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	18.09	18.09							

其他运转类	纪检干部业务培训经费	焦作市财政局干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）	19.00	19.00							
其他运转类	项目信息管理费	焦作市投融资服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	专项业务费	焦作市投融资服务中心	15.60	15.60							
其他运转类	项目评审费	焦作市投融资服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	PPP 项目管理经费	焦作市行政事业单位国有资产管理中心	15.42	15.42							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
合计			289.14
30201	办公费		49.51
30202	印刷费		0.20
30205	水费		9.42
30206	电费		29.30
30207	邮电费		0.08
30208	取暖费		21.52
30209	物业管理费		39.10
30211	差旅费		25.06
30213	维修(护)费		18.00
30216	培训费		14.11
30217	公务接待费		23.10
30226	劳务费		2.10
30227	委托业务费		1.20
30229	福利费		5.43
30231	公务用车运行维护费		33.50
30299	其他商品和服务支出		17.31
31002	办公设备购置		0.20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	焦作市财政局(汇总)	
年度履职目标	拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件,并监督执行;负责管理市级各项财政收支;按分工负责政府非税收入管理;组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作;依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法;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;牵头编制国有资产管理情况报告;负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行,拟定国有资本经营预算制度和办法;负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案,承担社保基金监管工作;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等;负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为;加强对资金使用的绩效管理和监督;根据授权,加强对所监管企业国有资本的监管;指导推进全市国有企业改革和重组;负责企业国有资产基础管理;按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作;按照出资人职责,负责对所监管企业进行督促检查等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	财源建设工作、财政业务工作、会计考试工作、亚投行项目等	完成一般公共预算收入增长5%;优化支出结构,保障“三保”支出;深化财税体制改革,落实财政直管县改革,出台市与区财政管理体制改革方案,修订完善城区土地收益分配政策;深化投融资体制改革,优化整合投融资公司;深化国资国企改革,完成国企改革三年行动任务;加强上级政策资金争取;管好用好专项债券资金。
预算情况	部门预算总额(万元)	11293.42
	1、资金来源:(1)政府预算资金	11293.42
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		4071.69	
	（2）项目支出		7221.73	
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	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	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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	真实	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	公开	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	重点工	收入目标完	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

指标	作任务完成	成率		
		绩效监管工作覆盖率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		财政业务正常开展保障率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		评审项目完成及时率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	完成一般公共预算收入增长5%；优化支出结构，保障“三保”支出；深化财税体制改革，落实财政直管县改革，出台市与区财政管理体制体制改革方案，修订完善城区土地收益分配政策；深化投融资体制改革，优化整合投融资公司；深化国资国企改革，完成国企改革三年行动任务；加强上级政策资金争取；管好用好专项债券资金。
效益指标	履职效益	政府和部门预决算公开水平	提升	充分发挥预决算公开透明对政府部门的监督和约束作用。
		重点支出财政保障能力	提升	反映预算对落实国家、省和市委市政府重大政策的保障能力。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2022 年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
		1535.73	1535.73										
125101	焦作市财政局	678.54	678.54										
410800220000000019690	财政业务运转 费	55.00	55.00			设备 购置 费	≤10 万 元	综合服务面积	≥4000 平方米	机关工作效 率改善程度	提升	机关人 员满意 率	≥90%
								综合服务项目 数量	≥4 项	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	明显		
								更新办公设备	≥8 台				
	水电暖设备运 行正常率	100%											
410800220000000024082	会议费	4.00	4.00					举办会议次数	≥6 次	会议要求贯 彻情况	很好	参会人 员满意 度	≥90%

								参加会议人数	≥1000 人次				
								会议合格率	100%				
								会议完成率	100%				
410800220000000024083	机关党建经费	6.00	6.00					党建宣传版面	≥40 幅	党员党建知 识能力水平	提升	单位党 员满意 率	≥98%
								党建活动完成 率	100%				
410800220000000024085	培训费	18.00	18.00					参加、组织培 训场次	≥50 次	对培训人员 素质提升效 果	良好	参训人 员满意 率	≥95%
								参加培训人次	≥600 人 次				
								培训合格率	≥98%				
								培训计划完成 率	100%				
410800220000000024087	国库专项业务 费	21.00	21.00			运行 总成 本	≤21 万 元	举办培训次数	≥1 次	对工作效率、 管理决策改 善支持程度	明显	工作人 员满意 度	≥90%
								收支月报印刷 数	≥300 册				
								信息公开完成 率	100%				
								项目完成率	100%				
410800220000000024088	财源建设绩效 管理工作经费	76.50	76.50					预算绩效智能 体系建设	1 个	促进经济增 长, 落实政府	明显	相关人 员满意	≥90%

										决策效果		度	
								印刷预算资料、政策解读	≥1600册				
								开展重点绩效管理业务项目数	≥18个				
								重点业务绩效报告合格率	≥95%				
								系统安全达标率	100%				
								项目完成率	≥95%				
410800220000000024092	驻局纪检监察组业务工作经费	15.00	15.00			运行总成本	≤15万元	维修维护设备数量	≥2台	提升工作效率	明显	驻局纪检组满意率	100%
								设备运行正常率	≥98%				
								设备故障修复率	100%				
410800220000000024094	财政业务保障经费	70.00	70.00					办公区域面积	≥5000平方米	提升工作效率效果	明显	工作人员满意度	≥90%
								服务质量优良率	≥95%				
410800220000000024095	平安建设联包联创工作经费	10.00	10.00			运行总成本	10万元	分包联创数量	1个	共治共建共享平安的社会氛围	提升	帮扶村民满意率	≥95%

							项目完成率	100%					
410800220000000024096	国企改革监管经费	36.00	36.00		运行总成本	≤36万元	涉企政策法规解读数量	≥400册	国企管理规范	持续提升	受指导企业满意度	≥98%	
							指导工作质量达标率	≥90%	涉企培训覆盖率	100%			
							涉企培训覆盖率	100%					
410800220000000024097	财政监督经费	7.50	7.50		运行总成本	≤10万元	专家咨询服务次数	≥10人次	检查成果转化	≥90%	受检单位满意度	≥95%	
							监督检查次数	≥20次					
							检查问题确认率	≥90%					
410800220000000024098	公物仓运转经费	120.00	120.00		采购设备总成本	≤20万元	设备采购数量	≥1批	资产处置周转提升程度	明显	借用资产单位满意度	≥90%	
							资产出借数量	≥80批次					
							委托拍卖业务次数	≥10次					
							举办培训班次数	≥2次					
							培训人次	≥445人次					
							购置的设备验收	100%					

								收合格率					
								培训出勤率	≥95%				
								培训合格率	≥90%				
410800220000000024099	会计专业技术资格考务费	144.00	144.00			运行总成本	≤144万元	举办会计资格考试	2次	会计专业技术资格考试公平程度	提升	参考人员满意率	≥98%
								考试按期完成率	100%	报考人员参与考试程度	提升		
								考务工作合格率	100%				
								考试举行及时率	100%				
410800220000000059392	考场共建费用	95.00	95.00					组织会计资格考试	≥2批	为会计人才输送建立合理公平的渠道	保障	考生满意程度	≥98%
								考场工作安排合格率	≥98%				
410800220000000083488	2021年第三季度高校毕业生见习补贴	0.54	0.54			支出总成本	0.543元	支出次数	按相关规定	见习岗位任务完成情况	很好	满意度	100%
								支出标准	按规定标准				
								支出及时性	100%				
125201	焦作市非税收收入服务中心	113.96	113.96										
410800220000000041779	票据工本费	25.00	25.00					一次性验收合格	≥99%	票据管理规	提升	使用人	≥98%

							格率		范程度	≥98%	员满意 度	
							印制品数量	≥200万 份				
410800220000000041782	非税收入专项 业务费	50.00	50.00				购买政府服务 项目	≥2项	管理工作改 善效果	提升	工作人 员满意 度	≥95%
							项目完成合格 率	≥95%				
410800220000000041786	涉企统一收费 工作经费	10.96	10.96				涉企检查次数	≥6次	业务管理水 平提升长度	明显	公众满 意度	≥95%
							收费差错率率	≤2%				
410800220000000084420	非税收入系统 运行维护经费	21.00	21.00				系统维护数量	≥2项	对工作效率、 管理和决策 支持的	明显	单位人 员满意 度	≥90%
							系统正常运行 率	≥95%				
410800220000000084421	电子票据 UK 制作项目费	7.00	7.00				UK 制作数量	100个	对单位业务 管理水平程 度影响	提升	UK 使 用者满 意率	≥95%
							UK 合格率	≥98%				
125202	焦作市财政预 算执行局	69.46	69.46									
410800220000000012801	预算执行运行 保障经费(原预 算执行业务费)	37.50	37.50				管理市直财政 全供单位	>300个	对公共服务 水平的改善 或提高程度	提升	满意率	100%
							各业务完成率	100%				

								各项业务开展时限	≤5天				
410800220000000012962	公务卡专项业务费	7.00	7.00					服务管理公务卡数量	≥10000张	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								公务卡系统正常运转率	≥98%		较好		
410800220000000013319	电子支付业务费	9.00	9.00					管理预算单位数量	>300个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	预算单位满意度	≥98%
								支付准确率	100%		节约纸质单据		100百分比
410800220000000036005	统发工资业务费	6.00	6.00					管理市直机关事业单位数量	≥290个	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	提升	统发工资单位满意率	≥98%
								工资发放准确率	100%				
410800220000000036094	动态监控业务费	9.96	9.96					管理预算单位数量	>300个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	工作人员满意度	≥98%
								监控覆盖率	100%				
125203	焦作市财政计算机信息中心	336.24	336.24										
410800220000000038708	财政信息网维护费	2.00	2.00			系统运行	≤2万元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策	良好		

						维护成本				支持的改善或提升程度			
								信息网络安全运转天数	≥300天				
410800220000000038709	信息采集加工整理费	2.25	2.25			系统运行维护成本	≤3万元	信息采集加工天数	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
											良好		≥95%
								系统正常运行率	100%				
410800220000000083362	一卡通系统服务费用	2.50	2.50			系统运行维护成本	≤2.5万元	一卡通系统正常运行天数	≥300天	对工作效率及决的支持和改善	明显	工作人员满意度	≥90%
											良好		
								系统正常运行率	100%				
410800220000000083369	Oracle 数据库服务费用	4.50	4.50			系统运行维护成本	≤5万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	相关数据库使用对象满意度	≥95%
											良好		
								系统正常运行率	≥95%			直接服务对象满意度	≥95%
410800220000000083372	电子化支付服务费	7.89	7.89			系统运行维护成本	≤7.89万元	集中支付系统正常运行天数	>360天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	系统使用人员满意度	≥95%
											良好		

							系统正常运行率	≥95%			直接服务对象满意度	≥95%	
41080022000000083375	服务器虚拟化及网络运维管理费	9.96	9.96			系统运行维护成本	≤9.96万元	系统正常运行天数	≥300天	对工作效率的改善和提升	明显	使用人员满意度	≥80%
								正常运转率	≥90%	对工作的改善和提升	良好		
								服务器服务天数	≥300天				
41080022000000083393	财政业务网络线路租赁费	93.44	93.44			网络维护成本	≤93.44万元	网络安全事故发生数	<1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	网络使用对象满意度	≥90%
													良好
						系统运行维护成本	≤93.44万元	网络服务商数量	3个	对工作的提升和改善	明显	直接服务对象满意度	≥90%
													良好
		系统正常运行率	≥98%										
41080022000000083399	人大预算联网监督建设费(二期)	30.00	30.00			系统建设成本	≤30万元	软件功能模块开发数量	≥5个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	软件使用对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥98%			直接服务对象满意度	≥90%

410800220000000083404	优化政府采购 营商环境预警 监管及政府采 购系统接口费	18.00	18.00			系统 运行 维护 成本	≤18万 元	网络安全事故 发生数	<1次	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	系统使 用人员 满意度	≥90%
											良好		
								系统正常运行 率	≥95%			直接服 务对象 满意度	≥90%
410800220000000083405	网络版部门决 算系统费	5.00	5.00			系统 运行 维护 成本	≤6万元	系统正常支持 预算单位	≥330个	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	系统使 用对象 满意度	≥90%
								系统正常运行 率	100%				
410800220000000083406	全市资产管理 信息系统费	6.00	6.00			系统 运行 维护 成本	≤6万元	系统正常运 行天数	>300天	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	系统使 用对象 满意度	≥95%
											良好		
								系统正常运行 率	100%			直接服 务对象 满意度	≥95%
410800220000000083407	政府采购系统 与预算管理一 体化信息互联 数据共享开发 费	6.50	6.50			系统 建设 成本	≤6.7万 元	一体化正常运 行天数	>300天	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	系统使 用人员 满意度	≥80%
											良好		
								系统正常运行 率	≥95%			直接服 务对象 满意度	≥95%

410800220000000083411	文件传输系统 费	2.00	2.00			系统 运行 维护 成本	≤2万元	系统正常运行 天数	≥300天	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	良好	系统使 用对象 满意度	≥90%
								系统正常运行 率	≥98%			直接服 务对象 满意度	≥90%
410800220000000083415	债务系统驻场 服务费用	13.00	13.00			系统 运行 维护 成本	≤13万 元	运维人员驻场 时间	≥300天	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	相关单 位满意 度	≥90%
								驻场工作任务 完成率	≥98%			直接服 务对象 满意度	≥90%
410800220000000083416	安全设备购置	20.00	20.00			设备 购置 总成 本	≤20万 元	安全设备合格 率	≥98%	设备的投入 运行对行业 管理水平的 持续影响程 度	明显	使用对 象满意 度	≥90%
								购置安全设备	>1台			直接服 务对象 满意度	≥90%
410800220000000083421	人大联网服务 费用	6.50	6.50			系统 运行 维护 成本	≤7万元	系统正常运行 天数	≥300天	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	使用人 员满意 度	≥90%
								系统正常运行 率	≥90%			直接服 务对象	≥90%

												满意度	
410800220000000083425	耗材费	8.00	8.00			采购 总成 本	≤8万元	耗材购置批次	≥1 批次	对工作效率 的支持和改 善	良好	使用人 员满意 度	≥80%
								购置耗材合格 率	100%				
410800220000000083427	路由、存储核心 设备维保费用	4.50	4.50			系统 运行 维护 成本	≤4.5万 元	维保合格率	≥98%	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	直接服 务对象 满意度	≥95%
											良好		
						系统 维护 成本	≤4.5万 元	核心设备、路 由维保数量	≥1 批次	对工作效能 的改善	明显		
								系统故障修复 平均时间	≤0.5 小 时		良好		
410800220000000083428	堡垒机租用费	2.80	2.80			设备 租赁 总成 本	≤2.8万 元	设备租赁数量	1 台	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	使用对 象满意 度	≥90%
								设备利用率	100%			直接服 务对象 满意度	≥90%
410800220000000083430	综合治税数据 加工上报、工资 查询运维	7.00	7.00			系统 运行 维护 成本	≤7万元	上报、查询系 统正常运行天 数	≥300 天	对工作的支 持和提升程 度	明显	使用人 员满意 度	≥85%
								系统正常运行	100%	对工作的支	良好		

								率		持和提升			
410800220000000083433	一体化部署费	77.40	77.40			系统运行维护成本	≤90万元	预算单位部署数量	≥300个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	预算单位满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
410800220000000083440	签名服务器维保费	2.50	2.50			系统运行维护成本	≤2.5万元	支付业务笔数	>60000次	对工作效率的提升程度	明显	系统使用人员满意度	≥80%
								正常运转率	≥98%	对工作的提升	良好		
410800220000000083441	网站维护费	2.00	2.00			系统运行维护成本	≤2万元	网络维护天数	≥300天	对工作效率、决策支持的改善	良好	系统使用对象满意度	≥80%
								系统正常运行	100%	对工作效率他决策支持的改善	良好		
410800220000000083444	老版资产、会计核算维护费	2.50	2.50			系统运行维护成本	≤3万元	全年维护天数	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	系统使用对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥95%			直接服务对象满意度	≥90%

	研所												
410800220000000061605	科研院所小城镇 研讨会会费	2.00	2.00				行政运行成本	≤2万元	管理和服 务水平提高	明细有 助于提 高			
							是否按照章程 制度进行	≤1个					
410800220000000061608	专项业务费	4.57	4.57				行政运行成本	≤4.57万 元	管理和服 务水平提高	明细有 助于提 高			
							运行制度的合 理完整科学性	≤1002					
410800220000000061610	财政科研基地 费	3.58	3.58				定期汇编最新 财政信息 收 集课题并进行 评审 完成其 他课题研究。	≤3.58万 元	管理和服 务水平提高	明细有 助于提 高			
							运行制度的合 理完整科学性	≤20人					
125208	焦作市财政局 干部教育中心 (河南省中华 会计函授学校 焦作分校)	72.09	72.09										
410800220000000027596	财政系统研修 班培训费	25.00	25.00			人均 标准	≤450每 人、每天	培训人数	≥80人 次	干部能力提 升程度	明显	参训人 员满意 度	≥95%
								培训合格率	100%				

410800220000000028002	业务费	5.00	5.00					组织培训业务次数	≥6次	组织培训效果	明显	工作人员满意度	≥95%
								组织培训合格率	≥95%				
410800220000000028004	财政干部能力素质提升培训经费	18.09	18.09			人均培训费标准	≤450每人、每天	培训人数	≥60人	干部能力素质提升程度	明显	培训人员满意度	≥95%
								培训合格率	100%				
410800220000000028006	财政干部培训经费	5.00	5.00					组织培训次数	≥2次	干部能力提升程度	明显	参训人员满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
410800220000000028008	纪检干部业务培训经费	19.00	19.00					培训人数	≥10人次	干部工作能力提升程度	明显	参训人员满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训次数	≥2次				
125301	焦作市投融资服务中心	23.60	23.60										
410800220000000027504	专项业务费	15.60	15.60			设备购置成本	≤2万元	宣传培训次数	≥2次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	业务相关单位满意度	≥95%
						资料印刷	≤3万元	各项业务完成率	≥95%				

410800220000000018041	PPP 项目管理 经费	15.42	15.42					PPP 综合信息 平台项目管理 数量	≥25 个	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	提高	工作人 员满意 度	≥98%
								PPP 项目入库 率	≥95%			项目单 位满意 度	≥98%
		5686.00	5686.00										
125101	焦作市财政局	5686.00	5686.00										
410800220000000084814	世界银行贷款- 焦作绿色交通 及交通安全综 合改善项目	2750.00	2750.00										
410800220000000087294	国有企业改革 成本支出	124.00	124.00					解决历史遗留 问题	1 个	对工作效率、 管理和决策 支持的改善 或提升程度	明显	系统使 用人员 满意度	≥90%
								建设国资国企 在线监管系统	1 个				
								系统建成率	100%				
410800220000000087295	国有经济结构 调整支出	2812.00	2812.00					下拨企业数	≥9 个	提升国有企 业服务大局 的能力	明显	企业满 意度	≥85%
								企业资格合格 率	100%				
								下拨时限	年底前				