

附件 1:

焦作市非税收入服务中心 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市非税收入服务中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市非税收入服务中心 2020 年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市非税收入服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共河南省委机构编制委员会办公室关于调整焦作市部分处级事业

单位的批复》（豫编办【2019】121号）精神，将焦作市非税收入管理局更名为焦作市非税收入服务中心，承担的行政职能划归焦作市财政局。焦作市非税收入服务中心是财政局下属的副县级财政全供事业单位，编制23名，其中领导职数3名，中层领导职数13名，行政管理人员7名，内设1室6科，即：办公室、基金科、计划会计科、票据一科、票据二科、费政科、网络科技科，均为正科级建制。2007年1月被河南省人事厅批准为参照公务员法管理单位。

目前我中心实有人数20人，其中领导职数3名（其中1名副县级领导），正科级10名，副科级7名，工勤人员2名。退休职工8名。

（二）部门职责

- 1、制定非税收入管理措施；
- 2、非税收入的征收和管理；
- 3、财政票据管理；
- 4、非税征收情况的监督检查。

二、部门预算单位构成

本预算为焦作市非税收入服务中心本级预算。

第二部分

焦作市非税收入服务中心

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年收入 384.34 万元，支出总计 384.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 54.48 万元，下降 12.42%。主要原因：我单位国有资产处置收入具有不确定性，按实际情况安排。

二、收入预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年收入合计 384.34 万元，其中：一般公共预算收入 384.34 万元。政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年支出合计 384.34 万元，其中：基本支出 319.48 万元，占 83.13%；项目支出 64.86 万元，占 16.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 384.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.48 万元，下降 12.42%，主要原因：我单位国有资产处置收入具有不确定性，按实际情况安排。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 384.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 310.73 万元，占 80.85%；教育支出 1.14 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 40.64 万元，占 10.58%；卫生健康支出 16.55 万元，占 4.31%；住房保障支出 15.28 万元，占 3.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 319.48 万元，其中人员经费 279.35 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 40.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市非税收入服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元。比 2019 年预算数增加 0.1 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年增加0万元，增长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0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位已实行公车改革，没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.2 万元，比 2019 年预算数增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是：接待费用具有不确定性，严格控制支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市非税收入服务中心2020年机关运行经费支出预算25.74万元，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2019年增加19.71万元，增加326.87%，主要原因：2020年单位预算新增水电费、取暖费、物业费、印刷费等项目。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2019 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 140.46 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 64.86 万元，其中人员经费

支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额64.86万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市非税收收入服务中心固定资产总额93.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备81.44万元，专用设备0.31万元，家具用具12.07万元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。

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、政府非税收入：是指除税收收入和政府债务收入以外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式取得的财政资金。

附件：焦作市非税收入服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

			住房改革支出	15.28	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	15.28	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称： 焦作市非税收入服务中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	384.34	384.34	319.48	279.35	40.13	64.86	64.86	0.00
201			一般公共服务支出	310.73	310.73	245.87	207.52	38.35	64.86	64.86	0.00
	06		财政事务	310.73	310.73	245.87	207.52	38.35	64.86	64.86	0.00
		01	行政运行	245.87	245.87	245.87	207.52	38.35	0.00	0.00	0.00
201	06	01	福利费	3.18	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员文明奖	17.28	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员采暖补贴	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员物业服务补 贴	3.94	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员公务通讯补	2.87	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

			贴								
201	06	01	年度目标考核奖	14.11	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员定额公用经费	23.96	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	117.54	117.54	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	年终一次性奖金	14.11	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	月度目标考核奖	27.65	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.39	14.39	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
201	06	01	生育保险费	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	01	工会经费	2.55	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	64.86	64.86	0.00
201	06	02	涉企统一收费工作经费	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	15.86	15.86	0.00
201	06	02	票据工本费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
201	06	02	罚没物资拍卖佣金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
201	06	02	非税收入专项业务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
205			教育支出	1.14	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	1.14	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	1.14	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.14	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	40.64	40.00	0.64	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.64	40.00	0.64	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	20.37	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27	19.63	0.64	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.24	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	7.68	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.51	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.24	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.55	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	8.91	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.28	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00

上级专项转移支付（基金）	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专户管理的行政事业性收费	0.00	八、社会保障和就业	40.64	0.00	0.00	0.00	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他资金	0.00	十、卫生健康	16.55	0.00	0.00	0.00	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	15.28	0.00	0.00	0.00	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入合计	384.34	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转结余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	384.34	支出合计	384.34	0.00	0.00	0.00	384.34	360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称： 焦作市非税收入服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	384.34	319.48	279.35	40.13	64.86	64.86	
201			一般公共预算支出	310.73	245.87	207.52	38.35	64.86	64.86	
	06		财政事务	310.73	245.87	207.52	38.35	64.86	64.86	
		01	行政运行	245.87	245.87	207.52	38.35			
201	06	01	年终一次性奖金	14.11	14.11	14.11				
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	2.87	2.87	2.87				
201	06	01	福利费	3.18	3.18	3.18				
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.39	14.39		14.39			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	3.94	3.94	3.94				
201	06	01	生育保险费	0.64	0.64	0.64				
201	06	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25				
201	06	01	年度目标考核奖	14.11	14.11	14.11				
201	06	01	工会经费	2.55	2.55	2.55				
201	06	01	月度目标考核奖	27.65	27.65	27.65				

201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	117.54	117.54	117.54				
201	06	01	在职人员文明奖	17.28	17.28	17.28				
201	06	01	在职人员采暖补贴	3.40	3.40	3.40				
201	06	01	在职人员定额公用经费	23.96	23.96		23.96			
		02	一般行政管理事务	64.86				64.86	64.86	
201	06	02	涉企统一收费工作经费	15.86				15.86	15.86	
201	06	02	罚没物资拍卖佣金	4.00				4.00	4.00	
201	06	02	非税收入专项业务费	20.00				20.00	20.00	
201	06	02	票据工本费	25.00				25.00	25.00	
205			教育支出	1.14	1.14		1.14			
	08		进修及培训	1.14	1.14		1.14			
		03	培训支出	1.14	1.14		1.14			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.14	1.14		1.14			
208			社会保障和就业支出	40.64	40.64	40.00	0.64			
	05		行政事业单位养老支出	40.64	40.64	40.00	0.64			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	20.37				
208	05	05	养老金	20.37	20.37	20.37				
		99	其他行政事业单位养老支出	20.27	20.27	19.63	0.64			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.24	4.24	4.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.75	1.75	1.75				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.24	4.24	4.24				

208	05	99	退休干部活动费	0.21	0.21	0.21			
208	05	99	退休人员文明奖	7.68	7.68	7.68			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.64	0.64		0.64		
210			卫生健康支出	16.55	16.55	16.55			
	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55			
		01	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91			
210	11	01	医疗保险金	8.91	8.91	8.91			
		03	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64			
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64			
221			住房保障支出	15.28	15.28	15.28			
	02		住房改革支出	15.28	15.28	15.28			
		01	住房公积金	15.28	15.28	15.28			
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28	15.28			

表六

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年							上年一般公共预算结转
						合计	财政拨款		非税收入				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入

		在职人员公用经费 (培训费)				1.14	1.14								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.14	1.14								
		在职人员文明奖				17.28	17.28								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.28	17.28								
		在职人员物业服务 补贴				3.94	3.94								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.94	3.94								
		住房公积金				15.28	15.28								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.28	15.28								

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	0.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		25.74
30201	办公费	4.88
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	1.14
30217	公务接待费	0.20
30229	福利费	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.52

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市非税收入服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1					

	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

表十二

2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

项目名称	票据工本费
------	-------

主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市非税收入服务中心			
项目概况	项目类别		一般性项目		项目属性	常年性项目		
	项目周期		常年		项目负责人	王雪峰		
	资金来源		其中：本级财政资金	25	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	25	2021年	40	2022年	40
	项目基本概况		用于支付省财政厅财政票据印刷工本费，按实际情况执行					
	政策依据		河南省财政厅关于公布2018年财政票据印制企业名单和印制价格的通知（豫财非税【2017】11号）					
项目支出绩效目标与	绩效目标		完成全年非税收入任务					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	行政运行成本	共计25万元			
			质量指标	项目完成率	按照实际情况执行			
	时效指标	完成时效性	2020年内按规定执行					

指标		成本指标	支出标准的合理性	按照实际情况执行
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	公众满意率	达到 90%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉

表十二

2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

项目名称		涉企统一收费工作经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位		焦作市非税收入服务中心	
项目概况	项目类别	一般性项目		项目属性		常年性项目	
	项目周期	常年		项目负责人		王雪峰	
	资金来源	其中：本级财政资金	15.86	上级补助		其他资金	

		本级财政资金分年项目预算		2020年	15.86	2021年	15.86	2022年	15.86
		项目基本概况		涉企统一收费工作经费，其中办公费 8.86 万元，劳务费 7 万元。					
		政策依据		无					
		绩效目标		完成非税收入征收工作					
项 支 绩 目 与 目 出 效 标 指 标	绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
		产出指标	数量指标	行政运行成本	共计 15.86 万元				
			质量指标	项目完成率	完成非税收入征收工作				
			时效指标	完成时效性	2020 年内按规定执行				
			成本指标	支出标准的合理性	按照规定执行				
		效益指标	经济效益指标	无	0				
			社会效益指标	公众满意率	达到 90%				
			生态效益指标	无	0				
			可持续影响指标	无	0				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意				

表十二

2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

项目名称			非税收入专项业务费					
主管部门			焦作市财政局		实施单位	焦作市非税收入服务中心		
项目概况	项目类别		一般性项目		项目属性	常年性项目		
	项目周期		常年		项目负责人	王雪峰		
	资金来源		其中：本级财政资金	20	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	20	2021 年	20	2022 年	20
	项目基本概况		非税收入专项业务费其中：办公费 14 万元，印刷费 1 万元，差旅费 5 万元					
	政策依据		无					
项支绩效目与目出效标指	绩效目标		完成政府非税收入工作，更好服务缴费单位和个人					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指标	行政运行成本		共计 20 万元		
			质量指标	项目完成率		完成非税收入专项业务工作		
时效指标			完成时效性		2020 年内按规定执行			

		成本指标	支出标准的合理性	按照规定执行
	效益 指标	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	公众满意率	达到 90%
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	无	0
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	满意

表十二

2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市非税收入服务中心

单位：万元

项目名称		罚没物资拍卖佣金					
主管部门		焦作市财政局		实施单位		焦作市非税收入服务中心	
项目概况	项目类别	一般性项目		项目属性		当年新增项目	
	项目周期	常年		项目负责人		王雪峰	
	资金来源	其中：本级财政资金	4	上级补助		其他资金	

		本级财政资金分年项目预算		2020年	4	2021年	4	2022年	4
		项目基本概况		按实际情况执行					
		政策依据		委托拍卖合同					
		绩效目标		按实际情况执行					
项 支 绩 目 与 目 出 效 标 指 标	绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
		产出指标	数量指标	行政运行成本	共计4万元				
			质量指标	项目完成率	罚没物资拍卖佣金				
			时效指标	完成时效性	2020年内按实际情况执行				
			成本指标	支出标准的合理性	按实际情况执行				
		效益指标	经济效益指标	无	0				
			社会效益指标	公众满意率	90%				
			生态效益指标	无	0				
			可持续影响指标	无	0				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意				

--	--	--	--	--	--