

# 焦作市财政计算机信息管理中心

## 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市财政计算机信息管理中心 2021 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

### 焦作市财政计算机信息管理中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市财政计算机信息管理中心是市财政局下属二级机构，正科级建制，全额供给事业单位。市编办核定事业编制8人，现在职职工6人。

##### （二）部门职责

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。

#### 二、市财政计算机信息管理中心预算单位构成

本预算为焦作市财政计算机信息管理中心本级预算。

## 第二部分

### 市财政计算机信息管理中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年收入总计 **546.78** 万元，支出总计 **546.78** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 235.93 万元，减少 30.14%。主要原因：减少项目压缩经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年收入合计 546.78 万元，其中：一般公共预算收入 546.78 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

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年支出合计 **546.78** 万元，其中：基本支出 **83.63** 万元，占 15.29%；项目支出 **463.15** 万元，占 **84.71%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 546.78 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 235.93 万元，减少 30.14%。主要原因：减少项目压缩经费；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

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 546.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 530.74 万元，占 97.07%；教育支出 0.34 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 6.05 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育支出 5.11 万元，占 0.93%；住房保障支出 4.54 万元，占 0.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 83.63 万元，其中：人员经费 80.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、福利费、取暖费、物业管理费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 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

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 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

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：未安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于车辆运行支出，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：节约用车，严格控制车辆费用。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市财政计算机信息管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 2.96 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、培训费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.55 万元，下降 15.66%，主要原因：人员调出，公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 110 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 110 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4.83万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为546.78万元，其中，人员经费支出80.67万元，公用经费支出2.96万元，项目支出总额为463.15万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市财政计算机信息管理中心固定资产原值总额2773.54万元。其中：房屋建筑物0万元，通用设备2746.92万元，专用设备2.71万元，家具、用具23.92万元，车辆9.7万元。共有车辆1辆，其中，业务用车1辆；单价50万元以上通用设备10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

2021年我单位按照市财政预算公开要求，本预算公开为焦作市财政计算机信息管理中心本级预算。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履



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、信息化建设：信息化建设是利用现代信息技术来支撑管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，信息化建设已成为可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障。

附件：焦作市财政计算机信息管理中心2021年度部门预算表

2021年3月16日

表一

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出       |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
|----------------|--------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|------|--|
| 项 目            | 金 额    | 项 目       | 合 计    | 上年结转结余             |                   |                      | 本年支出   |        |         |                      |                      |                    |      |  |
|                |        |           |        | 一般公共<br>预算结转<br>结余 | 政府性<br>基金结转<br>结余 | 国有资本<br>经营预算<br>结余结转 | 一般公共预算 |        | 政府性基金预算 |                      | 专户管理<br>的行政事<br>业性收费 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 其他资金 |  |
|                |        |           |        |                    |                   |                      | 小 计    | 中：财政拨  | 当年收入    | 上级专项<br>转移支付<br>(基金) |                      |                    |      |  |
| 一、一般公共预算收入     | 546.78 | 一、基本支出    | 83.63  |                    |                   |                      | 83.63  | 83.63  |         |                      |                      |                    |      |  |
| 财政拨款           | 546.78 | 人员支出      | 80.67  |                    |                   |                      | 80.67  | 80.67  |         |                      |                      |                    |      |  |
| 非税收入           |        | 公用支出      | 2.96   |                    |                   |                      | 2.96   | 2.96   |         |                      |                      |                    |      |  |
| 上级专项转移支付收入     |        | 二、项目支出    | 463.15 |                    |                   |                      | 463.15 | 463.15 |         |                      |                      |                    |      |  |
| 二、政府性基金预算      |        | 运转类项目支出   | 4.25   |                    |                   |                      | 4.25   | 4.25   |         |                      |                      |                    |      |  |
| 当年收入           |        | 事业发展类项目支出 | 458.90 |                    |                   |                      | 458.90 | 458.90 |         |                      |                      |                    |      |  |
| 上级专项转移支付(基金)   |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 四、国有资本经营预算收入   |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 五、其他资金         |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
|                |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 当年收入合计         | 546.78 |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 六、上年结转结余       |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 一般公共预算结转结余     |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 政府性基金结转结余      |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 国有资本经营预算结转结    |        |           |        |                    |                   |                      |        |        |         |                      |                      |                    |      |  |
| 收入总计           | 546.78 | 支出总计      | 546.78 |                    |                   |                      | 546.78 | 546.78 |         |                      |                      |                    |      |  |

表二

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算支出 |          |        |        |        |      |         |      |            |          |            | 国有资本经营预算     |              |          | 政府性基金支出  |              |        | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|------|---------|------|------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------|------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 合计       | 财政拨款     |        |        | 非税收入   |      |         |      |            | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 | 当年收入(国有资本经营) | 上年结转(国有资本经营) | 当年收入(基金) | 上年结转(基金) | 上级专项转移支付(基金) |        |                  |      |
|      |    |    |                  |        |          | 财政拨款(小计) | 本级财力   | 一般转移支付 | 非税(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 |          |            |              |              |          |          |              | 其他非税收入 |                  |      |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2        | 3        | 4      | 5      | 6      | 7    | 8       | 9    | 10         | 11       | 12         | 13           | 14           | 15       | 16       | 17           | 18     | 19               | 20   |
|      |    |    | 合计               | 546.78 | 546.78   | 546.78   | 546.78 |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 一般公共预算支出         | 530.74 | 530.74   | 530.74   | 530.74 |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 财政事务             | 530.74 | 530.74   | 530.74   | 530.74 |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 信息化建设(财政事务)      | 463.15 | 463.15   | 463.15   | 463.15 |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 07 | 财政信息网络维护费        | 2.00   | 2.00     | 2.00     | 2.00   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 07 | 信息采集加工整理费        | 2.25   | 2.25     | 2.25     | 2.25   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 07 | 系统部署服务费          | 308.46 | 308.46   | 308.46   | 308.46 |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 07 | 软件和设备购置          | 40.00  | 40.00    | 40.00    | 40.00  |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 07 | 线路租金             | 110.44 | 110.44   | 110.44   | 110.44 |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 事业运行(财政事务)       | 67.59  | 67.59    | 67.59    | 67.59  |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 行政人员及机关技术人员工资总额  | 34.92  | 34.92    | 34.92    | 34.92  |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 年终一次性奖金          | 4.44   | 4.44     | 4.44     | 4.44   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 工伤保险费            | 0.08   | 0.08     | 0.08     | 0.08   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员文明奖          | 5.76   | 5.76     | 5.76     | 5.76   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员采暖补贴         | 0.98   | 0.98     | 0.98     | 0.98   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 年度目标考核奖          | 4.44   | 4.44     | 4.44     | 4.44   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 月度目标考核奖          | 10.66  | 10.66    | 10.66    | 10.66  |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 工会经费             | 0.76   | 0.76     | 0.76     | 0.76   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 福利费              | 0.95   | 0.95     | 0.95     | 0.95   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员物业服务补贴       | 1.22   | 1.22     | 1.22     | 1.22   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员公务通讯补贴       | 0.76   | 0.76     | 0.76     | 0.76   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员定额公用经费       | 2.62   | 2.62     | 2.62     | 2.62   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 教育支出             | 0.34   | 0.34     | 0.34     | 0.34   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 进修及培训            | 0.34   | 0.34     | 0.34     | 0.34   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 培训支出             | 0.34   | 0.34     | 0.34     | 0.34   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 在职人员公用经费(培训费)    | 0.34   | 0.34     | 0.34     | 0.34   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 205  | 08 | 03 | 社会保障和就业支出        | 6.05   | 6.05     | 6.05     | 6.05   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05     | 6.05     | 6.05   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05   | 6.05     | 6.05     | 6.05   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 6.05   | 6.05     | 6.05     | 6.05   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11     | 5.11     | 5.11   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11     | 5.11     | 5.11   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 行政单位医疗           | 2.84   | 2.84     | 2.84     | 2.84   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 2.84   | 2.84     | 2.84     | 2.84   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27     | 2.27     | 2.27   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27     | 2.27     | 2.27   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 住房保障支出           | 4.54   | 4.54     | 4.54     | 4.54   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 住房改革支出           | 4.54   | 4.54     | 4.54     | 4.54   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
|      |    |    | 住房公积金            | 4.54   | 4.54     | 4.54     | 4.54   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54     | 4.54     | 4.54   |        |        |      |         |      |            |          |            |              |              |          |          |              |        |                  |      |

表三

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 2021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     | 运转类<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6      | 7           | 8             |
|      |    |    | 合计               | 546.78 | 546.78 | 83.63 | 80.67 | 2.96 | 463.15 | 4.25        | 458.90        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 530.74 | 530.74 | 67.59 | 64.97 | 2.62 | 463.15 | 4.25        | 458.90        |
|      | 06 |    | 财政事务             | 530.74 | 530.74 | 67.59 | 64.97 | 2.62 | 463.15 | 4.25        | 458.90        |
|      |    | 07 | 信息化建设（财政事务）      | 463.15 | 463.15 |       |       |      | 463.15 | 4.25        | 458.90        |
| 201  | 06 | 07 | 信息采集加工整理费        | 2.25   | 2.25   |       |       |      | 2.25   | 2.25        |               |
| 201  | 06 | 07 | 软件和设备购置          | 40.00  | 40.00  |       |       |      | 40.00  |             | 40.00         |
| 201  | 06 | 07 | 线路租金             | 110.44 | 110.44 |       |       |      | 110.44 |             | 110.44        |
| 201  | 06 | 07 | 系统部署服务费          | 308.46 | 308.46 |       |       |      | 308.46 |             | 308.46        |
| 201  | 06 | 07 | 财政信息网维护费         | 2.00   | 2.00   |       |       |      | 2.00   | 2.00        |               |
|      |    | 50 | 事业运行（财政事务）       | 67.59  | 67.59  | 67.59 | 64.97 | 2.62 |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 工伤保险费            | 0.08   | 0.08   | 0.08  | 0.08  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员定额公用经费       | 2.62   | 2.62   | 2.62  |       | 2.62 |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 月度目标考核奖          | 10.66  | 10.66  | 10.66 | 10.66 |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员文明奖          | 5.76   | 5.76   | 5.76  | 5.76  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 工会经费             | 0.76   | 0.76   | 0.76  | 0.76  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 年终一次性奖金          | 4.44   | 4.44   | 4.44  | 4.44  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 行政人员及机关技术人员工资总额  | 34.92  | 34.92  | 34.92 | 34.92 |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员公务通补贴        | 0.76   | 0.76   | 0.76  | 0.76  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员物业服务补贴       | 1.22   | 1.22   | 1.22  | 1.22  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员采暖补贴         | 0.98   | 0.98   | 0.98  | 0.98  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 福利费              | 0.95   | 0.95   | 0.95  | 0.95  |      |        |             |               |
| 201  | 06 | 50 | 年度目标考核奖          | 4.44   | 4.44   | 4.44  | 4.44  |      |        |             |               |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.34   | 0.34   | 0.34  |       | 0.34 |        |             |               |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 0.34   | 0.34   | 0.34  |       | 0.34 |        |             |               |
|      |    | 03 | 培训支出             | 0.34   | 0.34   | 0.34  |       | 0.34 |        |             |               |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）    | 0.34   | 0.34   | 0.34  |       | 0.34 |        |             |               |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.05   | 6.05   | 6.05  | 6.05  |      |        |             |               |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05   | 6.05  | 6.05  |      |        |             |               |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05   | 6.05   | 6.05  | 6.05  |      |        |             |               |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 6.05   | 6.05   | 6.05  | 6.05  |      |        |             |               |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11   | 5.11  | 5.11  |      |        |             |               |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11   | 5.11  | 5.11  |      |        |             |               |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 2.84   | 2.84   | 2.84  | 2.84  |      |        |             |               |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 2.84   | 2.84   | 2.84  | 2.84  |      |        |             |               |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27   | 2.27  | 2.27  |      |        |             |               |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27   | 2.27  | 2.27  |      |        |             |               |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 4.54   | 4.54   | 4.54  | 4.54  |      |        |             |               |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.54   | 4.54   | 4.54  | 4.54  |      |        |             |               |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54   | 4.54  | 4.54  |      |        |             |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54   | 4.54  | 4.54  |      |        |             |               |

表四

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：

| 收 入            |        | 支 出             |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------------------|----------------|------------------------|--------|--------|----------|----------|-----------------------|----------------------|----------|--|
| 项 目            | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 上年结转结余                 |                |                        | 本年支出   |        |          |          |                       |                      |          |  |
|                |        |                 |        | 一般公共<br>预算<br>结转结<br>余 | 基金<br>结转结<br>余 | 国有资<br>本经营<br>结余结<br>余 | 一般公共预算 |        | 政府性基金    |          | 专户<br>管理的<br>行政事<br>业 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 |  |
|                |        |                 |        |                        |                |                        | 小计     | 中：财政拨  | 当年<br>收入 | 上级<br>专项 |                       |                      |          |  |
| 一、一般公共预算收入     | 546.78 | 一、一般公共服务        | 530.74 |                        |                |                        | 530.74 | 530.74 |          |          |                       |                      |          |  |
| 财政拨款           | 546.78 | 二、外交            |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 非税收入           |        | 三、国防            |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 上级专项转移支付收入     |        | 四、公共安全          |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 二、政府性基金预算      |        | 五、教育            | 0.34   |                        |                |                        | 0.34   | 0.34   |          |          |                       |                      |          |  |
| 当年收入（基金）       |        | 六、科学技术          |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 上级专项转移支付（基金）   |        | 七、文化体育与传媒       |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |        | 八、社会保障和就业       | 6.05   |                        |                |                        | 6.05   | 6.05   |          |          |                       |                      |          |  |
| 四、国有资本经营预算收入   |        | 九、社会保险基金支出      |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 五、其他资金         |        | 十、卫生健康          | 5.11   |                        |                |                        | 5.11   | 5.11   |          |          |                       |                      |          |  |
|                |        | 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、自然资源海洋气象等支出  |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 4.54   |                        |                |                        | 4.54   | 4.54   |          |          |                       |                      |          |  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
|                |        | 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        |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 当年收入合计         | 546.78 | 三十、转移性支出        |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 六、上年结转结余       |        | 三十一、债务还本支出      |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 一般公共预算结转结余     |        | 三十二、债务付息支出      |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 基金结转结余         |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 国有资本经营结转结余     |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |                        |                |                        |        |        |          |          |                       |                      |          |  |
| 收 入 合 计        | 546.78 | 支 出 合 计         | 546.78 |                        |                |                        | 546.78 | 546.78 |          |          |                       |                      |          |  |

表五

## 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称             | 总计     | 2021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     | 运转类项目支出 | 事业发展类项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      | 6       | 7         |
|      |    |    | 合计               | 546.78 | 83.63 | 80.67  | 2.96   | 463.15 | 4.25    | 458.90    |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 530.74 | 67.59 | 64.97  | 2.62   | 463.15 | 4.25    | 458.90    |
|      | 06 |    | 财政事务             | 530.74 | 67.59 | 64.97  | 2.62   | 463.15 | 4.25    | 458.90    |
|      |    | 07 | 信息化建设（财政事务）      | 463.15 |       |        |        | 463.15 | 4.25    | 458.90    |
| 201  | 06 | 07 | 财政信息网维护费         | 2.00   |       |        |        | 2.00   | 2.00    |           |
| 201  | 06 | 07 | 软件和设备购置          | 40.00  |       |        |        | 40.00  |         | 40.00     |
| 201  | 06 | 07 | 信息采集加工整理费        | 2.25   |       |        |        | 2.25   | 2.25    |           |
| 201  | 06 | 07 | 系统部署服务费          | 308.46 |       |        |        | 308.46 |         | 308.46    |
| 201  | 06 | 07 | 线路租金             | 110.44 |       |        |        | 110.44 |         | 110.44    |
|      |    | 50 | 事业运行（财政事务）       | 67.59  | 67.59 | 64.97  | 2.62   |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 工会经费             | 0.76   | 0.76  | 0.76   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员物业服务补贴       | 1.22   | 1.22  | 1.22   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 年度目标考核奖          | 4.44   | 4.44  | 4.44   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员采暖补贴         | 0.98   | 0.98  | 0.98   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员定额公用经费       | 2.62   | 2.62  |        | 2.62   |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 福利费              | 0.95   | 0.95  | 0.95   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员公务通讯补贴       | 0.76   | 0.76  | 0.76   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 月度目标考核奖          | 10.66  | 10.66 | 10.66  |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 年终一次性奖金          | 4.44   | 4.44  | 4.44   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 在职人员文明奖          | 5.76   | 5.76  | 5.76   |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 行政人员及机关技术工人年工资   | 34.92  | 34.92 | 34.92  |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 总额               |        |       |        |        |        |         |           |
| 201  | 06 | 50 | 工伤保险费            | 0.08   | 0.08  | 0.08   |        |        |         |           |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.34   | 0.34  |        | 0.34   |        |         |           |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 0.34   | 0.34  |        | 0.34   |        |         |           |
|      |    | 03 | 培训支出             | 0.34   | 0.34  |        | 0.34   |        |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费）    | 0.34   | 0.34  |        | 0.34   |        |         |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6.05   | 6.05  | 6.05   |        |        |         |           |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6.05   | 6.05  | 6.05   |        |        |         |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05   | 6.05  | 6.05   |        |        |         |           |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 6.05   | 6.05  | 6.05   |        |        |         |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.11   | 5.11  | 5.11   |        |        |         |           |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.11   | 5.11  | 5.11   |        |        |         |           |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 2.84   | 2.84  | 2.84   |        |        |         |           |
| 210  | 11 | 01 | 医疗保险金            | 2.84   | 2.84  | 2.84   |        |        |         |           |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27  | 2.27   |        |        |         |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27  | 2.27   |        |        |         |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 4.54   | 4.54  | 4.54   |        |        |         |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.54   | 4.54  | 4.54   |        |        |         |           |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54  | 4.54   |        |        |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.54   | 4.54  | 4.54   |        |        |         |           |

表六

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万

| 部门预算经济分类 |    |                 | 政府预算经济分类 |    |           | 2021年 |       |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------|-------|-------|----------|------|----------|---------------------|----------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
|          |    |                 |          |    |           | 合计    | 财政拨款  |          | 非税收入 |          |                     |          |                                  |                | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 上年<br>一般<br>公共<br>预算<br>结转 |
|          |    |                 |          |    |           |       | 本级财力  | 一般<br>转移 | 小计   | 专项<br>收入 | 行政<br>事业<br>性收<br>费 | 罚没<br>收入 | 国有<br>资源<br>资产<br>有偿<br>使用<br>收入 | 其他<br>非税<br>收入 |                      |                            |
| 类        | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名称      |       |       |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 合计              |          |    |           | 83.63 | 83.63 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 焦作市财政计算机信息中心    |          |    |           | 83.63 | 83.63 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 福利费             |          |    |           | 0.95  | 0.95  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 29 | 福利费             | 502      | 01 | 办公经费      | 0.95  | 0.95  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 工会经费            |          |    |           | 0.76  | 0.76  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 28 | 工会经费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.76  | 0.76  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 工伤保险费           |          |    |           | 0.08  | 0.08  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 12 | 其他社会保障性缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.08  | 0.08  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 公务员医疗补助         |          |    |           | 2.27  | 2.27  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.27  | 2.27  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 行政人员及机关技术人员工资总额 |          |    |           | 34.92 | 34.92 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 01 | 基本工资            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 22.50 | 22.50 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 12.42 | 12.42 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 年度目标考核奖         |          |    |           | 4.44  | 4.44  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 03 | 奖金              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 4.44  | 4.44  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 年终一次性奖金         |          |    |           | 4.44  | 4.44  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 03 | 奖金              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 4.44  | 4.44  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 养老保险金           |          |    |           | 6.05  | 6.05  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 6.05  | 6.05  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 医疗保险金           |          |    |           | 2.84  | 2.84  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费    | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 2.84  | 2.84  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 月度目标考核奖         |          |    |           | 10.66 | 10.66 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 03 | 奖金              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 10.66 | 10.66 |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 在职人员采暖补贴        |          |    |           | 0.98  | 0.98  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 0.98  | 0.98  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 在职人员定额公用经费      |          |    |           | 2.62  | 2.62  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 01 | 办公费             | 502      | 01 | 办公经费      | 0.72  | 0.72  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 11 | 差旅费             | 502      | 01 | 办公经费      | 0.60  | 0.60  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费       | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.30  | 1.30  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 在职人员公务通讯补贴      |          |    |           | 0.76  | 0.76  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 07 | 邮电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 0.76  | 0.76  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 在职人员公用经费(培训费)   |          |    |           | 0.34  | 0.34  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 302      | 16 | 培训费             | 502      | 03 | 培训费       | 0.34  | 0.34  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 在职人员文明奖         |          |    |           | 5.76  | 5.76  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 5.76  | 5.76  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 在职人员物业服务补贴      |          |    |           | 1.22  | 1.22  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 1.22  | 1.22  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
|          |    | 住房公积金           |          |    |           | 4.54  | 4.54  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 501      | 03 | 住房公积金     | 4.54  | 4.54  |          |      |          |                     |          |                                  |                |                      |                            |

表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计             | 1.30           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         | 1.30           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.30           |
| （2）公务用车购置       |                |

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。



表八

## 2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 总计 | 2021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   | 运转类项目支出 | 事业发展类项目支出 |
| **   | ** | ** | **   | 1  | 2     | 3      | 4      | 5    | 6       | 7         |
|      |    |    |      |    |       |        |        |      |         |           |

表九

## 2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市财政计算机信息中心

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    |       |
|               |       |                 |       |
| <b>本年收入合计</b> |       | <b>本年支出合计</b>   |       |
| 上级专项转移支付收入    |       | 调出资金            |       |
| 上年结转收入        |       |                 |       |
|               |       |                 |       |
| <b>收入总计</b>   |       | <b>支出总计</b>     |       |

表十

## 2021年机关运行经费

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
| 合计    |           | 2.96     |
| 30201 | 办公费       | 0.72     |
| 30211 | 差旅费       | 0.60     |
| 30216 | 培训费       | 0.34     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30     |

表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 |  | 焦作市财政计算机信息管理中心   |       |   |
|----------|--|--|-------|---|
| 年度履职目标   | 目标1:负责全市财政系统综合网络的规划、建设及维护工作；负责应用软件及数据库的开发、更新与维护；负责财政信息的发布和交换工作 |  |       |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |       |   |
|          | 提高计算机应用水平，服务财政工作。  | 负责全市财政系统综合网络的规划、建设及维护工作；负责应用软件及数据库的开发、更新与维护；负责财政信息的发布和交换工作 |       |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   | 546.78   |       |   |
|          | 1. 资金来源：（1）财政性资金   | 546.78   |       |   |
|          | （2）其它资金  | 0  |       |   |
|          | 2. 资金结构：（1）基本支出  | 83.63  |       |   |
|          | （2）项目支出  | 463.15   |       |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值   | 指标说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | =100% | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。<br>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 |
|          |  | 绩效指标合理性  | =100% |   |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | =100% |   |
|          |  | 预算执行率  | 100%  |   |
|          |  | “三公经费”控制率  | =100% |   |
|          |  | 政府采购执行率  | =100% |   |
|          |  | 决算真实性  | =100% |   |
|          |  | 资金使用合规性  | =100% |   |
|          |  | 管理制度健全性  | 100%  |   |
|          |  | 预决算信息公开性   | 100%  |   |
|          | 资产管理规范性  | 100%   |       |   |
|          | 绩效管理   | 绩效监控完成率  | 100%  |   |
|          |  | 绩效自评完成率  | 100%  |   |
|          |  | 部门绩效评价完成率  | 100%  |   |
| 评价结果应用率  |  | 100%   |       |   |
| 产出指标     | 重点工作任务完成   |  |       |   |
|          | 履职目标实现率  | =100%  |       |   |
| 效益指标     | 履职效益   |  |       |   |
|          | 社会公众满意度  | >=100%   |       |   |

表十二

## 项目(政策)绩效目标表

(2021年度)

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

金额单位：万元

|             |              |               |                                  |                 |                |       |        |
|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-------|--------|
| 项目名称        |              | 信息采集加工整理费     |                                  |                 |                |       |        |
| 主管部门        |              | 焦作市财政局        |                                  | 实施单位            | 焦作市财政计算机信息管理中心 |       |        |
| 项目概况        | 项目类别         | 运转类项目支出       |                                  | 项目属性            | 常年性项目          |       |        |
|             | 项目周期         | 1年            |                                  | 项目负责人           | 史开国            |       |        |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金     | 2.2500                           | 上级补助            | 0              | 其他资金  | 0      |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2021年         | 2.2500                           | 2022年           | 2.2500         | 2023年 | 2.2500 |
|             | 项目基本情况       | 计算机网络信息采集加工整理 |                                  |                 |                |       |        |
|             | 政策依据         | 无             |                                  |                 |                |       |        |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标         |               | 做好全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理，服务财政工作。 |                 |                |       |        |
|             | 产出指标         | 一级指标          | 二级指标                             | 三级指标            | 指标值            |       |        |
|             |              | 数量指标          | 数量指标                             | 门户网站发布政务和业务信息数量 | ≥ 800条         |       |        |
|             |              |               | 质量指标                             | 信息报送差错率         | ≤ 0%           |       |        |
|             |              |               | 时效指标                             | 信息采编及时率         | ≥ 100%         |       |        |
|             | 成本指标         | 成本控制率         | ≤ 0%                             |                 |                |       |        |
|             | 效益指标         | 经济效益指标        |                                  |                 |                |       |        |
|             |              | 社会效益指标        | 决策管理参考次数                         | ≥ 50次           |                |       |        |
|             |              | 生态效益指标        |                                  |                 |                |       |        |
|             |              | 可持续影响指标       | 信息质量高，被有效利用                      | 中长期             |                |       |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标    | 主管部门满意度       | ≥ 100%                           |                 |                |       |        |

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

|             |                  |                           |        |            |                |       |        |
|-------------|------------------|---------------------------|--------|------------|----------------|-------|--------|
| 项目名称        |                  | 财政信息网维护费                  |        |            |                |       |        |
| 主管部门        |                  | 焦作市财政局                    |        | 实施单位       | 焦作市财政计算机信息管理中心 |       |        |
| 项目概况        | 项目类别             | 运转类项目支出                   |        | 项目属性       | 常年性项目          |       |        |
|             | 项目周期             | 1年                        |        | 项目负责人      | 史开国            |       |        |
|             | 资金来源             | 其中：本级<br>财政资金             | 2.0000 | 上级补助       | 0              | 其他资金  | 0      |
|             | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2021 年                    | 2.0000 | 2022年      | 2.0000         | 2023年 | 2.0000 |
|             | 项目基本概况           | 门户网络维护和网络设备购置等            |        |            |                |       |        |
|             | 政策依据             | 无                         |        |            |                |       |        |
| 绩效目标        |                  | 做好财政门户网站维护，确保全市财政网络的安全运行。 |        |            |                |       |        |
| 项目支出绩效目标与指标 | 产出指标             | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标       | 指标值            |       |        |
|             |                  | 数量指标                      | 数量指标   | 系统维护数      | ≥ 12个/套        |       |        |
|             |                  |                           | 质量指标   | 运维工单处理率    | ≥ 100%         |       |        |
|             |                  |                           | 时效指标   | 系统运行维护响应时间 | ≤ 30分钟         |       |        |
|             |                  |                           | 成本指标   | 系统运维成本     | ≤ 2万元          |       |        |
|             | 效益指标             | 经济效益指标                    |        |            |                |       |        |
|             |                  | 社会效益指标                    | 社会效益指标 | 系统安全等级达标率  | ≥ 100%         |       |        |
|             |                  |                           | 社会效益指标 | 主页点击量      | ≥ 210万次        |       |        |
|             |                  | 生态效益指标                    |        |            |                |       |        |
|             |                  | 可持续影响指标                   | 运行稳定   | 中长期        |                |       |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标        | 使用人员满意度                   | ≥ 100% |            |                |       |        |

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

|             |              |  |                     |             |                |       |         |
|-------------|--------------|--|---------------------|-------------|----------------|-------|---------|
| 项目名称        |              | 软件和设备购置                                      |                     |             |                |       |         |
| 主管部门        |              | 焦作市财政局                                       |                     | 实施单位        | 焦作市财政计算机信息管理中心 |       |         |
| 项目概况        | 项目类别         | 事业发展类项目支出                                    |                     | 项目属性        | 常年性项目          |       |         |
|             | 项目周期         | 1年   |                     | 项目负责人       | 史开国            |       |         |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金                                    | 40.0000             | 上级补助        | 0              | 其他资金  | 0       |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2021年  | 40.0000             | 2022年       | 40.0000        | 2023年 | 40.0000 |
|             | 项目基本概况       | 全局计算机网络耗材、计算机终端管理系统、防火墙设备、数据库审计、安全日志等项目和设备购置 |                     |             |                |       |         |
|             | 政策依据         | 河南省财政厅相关文件                                   |                     |             |                |       |         |
| 绩效目标        |              | 确保焦作市财政局域网、城域网、广域网安全稳定运行                     |                     |             |                |       |         |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                |             | 指标值            |       |         |
|             |              | 产出指标   | 数量指标                | 软件和设备购置采购批次 |                | ≥ 3次  |         |
|             | 质量指标         |  | 采购物品检验合格率           |             | = 100%         |       |         |
|             | 时效指标         |  | 采购及时率               |             | = 100%         |       |         |
|             | 成本指标         |  | 预算执行率               |             | ≤ 100%         |       |         |
|             | 效益指标         | 经济效益指标                                       |                     |             |                |       |         |
|             |              | 社会效益指标                                       | 购置办公设备共享率           |             | ≥ 100%         |       |         |
|             |              | 生态效益指标                                       |                     |             |                |       |         |
|             |              | 可持续影响指标                                      | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |             | 明显             |       |         |
|             | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 工作人员满意度             |             | ≥ 100%         |       |         |

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称        |                  | 线路租金                                      |                       |           |                |        |          |  |
|-------------|------------------|---|-----------------------|-----------|----------------|--------|----------|--|
| 主管部门        |                  | 焦作市财政局                                    |                       | 实施单位      | 焦作市财政计算机信息管理中心 |        |          |  |
| 项目概况        | 项目类别             | 事业发展类项目支出                                 |                       | 项目属性      | 常年性项目          |        |          |  |
|             | 项目周期             | 1年  |                       | 项目负责人     | 史开国            |        |          |  |
|             | 资金来源             | 其中：本级<br>财政资金                             | 110.4400              | 上级补助      | 0              | 其他资金   | 0        |  |
|             | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2021 年                                    | 110.4400              | 2022年     | 110.4400       | 2023年  | 110.4400 |  |
|             | 项目基本概况           | 租用联通、移动及电信公司网络线路共296条。服务于全市财政系统及预算单位业务工作。 |                       |           |                |        |          |  |
|             | 政策依据             | 无   |                       |           |                |        |          |  |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标             |   | 确保财政网络畅通、稳定、安全运行。     |           |                |        |          |  |
|             | 产出指标             | 一级指标                                      | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值            |        |          |  |
|             |                  | 产出指标                                      | 数量指标                  | 租用光纤条数    |                | ≥ 296条 |          |  |
|             |                  |   | 质量指标                  | 租用光纤质量达标率 |                | ≥ 100% |          |  |
|             |                  |   | 时效指标                  | 光纤传输数据及时率 |                | ≥ 100% |          |  |
|             |                  |   | 成本指标                  | 预算执行率     |                | ≥ 100% |          |  |
|             | 效益指标             | 经济效益指标                                    |                       |           |                |        |          |  |
|             |                  | 社会效益指标                                    | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |           | 明显             |        |          |  |
|             |                  | 生态效益指标                                    |                       |           |                |        |          |  |
|             |                  | 可持续影响指标                                   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   |           | 明显             |        |          |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标        | 工作人员满意度                                   |                       | ≥ 100%    |                |        |          |  |

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

|             |              |   |                       |            |                |       |          |
|-------------|--------------|---|-----------------------|------------|----------------|-------|----------|
| 项目名称        |              | 系统部署服务费   |                       |            |                |       |          |
| 主管部门        |              | 焦作市财政局  |                       | 实施单位       | 焦作市财政计算机信息管理中心 |       |          |
| 项目概况        | 项目类别         | 事业发展类项目支出                                       |                       | 项目属性       | 常年性项目          |       |          |
|             | 项目周期         | 1年  |                       | 项目负责人      | 史开国            |       |          |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金                                       | 308.4600              | 上级补助       | 0              | 其他资金  | 0        |
|             | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年  | 308.4600              | 2022年      | 308.4600       | 2023年 | 308.4600 |
|             | 项目基本概况       | 财政业务系统服务费：包括预算执行系统、工资统发系统、一卡通系统、资产管理系统等17个业务系统。 |                       |            |                |       |          |
|             | 政策依据         | 无   |                       |            |                |       |          |
| 绩效目标        |              | 确保17个财政业务信息系统安全稳定运行                             |                       |            |                |       |          |
| 项目支出绩效目标与指标 | 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                  | 系统维护数      | ≥ 17个/套        |       |          |
|             |              |   | 质量指标                  | 系统正常运行率    | ≥ 100%         |       |          |
|             |              |   |                       | 系统安全等级达标率  | = 100%         |       |          |
|             |              |   | 时效指标                  | 系统故障修复处理时间 | ≥ 1小时          |       |          |
|             |              | 成本指标  | 预算执行率                 | ≤ 100%     |                |       |          |
|             | 效益指标         | 经济效益指标  |                       |            |                |       |          |
|             |              | 社会效益指标  | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |            | 明显             |       |          |
|             |              | 生态效益指标  |                       |            |                |       |          |
|             |              | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度   |            | 明显             |       |          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度   |                       | ≥ 100%     |                |       |          |