

附件 1:

# 焦作市财政局 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 焦作市财政局（本级）2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市财政局（本级）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 焦作市财政局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市财政局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市人民政府国有资产监督管理委员会牌子，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、教育事业的科、科技文化事业的科、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、党的建设办公室、离退休干部工作科。

##### （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人问题的职责分工。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具体工作，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。

## **二、焦作市财政局（本级）预算单位**

本预算为焦作市财政局本级预算。

## **第二部分**

# 焦作市财政局（本级）2021 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局（本级）2021 年收入总计 1.77 亿元，支出总计 1.77 亿元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 2.26 亿元，减少 56.0%。主要原因：控制和压减一般性支出。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市财政局（本级）2021 年收入合计 1.77 亿元，其中：一般公共预算收入 1.03 亿元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 3471 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 3869.82 万元，其中：一般公共预算结转结余 127.82 万元；国有资本经营预算结转结余 3742 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

焦作市财政局（本级）2021 年支出合计 1.77 亿元，其中：基本支出 1933.31 万元，占 10.95%；项目支出 1.57 亿元，占 89.05%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局（本级）2021 年一般公共预算收支预算 1.03 亿元，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 1.85 亿元，减少 64.2%，主要原因：控制和压减一般性支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明



焦作市财政局（本级）2021年一般公共预算支出年初预算为1.77亿元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2009.3万元，占11.38%；教育支出7.05万元，占0.04%；社会保障和就业支出271.85万元，占1.54%；卫生健康支出94.81万元，占0.54%；节能环保支出1500万元，占8.5%；农林水事务支出6341.82万元，占35.91%；资源勘探信息等事务支出86万元，占0.49%；金融支出50万元，占0.27%；住房保障支出84.28万元，占0.48%；国有资本经营预算支出7213万元，占40.85%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局（本级）2021年一般公共预算基本支出1993.31万元，其中：人员经费1629.63万元，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303.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

焦作市财政局（本级）2021年国有资金经营预算支出**3471**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（本级）2021年“三公”经费支出预算为**68.2**万元，与2020年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。预算数比2020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**24.5**万元。其中公务用车购置费**0**万元，比2020年减少**0**万元，较上年下降**0%**，主要原因：我单位目前没有公务用车购置的业务；公务用车运行维护费**24.5**万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修（护），与2020年持平，较上年下降**0%**，主要原因：我单位严格按照公务用车运行维护费核定的标准执行。

（三）公务接待费**43.7**万元，主要用于审计、检查组、各类会议等公务接待，与2020年预算数持平，下降**0%**，主要原因我单位严格按照公务接待费核定的标准执行。

## 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（本级）2021年机关运行经费支出预算**221.48**

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2020年增加2.36万元，增长0.1%，主要原因：水、电、油成本增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、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

2020年，我部门对27个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金326.16万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1993.31万元，其中：人员经费支出1629.63万元，公用经费支出303.68万元，项目支出总额569.98万元。支出项目共13个，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

2020年期末，焦作市财政局（本级）固定资产总额1779.63万元，其中，房屋建筑物467.1万元，车辆60.18万元。通用设备967.21万元，专用设备3.97万元，家具用具42.62万元，车辆共有14辆，其中：一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备4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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：关于提前下达2021年普惠金融发展专项资金预算指标的项目243万

元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （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，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（本级）2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

表一

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:焦作市财政局(本级)

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 共预算 结转结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中: 财政 拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 ( 基 金)				
一、一般公共预算收入	10,317.29	一、基本支出	1,933.31				1,933.31	1,933.31						
财政拨款	9,815.81	人员支出	1,629.63				1,629.63	1,629.63						
非税收入	258.48	公用支出	303.68				303.68	303.68						
上级专项转移支付收入	243.00	二、项目支出	15,724.80	127.82		3,742.00	8,383.98	7,882.50					3,471.00	
二、政府性基金预算		运转类项目支 出	569.98				569.98	311.50						

当年收入		事业发展类项目支出	15,154.82	127.82	3,742.00	7,814.00	7,571.00				3,471.00	
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	3,471.00											
五、其他资金												
当年收入合计	13,788.29											
六、上年结转结余	3,869.82											
一般公共预算结转结余	127.82											
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余	3,742.00											
收入总计	17,658.11	支出总计	17,658.11	127.82	3,742.00	10,317.29	9,815.81				3,471.00	



































			他金融 发展支 出																	
217	0 3	99	道路交 通事故 社会救 助基金	50.00	50.00	50.00	50.00													
			住房保 障支出	84.28	84.28	84.28	84.28													
			住房 改革支 出	84.28	84.28	84.28	84.28													
			住 房公积 金	84.28	84.28	84.28	84.28													
221	0 2	01	住房公 积金	84.28	84.28	84.28	84.28													
			国有资 本经营 预算支 出	7,213.0 0										3,471. 00	3,742.0 0					
			解决 历史遗 留问题 及改革	80.00										80.00						

			成本支出																	
			国有企业改革成本支出	80.00										80.00						
223	01	07	国有企业改革成本支出	80.00										80.00						
			国有企业资本注入	2,430.00										2,430.00						
			国有经济结构调整支出	2,430.00										2,430.00						
223	02	01	国有经济结构调整支出	2,430.00										2,430.00						
			其他国有资本经营	4,703.00										961.00	3,742.00					



			预算支出																	
			其他国有资本经营预算支出	4,703.00										961.00	3,742.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	4,703.00										961.00	3,742.00					

表三

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市财政局（本级）

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 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,658.11	17,658.11	1,933.31	1,629.63	303.68	15,724.80	569.98	15,154.82
201			一般公共服务支出	2,009.30	2,009.30	1,475.32	1,182.64	292.68	533.98	533.98	
	06		财政事务	2,009.30	2,009.30	1,475.32	1,182.64	292.68	533.98	533.98	
		01	行政运行(财政事务)	1,475.32	1,475.32	1,475.32	1,182.64	292.68			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	20.72	20.72	20.72	20.72				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	648.29	648.29	648.29	648.29				
201	06	01	工会经费	15.49	15.49	15.49	15.49				
201	06	01	年度目标考核奖	78.47	78.47	78.47	78.47				

201	06	01	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	06	01	月度目标考核奖	184.70	184.70	184.70	184.70				
201	06	01	在职人员采暖补贴	17.95	17.95	17.95	17.95				
201	06	01	工伤保险费	1.40	1.40	1.40	1.40				
201	06	01	年终一次性奖金	78.47	78.47	78.47	78.47				
201	06	01	福利费	19.36	19.36	19.36	19.36				
201	06	01	在职人员定额公用经费	210.48	210.48	210.48		210.48			
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	15.41	15.41	15.41	15.41				
201	06	01	在职人员文明奖	99.84	99.84	99.84	99.84				
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	82.20	82.20	82.20		82.20			
		02	一般行政管理事务(财政事务)	328.98	328.98				328.98	328.98	
201	06	02	培训费	36.00	36.00				36.00	36.00	
201	06	02	机关党建经费	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	06	02	财源建设绩效监管工作经费	76.50	76.50				76.50	76.50	

201	06	02	财政监督经费	3.48	3.48				3.48	3.48	
201	06	02	国库专项业务费	21.00	21.00				21.00	21.00	
201	06	02	公物仓运转经费	120.00	120.00				120.00	120.00	
201	06	02	财政业务运转费	47.00	47.00				47.00	47.00	
201	06	02	驻局纪检监察组业务经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	06	02	会议费	4.00	4.00				4.00	4.00	
		99	其他财政事务支出	205.00	205.00				205.00	205.00	
201	06	99	财政业务保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	06	99	会计专业技术资格考务费(会计科)	135.00	135.00				135.00	135.00	
201	06	99	平安建设联包联创工作经费(文明单位创建)	10.00	10.00				10.00	10.00	
205			教育支出	7.05	7.05	7.05		7.05			
	08		进修及培训	7.05	7.05	7.05		7.05			
		03	培训支出	7.05	7.05	7.05		7.05			
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	7.05	7.05	7.05		7.05			

208			社会保障和就业支出	271.85	271.85	271.85	267.90	3.95			
	05		行政事业单位养老支出	271.85	271.85	271.85	267.90	3.95			
		01	行政单位离退休	27.90	27.90	27.90	27.90				
208	05	01	离休费	27.90	27.90	27.90	27.90				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.37	112.37	112.37	112.37				
208	05	05	养老保险金	112.37	112.37	112.37	112.37				
		99	其他行政事业单位养老支出	131.58	131.58	131.58	127.63	3.95			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.24	10.24	10.24	10.24				
208	05	99	退休人员年健康休养费	27.40	27.40	27.40	27.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.12	9.12	9.12	9.12				
208	05	99	退休人员文明奖	42.24	42.24	42.24	42.24				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员平	2.86	2.86	2.86	2.86				

			时健康休养费							
208	05	99	退休干部活动费	1.29	1.29	1.29	1.29			
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.86	2.86	2.86	2.86			
208	05	99	离退休人员公用经费	3.95	3.95	3.95		3.95		
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.64	0.64	0.64	0.64			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.40	27.40	27.40	27.40			
210			卫生健康支出	94.81	94.81	94.81	94.81			
	11		行政事业单位医疗	94.81	94.81	94.81	94.81			
		01	行政单位医疗	52.67	52.67	52.67	52.67			
210	11	01	医疗保险金	52.67	52.67	52.67	52.67			
		03	公务员医疗补助	42.14	42.14	42.14	42.14			
210	11	03	公务员医疗补助	42.14	42.14	42.14	42.14			
211			节能环保支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00		1,500.00
	03		污染防治	1,500.00	1,500.00			1,500.00		1,500.00
		99	其他污染防治支出	1,500.00	1,500.00			1,500.00		1,500.00
211	03	99	冬季清洁取	1,500.00	1,500.00			1,500.00		1,500.00

			暖市级配套资金							
213			农林水支出	6,341.82	6,341.82				6,341.82	6,341.82
	07		农村综合改革	1,210.00	1,210.00				1,210.00	1,210.00
		01	对村级公益事业建设的补助	1,210.00	1,210.00				1,210.00	1,210.00
213	07	01	2021年农村公益事业财政奖补资金	1,210.00	1,210.00				1,210.00	1,210.00
	08		普惠金融发展支出	5,131.82	5,131.82				5,131.82	5,131.82
		03	农业保险保费补贴	4,176.00	4,176.00				4,176.00	4,176.00
213	08	03	农业保险保费补贴市级配套资金	500.00	500.00				500.00	500.00
213	08	03	提前下达中央财政农业保险保费补贴2021年预算指标的通知(豫财金【2020】53号)	3,676.00	3,676.00				3,676.00	3,676.00
		04	创业担保贷款贴息	828.00	828.00				828.00	828.00
213	08	04	普惠金融发展专项资金市级配套资金	400.00	400.00				400.00	400.00
213	08	04	关于提前下	185.00	185.00				185.00	185.00

			达 2021 年普惠金融 发展专项资金预算 指标的通知（省级） （豫财金【2020】51 号								
213	08	04	提前下达 2021 年普惠金融发 展专项资金预算指 标的通知(中央)(豫 财金[2020]51 号)	243.00	243.00				243.00		243.00
		99	其他普惠金融 发展支出	127.82	127.82				127.82		127.82
213	08	99	农业保险保 费补贴专项（市县） 豫财金 2020]48 号	63.82	63.82				63.82		63.82
213	08	99	普惠金融发 展中央专项资金（豫 财金[2020]60 号）	64.00	64.00				64.00		64.00
215			资源勘探工业信息 等支出	86.00	86.00				86.00	36.00	50.00
	07		国有资产监管	86.00	86.00				86.00	36.00	50.00
		99	其他国有资产 监管支出	86.00	86.00				86.00	36.00	50.00
215	07	99	国有企业职 教幼教退休教师专 项补助	50.00	50.00				50.00		50.00



215	07	99	国企改革监 管经费	36.00	36.00				36.00	36.00	
217			金融支出	50.00	50.00				50.00		50.00
	03		金融发展支出	50.00	50.00				50.00		50.00
		99	其他金融发展 支出	50.00	50.00				50.00		50.00
217	03	99	道路交通事 故社会救助基金	50.00	50.00				50.00		50.00
221			住房保障支出	84.28	84.28	84.28	84.28				
	02		住房改革支出	84.28	84.28	84.28	84.28				
		01	住房公积金	84.28	84.28	84.28	84.28				
221	02	01	住房公积金	84.28	84.28	84.28	84.28				
223			国有资本经营预算 支出	7,213.00	7,213.00				7,213.00		7,213.00
	01		解决历史遗留问 题及改革成本支出	80.00	80.00				80.00		80.00
		07	国有企业改革 成本支出	80.00	80.00				80.00		80.00
223	01	07	国有企业改 革成本支出	80.00	80.00				80.00		80.00
	02		国有企业资本金 注入	2,430.00	2,430.00				2,430.00		2,430.00
		01	国有经济结构 调整支出	2,430.00	2,430.00				2,430.00		2,430.00
223	02	01	国有经济结	2,430.00	2,430.00				2,430.00		2,430.00

			构调整支出								
	99		其他国有资本经营预算支出	4,703.00	4,703.00				4,703.00		4,703.00
		99	其他国有资本经营预算支出	4,703.00	4,703.00				4,703.00		4,703.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	4,703.00	4,703.00				4,703.00		4,703.00





		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	13,788.29	三十、转移性支出											
六、上年结转结余	3,869.82	三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余	127.82	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	3,742.00	三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	17,658.11	支出合计	17,658.11	127.82		3,742.00	10,317.29	9,815.81				3,471.00	

表五

## 2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市财政局（本级）

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	10,317.29	1,933.31	1,629.63	303.68	8,383.98	569.98	7,814.00
201			一般公共服务支出	2,009.30	1,475.32	1,182.64	292.68	533.98	533.98	
	06		财政事务	2,009.30	1,475.32	1,182.64	292.68	533.98	533.98	
		01	行政运行（财政事务）	1,475.32	1,475.32	1,182.64	292.68			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	20.72	20.72	20.72				
201	06	01	在职人员采暖补贴	17.95	17.95	17.95				
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	15.41	15.41	15.41				
201	06	01	在职人员定额公用经费	210.48	210.48		210.48			
201	06	01	工会经费	15.49	15.49	15.49				
201	06	01	年终一次性奖金	78.47	78.47	78.47				
201	06	01	月度目标考核奖	184.70	184.70	184.70				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	648.29	648.29	648.29				

201	06	01	福利费	19.36	19.36	19.36			
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	82.20	82.20		82.20		
201	06	01	工伤保险费	1.40	1.40	1.40			
201	06	01	年度目标考核奖	78.47	78.47	78.47			
201	06	01	在职人员文明奖	99.84	99.84	99.84			
201	06	01	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54			
		02	一般行政管理事务(财政事务)	328.98				328.98	328.98
201	06	02	国库专项业务费	21.00				21.00	21.00
201	06	02	财政监督经费	3.48				3.48	3.48
201	06	02	财政业务运转费	47.00				47.00	47.00
201	06	02	财源建设绩效监管工作经费	76.50				76.50	76.50
201	06	02	机关党建经费	6.00				6.00	6.00
201	06	02	培训费	36.00				36.00	36.00
201	06	02	会议费	4.00				4.00	4.00
201	06	02	公物仓运转经费	120.00				120.00	120.00
201	06	02	驻局纪检监察组业务经费	15.00				15.00	15.00
		99	其他财政事务支出	205.00				205.00	205.00
201	06	99	财政业务保障经费	60.00				60.00	60.00
201	06	99	会计专业技术资格考务费(会计科)	135.00				135.00	135.00
201	06	99	平安建设联包联创工作经费(文明单位创建)	10.00				10.00	10.00

205			教育支出	7.05	7.05		7.05		
	08		进修及培训	7.05	7.05		7.05		
		03	培训支出	7.05	7.05		7.05		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	7.05	7.05		7.05		
208			社会保障和就业支出	271.85	271.85	267.90	3.95		
	05		行政事业单位养老支出	271.85	271.85	267.90	3.95		
		01	行政单位离退休	27.90	27.90	27.90			
208	05	01	离休费	27.90	27.90	27.90			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.37	112.37	112.37			
208	05	05	养老保险金	112.37	112.37	112.37			
		99	其他行政事业单位养老支出	131.58	131.58	127.63	3.95		
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.86	2.86	2.86			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	27.40	27.40	27.40			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.86	2.86	2.86			
208	05	99	离退休人员公用经费	3.95	3.95		3.95		
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88			
208	05	99	退休干部活动费	1.29	1.29	1.29			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70			
208	05	99	退休人员文明奖	42.24	42.24	42.24			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.24	10.24	10.24			



208	05	99	离休人员采暖补贴	0.64	0.64	0.64			
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.12	9.12	9.12			
208	05	99	退休人员年健康休养费	27.40	27.40	27.40			
210			卫生健康支出	94.81	94.81	94.81			
	11		行政事业单位医疗	94.81	94.81	94.81			
		01	行政单位医疗	52.67	52.67	52.67			
210	11	01	医疗保险金	52.67	52.67	52.67			
		03	公务员医疗补助	42.14	42.14	42.14			
210	11	03	公务员医疗补助	42.14	42.14	42.14			
211			节能环保支出	1,500.00			1,500.00		1,500.00
	03		污染防治	1,500.00			1,500.00		1,500.00
		99	其他污染防治支出	1,500.00			1,500.00		1,500.00
211	03	99	冬季清洁取暖市级配套资金	1,500.00			1,500.00		1,500.00
213			农林水支出	6,214.00			6,214.00		6,214.00
	07		农村综合改革	1,210.00			1,210.00		1,210.00
		01	对村级公益事业建设的补助	1,210.00			1,210.00		1,210.00
213	07	01	2021年农村公益事业财政奖补资金	1,210.00			1,210.00		1,210.00
	08		普惠金融发展支出	5,004.00			5,004.00		5,004.00
		03	农业保险保费补贴	4,176.00			4,176.00		4,176.00
213	08	03	农业保险保费补贴市级配套资金	500.00			500.00		500.00

213	08	03	提前下达中央财政农业保险保费补贴 2021年预算指标的通知（豫财金【2020】53号）	3,676.00				3,676.00		3,676.00
		04	创业担保贷款贴息	828.00				828.00		828.00
213	08	04	普惠金融发展专项资金市级配套资金	400.00				400.00		400.00
213	08	04	关于提前下达2021年普惠金融发展 专项资金预算指标的通知（省级）（豫财金 【2020】51号	185.00				185.00		185.00
213	08	04	提前下达2021年普惠金融发展专项 资金预算指标的通知（中央）（豫财金 [2020]51号）	243.00				243.00		243.00
215			资源勘探工业信息等支出	86.00				86.00	36.00	50.00
	07		国有资产监管	86.00				86.00	36.00	50.00
		99	其他国有资产监管支出	86.00				86.00	36.00	50.00
215	07	99	国企改革监管经费	36.00				36.00	36.00	
215	07	99	国有企业职教幼教退休教师专项补助	50.00				50.00		50.00
217			金融支出	50.00				50.00		50.00
	03		金融发展支出	50.00				50.00		50.00
		99	其他金融发展支出	50.00				50.00		50.00
217	03	99	道路交通事故社会救助基金	50.00				50.00		50.00
221			住房保障支出	84.28	84.28	84.28				
	02		住房改革支出	84.28	84.28	84.28				

		01	住房公积金	84.28	84.28	84.28				
221	02	01	住房公积金	84.28	84.28	84.28				













表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市财政局（本级）

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	68.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	43.70
3、公务用车费	24.50
其中：（1）公务用车运行维护费	24.50
（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。



表九

## 2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市财政局（本级）

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	3,471	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>3,471</b>	<b>支出总计</b>	

表十

## 2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市财政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		221.48
30201	办公费	20.88
30205	水费	3.00
30206	电费	20.00
30211	差旅费	16.80
30216	培训费	7.05
30217	公务接待费	43.70
30226	劳务费	32.00
30227	委托业务费	46.60
30231	公务用车运行维护费	24.50
30299	其他商品和服务支出	6.95

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市财政局	
年度履职目标	<p>（一）拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。（二）起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。（三）负责管理市级各项财政收支。（四）按分工负责政府非税收入管理。（五）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。（六）依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法。（七）按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。（八）牵头编制国有资产管理情况报告。（九）负责编制全市国有资本经营预算草案和监督执行，拟订国有资本管理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。（十）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十一）负责办理和监督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，制定纪检财务管理制度。（十二）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。（十三）根据全市安全生产工作需要，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，班长安全生产监督管理工作的正常开展。（十四）根据市政府授权，依照《中环人民共和国公司法》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。（十五）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等。（十六）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。（十七）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。（十八）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。（十九）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。（二十）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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	第一，唯实惟先，确保财政收支平稳可持续运行。
	任务 2	第二，坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。
	任务 3	第三，强化重大战略首位保障，服务构建新发展格局。
		<p>一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。</p> <p>一要切实兜牢“三保”底线，要强化对县（市）区的“三保”监控。三要厉行节约、勤俭办事。</p> <p>一要全力支持重大战略实施。二要促进产业发展提质增效。</p>

			三要服务“精致城市、品质焦作”建设。四要支持乡村振兴战略和乡村建设。五要助力县域经济高质量发展。	
	任务 4	第四，优化财政支出结构，加强基本民生保障。	一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安焦作建设。	
	任务 5	第五，用于创新破题，深化财政体制机制改革。	一要强化预算“大统筹”的理念。二要提升项目谋划和实施水平。三要统筹优化土地收益分配机制。四要统筹创新财政投入方式。	
	任务 6	第六，畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。	一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。	
	任务 7	第七，深化绩效管理，提高财政资金使用效益。	一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。	
	任务 8	第八，突出更可持续，积极防范化解财政风险。	一要防范化解地方政府债务风险。二要防范国有企业债务风险。三要注意清理规范民生政策。	
	任务 9	第九，深化国有企业改革，建立健全国资监管体系。	一要加快市场化转型发展。二要积极稳妥推进国企改革。三要有效转变国资监管方式。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2503.29	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		2503.29	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1933.31	
	（2）项目支出		569.98	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划,与宏观政策、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	<p>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。</p>
--	--	---------	----	--



		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	编制完整	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	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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%	<p>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）。</p>
		结转结余率	<=10%	<p>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。</p>

		“三公经费”控制率	<=95%	“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	>=95%	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。

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		财政监督经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	郭金峰		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.48	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预 算	2021 年	3.48	2022 年	3.48	2023 年	3.48
	项目基本概况	财政监督检查工作经费					
	政策依据	《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国预算法》 《政府信息公开条例》					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		财政监督检查委托业务按时高质量完成		
	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	专家咨询服务次数	>= 10 人次
			质量指标	项目完成率	100%
			时效指标	项目完成及时率	及时
			成本指标	支出费用合理性	100%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	成果应用转化率	>= 95%
			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	服务对象满意率	100%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		财源建设绩效监管工作经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	贾林		
	资金来源	其中：本级财政资金	76.50	上级补助	0	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预 算	2021 年	76.50	2022 年	76.50	2023 年	76.50
	项目基本概况	用于支付开展财源建设、绩效评价管理、政府采购、财政监督、资产管理等工作各项经费					
	政策依据	根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府信息公开条例》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发【2019】24号）、《政府采购法》、《焦作市财政局关于做好2019年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知》（焦财资【2020】3号）、《焦作市财政局关于编报2019年度行政事业单位国有资产报告的通知》（焦财资【2020】2号）、《河南省执法执勤用车平台建设实施方案》（豫财资【2019】214号）、《河南省行政事业单位资					



		产清查实施办法》（豫财办资【2006】49号）等相关文件和全市财政工作安排			
	绩效目标	按职责要求和工作计划，完成财源建设、预算编制、绩效评价、政府采购、财政监督等各项工作			
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	印刷部门预算、政策解读等资料	>= 1600 册
				绩效评价覆盖面	100.00%
		质量指标	项目完成率	100.00%	
			系统安全达标率	100.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	

		成本指标	支出标准合理性	合理
			预算执行率	100.00%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进国民经济社会发展规划， 落实党委政府决策的影响程度	提升
		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	相关人员满意度	100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		财政业务保障经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	贾林		
	资金来源	其中：本级财政资金	60.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预 算	2021 年	60.00	2022 年	60.00	2023 年	60.00
	项目基本概况	财政业务顺利开展，需支付综合服务费、保安服务费、保洁服务费、聘用人员工资、公用取暖费等各项支出					
	政策依据	实际工作需要					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		保障财政业务顺利开展，为职工提供安全、整洁、舒适的工作环境		
	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	保障工作面积	>= 4000 平方米
			质量指标	公共设施设备完好率	100.00%
			时效指标	项目按期开展率	100.00%
			成本指标	支出标准合理性	合理
				预算执行率	100.00%
		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	提升

			生态效益指标		
			可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		财政业务运转费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	贾林		
	资金来源	其中：本级财政资金	47.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预 算	2021 年	47.00	2022 年	47.00	2023 年	47.00
	项目基本概况	机关正常运转需要支付办公费、水电费、劳务派遣人员工资、创建支出等各项费用					
	政策依据	按照《焦作市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（焦办文【2019】72号），根据实际工作需要，对照《劳务派遣暂行规定》，聘用部分劳务派遣人员。					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		维持机关工作正常高效运转		
	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	购买政府服务数量	>= 3 项
			质量指标	运行正常率	100.00%
			时效指标	办公设备保障及时率	100.00%
			成本指标	支出标准合理性	100.00%
				预算执行率	100.00%
			效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标		工作效率	提升

			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	提升
				制度建设	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100.00%



## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		公物仓运转经费						
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局			
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	李新龙			
	资金来源	其中：本级财政资金	120.00	上级补助	0	其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	120.00	2022 年	120.00	2023 年	120.00
	项目基本概况		公务仓运转经费，包含委托业务费、设备购置等					

	政策依据		焦作市人民政府办公室《关于印发焦作市市级政府公务仓资产管理暂行办法的通知》(焦政办【2010】32号)；中共焦作市委办公室焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(焦办文【2019】72号)		
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		委托业务按时、高质量完成。按照采购标准采购符合标准的办公设备		
	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	政府购买服务数量	>= 2 项
				设备维护数	>= 20 台
		产出指标	质量指标	设备正常运转率	100.00%
			时效指标	项目完结率	100.00%
			成本指标	支出标准的合理性	合理

				预算执行率	100.00%
		效益指标	经济效益指标	行政事业单位国有资产处置收入	= 150 万元
	社会效益指标		业务素质和能力		提升
			系统安全达标率		100.00%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		设备延续利用情况		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		国库专项业务费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	赵海霞		
	资金来源	其中：本级财政资金	21.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预 算	2021 年	21.00	2022 年	21.00	2023 年	21.00
	项目基本概况	部门决算和财政总决算编制、收支旬报、月报分析等工作					
	政策依据	国库科工作职责要求等实际需要					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		部门决算和财政总决算编制等工作正常开展		
	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	收支月报印刷数	= 2640 册
			质量指标	公开完成率	100.00%
				项目完成率	100.00%
			时效指标	完成及时性	及时
			成本指标	预算执行率	100.00%
		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	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		国企改革监管经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	贾林		
	资金来源	其中：本级财政资金	36.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	36.00	2022 年	36.00	2023 年	36.00
	项目基本概况	收集印刷涉企政策、指导国有企业改革、对先进制造业资金绩效评价等国有企业改革监管等经费支出，确保企业国有产权转让的合法、合规，产权转让价格能真正反映企业国有产权的价值，					
	政策依据	《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）《焦作市市属国有企业法律风险防范管理工作的指导意见》（焦国资【2014】68、69 号）					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		按计划完成工作任务		
	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	涉企政策法规解读数量	>= 400 册
			质量指标	解读成果利用率	>= 90%
			时效指标	项目完结及时性	100.00%
			成本指标	预算执行率	100.00%
		效益指标	经济效益指 标		
			社会效益指 标	国企管理规范化	持续提升
				涉企培训覆盖率	100.00%



			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	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		会计专业技术资格考务费（会计科）					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	张文香		
	资金来源	其中：本级财政资金	135.00	上级补助	0	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	135.00	2022 年	175.00	2023 年	180.00
	项目基本概况	会计专业技术资格考试、会计职称考试等					
	政策依据	《财政部 人事部关于修订印发〈会计专业技术资格考试暂行规定〉及其实施办法的通知》（财会【2000】11 号）；《关于调整我省会计专业技术资格考务费标准的函》（豫计收费【2003】351 号）					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		确保会计专业技术资格考试工作公平公正顺利完成		
	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	= 135 万元
			质量指标	考试按期完成率	100.00%
				考务工作合格率	100.00%
			时效指标	考试举行及时性	及时
			成本指标	支出标准合理性	100%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	会计人员报考完成率	100.00%

			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障社会人才选拔	有效保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	$\geq 98\%$

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	贾林		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.00	2022 年	4.00	2023 年	4.00
	项目基本概况	根据年度工作计划召开全市财政工作会议、部门预算编制工作会议、年度财务决算编制工作会议、部门预算绩效评价工作会议等，根据上级要求需要临时召开的各种工作会议等					
	政策依据	根据年度工作计划安排和实际工作需要召开会议					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		精简、务实、高效筹办有关会议		
	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	参加会议人数	> 1000 人次
				举办会议次数	> 6 次
		质量指标	会议合格率	100.00%	
			会议完成率	100.00%	
		时效指标	会议召开及时率	100.00%	
		成本指标	会议支出总额	<= 4 万元	
			支出标准合理性	合理	

		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	会议要求贯彻情况	很好
			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	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		机关党建经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	徐志强		
	资金来源	其中：本级财政资金	6.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预 算	2021 年	6.00	2022 年	6.00	2023 年	6.00
	项目基本概况	满足机关党建工作需要					
	政策依据	机关党建工作需要					



项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		提升机关党建工作水平		
	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	党员培训完成人数	> 100 人次
			质量指标	培训计划完成率	100.00%
				党建活动完成率	100.00%
			时效指标	活动开展及时率	100.00%
			成本指标	支出合理性	100.00%
		效益指标	经济效益指 标		
			社会效益指 标	党建理论学习自觉性	提升

			生态效益指标		
			可持续影响指标	党建工作水平	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	100.00%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		平安建设联包联创工作经费（文明单位创建）					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	周喜平		
	资金来源	其中：本级财政资金	10.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	10.00	2022 年	10.00	2023 年	10.00
	项目基本概况	做好 2021 年度平安建设工作，加大对分包的孟州市赵和镇帮扶力度，加强当地公共区域视频监控系统建设和联网，有效提高治安防控水平。					
	政策依据	《2020 年平安建设分包联创工作方案》（焦平安办【2020】4 号）					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		积极开展平安建设工作，高质量完成对孟州市赵和镇的分包联创任务，实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意、基础工作扎实”的创建目标，形成共治共建共享平安的浓厚社会氛围。		
	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	分包联创数量	= 1 个
			质量指标	项目完成率	100.00%
			时效指标	项目完结及时率	100.00%
			成本指标	预算执行率	100.00%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	共治共建共享平安的浓厚社会氛围	提升
			生态效益指标		

			可持续影响指标	分包联创制度建设	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村民满意度	≥ 95%

## 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		驻局纪检监察组业务经费					
主管部门		焦作市财政局		实施单位	焦作市财政局		
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	卢小强		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.00	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	15.00	2022 年	15.00	2023 年	15.00
	项目基本概况	驻局纪检组谈心谈话室设备技术改造升级和日常维护					

	政策依据		中共焦作市纪委、焦作市监察委关于印发《焦作市纪委监委派驻机构工作规定（试行）》的通知 《焦作市纪检监察系统谈话场所基础建设管理暂行办法（试行）》		
	绩效目标		完成技术改造升级和日常维护		
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	维护维修设备数量	>= 2 套
			质量指标	设备运行正常率	100.00%
				设备故障修复率	100.00%
				时效指标	设备维护维修及时率
			成本指标	支出标准合理性	100.00%
	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	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%