

附件 1:

焦作市财政局（汇总）  
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（汇总）部门 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（汇总）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（汇总）概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市财政局设下列 32 个内设机构：办公室、人事科、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算科、政府债务管理办公室、政府债券管理科、绩效管理科（市政府公物仓管理中心）、国库科、行政政法科、教育事业的科、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。

下设 2 个副县级二级机构及 8 个科级二级机构。焦作市财政预算执行局、焦作市非税收入管理中心、焦作市综合治税管理办

公室、焦作市注册会计师协会、焦作市财政局干部教育培训中心、焦作市财政计算机信息管理中心、焦作市财政科研所、焦作市行政事业单位国有资产管理中心、焦作市财政项目评审中心、焦作市投融资中心。

## （二）部门职责

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

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

6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。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，拟订相关具体制度并组织实施，接受焦作市财政局的指导和监督检查，承担市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置的具体工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配工作；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产

权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报焦作市财政局审批。

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

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

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

焦作市预算执行局主要职责：组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。贯彻执行《预算法》及财政预算管理改革方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金

的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。负责市直行政事业单位财政统发工资工作。负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。负责综合性财政统计及分析工作等。

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

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

焦作市财政计算机信息管理中心主要有七个方面的职责：一是负责全市财政系统金财网络的总体规划、建设与管理；二是负责全市财政系统数据中心建设、财政业务信息系统的研发、建设、运行维护；三是负责全市财政系统信息公开和信息的发布、收集与整理；四是负责市局计算机及网络设备的维修、维护；五是负责计算机耗材的采购、领发与管理；六是负责与上级财政部门、

市委、市政府以及其他有关单位的网络联接、数据交换工作；七是承建政府交办的重大信息工程和其他信息化建设任务。

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

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

焦作市投融资服务中心的主要职责任务是：承担市投融资决算委员会的日常工作；组织推进市政府重点工程项目投融资方案的咨询策划和评审论证；结合年度政府投资计划，研究提出项目投融资意见；落实市级投融资公司年度融资目标任务，并提出考核认定建议；负责市级政府投融资项目的对接工作，对资金使用情况跟踪问效；对市级投融资公司债务进行统计、分析和预警；负责对派驻市级投融资公司总会计师的考核提出意见；负责政府投融资项目的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、宣传培训等工作；负责管理政府各部门和市级投融资公司各类产业基

金。

## 二、焦作市财政局（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 焦作市财政局（本级）
2. 焦作市财政预算执行局
3. 焦作市非税收入服务中心
4. 焦作市综合治税管理办公室
5. 焦作市注册会计师协会
6. 焦作市财政局干部教育培训中心
7. 焦作市财政计算机信息管理中心
8. 焦作市财政研究所
9. 焦作市行政事业单位国有资产管理中心
10. 焦作市财政项目评审中心
11. 焦作市投融资服务服务中心

## 第二部分

### 焦作市财政局（汇总）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（汇总）2021 年收入总计 **2.05** 亿元，支出总计 **2.05** 亿元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **2.3** 亿元，减少 52.8%。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（汇总）2021 年收入合计 **2.05** 亿元，其中：一般公共预算收入 **1.32** 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。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市财政局（汇总）2021 年支出合计 **2.05** 亿元，其中：基本支出 **3851.12** 万元，占 **18.74%**；项目支出 **1.67** 亿元，占 **81.26%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市财政局（汇总）2021 年一般公共预算收支预算 **1.32** 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 **1.88** 亿元，减少 **58.75%**，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（汇总）2021年一般公共预算支出年初预算为2.05亿元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4461.81万元，占21.72%；教育支出14.07万元，占0.07%；节能环保支出1500万元，占7.3%；农林水事务支出6341.82万元，占30.87%；社会保障和就业支出496.11万元，占2.41%；卫生健康支出203.29万元，占0.99%；资源勘探信息等事务支出86万元，占0.42%；金融支出50万元，占0.24%；住房保障支出180.72万元，占0.88%；国有资本经营预算支出7213万元，占35.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市财政局（汇总）2021年一般公共预算基本支出3851.12万元，其中：人员经费3396.12万元，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455万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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（汇总）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（汇总）2021年“三公”经费支出预算为80.62万元，比2020年预算数增加0.8万元，增长0.99%。

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33.32万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位目前没有购置公务用车的业务；公务用车运行维护费33.32万元，主要用于公务用车的燃油、交通及维修（护），比2020年增加1.3万元，较上年增长3.9%，主要原因：业务量增加。

（三）公务接待费47.3万元，主要用于接待省审计厅的督导审计、各类会议的公务接待，比2020年预算数减少0.5万元，下降1.05%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使费用下降。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市财政局（汇总）2021年机关运行经费支出预算312.97万元，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0.01万元，增长0.0032%，主要原因：水、电、燃油成本增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排141万元，其中：政府采购货物预算141万元、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43个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金2280.27万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1528.93万元，项目支出总额1528.93万元。支出项目共42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（汇总）固定资产总额3001.62万元，其中，房屋建筑物467.1万元，车辆92.28万元，通用设备2138.55万元，专用设备4.58万元，家具用具92.67万元。车辆共有19辆，其中：一般公务用车19辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门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（汇总）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（汇总）

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	13,206.00	一、基本支出	3,851.12				3,851.12	3,851.12						
财政拨款	12,651.52	人员支出	3,396.12				3,396.12	3,396.12						
非税收入	311.48	公用支出	455.00				455.00	455.00						
上级专项转移支付收入	243.00	二、项目支出	16,695.70	127.82		3,742.00	9,354.88	8,800.40					3,471.00	
二、政府性基金预算		运转类项目支出	1,071.98				1,071.98	760.50						

当年收入		事业发展类项目支出	15,623.72	127.82		3,742.00	8,282.90	8,039.90				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	16,677.00												
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	20,546.82	支出总计	20,546.82	127.82		3,742.00	13,206.00	12,651.52				3,471.00	































		专项补助																	
		金融支出	50.00	50.00	50.00	50.00													
		金融发展支出	50.00	50.00	50.00	50.00													
		其他金融发展支出	50.00	50.00	50.00	50.00													
217	0939	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	180.72	180.72	180.72	180.72													
		住房改革支出	180.72	180.72	180.72	180.72													
		住房公积金	180.72	180.72	180.72	180.72													
221	0021	住房公积金	180.72	180.72	180.72	180.72													
		国有资本经营预算支出	7,213.00											3,471.00	3,742.00				
		解决历史遗留问题及改革成本支出	80.00											80.00					
		国有企业改革成本支出	80.00											80.00					

223	0	0	国有企业改革成本支出	80.00											80.00					
			国有企业资本金注入	2,430.00											2,430.00					
			国有经济结构调整支出	2,430.00											2,430.00					
223	0	0	国有经济结构调整支出	2,430.00											2,430.00					
			其他国有资本经营预算支出	4,703.00											961.00	3,742.00				
			其他国有资本经营预算支出	4,703.00											961.00	3,742.00				
223	9	9	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（汇总）

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	20,546.82	20,546.82	3,851.12	3,396.12	455.00	16,695.70	1,071.98	15,623.72
201			一般公共服务支出	4,461.81	4,461.81	2,956.93	2,522.96	433.97	1,504.88	1,035.98	468.90
	06		财政事务	4,461.81	4,461.81	2,956.93	2,522.96	433.97	1,504.88	1,035.98	468.90
		01	行政运行（财政事务）	2,624.38	2,624.38	2,624.38	2,199.55	424.83			
201	06	01	福利费	34.77	34.77	34.77	34.77				
201	06	01	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
201	06	01	工伤保险费	2.63	2.63	2.63	2.63				
201	06	01	年度目标考核奖	147.91	147.91	147.91	147.91				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	1,217.30	1,217.30	1,217.30	1,217.30				
201	06	01	工会经费	27.82	27.82	27.82	27.82				

201	06	01	在职人员采暖补贴	33.73	33.73	33.73	33.73				
201	06	01	在职人员公务通讯 补贴	28.67	28.67	28.67	28.67				
201	06	01	月度目标考核奖	335.66	335.66	335.66	335.66				
201	06	01	在职人员定额公用 经费	274.18	274.18	274.18		274.18			
201	06	01	在职人员物业服务 补贴	39.17	39.17	39.17	39.17				
201	06	01	在职人员文明奖	181.44	181.44	181.44	181.44				
201	06	01	年终一次性奖金	147.91	147.91	147.91	147.91				
201	06	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	150.65	150.65	150.65		150.65			
		02	一般行政管理事务(财 政事务)	417.94	417.94				417.94	417.94	
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	国库专项业务费	21.00	21.00				21.00	21.00	
201	06	02	机关党建经费	6.00	6.00				6.00	6.00	
201	06	02	培训费	36.00	36.00				36.00	36.00	
201	06	02	财政业务运转费	47.00	47.00				47.00	47.00	
201	06	02	票据工本费	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	06	02	罚没物资拍卖佣金	13.00	13.00				13.00	13.00	
201	06	02	非税收入专项业务 费	40.00	40.00				40.00	40.00	

201	06	02	财政监督经费	3.48	3.48				3.48	3.48	
201	06	02	涉企统一收费工作 经费	10.96	10.96				10.96	10.96	
201	06	02	会议费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	06	02	公物仓运转经费	120.00	120.00				120.00	120.00	
201	06	02	驻局纪检监察组业 务工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
		05	财政国库业务	69.46	69.46				69.46	69.46	
201	06	05	预算执行业务费	31.46	31.46				31.46	31.46	
201	06	05	动态监控业务费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	公务卡专项业务费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	电子支付业务费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	统发工资业务费	8.00	8.00				8.00	8.00	
		07	信息化建设（财政事 务）	473.15	473.15				473.15	4.25	468.90
201	06	07	财政信息网维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
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	信息采集加工整理 费	2.25	2.25				2.25	2.25	
201	06	07	电子票据化UK制作 项目经费	10.00	10.00				10.00		10.00
201	06	07	线路租金	110.44	110.44				110.44		110.44

		50	事业运行（财政事务）	332.55	332.55	332.55	323.41	9.14			
201	06	50	工伤保险费	0.39	0.39	0.39	0.39				
201	06	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	108.42	108.42	108.42	108.42				
201	06	50	失业金	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	06	50	70%基础性绩效工资	17.56	17.56	17.56	17.56				
201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.57	0.57	0.57	0.57				
201	06	50	在职人员文明奖	29.76	29.76	29.76	29.76				
201	06	50	福利费	4.69	4.69	4.69	4.69				
201	06	50	在职人员公用经费（培训费）	0.16	0.16	0.16		0.16			
201	06	50	失业保险金	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	6.43	6.43	6.43	6.43				
201	06	50	在职人员采暖补贴	5.22	5.22	5.22	5.22				
201	06	50	年度目标考核奖	22.35	22.35	22.35	22.35				
201	06	50	月度目标考核奖	55.06	55.06	55.06	55.06				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	2.43	2.43	2.43	2.43				
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	40.64	40.64	40.64	40.64				
201	06	50	工会经费	3.74	3.74	3.74	3.74				

201	06	50	年终一次性奖金	14.87	14.87	14.87	14.87				
201	06	50	在职人员定额公用 经费	8.98	8.98	8.98		8.98			
201	06	50	30%奖励性绩效工资	10.91	10.91	10.91	10.91				
		99	其他财政事务支出	544.33	544.33				544.33	544.33	
201	06	99	纪检干部业务培训 经费	19.00	19.00				19.00	19.00	
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	
201	06	99	PPP 项目管理经费	15.42	15.42				15.42	15.42	
201	06	99	科研院所小城镇研讨 会会费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	06	99	财政科研基地费用	3.58	3.58				3.58	3.58	
201	06	99	安家费	1.80	1.80				1.80	1.80	
201	06	99	综合治税专项经费	9.58	9.58				9.58	9.58	
201	06	99	评审业务费	195.00	195.00				195.00	195.00	
201	06	99	财政业务保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
201	06	99	财政干部能力素质 提升培训经费	18.09	18.09				18.09	18.09	
201	06	99	业务费	5.00	5.00				5.00	5.00	
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	财政系统研修班培 训费	25.00	25.00				25.00	25.00	

201	06	99	项目信息管理费	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	06	99	中介机构行业管理费	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	06	99	财政干部培训经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	06	99	注册会计师行业管理、党建和培训	8.69	8.69				8.69	8.69	
201	06	99	专项业务费	20.17	20.17				20.17	20.17	
201	06	99	项目评审费	5.00	5.00				5.00	5.00	
205			教育支出	14.07	14.07	14.07		14.07			
	08		进修及培训	14.07	14.07	14.07		14.07			
		03	培训支出	14.07	14.07	14.07		14.07			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	14.07	14.07	14.07		14.07			
208			社会保障和就业支出	496.11	496.11	496.11	489.15	6.96			
	05		行政事业单位养老支出	496.11	496.11	496.11	489.15	6.96			
		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	240.92	240.92	240.92	240.92				
208	05	05	养老保险金	240.92	240.92	240.92	240.92				
		99	其他行政事业单位养老支出	227.29	227.29	227.29	220.33	6.96			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.64	0.64	0.64	0.64				

208	05	99	离休人员物业服务 补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	47.91	47.91	47.91	47.91				
208	05	99	离休人员平时健康 休养费	2.86	2.86	2.86	2.86				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员平时健康 休养费	47.91	47.91	47.91	47.91				
208	05	99	离退休人员公用经 费	6.96	6.96	6.96		6.96			
208	05	99	退休人员采暖补贴	16.09	16.09	16.09	16.09				
208	05	99	离休人员年健康休 养费	2.86	2.86	2.86	2.86				
208	05	99	退休干部活动费	2.37	2.37	2.37	2.37				
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	18.35	18.35	18.35	18.35				
208	05	99	退休人员文明奖	77.76	77.76	77.76	77.76				
210			卫生健康支出	203.29	203.29	203.29	203.29				
	11		行政事业单位医疗	203.29	203.29	203.29	203.29				
		01	行政单位医疗	107.29	107.29	107.29	107.29				
210	11	01	医疗保险金	107.29	107.29	107.29	107.29				
		02	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	5.65				
210	11	02	医疗保险金	5.65	5.65	5.65	5.65				

		03	公务员医疗补助	90.35	90.35	90.35	90.35				
210	11	03	公务员医疗补助	90.35	90.35	90.35	90.35				
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	冬季清洁取暖市级 配套资金	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00
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		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		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	180.72	180.72	180.72	180.72				
	02		住房改革支出	180.72	180.72	180.72	180.72				
		01	住房公积金	180.72	180.72	180.72	180.72				
221	02	01	住房公积金	180.72	180.72	180.72	180.72				
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	国有经济结构调整支出	2,430.00	2,430.00				2,430.00		2,430.00
		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
		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



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	496.11				496.11	496.11					
四、国有资本经营预算收 入	3,471.00	九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	203.29				203.29	203.29					
		十一、节能环保	1,500.00				1,500.00	1,500.00					
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	6,341.82	127.82			6,214.00	5,971.00					
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等 事务	86.00				86.00	86.00					
		十六、商业服务业等事 务											
		十七、金融支出	50.00				50.00	50.00					
		十九、援助其他地区支 出											
		二十、自然资源海洋气 象等支出											
		二十一、住房保障支出	180.72				180.72	180.72					
		二十二、粮油物资储备 支出											
		二十三、国有资本经营 预算	7,213.00			3,742.00						3,471.00	

		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	16,677.00	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	20,546.82	支出合计	20,546.82	127.82		3,742.00	13,206.00	12,651.52				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（汇总）

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	13,206.00	3,851.12	3,396.12	455.00	9,354.88	1,071.98	8,282.90
201			一般公共服务支出	4,461.81	2,956.93	2,522.96	433.97	1,504.88	1,035.98	468.90
	06		财政事务	4,461.81	2,956.93	2,522.96	433.97	1,504.88	1,035.98	468.90
		01	行政运行（财政事务）	2,624.38	2,624.38	2,199.55	424.83			
201	06	01	年终一次性奖金	147.91	147.91	147.91				
201	06	01	在职人员采暖补贴	33.73	33.73	33.73				
201	06	01	年度目标考核奖	147.91	147.91	147.91				
201	06	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	150.65	150.65		150.65			
201	06	01	在职人员定额公用经费	274.18	274.18		274.18			
201	06	01	在职人员物业服务补贴	39.17	39.17	39.17				
201	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	1,217.30	1,217.30	1,217.30				

201	06	01	工会经费	27.82	27.82	27.82			
201	06	01	月度目标考核奖	335.66	335.66	335.66			
201	06	01	工伤保险费	2.63	2.63	2.63			
201	06	01	其他特岗津贴补贴	2.54	2.54	2.54			
201	06	01	在职人员文明奖	181.44	181.44	181.44			
201	06	01	福利费	34.77	34.77	34.77			
201	06	01	在职人员公务通讯补贴	28.67	28.67	28.67			
		02	一般行政管理事务（财政事务）	417.94			417.94	417.94	
201	06	02	国库专项业务费	21.00			21.00	21.00	
201	06	02	会议费	4.00			4.00	4.00	
201	06	02	机关党建经费	6.00			6.00	6.00	
201	06	02	涉企统一收费工作经费	10.96			10.96	10.96	
201	06	02	非税收入专项业务费	40.00			40.00	40.00	
201	06	02	票据工本费	25.00			25.00	25.00	
201	06	02	培训费	36.00			36.00	36.00	
201	06	02	财源建设绩效监管工作经费	76.50			76.50	76.50	
201	06	02	公物仓运转经费	120.00			120.00	120.00	
201	06	02	财政业务运转费	47.00			47.00	47.00	
201	06	02	罚没物资拍卖佣金	13.00			13.00	13.00	
201	06	02	驻局纪检监察组业务经费	15.00			15.00	15.00	

201	06	02	财政监督经费	3.48				3.48	3.48	
		05	财政国库业务	69.46				69.46	69.46	
201	06	05	动态监控业务费	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	公务卡专项业务费	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	电子支付业务费	10.00				10.00	10.00	
201	06	05	预算执行业务费	31.46				31.46	31.46	
201	06	05	统发工资业务费	8.00				8.00	8.00	
		07	信息化建设（财政事务）	473.15				473.15	4.25	468.90
201	06	07	系统部署服务费	308.46				308.46		308.46
201	06	07	信息采集加工整理费	2.25				2.25	2.25	
201	06	07	线路租金	110.44				110.44		110.44
201	06	07	电子票据化UK制作项目经费	10.00				10.00		10.00
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
		50	事业运行（财政事务）	332.55	332.55	323.41	9.14			
201	06	50	福利费	4.69	4.69	4.69				
201	06	50	在职人员公务通讯补贴	2.43	2.43	2.43				
201	06	50	在职人员物业服务补贴	6.43	6.43	6.43				
201	06	50	工伤保险费	0.39	0.39	0.39				
201	06	50	在职人员采暖补贴	5.22	5.22	5.22				

201	06	50	在职人员公用经费（培训费）	0.16	0.16		0.16		
201	06	50	失业金	0.07	0.07	0.07			
201	06	50	70%基础性绩效工资	17.56	17.56	17.56			
201	06	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	108.42	108.42	108.42			
201	06	50	月度目标考核奖	55.06	55.06	55.06			
201	06	50	在职人员定额公用经费	8.98	8.98		8.98		
201	06	50	失业保险金	0.30	0.30	0.30			
201	06	50	国家保留津贴(事业)	0.57	0.57	0.57			
201	06	50	工会经费	3.74	3.74	3.74			
201	06	50	年度目标考核奖	22.35	22.35	22.35			
201	06	50	在职人员文明奖	29.76	29.76	29.76			
201	06	50	30%奖励性绩效工资	10.91	10.91	10.91			
201	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	40.64	40.64	40.64			
201	06	50	年终一次性奖金	14.87	14.87	14.87			
		99	其他财政事务支出	544.33			544.33	544.33	
201	06	99	注册会计师行业管理、党建和培训	8.69			8.69	8.69	
201	06	99	评审业务费	195.00			195.00	195.00	
201	06	99	财政业务保障经费	60.00			60.00	60.00	
201	06	99	综合治税专项经费	9.58			9.58	9.58	
201	06	99	财政干部能力素质提升培训经费	18.09			18.09	18.09	

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	PPP 项目管理经费	15.42				15.42	15.42	
201	06	99	项目信息管理费	3.00				3.00	3.00	
201	06	99	安家费	1.80				1.80	1.80	
201	06	99	专项业务费	20.17				20.17	20.17	
201	06	99	科研院所小城镇研讨会会费	2.00				2.00	2.00	
201	06	99	中介机构行业管理费	3.00				3.00	3.00	
201	06	99	财政系统研修班培训费	25.00				25.00	25.00	
201	06	99	财政干部培训经费	5.00				5.00	5.00	
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	
201	06	99	财政科研基地费用	3.58				3.58	3.58	
201	06	99	业务费	5.00				5.00	5.00	
201	06	99	纪检干部业务培训经费	19.00				19.00	19.00	
201	06	99	项目评审费	5.00				5.00	5.00	
205			教育支出	14.07	14.07		14.07			
	08		进修及培训	14.07	14.07		14.07			
		03	培训支出	14.07	14.07		14.07			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	14.07	14.07		14.07			
208			社会保障和就业支出	496.11	496.11	489.15	6.96			
	05		行政事业单位养老支出	496.11	496.11	489.15	6.96			

		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	240.92	240.92	240.92			
208	05	05	养老保险金	240.92	240.92	240.92			
		99	其他行政事业单位养老支出	227.29	227.29	220.33	6.96		
208	05	99	退休人员文明奖	77.76	77.76	77.76			
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.86	2.86	2.86			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.86	2.86	2.86			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.70	0.70	0.70			
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	18.35	18.35	18.35			
208	05	99	退休人员年健康休养费	47.91	47.91	47.91			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.64	0.64	0.64			
208	05	99	离退休人员公用经费	6.96	6.96		6.96		
208	05	99	退休人员平时健康休养费	47.91	47.91	47.91			
208	05	99	退休人员采暖补贴	16.09	16.09	16.09			
208	05	99	退休干部活动费	2.37	2.37	2.37			
210			卫生健康支出	203.29	203.29	203.29			
	11		行政事业单位医疗	203.29	203.29	203.29			
		01	行政单位医疗	107.29	107.29	107.29			

210	11	01	医疗保险金	107.29	107.29	107.29			
		02	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65			
210	11	02	医疗保险金	5.65	5.65	5.65			
		03	公务员医疗补助	90.35	90.35	90.35			
210	11	03	公务员医疗补助	90.35	90.35	90.35			
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	提前下达2021年普惠金融发展专项	243.00				243.00	243.00

			资金预算指标的通知（中央）（豫财金[2020]51号）						
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	普惠金融发展专项资金市级配套资金	400.00				400.00	400.00
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	180.72	180.72	180.72			
	02		住房改革支出	180.72	180.72	180.72			
		01	住房公积金	180.72	180.72	180.72			
221	02	01	住房公积金	180.72	180.72	180.72			







































































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（汇总）

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	80.62
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	47.30
3、公务用车费	33.32
其中：（1）公务用车运行维护费	33.32
（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（汇总）

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>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（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		312.97
30201	办公费	41.22
30205	水费	5.23
30206	电费	30.62
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	5.87
30209	物业管理费	18.52
30211	差旅费	21.42
30213	维修(护)费	1.08
30216	培训费	14.23
30217	公务接待费	47.30
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	46.60
30231	公务用车运行维护费	33.32
30299	其他商品和服务支出	11.56

## 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决算草案和监督执行，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决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十一）负责办理和监督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，指导和规范社会审计。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



		(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	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	>=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）×100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		<b>焦作市非税收入服务中心</b>		
<b>年度履职目标</b>	目标 1:1、制定非税收入管理措施； 2、非税收入的征收管理； 3、财政票据管理； 4、非税征收情况的监督检查。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	非税工作任务		制定非税收入管理措施，非税收入的征收管理，财政票据管理，非税征收情况的监督检查。	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		432.28	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		333.32	
	（2）项目支出		98.96	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	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、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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价

				标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	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	>=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）×100%。
	预算执行率	>=90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	<=10%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	<=10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	<=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。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；

				2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的	

				进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市财政预算执行局	
年度履职目标	目标 1：完成市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，保证每笔资金支付的安全高效，及时清算。目标 2：完成公务卡专项业务工作。目标 3：电子化支付工作。目标 4：完成市直机关事业单位全部在职职工每月工资按时足额发放，准确高效 目标 4：在预算执行动态监控系统内进行条件设等技术手段规范公务支出。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公务卡专项业务费	减少财政资金的现金使用，变现金支付为有据可查的转账支付，对于预防腐败和提高资金使用效率都能起到基础性制度性作用。	
	电子支付业务费	协调财政部门、人行、代理行、预算单位高效准确操作电子化支付工作。	
	预算执行业务费	预算执行局负责市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算等业务，与国库代理银行及人民银行做好衔接。	
	统发工资业务费	完成市直机关事业单位全部在职职工每月工资按时足额发放，准确高效。	
	动态监控业务费	通过在预算执行动态监控系统内进行条件设置等技术手段规范公务支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1231.54	
	1、资金来源：（1）财政性资金	1231.54	
	（2）其他资金	0	

	2、资金结构：（1）基本支出			1162.08
	（2）项目支出			69.46
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	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	>=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）×100%。
过程指标	预算执行	预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<=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		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计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。
	财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	信息平台建设经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目推进工作经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		业务保障经费	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	$\geq 98\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 98\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 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。
		绩效指标合理性	=100%	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	=100%	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。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批

				复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益			
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市投融资服务中心	
年度履职目标	目标 1：按照上级有关要求，开展政府投融资项目咨询策划、政府产业基金管理、政府投融资公司运行分析和对接服务等工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	项目评审费	政府各部门和市级投融资公司各类产业基金的绩效评价、政府重大投融资项目的评估论证	
	项目信息管理费	完成政府投融资项目信息管理系统的基础开发，建立焦作市投融资项目信息交流平台	
	专项业务费	政府投融资项目的业务指导、宣传培训、政策研究、项目对接、项目储备及办公运行、资料印刷、劳务费用等	
预算情况	部门预算总额（万元）	63.29	
	1、资金来源：（1）财政性资金	63.29	
	（2）其他资金	0	

	2、资金结构：（1）基本支出		39.69	
	（2）项目支出		23.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	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	>=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)×100%。
过程指标	预算执行	预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<=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		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。
	财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	信息平台建设经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		项目推进工作经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		业务保障经费	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市财政局预算评审中心		
年度履职目标	目标 1:评审业务费			
年度主要任务	任务名称			主要内容
	评审业务费			评审业务费
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			247.46
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			52.46
	（2）项目支出			195
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、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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	$\geq 96\%$	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	$\leq 9\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	<=9%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<=96%	“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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	一般	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>焦作市政府综合治税服务中心</b>	
<b>年度履职目标</b>	目标 1:综合治税专项经费	
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>
	综合治税专项经费	为确保政府政府综合治税工作顺利开展,市财政部门通过本级财政设立专项部门预算资金——综合治税专项经费,经费其中包括:办公费 2.41 万元,培训费 0.6 万元,公务用车运行维护费 2 万元,委托业务费 2.91 万元,差旅费 0.5 万元,其他商品和服务支出费 0.51 万元,设置购置费 0.65 万元。
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>	0
	1. 资金来源：（1）财政性资金	65.31
	（2）其它资金	0
	2. 资金结构：（1）基本支出	55.73

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
				(2) 项目支出 9.58
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、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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	>=95%百分比	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）×100%。
		预算执行率	>=98%百分比	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%百分比	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%百分比	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%百分比	“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%百分比	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100百分比	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100百分比	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	=100%百分比	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=98%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	>=98%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=98%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	>=98%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	高度保持	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=98%百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		服务对象满意度	>=95%百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	--	---------	----------	---

## 部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>		<b>焦作市注册会计师协会</b>		
<b>年度履职目标</b>	目标 1: 中介机构管理费、注册会计师行业党建和培训			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	中介机构管理费、注册会计师行业党建和培训		中介机构管理费、注册会计师行业党建和培训	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		59.47	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		47.78	
	（2）项目支出		11.69	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	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、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。
		工作任务科学性	=科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	=合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	=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	>=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)×100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	<=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。
		资金使用合规性	=合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	=健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	=规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资

				产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>焦作市财政干部教育中心（河南省中华会计函授学校焦作分校）</b>			
<b>年度履职目标</b>	目标 1:按照上级有关要求,开展财政干部培训工作。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>			<b>主要内容</b>
	财政干部培训费			1. 财政系统研修 2. 财政干部能力素质提升培训 3. 纪检干部业务培训
	业务经费			组织培训及开展日常工作 业务所需
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			72.09
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			0
（2）项目支出			72.09	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	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、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。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	$\geq 95\%$ 百分比	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	$\geq 90\%$ 百分比	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	$\leq 10\%$ 百分比	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$ 百分比	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$ 百分比	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	>=95%百分比	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>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。</p>
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	及时公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%百分比	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥100%百分比	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥100%百分比	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥100%百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培训计划完成率	≥100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工作业务完成率	≥100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	年度培训工作目标实现率	≥100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作业务目标实现率	≥100%百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	为财政经济提供人才保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	培训社会反响良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥100%百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥100%百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>
		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；</p> <p>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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p>

	预算配置	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	$\geq 96\%$	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） $\times 100\%$ 。
过程指标	预算执行	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	$\leq 9\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 9\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤96%	“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。

	财务管理	资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>

		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		重点工作 2 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		.....	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	一般	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 99\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 99\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市行政事业单位国有资产管理中心		
年度履职目标	目标 1：完成 PPP 综合信息平台项目日常运行管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	PPP 项目管理经费		政府和社会资本合作政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理及宣传培训等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		111.38	
	1、资金来源：（1）财政性资金		111.38	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		95.96	
	（2）项目支出		15.42	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值说明</b>
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	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	>=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)×100%。
过程指标	预算执行	预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	<=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		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。

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

		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	PPP 项目管理经费	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2021 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市财政局（汇总）

单位：万元

项目名称			焦作市财政局				
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		部门专项		项目属性		
	项目周期		常年项目		项目负责人		古明文
	资金来源		其中：本级财政资金	1528.94	上级补助		其他资金
	本级财政资金 项目预算		分年	2021 年	2021 年	2022 年	
	项目基本概况		财政监督检查经费、政府采购专项经费、财源建设经费、国库业务费、非税经费、评审业务费、培训费等				
	政策依据		预算法、会计法、政府信息公开条例等				
绩效目标			按要求完成工作任务				
项目支出	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

绩效 目标 与指 标	产出 指 标	数量指标	各项项目总和	1528.94
		质量指标	项目完成率	按质完成各项目标任务
		时效指标	完成时效性	2021年内按规定执行
		成本指标	支出标准合理性	按规定执行
	效益 指 标	经济效益指 标	无	0
		社会效益指 标	无	0
		生态效益指 标	无	0
		可持 续影响 指标	持续效应性	对推动社会发展产生积极作用
	满意度指 标	服务对象满 意度指 标	投诉率	无投诉

## 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						

项目支出绩效 目标与指标	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		
	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	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	$\geq 100\%$

## 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：本级财政资金	110.4400	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	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。					
	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	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					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		确保 17 个财政业务信息系统安全稳定运行					
	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		明显				

				的改善或提升程度	
			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	$\geq 100\%$