

焦作市财政计算机信息管理中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市财政计算机信息管理中心 2022 年单位 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 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

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7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 2022 年度单位预算情况说明

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 2022 年收入总计 **434.59** 万元，支出总计 **434.59** 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 **112.19** 万元，下降 **20.52%**。主要原因：项目系统服务费由县区自行支付。

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 2022 年收入合计 **434.59** 万元，其中：一般公共预算收入 **434.59** 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；财政专户管理资金收入 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 2022 年支出合计 **434.59** 万元，其中：基本支出 **98.35** 万元，占 **22.63%**；项目支出 **336.24** 万元，占 **77.37%**。

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 2022 年一般公共预算收支预算 **434.59** 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 **112.19** 万元，下降 **20.52%**。主要原因：项目系统服务费由县区自行支付；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 **2022** 年无政府性基金预算。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **434.59** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **416.96** 万元，占 **95.94%**；教育支出 **0.37** 万元，占 **0.09%**；社会保障和就业支出 **6.65** 万元，占 **1.53%**；医疗卫生与计划生育支出 **5.62** 万元，占 **1.29%**；住房保障支出 **4.99** 万元，占 **1.15%**。

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 2022 年一般公共预算基本支出 **98.35** 万元，其中：人员经费 **92.42** 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、取暖费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **5.93** 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、劳务费、委托业务费、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 2022 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市财政计算机信息管理中心 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 **1.3** 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 **1.3** 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务车辆，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%；主要原因：我单位目前没有公务用车购置业务。公务用车运行维护费 **1.3** 万元，主要用于车辆运行和维修支出，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%。主要原因：节约用车，严格控制车辆运行费用。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务活动产生的接待支出，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位没有安排公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市财政计算机信息管理中心2022年机关运行经费支出预算3.21万元，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2021年增加0.25万元，增长8.45%，主要原因：2021年招录1名工作人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排149万元，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149万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为434.59万元。其中，人员经费支出92.42万元，公用经费支出5.93万元，项目支出总额为336.24万元，涉及项目24个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市财政计算机信息管理中心固定资产总额

2759.89万元。其中：房屋建筑物0万元，通用设备2723.56万元，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

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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2022年度单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:		焦作市财政计算机信息管理中心		单位: 万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	434.59	一、一般公共服务	416.96		
其中: 财政拨款	434.59	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.37		
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.65		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入		十、卫生健康	5.61		
		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			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	4.99		
		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			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	434.59	本年支出合计	434.59		
上年结转结余					
收入总计	434.59	支出总计	434.59		

2022年单位收入预算表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心																单位： 万							
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	其中：财政拨款														
	合计	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	434.59	434.59	434.59														
125203	焦作市财政计算机信息管理中心	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	434.59	434.59	434.59														

2022 年单位支出预算表

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			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	434.59	98.35	92.42		5.93		336.24	4.25	331.99
			125203	焦作市财政计算机信息管理中心	434.59	98.35	92.42		5.93		336.24	4.25	331.99
201	06	07		信息化建设	331.99						331.99		331.99
201	06	50		事业运行	80.72	80.72	75.16		5.56				
201	06	99		其他财政事务支出	4.25						4.25	4.25	
205	08	03		培训支出	0.37	0.37			0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65						
210	11	01		行政单位医疗	3.12	3.12	3.12						
210	11	03		公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50						
221	02	01		住房公积金	4.99	4.99	4.99						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:		焦作市财政计算机信息中心							单	
收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基	国有资本	财政专户	单位资金
				小计	其中:财政拨款	其中:上级				
一、本年收入	434.59	一、本年支出	434.59	434.59	434.59					
(一)一般公共预算拨款	434.59	(一)一般公共服务支出	416.96	416.96	416.96					
其中:财政拨款	434.59	(二)外交支出								
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出								
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出								
(四)财政专户管理资金收入		(五)教育支出	0.37	0.37	0.37					
(五)单位资金		(六)科学技术支出								
二、上年结转		(七)文化体育旅游与传媒支出								
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65					
(二)政府性基金预算拨款		(九)医疗卫生与计划生育支出								
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	5.61	5.61	5.61					
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	4.99	4.99	4.99					
		(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								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	434.59	支出合计	434.59	434.59	434.59					

2022 年一般公共预算支出预算表

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			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	434.59	98.35	92.42		5.93		336.24	4.25	331.99
			125203	焦作市财政计算机信息管理中心	434.59	98.35	92.42		5.93		336.24	4.25	331.99
201	06	07		信息化建设	331.99						331.99		331.99
201	06	50		事业运行	80.72	80.72	75.16		5.56				
201	06	99		其他财政事务支出	4.25						4.25	4.25	
205	08	03		培训支出	0.37	0.37			0.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65						
210	11	01		行政单位医疗	3.12	3.12	3.12						
210	11	03		公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50						
221	02	01		住房公积金	4.99	4.99	4.99						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				98.35	92.42	5.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.38	27.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30216	培训费	50203	培训费	0.37		0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.99	4.99	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心 单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			98.35	98.35							
	125203	焦作市财政计算机信息管理中心	98.35	98.35							
焦作市财政计算机信息管理中心	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	24.80	24.80							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金	4.98	4.98							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.16	1.16							
		年度目标考核奖（行政）	4.98	4.98							
		月度目标考核奖（行政）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	4.98	4.98							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.42	1.42							
		在职人员公务通讯补贴	0.85	0.85							
		规范性津贴补贴	13.26	13.26							
		养老金（行政）	6.65	6.65							
		医疗保险金（行政）	3.12	3.12							
		公务员医疗补助（行政）	2.50	2.50							
	住房公积金（行政）	4.99	4.99								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.84	2.84							
		工会经费（行政）	0.83	0.83							
		福利费（行政）	1.04	1.04							
在职人员公用经费培训费（行政）		0.37	0.37								

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：		焦作市财政计算机信息中心											单				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性	国有资	上年结	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单	其他收
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				434.59	434.59	434.59									
1252	03	焦作市财政计算机信息中心				434.59	434.59	434.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.38	27.38	27.38									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	3.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.99	4.99	4.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.84	8.84	8.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.37	0.37	0.37									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.43	1.43	1.43									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	253.19	253.19	253.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
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	1.30									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	18.00	18.00	18.00									
309	22	无形资产购置	504	99	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00									

预算09表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	焦作市财政计算机信息管理中心				单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30		1.30	

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、差旅费、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。

预算10表

2022年政府性基金支出预算表

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			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022年国有资本经营支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022年项目支出预算表

单位名称：焦作市财政计算机信息管理中心											单位：
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			336.24	336.24							
	125203	焦作市财政计算机信息管理中心	336.24	336.24							
特定目标类	一卡通系统服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	2.50	2.50							
特定目标类	Oracle数据库服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	4.50	4.50							
特定目标类	电子化支付服务费	焦作市财政计算机信息管理中心	7.89	7.89							
特定目标类	服务器虚拟化及网络运维管理费	焦作市财政计算机信息管理中心	9.96	9.96							
特定目标类	财政业务网络线路租赁费	焦作市财政计算机信息管理中心	93.44	93.44							
特定目标类	人大预算联网监督建设费（二期）	焦作市财政计算机信息管理中心	30.00	30.00							
特定目标类	优化政府采购营商环境预警监管及政府采购系统接口费	焦作市财政计算机信息管理中心	18.00	18.00							
特定目标类	网络版部门决算系统费	焦作市财政计算机信息管理中心	5.00	5.00							
特定目标类	全市资产管理信息系统费	焦作市财政计算机信息管理中心	6.00	6.00							
特定目标类	政府采购系统与预算管理一体化信息互联互通数据共享开发费	焦作市财政计算机信息管理中心	6.50	6.50							
特定目标类	文件传输系统费	焦作市财政计算机信息管理中心	2.00	2.00							
特定目标类	债务系统驻场服务费用	焦作市财政计算机信息管理中心	13.00	13.00							
特定目标类	安全设备购置	焦作市财政计算机信息管理中心	20.00	20.00							

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

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市财政计算机信息管理中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.21
30201	办公费	0.84
30211	差旅费	0.70
30216	培训费	0.37
30231	公务用车运行维护费	1.30

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125203	焦作市财政计算机信息 管理中心	336.24	336.24										
410800220000 000038708	财政信息网维护费	2.00	2.00		系统运行维护 成本	≤2万元	系统正常运 行率	≥95%	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	良好			
							信息网络安全 运转天数	≥300天					
410800220000 000038709	信息采集加工整理费	2.25	2.25		系统运行维护 成本	≤3万元	信息采集加工 天数	≥300天	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	明显	工作人员满意 度	≥90%	
							系统正常运 行率	100%		良好		≥95%	
410800220000 000083362	一卡通系统服务费用	2.50	2.50		系统运行维护 成本	≤2.5万元	一卡通系统正 常运行天数	≥300天	对工作效率及 决的支持和改 善	明显	工作人员满意 度	≥90%	
							系统正常运 行率	100%		良好			
410800220000 000083369	Oracle数据库服务费用	4.50	4.50		系统运行维护 成本	≤5万元	网络安全事故 发生数	≤0次	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	明显	相关数据库使 用对象满意度	≥95%	
							系统正常运 行率	≥95%		良好		直接服务对象 满意度	≥95%
410800220000 000083372	电子化支付服务费	7.89	7.89		系统运行维护 成本	≤7.89万元	集中支付系统 正常运行天数	>360天	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	明显	系统使用人员 满意度	≥95%	
							系统正常运 行率	≥95%		良好		直接服务对象 满意度	≥95%
410800220000 000083375	服务器虚拟化及网络运 维管理费	9.96	9.96		系统运行维护 成本	≤9.96万元	系统正常运 行天数	≥300天	对工作效率的 改善和提升	明显	使用人员满意 度	≥80%	
							正常运转率	≥90%	对工作的改善 和提升	良好			
							服务器服务天 数	≥300天					

410800220000 000083393	财政业务网络线路租赁 费	93.44	93.44			网络维护成本	≤93.44万 元	网络安全事故 发生数	<1次	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显 良好	网络使用对象 满意度	≥90%
						系统运行维护 成本	≤93.44万 元	网络服务商数 量	3个	对工作的提升和 改善	明显 良好	直接服务对象 满意度	≥90%
								系统正常运 行率	≥98%				
410800220000 000083399	人大预算联网监督建设 费（二期）	30.00	30.00			系统建设成本	≤30万元	软件功能模块 开发数量	≥5个	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显	软件使用对象 满意度	≥90%
								系统正常运 行率	≥98%			直接服务对象 满意度	≥90%
410800220000 000083404	优化政府采购营商环境 预警监管及政府采购系 统接口费	18.00	18.00			系统运行维护 成本	≤18万元	网络安全事故 发生数	<1次	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显 良好	系统使用人员 满意度	≥90%
								系统正常运 行率	≥95%			直接服务对象 满意度	≥90%
410800220000 000083405	网络版部门决算系统费	5.00	5.00			系统运行维护 成本	≤6万元	系统正常支持 预算单位	≥330个	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显	系统使用对象 满意度	≥90%
								系统正常运 行率	100%			直接服务对象 满意度	≥90%
410800220000 000083406	全市资产管理信息系 统费	6.00	6.00			系统运行维护 成本	≤6万元	系统正常运 行天数	>300天	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显 良好	系统使用对象 满意度	≥95%
								系统正常运 行率	100%			直接服务对象 满意度	≥95%
410800220000 000083407	政府采购系统与预算管 理一体化信息互联数 据共享开发费	6.50	6.50			系统建设成本	≤6.7万元	一体化正常 运行天数	>300天	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显 良好	系统使用人员 满意度	≥80%
								系统正常运 行率	≥95%			直接服务对象 满意度	≥95%

410800220000 000083411	文件传输系统费	2.00	2.00		系统运行维护成本	≤2万元	系统正常运行天数	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	系统使用对象满意度	≥90%
								≥98%			直接服务对象满意度	≥90%
410800220000 000083415	债务系统驻场服务费用	13.00	13.00		系统运行维护成本	≤13万元	运维人员驻场时间	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	相关单位满意度	≥90%
							驻场工作任务完成率	≥98%			直接服务对象满意度	≥90%
410800220000 000083416	安全设备购置	20.00	20.00		设备购置总成本	≤20万元	安全设备合格率	≥98%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	使用对象满意度	≥90%
							购置安全设备	>1台			直接服务对象满意度	≥90%
410800220000 000083421	人大联网服务费用	6.50	6.50		系统运行维护成本	≤7万元	系统正常运行天数	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	使用人员满意度	≥90%
							系统正常运行率	≥90%			直接服务对象满意度	≥90%
410800220000 000083425	耗材费	8.00	8.00		采购总成本	≤8万元	耗材购置批次	≥1批次	对工作效率的支持和改善	良好	使用人员满意度	≥80%
							购置耗材合格率	100%				
410800220000 000083427	路由、存储核心设备维保费用	4.50	4.50		系统运行维护成本	≤4.5万元	维保合格率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
									良好			
						系统维护成本	≤4.5万元	核心设备、路由维保数量	≥1批次	对工作效能的改善	明显	
						系统故障修复平均时间	≤0.5小时		良好			
410800220000 000083428	堡垒机租用费	2.80	2.80		设备租赁总成本	≤2.8万元	设备租赁数量	1台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	使用对象满意度	≥90%
							设备利用率	100%			直接服务对象满意度	≥90%

410800220000 000083430	综合治税数据加工上报、工资查询运维	7.00	7.00			系统运行维护成本	≤7万元	上报、查询系统正常运行天数	≥300天	对工作的支持和提升程度	明显	使用人员满意度	≥85%
								系统正常运行率	100%	对工作的支持和提升	良好		
410800220000 000083433	一体化部署费	77.40	77.40			系统运行维护成本	≤90万元	预算单位部署数量	≥300个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	预算单位满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
410800220000 000083440	签名服务器维保费	2.50	2.50			系统运行维护成本	≤2.5万元	支付业务笔数	>60000次	对工作效率的提升程度	明显	系统使用人员满意度	≥80%
								正常运转率	≥98%	对工作的提升	良好		
410800220000 000083441	网站维护费	2.00	2.00			系统运行维护成本	≤2万元	网络维护天数	≥300天	对工作效率、决策支持的改善	良好	系统使用对象满意度	≥80%
								系统正常运行	100%	对工作效率他决策支持的改善	良好		
410800220000 000083444	老版资产、会计核算维护费	2.50	2.50			系统运行维护成本	≤3万元	全年维护天数	≥300天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	系统使用对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥95%			直接服务对象满意度	≥90%