

焦作市财政局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市财政局2025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2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市财政局概况

一、焦作市财政局主要职责

（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、教育事业科、科技文化事业科、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3个副县级二级机构及4个科级二级机构。焦作市财政国库支付中心、焦作市非税收入管理中心、焦作市财政运行保障中心、焦作市行政事业单位国有资产管理中心、焦作市财政局预算评审中心、焦作市投融资服务中心、焦作市对外经济合作项目服务中心。

（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务余额限额。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。

焦作市非税收入管理中心主要职责：负责宣传、贯彻落实省、市有关专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入、其他非税收入、政府性基金等政府非税收入的法律、法规和政策；负责财政电子票据和纸质票据的计划申报、发放、使用、核销等工作；负责除划转国家税务局焦作分局收入之外的市直政府非税收入的网络汇缴、对账、项目挂接等工作；负责政府非税收入的退付业务；落实除划转国家税务局焦作分局收入之外的市直政府非税收入的申报征收、缴费检查、欠费追缴和数据信息分析、汇总等具体工作；承担市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

焦作市对外经济合作项目服务中心主要职责是：组织协调项

目单位开展市级国际金融组织和外国政府贷款、赠款项目前期立项、研究论证等工作；协调推进项目开展等工作；配合开展项目检查、绩效管理等工作。

焦作市财政国库支付中心主要职责：负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，统分析国库集中支付信息；负责国库集中支付预算执行动态监控工作；负责市本级财政统发工资工作；负责全市公务卡推广工作；负责预算单位自有资金的归集和会计核算工作；参与拟订国库集中支付改革政策；承担市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

焦作市财政局预算评审中心主要职责是：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；承担政府投资建设项目预算、工程价款和竣工财务决算评审工作等。

焦作市行政事业单位国有资产管理中心主要职责是：负责市直行政事业单位国有资产整合运营、置换重组利用及政府公物仓管理等相关工作；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、信息管理等事务性工作。

焦作市财政运行保障中心主要职责是：承担数字财政建设和收支运行监控预警工作；承担全市财政核心业务信息系统和财政运行监控平台运行保障工作；承担全市财政数据资源应用和交换共享工作；参与全市财政系统重要政策、文件和财政中长期发展规划拟订工作；负责全市注册会计师和注册评估师培训及考试的组织实施工作。

焦作市投融资服务中心的主要职责任务是：承担市投融资决策委员会的日常工作；承担市级投融资公司年度融资目标完成情况

况和债务情况的跟踪统计工作，对年度融资目标完成情况提出考核认定建议，对债务情况进行分析、预警；负责对派驻市级投融资公司总会计师的考核提出建议；承担政府各部门和市级投融资公司各类产业基金的政策支持服务，对基金年度运行情况进行绩效考评；承担市级政府投融资项目的政策研究、项目储备、咨询策划、评估论证、指导服务、信息管理等事务性工作，并对项目资金使用情况进行跟踪问效，为财政预算安排提供依据；负责为全市产业结构调整和产业化发展提供政策咨询服务；承担市委、市政府和市财政局交办的其他任务。

二、焦作市财政局预算单位构成情况

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. 焦作市财政国库支付中心；3. 焦作市非税收入管理中心；4. 焦作市财政运行保障中心；5. 焦作市行政事业单位国有资产管理中心；6. 焦作市财政局预算评审中心；7. 焦作市投融资服务中心；8. 焦作市对外经济合作项目服务中心。

第二部分

焦作市财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计7518.23万元，支出总计7518.23万元，与上年相比，收、支总计各增加2287.87万元，增长43.74%，主要原因：2025年安排上年结转结余其他支出2300万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计7518.23万元，其中：一般公共预算收入7518.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计7518.23万元，其中：基本支出4182.83万元，占55.64%；项目支出3335.40万元，占44.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算7518.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2287.87万元，增长43.74%，主要原因：2025年安排上年结转结余其他支出2300万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为7518.23万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4180.41万元，占55.60%；教育支出63.18万元，占0.84%；社会保障和就业支出534.95万元，占7.12%；卫生健康支出186.09万元，占2.48%；住房保障支出253.60万元，占3.37%；其他支出2300万元，占30.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为4182.83万元。其中：人员经费3736.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费446.69万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、取暖费、公务用车运行维护费、电费、公务接待费、物业管理费、水费、培训费、差旅费、劳务费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为52.96万元。比上年预算数减少1.50万元，下降2.75%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务接待费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，未安排此项经费。

（二）公务用车购置及运行费 31.70万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，未安排此项经费。**公务用车运行维护费** 31.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行勤俭节约，保持此项经费不变。

（三）公务接待费 21.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1.50万元，下降6.59%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务接待费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算261.34万元，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，比上年预算数减少21.98万元，下降7.76%，主要原因：厉行勤俭节约，压减办公费、水电费、差旅费等开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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

2025年焦作市财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7518.23万元。其中：基本支出4182.83万元；项目支出3335.40万元，涉及项目26个。

重点项目一：财政履职工作经费项目，年初预算安排330万元，主要用于：财政局履行工作职责，为完成各项工作任务需支出的办公费、委托业务费、差旅费、会议费等各项支出。重点项目二：重点项目绩效评价工作经费，年初预算安排20万元，主要用于：根据市委、市政府重点关注领域、市人大和上级财政考核要求，结合业务科室意见，确定重点项目，委托专业机构对重点项目进行绩效评价工作，需要支付委托业务费、办公费等各项支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市财政局固定资产总额7443.73万元，其中，房屋建筑物1084.37万元，车辆317.49万元，办公设备5562.14万元，专用设备20.87万元，其他资产458.87万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备9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0项，共0万元；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

2025年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、重点项目绩效评价工作经费：是指对根据市委、市政府重点关注领域、市人大和上级财政考核要求，结合业务科室意见

确定选取的重点项目开展绩效评价工作所必需的开支，主要包括委托专业机构对重点项目进行绩效评价的委托业务费和办公费等。

附件：焦作市财政局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市财政局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,218.23	一、一般公共服务	4,180.41
其中：财政拨款	5,059.73	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	63.18
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	534.95
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	186.09
		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	253.60
		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	2,300.00
		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	5,218.23	本年支出合计	7,518.23
上年结转结余	2,300.00		
收入总计	7,518.23	支出总计	7,518.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	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	7,518.23	7,518.23				5,218.23	5,218.23	5,059.73									2,300.00	2,300.00				
125	财政局	7,518.23	7,518.23				5,218.23	5,218.23	5,059.73									2,300.00	2,300.00				
125101	焦作市财政局	2,591.14	2,591.14				2,591.14	2,591.14	2,477.64														
125201	焦作市非税收入服务中心	401.16	401.16				401.16	401.16	401.16														
125202	焦作市财政国库支付中心	1,132.96	1,132.96				1,132.96	1,132.96	1,132.96														
125203	焦作市财政运行保障中心	276.45	276.45				276.45	276.45	276.45														
125204	焦作市财政局预算评审中心	287.70	287.70				287.70	287.70	287.70														
125206	焦作市对外经济合作项目服务中心	139.41	139.41				139.41	139.41	139.41														

部门代码	部门名称	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	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 收入	事业 收入	事业 单位 经营 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														
125301	焦作市投融资服务中心	2, 534. 70	2, 534. 70				234. 70	234. 70	234. 70									2, 300. 00	2, 300. 00				
125302	焦作市行政事业单位国有资产管理中心	154. 71	154. 71				154. 71	154. 71	109. 71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	7,518.23	4,182.83	3,736.14	3,114.41	621.73	446.69	446.69		3,335.40	985.40	2,350.00
			125	财政局	7,518.23	4,182.83	3,736.14	3,114.41	621.73	446.69	446.69		3,335.40	985.40	2,350.00
201	06	01		行政运行	2,738.83	2,676.62	2,267.43	1,882.35	385.08	409.19	409.19		62.21	62.21	
201	06	02		一般行政管理事务	467.75								467.75	467.75	
201	06	99		其他财政事务支出	440.79								440.79	440.79	
205	03	03		技校教育	50.00								50.00		50.00
205	08	03		培训支出	13.18	13.18				13.18	13.18				
208	05	01		行政单位离退休	8.54	8.54	8.54		8.54						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	298.30	298.30	298.30	298.30							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	228.11	228.11	228.11		228.11						
210	11	01		行政单位医疗	92.14	92.14	92.14	92.14							
210	11	03		公务员医疗补助	82.72	82.72	82.72	82.72							
221	02	01		住房公积金	253.60	253.60	253.60	253.60							
201	06	50		事业运行	533.04	518.39	494.07	494.07		24.32	24.32		14.65	14.65	
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	11.23							
229	99	99		其他支出	2,300.00								2,300.00		2,300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	7,518.23	支出合计	7,518.23	7,518.23	7,359.73					
一、本年收入	5,218.23	一、本年支出	5,218.23	5,218.23	5,059.73					
（一）一般公共预算拨 款	5,218.23	（一）一般公共服务支出	4,180.41	4,180.41	4,021.91					
其中：财政拨款	5,059.73	（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	63.18	63.18	63.18					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,300.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,300.00	（八）社会保障和就业支出	534.95	534.95	534.95					
（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	186.09	186.09	186.09					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	253.60	253.60	253.60					
		（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	2,300.00	2,300.00	2,300.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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			
类	款	项				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			
				合计	7,518.23	4,182.83	3,114.41	621.73	446.69		3,335.40	985.40	2,350.00
			125	财政局	7,518.23	4,182.83	3,114.41	621.73	446.69		3,335.40	985.40	2,350.00
201	06	01		行政运行	2,738.83	2,676.62	1,882.35	385.08	409.19		62.21	62.21	
201	06	02		一般行政管理事务	467.75						467.75	467.75	
201	06	99		其他财政事务支出	440.79						440.79	440.79	
205	03	03		技校教育	50.00						50.00		50.00
205	08	03		培训支出	13.18	13.18			13.18				
208	05	01		行政单位离退休	8.54	8.54		8.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	298.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	228.11	228.11		228.11					
210	11	01		行政单位医疗	92.14	92.14	92.14						
210	11	03		公务员医疗补助	82.72	82.72	82.72						
221	02	01		住房公积金	253.60	253.60	253.60						
201	06	50		事业运行	533.04	518.39	494.07		24.32		14.65	14.65	
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23						
229	99	99		其他支出	2,300.00						2,300.00		2,300.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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编码		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	4,182.83	3,736.14	446.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	770.51	770.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489.08	489.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	843.60	843.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.31	110.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30302	退休费	50905	离退休费	608.95	608.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30228	工会经费	50201	办公经费	25.01		25.01
30201	办公费	50201	办公经费	39.49		39.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122.04		122.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30229	福利费	50201	办公经费	31.25		31.25
30208	取暖费	50201	办公经费	22.50		22.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.50		24.50
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.26		20.26
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		45.00
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30216	培训费	50203	培训费	11.77		11.77
30301	离休费	50905	离退休费	12.78	12.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274.35	274.35	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.14	92.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.73	73.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235.63	235.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.44		2.44
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.86		7.86
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.72	89.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.75	58.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.95	23.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.97	17.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.11		7.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市财政局

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		
		合计	4,182.83	4,182.83							
	125	财政局	4,182.83	4,182.83							
焦作市财政局	人员类	在职人员基本工资	360.62	360.62							
		在职人员津贴补贴	265.50	265.50							
		待规范的地方津贴补贴	2.74	2.74							
		公务员绩效奖金	369.29	369.29							
		社保公积金	334.59	334.59							
		离退休人员经费	345.12	345.12							
	公用经费	公用经费项目	282.03	282.03							
焦作市非税收入服务中心	人员类	在职人员基本工资	73.30	73.30							
		在职人员津贴补贴	51.10	51.10							
		公务员绩效奖金	75.35	75.35							
		社保公积金	66.71	66.71							
		离退休人员经费	69.28	69.28							
	公用经费	公用经费项目	41.21	41.21							
焦作市财政国库支付中心	人员类	在职人员基本工资	234.04	234.04							
		在职人员津贴补贴	157.21	157.21							
		公务员绩效奖金	217.23	217.23							
		社保公积金	206.77	206.77							
		离退休人员经费	187.08	187.08							

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		
	公用经费	公用经费项目	92.63	92.63							
焦作市财政运行保障中心	人员类	在职人员基本工资	54.27	54.27							
		在职人员津贴补贴	38.41	38.41							
		事业单位绩效工资	1.91	1.91							
		待规范的地方津贴补贴	36.96	36.96							
		公务员绩效奖金	22.35	22.35							
		社保公积金	36.63	36.63							
		离退休人员经费	17.01	17.01							
	公用经费	公用经费项目	9.39	9.39							
焦作市财政局预算评审中心	人员类	在职人员基本工资	27.54	27.54							
		在职人员津贴补贴	20.19	20.19							
		待规范的地方津贴补贴	21.49	21.49							
		公务员绩效奖金	11.76	11.76							
		社保公积金	19.24	19.24							
		事业单位绩效工资	2.11	2.11							
	公用经费	公用经费项目	4.24	4.24							
焦作市对外经济合作项目服务中心	人员类	在职人员基本工资	29.58	29.58							
		在职人员津贴补贴	22.00	22.00							
		事业单位绩效工资	1.91	1.91							
		待规范的地方津贴补贴	23.78	23.78							
		公务员绩效奖金	13.23	13.23							
		社保公积金	20.69	20.69							
		离退休人员经费	3.24	3.24							
	公用经费	公用经费项目	5.76	5.76							

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		
焦作市投融资服务中心	人员类	在职人员基本工资	55.06	55.06							
		在职人员津贴补贴	6.68	6.68							
		事业单位绩效工资	36.97	36.97							
		待规范的地方津贴补贴	66.32	66.32							
		社保公积金	39.36	39.36							
	公用经费	公用经费项目	7.89	7.89							
焦作市行政事业单位国有资产管理中心	人员类	在职人员基本工资	25.82	25.82							
		在职人员津贴补贴	2.84	2.84							
		事业单位绩效工资	15.85	15.85							
		待规范的地方津贴补贴	29.21	29.21							
		社保公积金	17.80	17.80							
	公用经费	公用经费项目	3.54	3.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	7,518.23	5,218.23	5,059.73			2,300.00						
125		财政局				7,518.23	5,218.23	5,059.73			2,300.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	770.51	770.51	770.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	489.08	489.08	489.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	843.60	843.60	843.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.31	110.31	110.31									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	81.00	81.00	81.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.35	274.35	274.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.14	92.14	92.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.73	73.73	73.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.46	2.46	2.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.63	235.63	235.63									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.82	118.82	112.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.94	42.94	42.94									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	59.77	59.77	59.77									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.16	10.16	10.16									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.26	20.26	20.26									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	65.55	65.55	65.55									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	292.10	292.10	184.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.01	25.01	25.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	31.25	31.25	31.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.50	24.50	24.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	122.04	122.04	122.04									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.96	99.96	99.96									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.78	12.78	12.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	608.95	608.95	608.95									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.72	89.72	89.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.75	58.75	58.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.95	23.95	23.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.97	17.97	17.97									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.00	127.00	127.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.43	48.43	48.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.01	9.01	9.01									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	65.63	65.63	20.63									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.91	2.91	2.91									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
312	03	政府投资基金	508	05	政府投资基金	2,300.00					2,300.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市财政局

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	
52.96		31.70		31.70	21.26

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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			
类	款	项				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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市财政局

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			
类	款	项				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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

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		
		合计	3,335.40	1,035.40			2,300.00				
	125	财政局	3,335.40	1,035.40			2,300.00				
其他运转类	财政机关建设经费	焦作市财政局	137.75	137.75							
其他运转类	财政履职工作经费	焦作市财政局	330.00	330.00							
其他运转类	财政监督经费	焦作市财政局	48.00	48.00							
其他运转类	会计专业技术资格考务费	焦作市财政局	45.50	45.50							
其他运转类	重点项目绩效评价工作经费	焦作市财政局	20.00	20.00							
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师补助基数	焦作市财政局	50.00	50.00							
其他运转类	2025年征收服务工作经历费	焦作市非税收入服务中心	24.21	24.21							
其他运转类	国库支付业务费	焦作市财政国库支付中心	38.00	38.00							
其他运转类	专项管理费	焦作市财政运行保障中心	11.69	11.69							
其他运转类	培训费	焦作市财政运行保障中心	26.00	26.00							
其他运转类	专项业务费	焦作市财政运行保障中心	21.83	21.83							

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		
其他运转类	评审业务费	焦作市财政局 预算评审中心	181.13	181.13							
其他运转类	专项经费	焦作市对外经济 合作项目服务中心	19.22	19.22							
其他运转类	专项业务费	焦作市投融资 服务中心	14.82	14.82							
其他运转类	项目信息管理 费	焦作市投融资 服务中心	2.85	2.85							
其他运转类	项目评审费	焦作市投融资 服务中心	4.75	4.75							
特定目标类	铝工业转型发展 省级补助资金 (上年结转)	焦作市投融资 服务中心	2,300.00				2,300.00				
其他运转类	PPP项目管理经 费	焦作市行政事 业单位国有资 产管理中心	14.65	14.65							
其他运转类	公物仓运转经 费	焦作市行政事 业单位国有资 产管理中心	45.00	45.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	261.34
30201	办公费	46.60
30202	印刷费	0.50
30205	水费	5.50
30206	电费	30.00
30208	取暖费	22.50
30209	物业管理费	45.00
30211	差旅费	2.44
30216	培训费	13.18
30217	公务接待费	20.26
30226	劳务费	7.86
30231	公务用车运行维护费	24.50
30299	其他商品和服务支出	43.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		财政局		
年度履职目标	强化财源建设培育，统筹财政资金，服务保障好全市大事要事，持续优化支出结构，全面落实新一轮财税体制改革，深入推进投融资体制改革，实施国有企业改革，深化提升行动，有效防范各类风险，抓好政府债务风险化解，兜牢兜实基层“三保”底线。按要求完成年度预算工作的编制，监督预算的执行和信息公开，对执行情况进行绩效评价，服务好国有企业改革，确保市政府安排的工作任务顺利完成。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织财政收入，编制部门预算，安排财政支出		落实市委经济工作会议确定的目标任务，持续优化收入结构，大力加强财源建设，深挖税源增收潜力。按要求完成年度预算工作的编制，合理安排财政收支。	
	实施“三项改革”，拟定全市财税发展规划、政策和改革方案		落实新一轮财税体制改革，推进投融资体制改革，实施国有企业改革，深化提升行动，起草全市财政文件，并监督执行	
	强化地方债务管理，防范化解各类风险		严格落实地方债务化解方案，持续推进地方债务化解，	
	兜牢“三保”支出底线，保障重点领域和民生支出		坚持“三保”支出在预算安排、预算执行和款项拨付的优先顺序，持续强化对县市区“三保”保障情况的动态监控，统筹财政资金，保障市委市政府大事要事，保障和改善民生支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7518.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7518.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4182.83	
	（2）项目支出		3335.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
	重点工作任务完	组织财政收入，安排财政支出	有效组织，合理安排	

产出指标	成	确保“三保”支出及时足额支出	按要求及时足额支出	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	对社会经济发展促进效果明显	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
125	财政局	3335.40	3335.40										
125101	焦作市财政局	631.25	631.25										
41080022000 0000024094	财政机关建设经费	137.75	137.75			支出总成本	≤137.75 万元	电梯维护维 修次数	≥2次	对单位人 才 梯队建设的 影响或提升 程度	明显	工作人员满 意度	≥90%
								设备维修响 应时限	≤24小时				
								日常维修维 护合格率	100%				
								党员培训合 格率	≥95%				
								组织党员培 训次数	≥2次				
								采购设备合 格率	100%				
41080022000 0000024097	财政监督经费	48.00	48.00			支出总成本	≤48万元	检查工作开 展及时性	100%	检查成果运 用转化率	≥90%	受检单位满 意率	≥95%
								举办监督检 查业务培训 次数	≥2次				
								监督检查次 数	≥8次				
								检查问题确 认率	≥90%				
								检查项目完 成率	100%				
41080022000 0000024099	会计专业技术资格考 务费	45.50	45.50			运行总成本	≤45.5万 元	举办会计资 格考试	3次	会计专业技 术人才队伍 建设	有效推动	参考人员满 意率	≥98%
								考试软件租 赁	≥800套				
								考务人员考 前培训率	100%				
								考试软件租 赁合格率	100%				
								组织考试及 时率	100%				

								考场安全合格率	100%				
410800240000000012012	财政履职工作经费	330.00	330.00			支出标准合理性	按规定执行	考试预估人数报名完成率	≥90%	促进经济发展效果	明显	被评价单位等服务对象满意度	≥90%
								对国有企业检查次数	≥5次	会计专业技术人才队伍建设情况	有效推动		
								重点项目绩效评价	≥10个	提升市直部门绩效意识和实务能力	明显		
								项目自评抽查	≥10个				
								会计技术资格考试	2次				
								重点绩效评价结果应用率	≥90%				
								预算工作完成率	100%				
								各项工作完成及时性	≥90%				
410800250000000068074	重点项目绩效评价工作经费	20.00	20.00			总支出成本	≤20万元	开展重点绩效管理业务项目数	≥10个	重点业务绩效问题被采纳率	≥90%	市人大对重点绩效管理业务满意度	≥90%
								重点业务绩效问题整改率	≥90%				
								重点业务报告合格率	≥90%				
410800250000000064076	国有企业职教幼教退休教师补助基数	50.00	50.00			支出总成本	50万元	发放补贴次数	1次	促进社会和谐效果	明显	服务对象满意度	≥95%
								发放金额足额率	100%				
								发放及时率	100%				
125201	焦作市非税收入服务中心	24.21	24.21										
410800250000000053130	2025年征收服务工作经历费	24.21	24.21					涉企检查次数	≥3次	业务管理水平	不断提升	公众满意度	≥95%
								收费差错率	≤2%				
125202	焦作市财政国库支付中心	38.00	38.00										
410800250000000053233	国库支付业务费	38.00	38.00			总支出成本	≤38万元	参加培训次数	≥3人次	服务单位效果	明显	被服务单位满意率	≥95%
								培训合格率	≥90%				

125203	焦作市财政运行保障中心	59.52	59.52										
410800240000000011602	专项管理费	11.69	11.69			成本控制率	≤11.69万元	管理中介机构数量	12家	管理和服务水平提高	明显	中介机构满意率	≥90%
								组织行业培训	≥1次				
								行业培训开展合格率	≥98%				
								各项工作完成及时率	≥90%				
410800240000000011613	培训费	26.00	26.00			培训成本控制	≤26万元	培训人数	≥200人次	提升财政干部素质	明显	参训人员满意度	≥95%
								培训完成及时性	及时				
								培训合格率	≥95%				
								开展培训次数	≥1次				
410800240000000011629	专项业务费	21.83	21.83			成本控制率	≤21.83万元	编发财经政策动态	≥20期	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	成果使用对象满意率	≥90%
								调研重大课题	≥5个	研究成果对公共政策指定的影响程度	明显		
								调研课题结项率	≥90%				
								财政数据信息采集	≥150万条				
								调研成果利用率	≥90%				
								各项工作完成及时性	≥90%				
125204	焦作市财政局预算评审中心	181.13	181.13										
410800220000000057736	评审业务费	181.13	181.13					评审工作质量合格率	≥97%	节约资金再分配利用率	100%	项目预算单位满意度	≥95%
								审查项目数量	≥50个				
125206	焦作市对外经济合作项目服务中心	19.22	19.22										
410800220000000056444	专项经费	19.22	19.22					组织检查次数	≥2次	管理和服务水平的提高程度	明显	服务单位满意率	≥95%
								检查工作合格率	≥98%				
125301	焦作市投融资服务中心	2322.42	2322.42										

41080022000 0000027504	专项业务费	14.82	14.82					宣传文案合格率	≥98%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	业务相关单位满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥90%				
								宣传、培训次数	≥1次				
41080022000 0000027597	项目信息管理费	2.85	2.85					项目信息管理系统数量	1个	政府投融资项目管理效率、信息交流便捷度	提升	项目信息系统使用单位满意度	≥95%
								项目信息管理系统功能完善进度	≥85%				
41080022000 0000027598	项目评审费	4.75	4.75					评价项目覆盖率	100%	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	评估报告使用方满意度	≥95%
								政府已设立的基金数量	8支				
41080025000 0000054136	铝工业转型发展省级补助资金(上年结转)	2300.00	2300.00					设立基金数量	1支	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	业务相关单位满意度	≥95%
								基金涉及产业种类	≥2种				
125302	焦作市行政事业单位国有资产管理中心	59.65	59.65										
41080022000 0000018041	PPP项目管理经费	14.65	14.65			PPP项目管理费用	≤14.65万	PPP项目管理数量	≥25个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	工作人员满意度	≥98%
								PPP业务指导覆盖率	≥95%				
41080025000 0000067276	公物仓运转经费	45.00	45.00					设备采购数量	≥1批	国有资产处置收入	100万	预算部门满意度	≥90%
								购置设备验收合格率	100%				