

2023年湖滨区财政局本级单位预算公开 目录

第一部分湖滨区财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分湖滨区财政局2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：湖滨区财政局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

湖滨区财政局单位概况

一、湖滨区财政局主要职责

湖滨区财政局的主要职责是：

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；

（二）拟订全区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案和管理制度并组织实施；

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；

（四）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理；

（五）负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；

（六）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,提出支持农业发展的建议;

（七）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案;

（八）负责制定国有资产管理制制度,并对执行情况进行监督检查;

（九）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制制度;

（十）承办区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、预算科、国库科、综合科、农业科、社会保障及科教文科、基层财政管理科、国有资产管理科等 11 个部门和所属事业二级机构:政府采购监督管理办公室、区财政信息中心、区政府采购服务中心、崖底街道财政所、会兴街道财政所、高庙乡财政所、磁钟乡财政所、交口乡财政所、区工业园区财政所、投资评审和 PPP 管理中心 10 个部门构成,总计在编在岗人员 50 人。

三、湖滨区财政局预算单位构成情况

此次预算公开内容为湖滨区财政局本级单位预算。

第二部分

湖滨区财政局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

湖滨区财政局 2023 年收入总计 956.5 万元，支出总计 956.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 215.3 万元，增长 29.0%，主要原因是：新增人员，工资、社保公积金等相应增加，专项增加；支出增加 215.3 万元，增长 29.0%，主要原因是：新增人员，工资、社保公积金等相应增加，专项增加。

二、收入预算总体情况说明

湖滨区财政局 2023 年收入合计 956.5 万元，其中：一般公共预算收入 956.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

湖滨区财政局 2023 年支出合计 956.5 万元，其中：基本支出 759.5 万元，占 79.4%；项目支出 197.0 万元，占 20.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

湖滨区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 956.5 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 215.3 万元，增长 29.0%，主要原因是：新增人员，工资、社保公积金等相应增加，专项增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

湖滨区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

956.5 万元，其中基本支出 759.5 万元，占 79.4%；项目支出 197.0 万元，占 20.6%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 736.8 万元，占 77.0%；社会保障和就业支出 123.0 万元，占 12.9%；卫生健康支出 57.4 万元，占 6.0%；住房保障支出 39.3 万元，占 4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

湖滨区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 759.5 万元，其中：人员经费支出 731.9 万元，占 96.4%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 27.6 万元，占 3.6%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

湖滨区财政局 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。

2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(二)公务接待费 0 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。预算数较 2022 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(三)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 3 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、安全奖励费用等支出，较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：坚持政府过“紧日子”的要求，原则上不增加一般性支出预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

湖滨区财政局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

湖滨区财政局 2023 年机关运行经费支出预算 37 万元，

主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.8 万元，下降 2.1%，主要原因：厉行勤俭节约，缩减一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 956.5 万元，其中人员经费支出 731.9 万元，公用经费支出 27.6 万元，支出项目共 4 个，支出总额 197.0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 170.0 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 197.0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用

设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

湖滨区财政局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：湖滨区财政局 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	956.5	一、一般公共服务	736.8
其中：财政拨款	956.5	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	
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	123.0
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	57.4
		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	39.3
		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	956.5	本 年 支 出 合 计	956.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	956.5	支 出 总 计	956.5

2023年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	956.5	956.5	956.5	956.5														
032	三门峡市湖滨区财政局	956.5	956.5	956.5	956.5														
032001	三门峡市湖滨区财政局	956.5	956.5	956.5	956.5														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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		
						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	956.5	759.5	673.3	48.9	37.4		197.0	170.0	27.0
			032	三门峡市湖滨区财政局	956.5	759.5	673.3	48.9	37.4		197.0	170.0	27.0
201	06	01		行政运行	539.7	539.7	497.9	4.5	37.4				
201	06	05		财政国库业务	7.0						7.0		7.0
201	06	07		信息化建设	20.0						20.0		20.0
201	06	99		其他财政事务支出	170.0						170.0	170.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.4	9.4		9.4					
208	05	02		事业单位离退休	34.9	34.9		34.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.5	52.5	52.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	26.2	26.2	26.2						
210	11	01		行政单位医疗	18.6	18.6	18.6						
210	11	02		事业单位医疗	38.7	38.7	38.7						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	956.5	一、本年支出	956.5	956.5	956.5		
（一）一般公共预算拨款	956.5	（一）一般公共服务支出	736.8	736.8	736.8		
其中：财政拨款	956.5	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.0	123.0	123.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.4	57.4	57.4		
		（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	39.3	39.3	39.3		
		(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:	956.5	支出合计	956.5	956.5	956.5		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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		
						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	956.5	759.5	673.3	48.9	37.4		197.0	170.0	27.0
			032	三门峡市湖滨区财政局	956.5	759.5	673.3	48.9	37.4		197.0	170.0	27.0
201	06	01		行政运行	539.7	539.7	497.9	4.5	37.4				
201	06	05		财政国库业务	7.0						7.0		7.0
201	06	07		信息化建设	20.0						20.0		20.0
201	06	99		其他财政事务支出	170.0						170.0	170.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.4	9.4		9.4					
208	05	02		事业单位离退休	34.9	34.9		34.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.5	52.5	52.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	26.2	26.2	26.2						
210	11	01		行政单位医疗	18.6	18.6	18.6						
210	11	02		事业单位医疗	38.7	38.7	38.7						
221	02	01		住房公积金	39.3	39.3	39.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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				759.5	731.9	27.6
30199	其他工资福利支出	50299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.7	9.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.2	279.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.3	38.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.7	81.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.1	5.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	68.1	68.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	
30229	福利费	50199	其他工资福利支出	7.2		7.2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30201	办公费	50201	办公经费	16.9		16.9
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.4	9.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50201	办公经费	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	27.7	27.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.5	52.5	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.2	26.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.4	16.4	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.0	41.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.3	39.3	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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				956.5	956.5	956.5									
032		三门峡市湖滨区财政局				956.5	956.5	956.5									
301	99	其他工资福利支出	502	99	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.7	9.7	9.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	279.2	279.2	279.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.8	51.8	51.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.7	81.7	81.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.1	5.1	5.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	68.1	68.1	68.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	01	工资奖金津补贴	6.5	6.5	6.5									

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	0.8	0.8	0.8									
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	7.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.9	43.9	43.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.0	170.0	170.0									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.4	9.4	9.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	27.7	27.7	27.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.5	52.5	52.5									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.2	26.2	26.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.4	16.4	16.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.0	41.0	41.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.3	39.3	39.3									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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	
3.0		3.0		3.0	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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		
						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									

2023年项目支出表

单位名称： 三门峡市湖滨区财政局

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		
			197.00	197.00							
	032	三门峡市湖滨区财政局	197.00	197.00							
特定目标类	国库集中支付中心办公耗材	三门峡市湖滨区财政局	7.00	7.00							
特定目标类	乡镇一体化改革经费	三门峡市湖滨区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	金财工程	三门峡市湖滨区财政局	10.00	10.00							
其他运转类	国库改革	三门峡市湖滨区财政局	170.00	170.00							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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							
		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
032		197.00	197.00										
032001	三门峡市湖滨区财政局	197.00	197.00										
411202230000000059913	国库改革	170.00	170.00										
4112022300000000007601	金财工程	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤10万元	软件采购（维护）数量	5款	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥80%
						降低办公耗材	有效降低	系统密码安全性测评	高	提高工作和资金使用效率	明显	间接服务对象满意度	≥95%
						财政资金拨付流程系统性风险次数	0件	系统运行维护响应时间	≤2小时	有效减少办公耗材提升工作效率	有效降低		
								网络安全事故发生率	≤0件	内控制度健全性	健全		
								系统验收合格的模块数量	≥5种	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	高		

								硬件采购(维护)数量	15件				
								系统覆盖业务种类	≥5种				
								系统故障修复平均时间	≤12小时				
								系统正常运行率	100%				
								系统安全等级测评	高				
411202230000000007602	国库集中支付中心办公耗材	7.00	7.00			财政资金拨付流程系统性风险次数	0件	系统安全等级测评	高	提高工作和资金使用效率	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤20万元	系统正常运行率	100%	有效减少办公耗材提升工作效率	有效降低	间接服务对象满意度	≥95%
						降低办公耗材	有效降低	系统运行维护响应时间	≤2小时	内控制度健全性	健全		
								硬件采购(维护)数量	≤5套				
411202230000000007603	乡镇一体化改革经费	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤2万元	系统对接完成率	100%	提高工作和资金使用效率	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						降低办公耗材	有效降低	网络安全事故发生数	≤0件	有效减少办公耗材提升工作效率	有效降低	间接服务对象满意度	≥95%
								规定时间内完成	按时	内控制度健全性	健全		
										对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	高		