

丹凤县财政信息中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：负责制定全县财政系统信息化建设规划，起草制定实施方案，拟定网络管理技术标准和管理办法；负责“金财工程”网络建设、日常管理维护和开发升级、网络数据安全工作，指导镇办“金财工程”网络建设和应用工作；综合协调解决各股室、各项财政业务的网络整合和技术衔接，为实现财政业务上网运行和办公自动化提供技术保障；根据省、市财政干部培训中心要求和安排，制定县财政干部教育规划和年度培训计划，负责组织实施全县财政干部岗位培训、专业知识培训等。

（二）机构名称：根据（丹编办发〔2020〕34号）机构名称为丹凤县财政信息中心，司站级规格，财政全额拨款，事业编制5名，设主任1名。

二、工作任务

（一）加强建设资金投入，强化专业队伍建设

首先，严格执行财政部信息系统安全建设“三同步”的要求，做到安全建设与信息化建设“同步规划、同步实施、同步运行”，加大财政信息化建设资金投入力度，保障机房基本建设优化。

其次，组织信息化专业人员和工作人员，成立财政信息化工作领导小组、成立网络安全领导小组，配备演练和应急队伍，聘用专业运维服务商，发挥网络运营商、和运维服务

商各自的作用和优势，和信息中心一起各尽其责、形成强大的合力，构建信息化管理完整的组织架构，促使工作迈上一个更高的台阶。

（二）加大宣传力度

适时开展网络安全宣传活动，不定期在信息化工作微信群或内网联络群中推送网络安全和信息化技术宣传信息、提升全网用户的安全意识和信息化操作水平；

（三）推进精细化管理，巩固网络安全

网络安全是财政资金安全 and 信息安全的重要保障，我们要用推进精细化管理的方式来巩固网络安全，坚持“以等保和上级要求为准绳、以人防加技防为手段、以病毒木马和网络安全防范为主要方向”的原则，在之前工作的基础上，主要着眼点有：

1、落实等保制度要求，把制度贯穿于运维管理当中。不让制度停留在纸上，系统管理和网络管理要做好痕迹记录，网络日志要做好备份，各种维护操作要严格执行分级授权和先审批再操作的制度。

2、做好安全管理，定期开展安全检查。及时修复网络安全漏洞，抓好内网病毒木马和终端安全管理，严格防范违规外联和内网优盘染毒，做好网络核心和外联端安全策略，严格防控黑客入侵和勒索病毒感染；适时组织终端安全风险检查，抽取部分单位开展渗透测试，力争做到立查立改。

3、发挥好安全管理员的作用，搞好日常防控。借助安全管理员来督促运维管理，定期测试网络安全状况。

（四）提升服务意识，抓好运维管理

陕西财政云推广上线三年来，业务系统已经逐步实现省级集中，信息中心管理应从以下几个方面来着手：

1、沟通协调好外部关系，形成运维管理的合力。协调好省厅和软件公司，建立畅通的运维联络渠道，借助省厅的支持，给单位提供周到的运维服务。信息中心发挥好桥梁纽带作用，做好上传下达工作。

2、继续做好机房日常巡检，搞好日常系统管理。落实信息中心日常工作内容清单要求，抓好机房、终端和网络线路巡检，及时排除故障。对重要的安全问题和网络故障落实好报告制度，并将隐患通知单位及时排除；做好UKEY电子印章的制作和权限管理，及时收集和向上反馈财政云系统使用意见，及时组织力量排除故障，确保国库集中支付业务按时日清月结，提前检查好设备、系统和网络线路，保障业务畅通。

（五）提高工作站位，完善技术支撑

1、积极钻研财政业务，搞好终端用户的信息化调研，以更加务实的作风，解决好网络用户的热点、难点、痛点问题，提升用户对财政信息化工作的满意度；

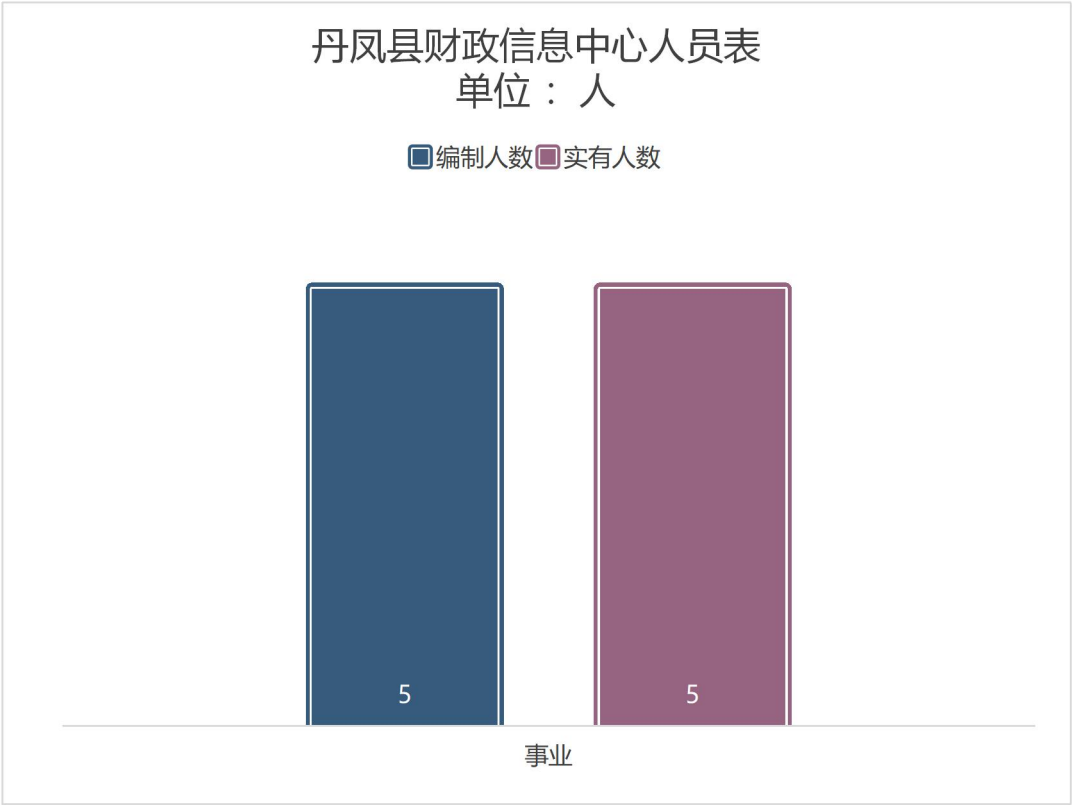
2、紧跟信息化技术发展步伐，积极借鉴外部先进技术和管理经验，不断推广和应用新技术和新的管理方法，让财政网络用户能不断享受到信息化发展成果；

3、做好各项财政信息化系统建设，当好财政业务与信息化技术的桥梁，把好技术关，推动电子财政的省级集中和

一体化运行，充分发挥管理智能化、业务一体化、应用服务化、资源云化的陕西智慧财政新模式效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中：事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 82.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.30 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算收入较上年增加 11.97 万元，主要原因是：各项社会保障支出功能分类调整和人员经费总支出标准调

整。本单位当年预算支出 82.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.97 万元，主要原因是各项社会保障支出功能分类调整和人员经费总支出标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 82.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.97 万元，主要原因是各项社会保障支出功能分类调整和人员经费总支出标准调整。本单位当年财政拨款支出 82.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 11.97 万元，主要原因是各项社会保障支出功能分类调整和人员经费总支出标准调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 82.30 万元，较上年增加 11.97 万元，主要原因是主要原因是各项社会保障支出功能分类调整和人员经费总支出标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 82.30 万元，其中：

（1）信息化建设（2010607）65.56 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是财政信息化建设费用、网络运营服务费及维护费专项资金较上年增长，人员工资普调，预算相应发生

变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员工资普调，缴纳保险基数上调，预算相应发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.10 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员工资普调，缴纳保险基数上调，预算相应发生变化；

（4）事业单位医疗（2101102）2.81 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员工资普调，缴纳保险基数上调，预算相应发生变化；

（5）住房公积金（2210201）4.64 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是人员工资普调，缴纳保险基数上调。预算相应发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

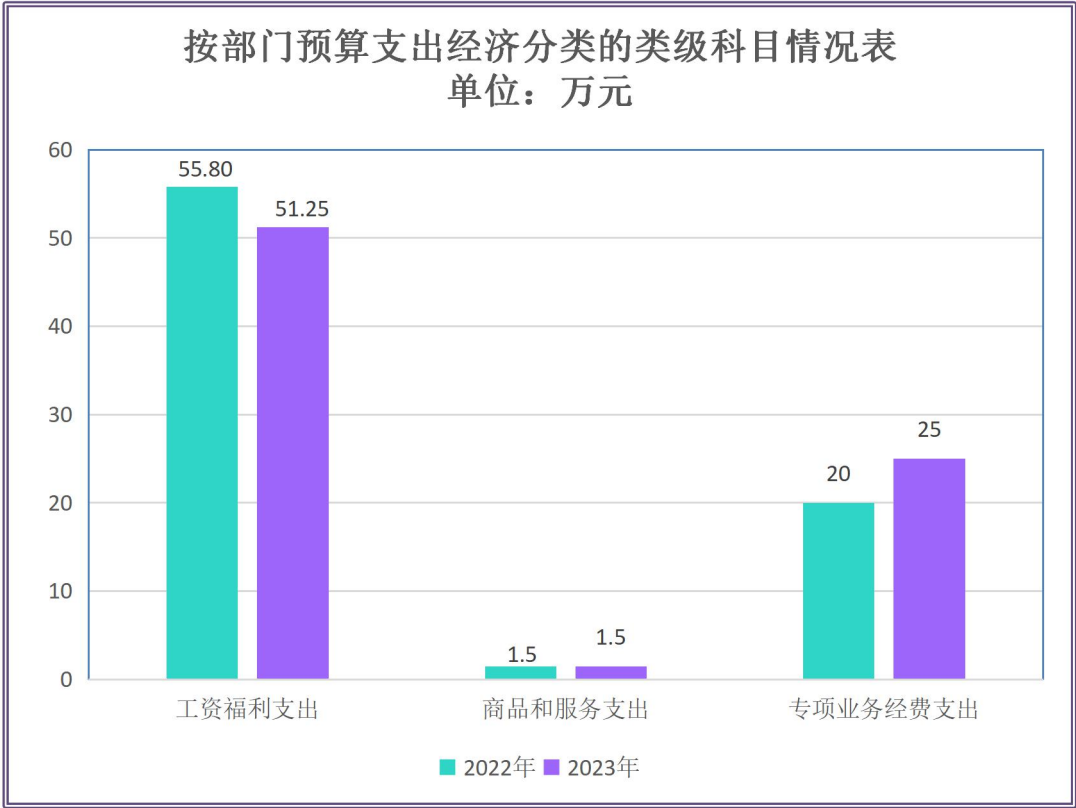
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 82.30 万元，其中：

工资福利支出（301）55.80 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）1.5 万元，较上年无变化；

专项业务经费支出 25 万元，较上年增加 5 万元，原因是财政信息化建设费用、网络运营服务费及维护费专项资金较上年有所增长。



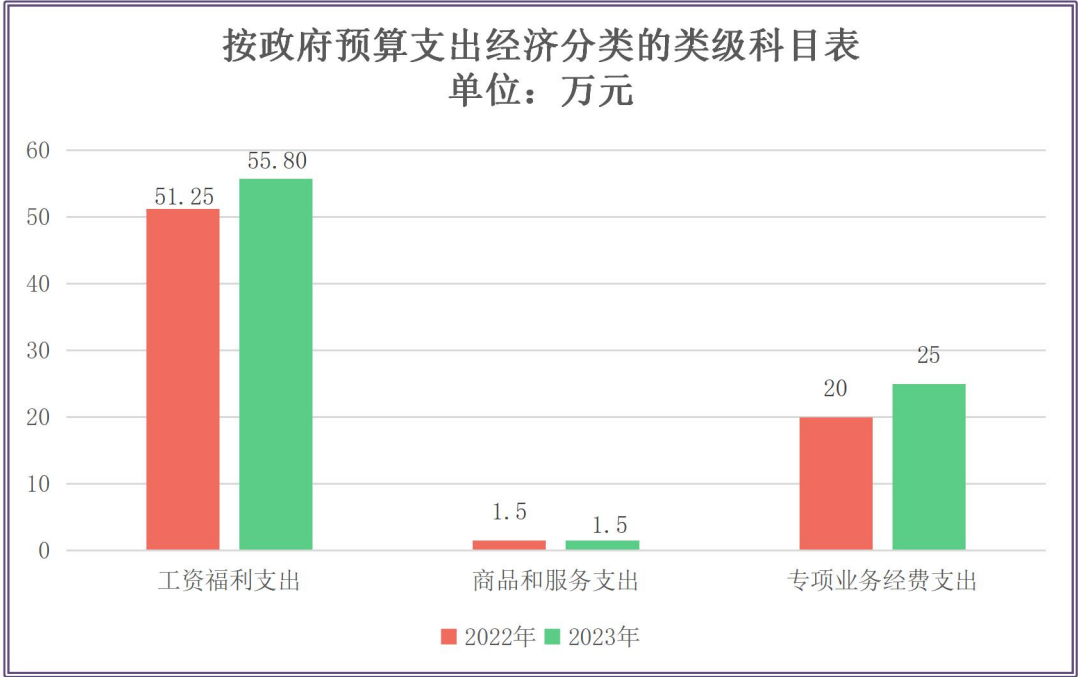
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 82.30 万元，其中：

工资福利支出（50501）55.80 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（50502）1.5 万元，较上年无变化；

专项业务经费支出 25 万元，较上年增加 5 万元，原因是财政信息化建设费用、网络运营服务费及维护费专项资金较上年有所增长。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县财政信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本表不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本表不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本表不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本表不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	823,030.00	一、部门预算	823,030.00	一、部门预算	823,030.00	一、部门预算	823,030.00
1、财政拨款	823,030.00	1、一般公共服务支出	655,553.00	1、人员经费和公用经费支出	573,030.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	823,030.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	558,030.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	823,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92,897.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,132.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	46,448.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	823,030.00	本年支出合计	823,030.00	本年支出合计	823,030.00	本年支出合计	823,030.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	823,030.00	支出总计	823,030.00	支出总计	823,030.00	支出总计	823,030.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数		预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	823,030.00	一、财政拨款	823,030.00	一、财政拨款	823,030.00	一、财政拨款	823,030.00
1、一般公共预算拨款	823,030.00	1、一般公共服务支出	655,553.00	1、人员经费和公用经费支出	573,030.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	558,030.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	823,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,897.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,132.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46,448.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	823,030.00	本年支出合计	823,030.00	本年支出合计	823,030.00	本年支出合计	823,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	823,030.00	支出总计	823,030.00	支出总计	823,030.00	支出总计	823,030.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	823,030.00	558,030.00	15,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	655,553.00	390,553.00	15,000.00	250,000.00	
20106	财政事务	655,553.00	390,553.00	15,000.00	250,000.00	
2010607	信息化建设	655,553.00	390,553.00	15,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,897.00	92,897.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,897.00	92,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,931.00	61,931.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,966.00	30,966.00			
210	卫生健康支出	28,132.00	28,132.00			
21011	行政事业单位医疗	28,132.00	28,132.00			
2101102	事业单位医疗	28,132.00	28,132.00			
221	住房保障支出	46,448.00	46,448.00			
22102	住房改革支出	46,448.00	46,448.00			
2210201	住房公积金	46,448.00	46,448.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			823,030.00	558,030.00	15,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			558,030.00	558,030.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,520.00	203,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,700.00	128,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,931.00	61,931.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,966.00	30,966.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,132.00	28,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,483.00	3,483.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,448.00	46,448.00			
302	商品和服务支出			265,000.00		15,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	573,030.00	558,030.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	405,553.00	390,553.00	15,000.00	
20106	财政事务	405,553.00	390,553.00	15,000.00	
2010607	信息化建设	405,553.00	390,553.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,897.00	92,897.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,897.00	92,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,931.00	61,931.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,966.00	30,966.00		
210	卫生健康支出	28,132.00	28,132.00		
21011	行政事业单位医疗	28,132.00	28,132.00		
2101102	事业单位医疗	28,132.00	28,132.00		
221	住房保障支出	46,448.00	46,448.00		
22102	住房改革支出	46,448.00	46,448.00		
2210201	住房公积金	46,448.00	46,448.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			573,030.00	558,030.00	15,000.00	
301	工资福利支出			558,030.00	558,030.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,520.00	203,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,700.00	128,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,931.00	61,931.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,966.00	30,966.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,132.00	28,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,483.00	3,483.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,448.00	46,448.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
127	丹凤县财政局	250,000.00	
127080	丹凤县财政信息中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	金财工程网络系统维护费	250,000.00	财政应用系统建设项目，网络、安全、数据库等信息基础设施建设项目，运行维护建设项目及其他财政信息化建设项目，财政信息化建设必须统筹规划，统一领导，一体化推进，实现管理一体化、业务一体化、技术一体化

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度财政信息化建设专项经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提升财政信息化管理水平、保障财政专网安全稳定, 确保全县财政业务有序开展 目标2: 优化网络信息公共资源配置、节约公共支出成本, 促进财政信息化服务质量; 目标3: 客观预测评估网络安全风险, 促进各项财政业务部署落实, 促进单位高效履职, 为政府部门科学决策提供优质网络服务平台;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预算单位、代理银行、清算银行、财政部门业务一体化开展	≥180个	
			指标2: 线路租赁	≥2条	
		质量指标	指标1: 财政信息化工作质量要求	安全、稳定	
			指标2: 系统故障率	≤2%	
			指标3: 财政和被评价单位评价报告应用率		
		时效指标	指标1: 系统运行维护限定时间	≤30分钟	
			指标2:	100%	
		成本指标	指标1: 线路租用成本	≤200000元	
			指标2:		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 优化网络信息公共资源配置、节约公共支出成本, 促进财政信息化服务质量	效果显著	
			指标2: 财政业务报错处理效率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 预测评估网络安全风险, 促进各项财政业务部署落实	持续有效	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政部门、预算单位对财政信息化工作的认可度和满意率	≥95%	
			指标2: 群众满意率	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县财政信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	优化财政网络设备，提高网络运维管理水平	82.3	82.3	
	任务2	全面贯彻落实《网络安全法》，加强网络安全管理。			
	任务3	健全财政信息化管理各项制度，完善网络信息平台资源。			
	任务4	组织全县财政客户端统一应用、升级，推广财政业务一体化系统持续运行发展。			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 优化财政网络设备，提高网络运维管理水平 。 目标2： 全面贯彻落实《网络安全法》，加强网络安全管理。 目标3： 健全财政信息化管理各项制度，完善网络信息平台资源。 目标4： 组织全县财政客户端统一应用、升级，推广财政业务一体化系统持续运行发展，提高信息化应用水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 组织财政信息化宣传		≥1场次
			指标2： 组织财政信息化业务培训		≥2次场
			指标3： 培训人数		≥150人
			指标4： 实施防攻击演练		2次场
			指标5： 组织攻击演练队伍		20人
			指标6： 开展财政信息化应用标准检查		5次
		质量指标	指标1： 1、财政信息化宣传培训达标率		≥95%
			指标2： 培训合格率		100%
			指标3： 基础数据配置完成率		100%
		时效指标	指标1： 财政业务一体化推广完成时限		2023年10月
			指标2： 财政业务一体化工作完成时限		2023年12月
			指标3： 网络安全实施		2023年12月
		成本指标	指标1： 成本费用控制		≤250000元
		社会效益指标	指标1： 优化网络信息公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政信息化服务质量		效果显著
			指标2： 财政业务报错处理效率		100%
		可持续影响指标	指标1： 预测评估网络安全风险，促进各项财政业务部署落实		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 财政部门、预算单位对财政信息化工作的认可度和满意率		≥95%
			指标2： 群众满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度财政信息化建设专项经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。