

# 台前县财政局

## 2022 年度单位预算

2022 年 5 月 26 日

目 录

## **第一部分 台前县财政局概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## **第二部分 台前县财政局 2022 年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：台前县财政局 2022 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、县级部门(单位)整体绩效目标表

十、县级部门预算项目绩效目标表

# **第一部分**

## **台前县财政局概况**

## 一、台前县财政局主要职能

(一) 拟订全县财政发展战略、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，拟订县与乡（镇）、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) 拟订全县财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(三) 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。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) 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻实施彩票管理的有关政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督县级行政、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。

(七) 制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

(八) 负责管理和监督县级财政社会保障、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，编制县级社会保障预决算草案。

(九) 负责全县耕地占用税和契税征收管理。

(十) 负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十一) 负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十二) 研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十三) 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；

拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

(十四) 执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险

(十五) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责指导和监督注册会计师、会计事务所的日常管理工作，指导和管理社会审计。

(十六) 承担农村综合改革相关工作

(十七) 负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(十八) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处

## 二、台前县财政局预算单位构成

### (一) 机构设置

根据中共台前县委办公室、台办文(2019)17号文件，中共台前县委办公室、台前县人民政府办公室关于印发《台前县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》通知，台前县财政局内设机构8个，包括：1、办公室 2、政府采购监督管理股 3、预算股 4、国库股 5、行政群团股 6、农业农村股 7、企业股 8、财政监督股。

### (二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分

### 台前县财政局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

台前县财政局 2022 年收入总计 3545 万元，支出总计 3545 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 241 万元，增长 6.7%，主要原因：2022 年预算系统一体化改革，乡镇财所人员工资由财政局统一发放。

#### 二、收入预算总体情况说明

台前县财政局 2022 年收入合计 3545 万元，其中：一般公共预算 3545 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

台前县财政局 2022 年支出合计 3545 万元，其中：基本支出 2083.65 万元，占 58%；项目支出 1460 万元，占 42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 3545 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 241 万

元，增长 6.7%，主要原因：2022 年预算系统一体化改革，乡镇财所人员工资由财政局统一发放。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3545.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3064.98 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出 276.65 万元，占 7.89%；卫生健康支出 83.90 万元，占 2.37%；住房保障支出 117.37 万元，占 3.31%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 2085 万元，其中：人员经费 2085 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 412 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县财政局 2022 年“三公”经费预算为 22 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.2 万元。主要原因是国内汽油价格一直上涨。

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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 22 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2021 年增加 2.2 万元，主要原因：主要原因是国内汽油价格一直上涨。

（三）公务接待费 2 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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县财政局 2022年机关运行经费支出预算 421万元，主要保障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2021年增加178万元，主要原因财政评审委托业务费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排140万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

### （三）绩效目标设置情况

台前县财政局2022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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县财政局共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车X0辆，其他用车3辆，单位50万元以上通用设备0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

台前县财政局目前无负责管理的专项转移支付项目。





## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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，按国家规定提取、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：台前县财政局单位 2023 年部门预算表



## 2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,545.90	一、一般公共服务	3,064.98
其中：财政拨款	3,545.90	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	279.65
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	83.90
		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	117.37
		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	3,545.90	本年支出合计
			3,545.90
	上年结转结余		年终结转结余
	收入总计	3,545.90	支出总计
			3,545.90

预算 02 表

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县财政局

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入	上年结转结余







## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县财政局

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	3,545.90	一、本年支出	3,545.90	3,545.90	3,545.90		
（一）一般公共预算拨款	3,545.90	（一）一般公共服务支出	3,064.98	3,064.98	3,064.98		
其中：财政拨款	3,545.90	（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	279.65	279.65	279.65	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	83.90	83.90	83.90	
		(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	117.37	117.37	117.37	
		(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:	3,545.90	支出合计	3,545.90	3,545.90	3,545.90	

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 台前县财政局

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	3,545.90	2,085.90	2,083.65	2.25		1,460.00	1,350.00	110.00	
			006	台前县财政局	3,545.90	2,085.90	2,083.65	2.25		1,460.00	1,350.00	110.00	
201	06	01		行政运行	1,604.98	1,604.98	1,602.73	2.25					
201	06	99		其他财政事务支出	1,460.00					1,460.00	1,350.00	110.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.36	193.36	193.36						
208	05	06		机关事业单位基本职业年金	77.86	77.86	77.86						

				缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43						
210	11	01		行政单位医疗	83.90	83.90	83.90						
221	02	01		住房公积金	117.37	117.37	117.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县财政局

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				2,085.90	2,085.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.12	203.12	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	86.02	86.02	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	99.89	99.89	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.82	27.82	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.10	72.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	191.20	191.20	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	23.23	23.23	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.00	35.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.04	474.04	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	53.18	53.18	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.12	56.12	











预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县财政局

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	
22.00		20.00		20.00	2.00

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。



# 项目支出预算表

部门名称： 台前县财政局

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		
			1,460.00	1,460.00							
	006	台前县财政局	1,460.00	1,460.00							
其他运转类	财政局工作经费 SQ	台前县财政局	158.00	158.00							
其他运转类	财政管理工作经费	台前县财政局	80.00	80.00							
其他运转类	网络升级改造及维护费	台前县财政局	150.00	150.00							
其他运转类	财政干部培训费	台前县财政局	50.00	50.00							

其他运转类	财政委托业务支出	台前县财政局	80.00	80.00							
其他运转类	文明单位建设费	台前县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	办公设备购置费	台前县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	公务招待费SQ	台前县财政局	2.00	2.00							
特定目标类	预算绩效管理经费	台前县财政局	110.00	110.00							
其他运转类	函授站工作经费 SQ	台前县中华会计函授学校	56.00	56.00							
其他运转类	函授站工作经费	台前县中华会计函授学校	20.00	20.00							
其他运转类	函授站大楼运行费、维护费	台前县中华会计函授学校	80.00	80.00							

其他运转类	评审中心工作经费 SQ	台前县财政投资评审中心	50.00	50.00							
其他运转类	评审工作经费	台前县财政投资评审中心	260.00	260.00							
其他运转类	国资办工作经费	台前县国有资产管理办公室	20.00	20.00							
其他运转类	国资办工作经费 SQ	台前县国有资产管理办公室	24.00	24.00							
其他运转类	评估费	台前县国有资产管理办公室	200.00	200.00							
其他运转类	经济开发投资中心工作经费	台前县经济技术开发投资中心	20.00	20.00							

其他运转类	非税局工作经费	台前县非税收入管理局	20.00	20.00							
其他运转类	财税监督管理费	台前县人民政府财税监督检查办公室	30.00	30.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	台前县财政局
----------	--------



年度履职目标	<p>加快推进创新驱动，打造创新开放载体平台，强化创新机制建设，创新财政投入机制；实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境；提升新型城镇化和基础建设水平，规范高效推广应用PPP模式，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖；建立长远机制，全面摸清隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险，初步构建规范融资举债机制；持续深化功能类公益类企业改革，有效发挥功能作用；积极支持保障和改善民生，不断夯实公共服务均等化；大力支持污染防治，强化税收调控，争取政策支持，推广新能源运用；促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设；强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障；深入推进依法理财，不断增强财政现代化治理能力；保障省直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析各项工作提供优质的政务及后勤保障服务；组织实施国家会计法律、法规、规章、制度、管理全省会计从业资格、监督检查全省行政事业单位国有资产管理工作等。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一是建设实力财政。	<p>一是建设实力财政。牢固树立发展意识，积极争取上级资金，支持重大招商、重点项目和产业转型升级，壮大经济总量，培植后续财源，确保财政实力持续增强。</p>
	二是建设法治财政。	<p>二是建设法治财政。以贯彻落实预算法和预算法实施条例为基础，开展财政法治建设年活动，为财政改革发展大局提供法治保障。</p>
三是建设廉洁财政。	<p>三是建设廉洁财政。扛稳全面从严治党主体责任，深化内控建设，强化财政监督，扎实推进财政系统党风廉政建设。</p>	

	四是建设绩效财政。		二是建设绩效财政。创新预算管理方式，优化部门整体预算绩效管理“鹤壁模式”，着力提高财政资源配置效率和使用效益。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,545.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,545.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,085.90	
	（2）项目支出		1,460.00	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	$\geq 90\%$	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	$\leq 30\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	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。

		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<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>
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<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	<p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
		绩效监控完成率	100%	<p>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%</p>

		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	一般公共预算收入增速达	≥6%	
	履职目标实现	加快预算管理一体化建设	完成	
		完成深化省与市县财政体制改革任务	完成	
效益指标	履职效益	民生实事所需资金。	足额到位、不留缺口	
	满意度	社会满意度	≥95%	



## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县财政局

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
006		1,460.00	1,460.00										
006001	台前县财政局	680.00	680.00										
410927220000000011601	财政管理工作经费	80.00	80.00					国库支付监控资金	≥30亿	预算控制率	>90%	部门单位满意度	≥90%
								开展调研活动	≥30次	保障财政局机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局。	得到保障		
								组织部门（单位）预算、决算编制数量	≥60个				
								开展党建活动	≥20次				
								预算执行率	≥98%				

410927220000000011602	网络升级改造及维护费	150.00	150.00				办公设备采购批次	>3 批次	提高工作效率,提升服务水平。	有效提升	工作人员满意度	≥90%
							验收合格率	≥95%			办事人员满意度	≥90%
							办公设备采购及时率	≥95%				
							系统平台运行维护个数	≥8 套				
							网络安全事故发生数	≤1 个				
							系统正常运转率	≥99%				
							系统安全等级测评	通过安全等级测评				
							系统故障修复平均时间	≤4 小时				
410927220000000011603	文明单位建设费	20.00	20.00				文明单位创建活动参加人数	≥150 人次	增强服务意识,提高服务质量。	明显提升	办事群众满意度	≥90%
							达到省级文明单位创建标准	100%				
							文明单位创建活动开展次数	≥10 批次				
410927220000000011604	财政干部培训费	50.00	50.00				培训开展次数	>8 次	培训人员能力提升率	≥90%	参训人员满意度	≥90%
								≥8 批次				
							培训对象覆盖率	≥98%	提高参训人员综合素质	明显		
							培训完成及时率	100%	提升履职能力,促进财政事业长效发展	明显		
							培训天数	≥30 天				
							参加培训人数	≥120 人次				
410927220000000011605	财政委托业务支出	80.00	80.00				委托购买服务项目个数	≥10 个	财政资金使用效率	≥96%	工作人员满意度	≥95%

								完成及时率	>15%						
								项目咨询数量	≥20个						
410927220000000011633	办公设备购置费	30.00	30.00					验收合格率	≥98%	工作效率提升情况	明显	设备使用人员满意度	≥90%		
								设备采购及时率	≥95%						
								办公设备,软件等采购批次	>10次						
410927220000000020452	公务招待费 SQ	2.00	2.00					接待次数	≥10次	厉行勤俭节约	效果明显				
								招待费不得超过当年预算公务费	≤2%						
410927220000000020545	财政局工作经费 SQ	158.00	158.00					国库支付业务监控金额	≥28亿	保障财政局机关单位正常运转	得到保障	部门单位满意度	≥90%		
								开展党建活动	≥20次						
								预算执行率	≥98%						
410927220000000017661	预算绩效管理经费	110.00	110.00					评价评估年平均成本	≤110万元	事前绩效评估数量	≥5个	财政资金使用效益	明显提升	预算部门和单位满意度	≥90%
								绩效目标审核辅导数量	≥500个	全县绩效管理水 平	不断提高	被评价单位满意度	≥90%		
								绩效监控项目数量	≥200个	信息公开情况	持续公开				
								绩效评价数量	≥200个						
								预算绩效管理业务培训次数	≥3次						
								培训出勤率	≥95%						
								评估评价报告结果采纳率	≥80%						
								预算绩效管理制 度框架	不断健 全						
								培训工作开展及 时性	及时						
评价、评估、监 控等工作完成及 时性	及时														

006002	台前县中华会计函授学校	156.00	156.00												
410927220000000011606	函授站大楼运行费、维护费	80.00	80.00					办公楼设施设备维修维护次数	≥20次	工作效率提升	明显	办公人员满意度	≥95%		
								电梯维护及更新	>12项						
								设施设备完好率	≥98%						
								设施设备维护及时率	100%						
410927220000000015633	函授站工作经费	20.00	20.00					总成本	≤20万元	培训人次	≥1300人次	提高会计业务水平	明显	受训学员满意度	≥98%
								培训对象覆盖率	≥95%						
								培训天数	≥15天						
								会计人员培训场次	≥3次						
								按照教学大纲要求，达到教学要求	≥95%						
培训按时完成率	100%														
410927220000000020569	函授站工作经费SQ	56.00	56.00					办公楼设备维修次数	≥15次	工作效率提升	明显	办公人员满意度	≥98%		
								设备完好率	≥98%						
006005	台前县财政投资评审中心	310.00	310.00												
410927220000000011609	评审工作经费	260.00	260.00					评审业务核减率	>13%	提高财政资金使用效益	效果明显	评审报告使用单位满意度	≥90%		
								评审业务及时率	≥95%						
								评审项目金额	≥10亿						
								评审项目数	≥300个						
410927220000000020969	评审中心工作经费SQ	50.00	50.00					评审项目数	>300个	提高财政使用效率	效果明显	评审报告使用单位满意度	≥95%		
								评审业务核减率	>13%						
								评审业务及时率	≥95%						
006010	台前县国有资产管理办公室	244.00	244.00												
410927220000000011615	国资办工作经费	20.00	20.00					清查数据准确率	≥95%	国有资产管理率	≥98%	预算单位满意度	≥90%		

								资产登记及时率	>99%				
								资产清查单位数	≥120个				
410927220000000020006	评估费	200.00	200.00			每户评估成本	800-1000元	评估户数	≥3800户	对提升拆迁工作的影响程度	有效促进	主管部门满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
								评估完成及时率	100%				
410927220000000020900	国资办工作经费SQ	24.00	24.00					资产清查单位数	≥118个	国有资产管理率	≥98%	预算单位满意度	≥95%
								清查数据准确率	≥96%				
								资产登记及时率	>97%				
006013	台前县经济技术开发投资中心	20.00	20.00										
410927220000000011617	经济开发投资中心工作经费	20.00	20.00					资金足额拨付率	100%	提升台前县企业经济发展水平	提高	企业满意度	>90%
								投资管理项目个数	≥2次				
006014	台前县非税收入管理局	20.00	20.00										
410927220000000011620	非税局工作经费	20.00	20.00					财政票据本数	>230本	为部门提供有效凭证率	≥98%	预算单位满意度	≥95%
								印刷质量合格率	100%				
								本年度及时完成率	>99%				
006016	台前县人民政府财税监督检查办公室	30.00	30.00										
410927220000000011631	财税监督管理费	30.00	30.00					检查处理违反财税法规行为问题	≥30个	有效执行财税法规率	≥98%	满意度	≥90%
								督促整改率	100%				
								工作开展及时率	100%				
								监督检查财税法规政策数量	≥10个单位				
								查处问题反馈及时率	100%				





