

台前县财政局
2024 年部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县财政局2024年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县财政局2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支预算表
- 二、2024年部门收入预算表
- 三、2024年部门支出预算表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出预算表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年政府性基金支出预算
- 十、2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024年项目支出预算表
- 十二、2024年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

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，台前县财政局为县政府组成部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

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，依法查处违反财经纪律的行为。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县财政局内设机构8个，包括：办公室、政府采购监督管理股、预算股、国库股、行政群团股、农业农村股、企业股、财政监督股。

(二) 部门预算单位构成

台前县财政局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、台前县财政局（本级）
- 2、台前县中华会计函授学校
- 3、台前县财政投资评审中心
- 4、台前县人民政府财税服务中心
- 5、台前县经济开发技术发投资服务中心

第二部分

台前县财政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县财政局2024年收入总计3495.31万元，支出总计3495.31万元，与2023年年初预算相比，收入增加550.30万元，增长16.20%。主要原因：主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出34.80万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加515.00万元；支出增加550.30万元，增长16.20%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出34.80万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加515.00万元。

二、收入预算总体情况说明

台前县财政局2024年收入合计3495.31万元，其中：一般公共预算3495.31万元；政府性基金预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县财政局2024年支出合计3495.31万元，其中：基本支出2290.01万元，占66.00%；项目支出1205.30万元，占34.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

台前县财政局2024年一般公共预算收支预算3495.31万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加550.30万元，增长16.00%。主要原因：一是正常增人增资、晋级晋档等增加基本支出34.80万元；二是根据实际需求，项目支出预算增加515.00万元；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、 一般公共预算支出情况说明

台前县财政局2024年一般公共预算支出年初预算为3495.31万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出3162.77万元，占90.49%；社会保障和就业支出160.50万元，占4.59%；医疗卫生与计划生育支出62.51万元，占1.79%；住房保障支出109.53万元，占3.13%。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

台前县财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3495.31万元。其中：人员经费支出2290.00万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出76.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

我部门2024年无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2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

台前县财政局2024年“三公”经费支出预算为33.10万元。预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费31.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费31.10万元，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。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县财政局2024年机构运行经费支出预算76.00万元，

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2023年增加26.00万元，主要原因：正常增人增资、晋级晋档等增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

(三) 绩效目标设置概况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3495.31万元，其中人员经费支出2214.01万元，公用经费支出76.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1205.30万元。没有财政拨款安排的特定目标类项目。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额6023.45万元，其中，房屋建筑物5320.66万元，车辆46.23万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指行政单位（含参照公务员法

管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县财政局2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：台前县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,495.31	一、一般公共服务	3,162.77
其中：财政拨款	3,495.31	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	160.50
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	62.51
		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	109.53
		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	3,495.31	本年支出合计	3,495.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,495.31	支出总计	3,495.31

2024年部门支出预算表

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		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	3,495.31	2,290.01	1,205.30	1,205.30	
			006	台前县财政局	3,495.31	2,290.01	1,205.30	1,205.30	
201	06	01		行政运行	1,957.47	1,957.47			
201	06	02		一般行政管理事务	662.79		662.79	662.79	
201	06	04		预算改革业务	38.00		38.00	38.00	
201	06	07		信息化建设	50.00		50.00	50.00	
201	06	08		财政委托业务支出	454.51		454.51	454.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.22	148.22			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.28	12.28			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	44.51	44.51			

221	02	01		住房公积金	109.53	109.53		
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--	--

2024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	3,495.3	一、本年支出	3,495.31	3,495.31	3,495.31		
（一）一般公共预算拨款	3,495.3	（一）一般公共服务支出	3,162.77	3,162.77	3,162.77		
其中：财政拨款	3,495.3	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	160.50	160.50	160.50		

		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	62.51	62.51	62.51		
		(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	109.53	109.53	109.53		
		(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:	3,495.31	支出合计	3,495.31	3,495.31	3,495.31		

2024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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,495.31	2,290.01	1,205.30	1,205.30	
			006	台前县财政局	3,495.31	2,290.01	1,205.30	1,205.30	
201	06	01		行政运行	1,957.47	1,957.47			
201	06	02		一般行政管理事务	662.79		662.79	662.79	
201	06	04		预算改革业务	38.00		38.00	38.00	
201	06	07		信息化建设	50.00		50.00	50.00	
201	06	08		财政委托业务支出	454.51		454.51	454.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.22	148.22			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.28	12.28			
210	11	01		行政单位医疗	18.00	18.00			
210	11	02		事业单位医疗	44.51	44.51			

221	02	01		住房公积金	109.53	109.53			
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--	--	--

2024年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				2,290.01	2,214.01	76.00
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	76.37	76.37	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	293.23	293.23	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	77.52	77.52	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	62.31	62.31	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.87	47.87	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	17.26	17.26	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	28.65	28.65	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.81	19.81	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54.26	54.26	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	738.94	738.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.35	262.35	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	78.08	78.08	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	30.36	30.36	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	18.46	18.46	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	44.64	44.64	
30201	办公费	50201	办公经费	63.50		63.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.50	108.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.72	39.72	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.74	7.74	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.53	2.53	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.54	31.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.98	77.98	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.54	31.54	31.54								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.98	77.98	77.98								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50								
301	12	失业保险	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00								

2024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	
35.10	0.00	33.10	0.00	33.09	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。

2024年政府性基金支出预算表

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									

说明：我部门未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

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
			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								

说明：我部门未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

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		
			1,205.30	1,205.30							
	006	台前县财政局	1,205.30	1,205.30							
其他运转类	办公经费JZ	台前县财政局	127.14	127.14							
其他运转类	财政国库业务JZ	台前县财政局	39.72	39.72							
其他运转类	公务用车运行维护费	台前县财政局	8.00	8.00							
其他运转类	文明单位创建经费	台前县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	河南省级卫生先进单位奖JZ	台前县财政局	11.10	11.10							
其他运转类	公车运行维护费JZ	台前县财政局	4.79	4.79							

其他运转类	公务接待费JZ	台前县财政局	2.00	2.00							
其他运转类	培训费JZ	台前县财政局	29.39	29.39							
其他运转类	履职工作经费	台前县财政局	215.35	215.35							
其他运转类	预算改革业务JZ	台前县财政局	38.00	38.00							
其他运转类	信息化建设JZ	台前县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	委托业务费JZ	台前县财政局	254.51	254.51							
其他运转类	中华会计函授学校业务经费	台前县中华会计函授学校	80.00	80.00							
其他运转类	公务用车维护费	台前县中华会计函授学校	8.00	8.00							
其他运转类	业务经费JZ	台前县财政投资评审中心	20.00	20.00							
其他运转类	委托业务费JZ	台前县财政投资评审中心	200.00	200.00							
其他运转类	工作经费	台前县经济技术开发投资服务中心	20.00	20.00							

其他运转类	会计信息检查	台前县人民政府 财税服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	公车运行维护费	台前县人民政府 财税服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	工作经费JZ	台前县人民政府 财税服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车运行维护费JZ	台前县人民政府 财税服务中心	4.30	4.30							

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称

台前县财政局

年度履职目标

落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，不断增强财政综合实力，统筹做好支持稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，进一步推动财政事业高质量发展，为台前县经济发展局贡献财政力量。

年度主要任务

任务名称

主要内容

为台前县经济高质量发展提供有力财政支撑

持续加大科技创新投入力度，全面支持现代产业体系建设、扩大投资 提振消费、稳外贸、助企纾困、乡村振兴、生态环境保护等各项工作。

支持保障和改善民生

全面落实各项“三保”政策，在教育、医疗卫生、社会保障、养老、 就业、住房保障等各方面补齐短板、加大投入。

坚决守住财政风险底线。

积极稳妥防范化解政府债务风险，采取市场化、法治化手段，帮助相关 金融机构，防范金融风险向财政领域传染 叠加。

预算情况

部门预算总额（万元）

2,550.00

1、资金来源：（1）政府预算资金

2,550.00

（2）财政专户管理资金

（3）单位资金

2、资金结构：（1）基本支出

1,750.00

（2）项目支出

800.00

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…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. 工作任务和项日预算安排是否合理。
		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、预算项日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、预算项日绩效指标是否清 晰、细化、可评价、叮衡量；3. 工作任务、预算项日绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年 度的任务数或让划 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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$
		预算执行率	$\geq 92\%$	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数× 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*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计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。

		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		资产管理规范性	规范	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制 绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成 绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数 *100%。

		绩效监控完成率	100%	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%。
		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	重点项目绩效评价工作	全面开展	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本 部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表 述。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本 部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表 述。
效益指标	履职效益	财政履职业务完成	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化 为相应的个性化指标。
	满意度	内部职工满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的 热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的 进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024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							
						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
006		1,205.30	1,205.30										
006001	台前县财政局	800.00	800.00										
41092724000000000401	文明单位创建经费	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。	明显提高	办事群众满意度	≥99%

							文明单位创建活动 开展次数	≥25人次				
41092724000000000402	公车运行维护费 JZ	4.79	4.79				公车数量	1辆	安全用 车率	100%	服务对象满意	100%
							公务用车正常运 行率	100%				
41092724000000000403	公务接待费JZ	2.00	2.00				接待人次	≥50次	提升 公务接 待管理 规范程 度	明显提 高		
							接待及时率	100%				
41092724000000000404	履职工作经费	215.35	215.35				党建活动	≥20次	保障机 关正常 运转的 持续影 响程度	明显	工作人员满意 度	≥99%
							计划活动完成率	≥95%	活动成 果利用 率	≥98%		

41092724000000000405	办公经费JZ	127.14	127.14				党建活动	>20次	保障机关正常运转的持续影响程度	明显	职工满意度	≥99%
							宣传调研人次	≥80次	活动成果利用率	≥98%		
							计划活动完成率	≥99%				
41092724000000004020	培训费JZ	29.39	29.39				培训次数	≥10次	对培训人员综合素质改善或提升程度	有效提高	培训对象满意度	≥95%
							培训出勤率	≥96%				
410927240000000043239	财政国库业务JZ	39.72	39.72				处理业务金额	>2.5亿	财务制度执行情况	明显	预算单位满意	≥95%
							国库支付准确率	≥99%				

410927240000000043242	河南省级卫生先进单位奖JZ	11.10	11.10			卫生活动	≥25次	疾病防治率	≥95%		
						公共卫生健康知识率	≥98%				
410927240000000043248	预算改革业务JZ	38.00	38.00			全县预算一体机系统使用率	100%	财政资金及划拨运转率	≥95%	会计操作人员满意度	≥96%
						平台稳定运行率	≥98%				
410927240000000043254	信息化建设JZ	50.00	50.00			软件采购(维护)数量	≥15次	信息化培训机制健全性	明显	系统使用人满意度	≥98%
						系统密码安全性测评	安全				
						系统故障修复平均时间	<2小时				
410927240000000043258	委托业务费JZ	254.51	254.51			委托采购项目个数	≥25个	财政资金使用率	≥95%	工作人员满意度	≥97%
						评审报告合格率	≥99%				

410927240000000040811	工作经费	20.00	20.00				投资管理项目个数	>8个	提升台前县企业经济发展水平	明显	企业满意度	≥98%
							资金足额拨付率	100%				
006016	台前县人民政府 财税服务中心	77.30	77.30									
410927240000000040816	公车运行维护费	8.00	8.00				运行维护车辆	1辆	公务用车正常运转率	≥98%	出行人员满意度	≥99%
							公务用车安全运转率	100%				
410927240000000040829	工作经费JZ	15.00	15.00				监督检查财税法规政策单位数量	≥135个	有效执行财税法规率	100%	服务对象满意度	≥95%
							监督检查报告质量合格率	≥99%				

410927240000000045659	会计信息检查	50.00	50.00				监督检查财税法规政策数量	≥135个单位	有效执行财税法规率	明显	服务对象满意度	≥98%
							督促整改率	≥98%				
410927240000000045664	公务用车运行维护费JZ	4.30	4.30				监督检查用车	1辆	公务用车安全率	100%	出行人员满意度	≥99%
							公务用车保障运转率	≥98%				