

扶沟县财政局
2022 年部门预算公开说明

二零二二年六月

目 录

第一部分 扶沟县财政局部门概况

一、扶沟县财政局部门主要职责

二、人员编制情况

三、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县财政局 2022 年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县财政局部门概况

一、扶沟县财政局部门主要职责

(一) 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理办法并监督执行。

(三) 负责管理全县各项财政收支。编制年度全县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。受县政府委托，向扶沟县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。负责政府投资基金全县财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

(四) 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。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，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。

（六）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余额限额。统一管理政府外债。

（七）负责制定国有资产管理体制，并对执行情况进行监督检查。管理国有企业、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，编制全县行政事业单位国有资产购置预算。负责全县事业单位对外投资的审批和监督管理。根据县政府授权，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。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取全县企业国有资本收益。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。

（九）负责审核并汇总编制全县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。

（十）负责办理和监督全县财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）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，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）根据全县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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员编制情况

扶沟县财政局编制 246 人(其中行政 22 人、一般全供事业 224 人)，实有 309 人(其中在职人员 238 人，离退休人员 71 人)。

三、部门预算机构设置情况

扶沟县财政局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的本级预算，包括：扶沟县财政局机关内设人秘股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、金融贸易股、企业股、会计股、财政监察办公室、政府采购监督管理办公室、国有资产监督管理办公室 15 个股室。

第二部分

扶沟县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县财政局 2022 年收入支出总计 2779.5 万元，与上年相比，收入支出总计各增加 586.7 万元，增长 26.8%。增加的主要原因：一是新增招录事业人员 32 人、投资公司转隶人员 11 人，致使人员经费增加；二是新增了预算一体化改革经费及国有资产服务中心专项经费。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县财政局 2022 年收入总计 2779.5 万元，其中：一般公共预算拨款 2779.5 万元（其中：财政拨款 2779.5 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元；国有资产有偿使用收入 0 万元；其他一般公共预算收入 0 万元）；政府性基金拨款 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县财政局 2022 年支出总计 2779.5 万元，其中：基本支出 1892.5 万元，占 68%（按用途划分：工资福利支出 1760.8 万元，占 63%；商品服务支出 73.6 万元，占 3%；对个人和家庭的补助支出 58.1 万元，占 2%）；项目支出 887 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县财政局 2022 年财政拨款收入支出总计 2779.5 万元,与上年相比,收入支出总计增加 586.7 万元,增长 26.8%。增加的主要原因:一是新增招录事业人员 32 人、投资公司转隶人员 11 人,致使人员经费增加;二是新增了预算一体化改革经费及国有资产服务中心专项经费。按用途划分为:工资福利支出 1760.8 万元,占 63%;商品服务支出 73.6 万元,占 3%;对个人和家庭的补助支出 58.1 万元,占 2%;经常性项目支出 887 万元,占 32%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县财政局 2022 年一般公共预算支出总计 2779.5 万元,与上年相比,支出总计增加 586.7 万元,增长 26.8%。增加的主要原因:一是新增招录事业人员 32 人、投资公司转隶人员 11 人,致使人员经费增加;二是新增了预算一体化改革经费及国有资产服务中心专项经费。主要用于以下方面:一般公共服务支出 2338.7 万元,占 84%;社会保障和就业支出 215.3 万元,占 8%;卫生健康支出 103.2 万元,占 4%;住房保障支出 122.3 万元,占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县财政局 2022 年一般公共预算基本支出总计 1892.5 万元,与上年相比,支出总计增加 405.7 万元,增长 27%。增加的主要原因:新增招录事业人员 32 人、投资公司转隶人员 11 人,致使人员经费增加。其中:人员经费 1818.9

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县财政局 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

扶沟县财政局 2022 年“三公”经费预算为 16 万元，与上年相比，支出总计减少 9.2 万元，下降 36.5%。减少的主要原因是我单位认真贯彻国务院办公厅及中央八项规定的要求，公务车运行改革及严控接待规格、降低接待标准。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

（四）公务接待费 16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 200 次，接待人数 1600 人，与上年相比，支出总计减少 9.2 万元，下降 36.5%。减少的主

要原因是我单位认真贯彻国务院办公厅及中央八项规定的要求，严控接待规格、降低接待标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县财政局 2022 年机关运行经费支出预算 713.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年相比增加 88.6 万元，增长 14%，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

扶沟县财政局 2022 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）项目支出预算的绩效目标等预算绩效情况说明

扶沟县财政局 2022 年度，共有项目支出 19 个，资金总额为 887 万元，共设置成本指标 0 个、产出指标 131 个、效益指标 20 个、满意度指标 6 个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使用效果。主要体现在以下几个方面：1、围绕全年目标任务，进一步强化财政收支管理，围绕实现全年财政收入目标，持续培育税收增长点，全力支持税务部门依规组织收入，积极挖掘非税收入增长潜力，做到财政收入有质量可持续。2、围绕财政职能发挥，进一步助推经济发展，进一步推进平台公司市场化转型，谋求实体经营突破，拓展

融资能力、扩大产业投资。3、围绕民生持续改善，进一步提升民生保障水平，深入实施民生工程，紧紧围绕民生工作年度目标任务，狠抓“组织实施、协调调度、政策宣传、监督考核”。4、围绕深化财政改革，进一步提升财政治理能力，继续深化预算管理改革，大力推进财政支出标准化建设，强化预算对落实重大政策的保障能力，强化全口径预算管理，加大盘活财政存量资金清理，强化预算一体化平台应用。5、围绕依法理财水平，进一步夯实财政管理基础，推进法治财政建设。深入贯彻落实预算法，促进财政干部的依法行政、依法理财水平。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县财政局 2022 年度，公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）上级转移支付项目情况说明

扶沟县财政局无上级转移支付项目。

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：扶沟县财政局 2022 年度部门预算公开表

预算 01 表

2022 年部门收支情况总表

部门名称：扶沟县财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,779.5 | 一、一般公共服务 | 2,338.7 |
| 其中：财政拨款 | 2,779.5 | 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 | 215.3 |
| 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 | 103.2 |
| | | 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 | 122.3 |
| | | 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 | 2,779.5 | 本年支出合计 | 2,779.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,779.5 | 支出总计 | 2,779.5 |

2022 年部门收入情况总表

单

位：

万元

部门名称： 扶沟县财政局

| 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 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,779.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 扶沟县财政局 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,779.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 018001 | 扶沟县财政局 | 2,654.5 | 2,654.5 | 2,654.5 | 2,654.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 018002 | 扶沟县乡镇国库支付中心 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 018003 | 扶沟县国库支付中心 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 018011 | 扶沟县国有资产服务中心 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出情况总表

部门名称： 扶沟县财政局

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 | 2,779.5 | 1,892.5 | 1,760.8 | 58.1 | 73.6 | | 887.0 | 887.0 | |
| | | | 018 | 扶沟县财政局 | 2,779.5 | 1,892.5 | 1,760.8 | 58.1 | 73.6 | | 887.0 | 887.0 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,218.5 | | 315.4 | 47.2 | 57.9 | | 798.0 | 798.0 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 1,031.2 | | 1,015.4 | | 15.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 195.6 | | 195.6 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 19.7 | | 9.6 | 10.2 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.3 | | 13.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 65.0 | | 65.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支 出 | 25.0 | | 24.3 | 0.7 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 122.3 | | 122.3 | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 89.0 | | | | | | 89.0 | 89.0 | |

预算 04 表

2022 年财政拨款收支情况总表

部门名称：扶沟县财政局

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 | 2,779.5 | 一、本年支出 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,779.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,779.5 | （一）一般公共服务支出 | 2,338.7 | 2,338.7 | 2,338.7 | | |
| 其中：财政拨款 | 2,779.5 | （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 | 215.3 | 215.3 | 215.3 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | | |
| | | （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 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | | |
| | | (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: | 2,779.5 | 支出合计 | 2,779.5 | 2,779.5 | 2,779.5 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 扶沟县财政局

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 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 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 | 2,779.5 | 1,892.5 | 1,760.8 | 58.1 | 73.6 | 887.0 | 887.0 | |
| | | | 018 | 扶沟县财政局 | 2,779.5 | 1,892.5 | 1,760.8 | 58.1 | 73.6 | 887.0 | 887.0 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,218.5 | 420.5 | 315.4 | 47.2 | 57.9 | 798.0 | 798.0 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 1,031.2 | 1,031.2 | 1,015.4 | | 15.8 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 195.6 | 195.6 | 195.6 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 19.7 | 19.7 | 9.6 | 10.2 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.0 | 25.0 | 24.3 | 0.7 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 122.3 | 122.3 | 122.3 | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 89.0 | | | | | 89.0 | 89.0 | |

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情况表

部门名称：扶沟县财政局

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 | | | | 1,892.5 | 1,818.9 | 73.6 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.9 | 33.9 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 38.7 | 38.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.4 | 70.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 211.1 | 211.1 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 8.5 | 8.5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24.6 | | 24.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.4 | | 29.4 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.1 | | 3.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.2 | 9.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 791.7 | 791.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 214.5 | 214.5 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.2 | | 15.2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 162.5 | 162.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.2 | 33.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.2 | 10.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.1 | 9.1 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|-------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.9 | 17.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84.6 | 84.6 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.7 | 0.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.7 | 20.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101.5 | 101.5 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县财政局

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 | |
| 16.0 | | | | | 16.0 |

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。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称:

扶沟县财政局

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 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出

项目支出预算表

部门名称： 扶沟县财政局

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 | | |
| | | | 887.0 | 887.0 | | | | | | | |
| | 018 | 扶沟县财政局 | 887.0 | 887.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政干部教育经费 | 扶沟县财政局 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 绩效管理工作会议经费 | 扶沟县财政局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 预算一体化改革专项经费 | 扶沟县财政局 | 130.0 | 130.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政信息化建设经费 | 扶沟县财政局 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 耕地保护补贴工作经费 | 扶沟县财政局 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合治税工作会议经费 | 扶沟县财政局 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国有资产管理监管工作经费 | 扶沟县财政局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府债务管理工作经费 | 扶沟县财政局 | 35.0 | 35.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 财政投资委托评审工作经费 | 扶沟县财政局 | 80.0 | 80.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关服务经费 | 扶沟县财政局 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | PPP 办公室工作专项经费 | 扶沟县财政局 | 42.0 | 42.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 评审工作经费 | 扶沟县财政局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政工作会议费 | 扶沟县财政局 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡财中心专项工作经费 | 扶沟县乡镇国库支付中心 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国库支付中心专项工作经费 | 扶沟县国库支付中心 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公家具购置 | 扶沟县国有资产服务中心 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公物仓购置经费(审批) | 扶沟县国有资产服务中心 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 资产评估费用(审批) | 扶沟县国有资产服务中心 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 日常公用经费 | 扶沟县国有资产服务中心 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| | | | | |
|----------|---|--|---------|--|
| 部门(单位)名称 | | 扶沟县财政局 | | |
| 年度履职目标 | 组织财政收入, 兜牢“三保”底线。全力支持经济发展: 一是助力实体经济发展, 发放创业担保贷款, 努力破解小微企业融资难融资贵问题; 二是兑付招商引资奖励资金, 助力企业发展。加大民生投入: 多渠道筹集社保资金, 拨付救助资金、退役军人抚恤、生活补贴及医保资金、公共卫生服务资金; 高效发放惠民惠农补贴资金。加大乡村振兴资金投入, 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供财政支撑。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 基本支出类 | 保障人员工资薪金足额发放, 社保、公积金及时缴纳; 保障日常办公水电费足额缴纳; 保障办公费, 差旅费, 印刷费、福利费等日常运转类支出 | | |
| | 信息化经费支出 | 做好预算管理一体化系统的运行、维护工作 | | |
| | 厉行节约类支出 | 厉行节约, 反对浪费。严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2,779.5 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 2,779.5 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1,892.5 | |
| | (2) 项目支出 | | 887.0 | |
| 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 | ≥95% | | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×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 | ≤10% | | 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 | ≤10% | | 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 | ≥96% | | 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。 |
| | | 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 | 预算一体化业务培训 | ≤2次 | |
| | | 业务培训出勤率 | ≥90% | |
| | | 预算一体化系统运转正常 | 稳定正常 | |
| | | 设置疫情值班点 | 2个 | |
| | 履职目标实现 | 业务培训开展及时性 | 及时 | |
| | | 办公用品采购及时性 | 及时 | |
| | | 系统维护及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障财政工作正常开展 | 保障 | |
| | | 提升预算一体化系统运行速度 | 促进 | |
| | | 保障疫情防控工作正常开展 | 保障 | |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：扶沟县财政局

| 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 |
| 018 | | 887.0 | 887.0 | | | | | | | | | | |
| 018001 | 扶沟县财政局 | 762.0 | 762.0 | | | | | | | | | | |
| 41162122000000004216 | PPP 办公室工作专项经费 | 42.0 | 42.0 | | | | | 项目申报资料印刷 | ≤2000 份 | 提高民营企业参与度 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 委托第三方项目咨询服务 | ≤3 次 | | | | |
| | | | | | | | | 资料印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目申报及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 项目咨询采纳率 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 组织培训及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训次数 | ≤2 次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放率 | ≤90% | | | | |
| 业务培训出勤 | ≥90% | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|--|--|--|--|------------|---------|------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| 41162122000000004217 | 财政干部教育经费 | 80.0 | 80.0 | | | | | 财政干部教育及格率 | ≥90% | 提升财政干部业务能力 | 提升 | 财政干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训次数 | ≤5次 | | | | |
| | | | | | | | | 培训开展及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 教育活动开展完成度 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥95% | | | | |
| 41162122000000004930 | 综合治税工作经费 | 80.0 | 80.0 | | | | | 开展综合治税工作会议 | ≥5场 | 提升纳税人纳税意识 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 开展企业座谈会 | ≥3次 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷减税降费宣传资料 | ≥10000份 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 座谈会宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议内容传达覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议开展及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷品交付及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|------|--|--|--|--|-------------|------|----------------|----|------|------|
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| 41162122000000004931 | 国有资产管理监管工作经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 委托咨询评估项目 | ≥5项 | 提升国有资产综合使用效益 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 审计评估完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 评估工作完成及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训次数 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购合格率 | ≥95% | | | | |
| 41162122000000004932 | 绩效管理工 作经费 | 50.0 | 50.0 | | | | | 委托绩效评价项目及咨询 | ≤5项 | 提高相关业务人员绩效管理理念 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 预算绩效业务培训 | ≥2场 | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 规范资金使用效益 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | | 培训及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 绩效目标审核辅导完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| 41162122000000004933 | 耕地保护补 | 40.0 | 40.0 | | | | | 补贴覆盖率 | 100% | 提高群众生活质量 | 提 | 群众满意 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|------|--|--|--|-------------|------|-------------|----|-------------|------|--|
| | 贴工作经费 | | | | | | | | | | 高 | 度 | |
| | | | | | | | 一卡通系统维护 | ≤10次 | | | | | |
| | | | | | | | 维护质量达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 维护及时率 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 开展会议次数 | ≤2次 | | | | | |
| | | | | | | | 业务培训 | ≤2场 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | | |
| 41162122000000004934 | 政府债务管理工作经费 | 35.0 | 35.0 | | | | 开展地方债券资金项目数 | ≤10项 | 改善居住环境和城市面貌 | 改善 | 债券资金使用单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 勘察项目工地次数 | ≤20次 | | | | | |
| | | | | | | | 项目合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 勘察覆盖率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 勘察及时率 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 会议开展完成率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | | |
| 41162122000000005002 | 财政投资委托评审工作经费 | 80.0 | 80.0 | | | | 委托项目评审数量 | ≤10项 | 保障项目顺利实施 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 委托项目评审完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 委托中介机构资质符合率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|-------------|------|---------------|----|--|--|
| | | | | | | | | 评审完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 开展业务培训 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| 411621220000000005003 | 机关服务经费 | 45.0 | 45.0 | | | | | 福利发放率 | ≤90% | 单位工作人员工作效率 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 办公设备采购数量 | ≤20台 | | | | |
| | | | | | | | | 机关人员培训 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷种类 | ≥5种 | | | | |
| | | | | | | | | 水电、物业服务年限 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 设备验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 福利发放及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品送达 | 及时 | | | | |
| 411621220000000005004 | 预算一体化改革专项经费 | 130.0 | 130.0 | | | | | 软件使用及后期维护次数 | ≤10次 | 提高预算一体化系统运行速度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 预算一体化系统运转正常 | 稳定正常 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|------------|------|------------|----|------------|------|
| | | | | | | | | 维护及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 预算一体化业务培训 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| 41162122000000005005 | 财政信息化建设经费 | 100.0 | 100.0 | | | | | 光纤服务数量 | ≥5条 | 保障网络畅通 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 财政网络信息设备维护 | ≤20次 | | | | |
| | | | | | | | | 维护验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 信息化建设业务培训 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 信息化设备采购完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 采购设备达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| 41162122000000005135 | 评审工作经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 办公设备及家具采购数 | ≤5个 | 提升投资资金使用效率 | 提升 | 被评审项目单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公用品采购 | 100% | 评审项目带动其他 | 有 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|--|--|--|--|----------------|------|---------------------|----|--|--|
| 411621220000000012129 | 乡财中心专项工作经费 | 12.0 | 12.0 | | | | | 支付中心年度工作完成率 | 100% | 确保乡镇国库支付中心正常运转 | 保证 | | |
| | | | | | | | | 支付中心运行故障发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 专用材料入库验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心资金分配错误发生数量 | 0次 | | | | |
| 018003 | 扶沟县国库支付中心 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| 411621220000000012130 | 国库支付中心专项工作经费 | 24.0 | 24.0 | | | | | 支付中心年度工作完成率 | 100% | 确保国库支付中心正常运转 | 保证 | | |
| | | | | | | | | 支付中心运行故障发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心资金分配错误发生数量 | 0次 | | | | |
| 018011 | 扶沟县国有资产服务中心 | 89.0 | 89.0 | | | | | | | | | | |
| 411621220000000038196 | 日常公用经费 | 12.0 | 12.0 | | | | | “公物仓”管理工作完成率 | ≥90% | 促进国有资产合理配置,提高资产使用效率 | 促进 | | |
| | | | | | | | | “公物仓”管理工作达标率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--------------|-------|---------------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 管理时间 | 12 个月 | | | | |
| 411621220000000038197 | 办公家具购置 | 7.0 | 7.0 | | | | | 办公桌椅 | ≥11 套 | 保障机构工作正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 交换机 | ≥1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 电脑购置 | 11 台 | | | | |
| | | | | | | | | 打印机 | 2 台 | | | | |
| | | | | | | | | 购置家具合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 家具购置及时性 | 及时 | | | | |
| 411621220000000038198 | 公物仓购置经费（审批） | 50.0 | 50.0 | | | | | 购置办公设备工作完成率 | ≥90% | 促进国有资产合理配置,提高资产使用效率 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 购置办公设备达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 购置及时性 | 及时 | | | | |
| 411621220000000038199 | 资产评估费用(审批) | 20.0 | 20.0 | | | | | 开展资产评估项目数量 | ≤5 项 | 保障资产评估工作的正常开展 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 邀请第三方机构数量 | ≥3 家 | | | | |
| | | | | | | | | 邀请第三方机构资质合格率 | ≥90% | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：扶沟县财政局

| 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 |
| 018 | | 887.0 | 887.0 | | | | | | | | | | |
| 018001 | 扶沟县财政局 | 762.0 | 762.0 | | | | | | | | | | |
| 41162122000000004216 | PPP 办公室工作专项经费 | 42.0 | 42.0 | | | | 项目申报资料印刷 | ≤2000 份 | 提高民营企业参与度 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 委托第三方项目咨询服务 | ≤3 次 | | | | | |
| | | | | | | | 资料印刷合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 项目申报及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 项目咨询采纳率 | ≥80% | | | | | |
| | | | | | | | 组织培训及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 业务培训次数 | ≤2 次 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 职工福利发放率 | ≤90% | | | | | |
| | | | | | | | 业务培训出勤 | ≥90% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|------|--|--|--|--|------------|---------|------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| 411621220000000004217 | 财政干部教育经费 | 80.0 | 80.0 | | | | | 财政干部教育及格率 | ≥90% | 提升财政干部业务能力 | 提升 | 财政干部满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训次数 | ≤5次 | | | | |
| | | | | | | | | 培训开展及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 教育活动开展完成度 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥95% | | | | |
| 411621220000000004930 | 综合治税工作经费 | 80.0 | 80.0 | | | | | 开展综合治税工作会议 | ≥5场 | 提升纳税人纳税意识 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 开展企业座谈会 | ≥3次 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷减税降费宣传资料 | ≥10000份 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 座谈会宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议内容传达覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 会议开展及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷品交付及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|------|--|--|--|--|-------------|------|----------------|----|------|------|
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| 41162122000000004931 | 国有资产管理监管工作经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 委托咨询评估项目 | ≥5项 | 提升国有资产综合使用效益 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 审计评估完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 评估工作完成及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训次数 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购合格率 | ≥95% | | | | |
| 41162122000000004932 | 绩效管理工 作经费 | 50.0 | 50.0 | | | | | 委托绩效评价项目及咨询 | ≤5项 | 提高相关业务人员绩效管理理念 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 预算绩效业务培训 | ≥2场 | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 规范资金使用效益 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | | 培训及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 绩效目标审核辅导完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| 41162122000000004933 | 耕地保护补 | 40.0 | 40.0 | | | | | 补贴覆盖率 | 100% | 提高群众生活质量 | 提 | 群众满意 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|------|--|--|--|-------------|------|-------------|----|-------------|------|--|
| | 贴工作经费 | | | | | | | | | | 高 | 度 | |
| | | | | | | | 一卡通系统维护 | ≤10次 | | | | | |
| | | | | | | | 维护质量达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 维护及时率 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 开展会议次数 | ≤2次 | | | | | |
| | | | | | | | 业务培训 | ≤2场 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | | |
| 41162122000000004934 | 政府债务管理工作经费 | 35.0 | 35.0 | | | | 开展地方债券资金项目数 | ≤10项 | 改善居住环境和城市面貌 | 改善 | 债券资金使用单位满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 勘察项目工地次数 | ≤20次 | | | | | |
| | | | | | | | 项目合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 勘察覆盖率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 勘察及时率 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 会议开展完成率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | | |
| 41162122000000005002 | 财政投资委托评审工作经费 | 80.0 | 80.0 | | | | 委托项目评审数量 | ≤10项 | 保障项目顺利实施 | 保障 | | | |
| | | | | | | | 委托项目评审完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 委托中介机构资质符合率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|-------------|------|---------------|----|--|--|
| | | | | | | | | 评审完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 开展业务培训 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | ≥95% | | | | |
| 411621220000000005003 | 机关服务经费 | 45.0 | 45.0 | | | | | 福利发放率 | ≤90% | 单位工作人员工作效率 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 办公设备采购数量 | ≤20台 | | | | |
| | | | | | | | | 机关人员培训 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷种类 | ≥5种 | | | | |
| | | | | | | | | 水电、物业服务年限 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 设备验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 福利发放及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品送达 | 及时 | | | | |
| 411621220000000005004 | 预算一体化改革专项经费 | 130.0 | 130.0 | | | | | 软件使用及后期维护次数 | ≤10次 | 提高预算一体化系统运行速度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 预算一体化系统运转正常 | 稳定正常 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|------------|------|------------|----|------------|------|
| | | | | | | | | 维护及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 预算一体化业务培训 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| 411621220000000005005 | 财政信息化建设经费 | 100.0 | 100.0 | | | | | 光纤服务数量 | ≥5条 | 保障网络畅通 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 财政网络信息设备维护 | ≤20次 | | | | |
| | | | | | | | | 维护验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 维护及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 信息化建设业务培训 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 信息化设备采购完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 职工福利发放完成率 | ≤90% | | | | |
| | | | | | | | | 采购设备达标率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 业务培训出勤率 | ≥90% | | | | |
| 411621220000000005135 | 评审工作经费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 办公设备及家具采购数 | ≤5个 | 提升投资资金使用效率 | 提升 | 被评审项目单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公用品采购 | 100% | 评审项目带动其他 | 有 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|------|--|--|--|--|----------------|------|---------------------|----|--|--|
| 411621220000000012129 | 乡财中心专项工作经费 | 12.0 | 12.0 | | | | | 支付中心年度工作完成率 | 100% | 确保乡镇国库支付中心正常运转 | 保证 | | |
| | | | | | | | | 支付中心运行故障发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 专用材料入库验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心资金分配错误发生数量 | 0次 | | | | |
| 018003 | 扶沟县国库支付中心 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| 411621220000000012130 | 国库支付中心专项工作经费 | 24.0 | 24.0 | | | | | 支付中心年度工作完成率 | 100% | 确保国库支付中心正常运转 | 保证 | | |
| | | | | | | | | 支付中心运行故障发生次数 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 支付中心资金分配错误发生数量 | 0次 | | | | |
| 018011 | 扶沟县国有资产服务中心 | 89.0 | 89.0 | | | | | | | | | | |
| 411621220000000038196 | 日常公用经费 | 12.0 | 12.0 | | | | | “公物仓”管理工作完成率 | ≥90% | 促进国有资产合理配置,提高资产使用效率 | 促进 | | |
| | | | | | | | | “公物仓”管理工作达标率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--------------|-------|---------------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 管理时间 | 12 个月 | | | | |
| 411621220000000038197 | 办公家具购置 | 7.0 | 7.0 | | | | | 办公桌椅 | ≥11 套 | 保障机构工作正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 交换机 | ≥1 台 | | | | |
| | | | | | | | | 电脑购置 | 11 台 | | | | |
| | | | | | | | | 打印机 | 2 台 | | | | |
| | | | | | | | | 购置家具合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 家具购置及时性 | 及时 | | | | |
| 411621220000000038198 | 公物仓购置经费（审批） | 50.0 | 50.0 | | | | | 购置办公设备工作完成率 | ≥90% | 促进国有资产合理配置,提高资产使用效率 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 购置办公设备达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 购置及时性 | 及时 | | | | |
| 411621220000000038199 | 资产评估费用(审批) | 20.0 | 20.0 | | | | | 开展资产评估项目数量 | ≤5 项 | 保障资产评估工作的正常开展 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 邀请第三方机构数量 | ≥3 家 | | | | |
| | | | | | | | | 邀请第三方机构资质合格率 | ≥90% | | | | |