

封丘县财政局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县财政局 2023 年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县财政局概况

一、封丘县财政局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县财政局设 17 个内设机构和 19 个（乡镇财政所）二级机构。分别为办公室（人事股）、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）、19 个乡镇财政所。

（二）部门职责

1. 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。拟订县与乡镇、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。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织

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。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

4. 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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，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。

6. 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务余额限额。统一管理政府外债。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 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，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

9. 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。

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

11. 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。依法管理资产评估有关工作。

12. 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。

13. 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

14. 负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

15. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

16. 按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

17. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

18. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县财政局预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县财政局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2023 年收入总计 2992.6 万元，支出总计 2992.6 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 804.19 万元，增长 36.75%，主要原因：一是封丘县政府投资评审服务费 600 万元纳入 2023 年预算；二是全县财政广域网建设预算 80 万；三是正常增资及社保费用增长。

二、收入预算总体情况说明

封丘县财政局 2023 年收入合计 2992.6 万元，其中：一般公共预算 2992.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2023 年支出合计 2992.6 万元，其中：基本支出 1864.8 万元，占 62.31%；项目支出 1127.8 万元，占 37.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 2992.6 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 804.19 万元，增长 36.75%，主要原因：一是封丘县政府投资评审服务费 600 万元纳入 2023 年预算；二是全县财政广域网建设预算

80 万；三是正常增资及社保费用增长；2023 年政府性基金收支预算与上年相同；2023 年国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2992.6 万元（含部门财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 1864.8 万元，占 62.31%；项目支出 1127.8 万元，占 37.69%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2561.49 万元，占 85.59%；社会保障和就业（类）支出 240.19 万元，占 8.03%；卫生健康（类）支出 71.72 万元，占 2.40%；住房保障（类）支出 119.20 万元，占 3.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1864.8 万元。其中：人员经费支出 1738.2 万元，占 93.21%；公用经费支出 126.6 万元，占 6.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 5 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。2023年预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。2023年公务用车运行维护费和公务用车购置费预算数均与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算126.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排730万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算630万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效

目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门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，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆，其他用车主要是应急保障用车；单价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

我部门2023年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；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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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。

十一、财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

附件：

封丘县财政局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,992.60	一、一般公共服务	2,561.49
其中：财政拨款	2,992.60	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	240.19
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	71.72
		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	119.20
		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	2,992.60	本年支出合计	2,992.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,992.60	支出总计	2,992.60

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县财政局

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	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	2,992.60	1,864.80	1,661.37	76.82	126.61		1,127.80	1,127.80	
			015	封丘县财政局	2,992.60	1,864.80	1,661.37	76.82	126.61		1,127.80	1,127.80	
201	06	01		行政运行	1,725.69	1,433.69	1,307.08		126.61		292.00	292.00	
201	06	02		一般行政管理事务	85.80						85.80	85.80	
201	06	07		信息化建设	150.00						150.00	150.00	
201	06	08		财政委托业务支出	600.00						600.00	600.00	
208	05	01		行政单位离退休	25.54	25.54		25.54					
208	05	02		事业单位离退休	44.17	44.17		44.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.33	161.33	161.33						
208	08	01		死亡抚恤	7.11	7.11		7.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50						
210	11	02		事业单位医疗	56.22	56.22	56.22						
221	02	01		住房公积金	119.20	119.20	119.20						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县财政局

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	2,992.60	一、本年支出	2,992.60	2,992.60	2,992.60		
（一）一般公共预算拨款	2,992.60	（一）一般公共服务支出	2,561.49	2,561.49	2,561.49		
其中：财政拨款	2,992.60	（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	240.19	240.19	240.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.72	71.72	71.72		
		（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	119.20	119.20	119.20		
		（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：	2,992.60	支出合计	2,992.60	2,992.60	2,992.60		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县财政局

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	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	2,992.60	1,864.80	1,661.37	76.82	126.61		1,127.80	1,127.80	
			015	封丘县财政局	2,992.60	1,864.80	1,661.37	76.82	126.61		1,127.80	1,127.80	
201	06	01		行政运行	1,725.69	1,433.69	1,307.08		126.61		292.00	292.00	
201	06	02		一般行政管理事务	85.80						85.80	85.80	
201	06	07		信息化建设	150.00						150.00	150.00	
201	06	08		财政委托业务支出	600.00						600.00	600.00	
208	05	01		行政单位离退休	25.54	25.54		25.54					
208	05	02		事业单位离退休	44.17	44.17		44.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.33	161.33	161.33						
208	08	01		死亡抚恤	7.11	7.11		7.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04						
210	11	01		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50						
210	11	02		事业单位医疗	56.22	56.22	56.22						
221	02	01		住房公积金	119.20	119.20	119.20						

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

部门名称：封丘县财政局

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				1,864.80	1,738.19	126.61
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	795.33	795.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.42	249.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.33	222.33	
30229	福利费	50201	办公经费	32.90		32.90
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	26.32		26.32
30211	差旅费	50201	办公经费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.19		29.19
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	69.71	69.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.33	161.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.72	71.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.20	119.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县财政局

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	
15.00		10.00		10.00	5.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县财政局

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县财政局

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		
			1,127.80	1,127.80							
	015	封丘县财政局	1,127.80	1,127.80							
其他运转类	2023公务用车运行维护	封丘县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023公务接待	封丘县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	2023扶贫驻村工作队经费	封丘县财政局	12.00	12.00							
其他运转类	2023财政专项工作业务费	封丘县财政局	205.00	205.00							
其他运转类	2023包干经费	封丘县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	2023综合治税专项	封丘县财政局	80.00	80.00							
其他运转类	2022年福利费	封丘县财政局	5.80	5.80							
其他运转类	2023信息化建设	封丘县财政局	150.00	150.00							
其他运转类	2023政府投资建设项目评审业务费	封丘县财政局	600.00	600.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县财政局		
年度履职目标	目标1：一般公共预算收入较上年增长10%； 目标2：做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实； 目标3：全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整； 目标4：深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破； 目标5：巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放； 目标6：做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作； 目标7：优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出； 目标8：强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益； 目标9：完成县政府下达的2023年地方政府债务风险控制目标工作任务； 目标10：继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态； 目标11：完成县委、县政府交办的其他工作任务工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1 依法依规组织收入，完成年度增收任务	依法依规组织收入，完成年度增收任务		
	任务2 依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告	依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告		
	任务3 优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作	优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作		
	任务4 全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革	全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革		
	任务5 紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理	紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作		
	任务6 深化财政管理改革，加强财政监督检查工作	深化财政管理改革，加强财政监督检查工作		
	任务7 全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率	全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率		
	任务8 落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险	落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,992.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,992.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,864.80	
（2）项目支出		1,127.80		
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。

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	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	100%	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	≤5%	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	≤95%	“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	100%	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。		

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	预算和财务管理	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	依法依规组织收入，年度增收任务完成率	100%	
		依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告；任务完成率	100%	
		优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作任务完成率	100%	
		全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革任务完成率	100%	
		紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作任务完成率	100%	
		全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率任务完成率	100%	
		落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险任务完成率	100%	
		深化财政管理改革，加强财政监督检查工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	一般公共预算收入较去年增长10%，目标完成率	100%	
		做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实目标实现率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整目标实现率	100%	
		深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破	100%	
		巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放目标实现率	100%	
		做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作目标实现率	100%	
		优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出目标实现率	100%	
		强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益目标实现率	100%	
		完成县政府下达的2023年地方政府债务风险控制目标工作任务目标实现率	100%	
		继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态	100%	
效益指标	履职效益	强化财政监管，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益	显著	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县财政局

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
015		1,127.80	1,127.80										
015001	封丘县财政局	1,127.80	1,127.80										
410727230000000017124	2023包干经费	60.00	60.00		包干人员经费支出	600000元	工资发放人数	13人	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	预算单位满意度	≥95%	
							包干人员工作考核合格率	≥95%					
							工资发放到位率	100%					
							工资发放及时	每月25日前					
410727230000000017127	2023综合治税专项	80.00	80.00		税源分析调查税源管理业务支出	≤600000元	以重点建设项目为重点，查找税收征管漏洞。	≥10个	税收收入增加	增加	纳税人满意度	≥90%	
					综合治税信息化建设	≤200000元	涉税信息数据比对数量	≥2000条	提高综合治税能力	提高			
							涉税信息分析成果利用率	≥95%	增强城乡居民护税意识	增强			
							涉税信息反馈时间	一个工作日					
410727230000000017129	2023财政专项工作业务费	205.00	205.00		机关运行成本	1300000元	绩效管理项目数量	≥2000个	提高财务人员财务管理理论知识水平	较好完成	预算单位满意度	≥95%	
					项目绩效管理	300000元	业务培训场次	≥20场	推动单位经济活动风险防控，保证财政资金合理使用	较好完成			
					财政业务培训	100000元	物业管理面积	≥6200平方米					
					财政监督、一卡通实施费用	100000元	财政监督检查、核查单位数量	≥200个					
					基层财政建设	200000元	惠农惠民资金发放一卡通覆盖率	100%					
					预算编制	200000元	监督、检查结果反馈率	100%					
							预决算公开合格率	≥95%					
							受训人员出勤率	≥95%					
							政府采购电子化实施率	≥95%					
							一卡通惠民补贴发放时间	录入支付申请1个工作日内					
410727230000000018509	2023信息化建设	150.00	150.00		县直、乡镇财政广域网建设费用	≤800000元	网络安全事故发生数	≤1次	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
					财政信息系统维护、网络、办公设备购置费用	≤700000元	乡镇财政广域网更新数量	19个	对提高财政数据处理效率的改善或提升程度	明显			
							平台（系统）维护数量	11个	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显			
							系统正常运行率	≥95%					
							项目完工验收通过率	100%					
							系统安全等级评测	≥98%					
							系统故障修复平均时间	≤2小时					
							系统运行维护响应时间	≤0.5小时					
410727230000000018512	2023扶贫驻村工作队经费	12.00	12.00		工作队驻村费用	100000元	帮扶责任村数量	3个	帮扶对象收入增长	增加	村民对帮扶人员满意度	100%	
					软弱涣散村帮扶费用	20000元	帮扶队员数量	≥7个	基层治理能力得到提升	提升			
							惠民补贴资金到位率	100%					
							帮扶政策覆盖率	100%					
							补贴资金到位时间	≤2天					
410727230000000018514	2023 政府投资建设项目评审业务费	600.00	600.00		第三方评审服务费	≤6000000元	出具评审报告数	100个	节约财政资金、提高资金使用效率	≥3%	评审中心对中介单位的满意度	≥95%	
							工程预算评审核减率	≥3%	有效遏制财政投资建设项目的低估算和浪费现象	有效	项目主管单位对评审中心与中介机构的满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年年底前					
410727230000000029550	2022年福利费	5.80	5.80		职工体检费	58000元	参加人数	244人	提高身体素质提升服务能力	提升	参检职工满意度	≥95%	
							体检覆盖率	100%					
							体检报告出具时间	体检项目结束5日内					
410727230000000034334	2023公务用车运行维护	10.00	10.00		公车运行总成本	≤100000元	公务用车数量	3辆	保障本单位的正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥95%	
							经费支出合规率	100%	节约公车运行成本	≥5%			
							车辆维修合格率	100%					
							经费拨款次数	1次/季度					
410727230000000034335	2023公务接待	5.00	5.00		公务接待总费用	≤50000元	接待来访团数	≥20个	提高本单位的工作效率	≥95%	来访人员满意度	≥95%	
							接待来访人数	≥300个	公务接待预算节约率	≥5%			
							接待标准合规率	100%					