

# 2023年卢氏县财政局部门预算公开

## 目 录

第一部分 卢氏县财政局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县财政局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县财政局2023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、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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县财政局单位概况

#### 一、卢氏县财政局主要职责

卢氏县财政局的主要职责是：

卢氏县财政局的主要职责是：拟订全县财税发展战略、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）政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。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；负责编制全县年度财政决算草案，审核、批复部门（单位）的年度预决算。组织制定县级有关经费开支标准、定额；组织政府非税收入的征收和管理工作；管理财政票据；编制、汇总年度县级政府性基金预算。制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；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。拟订全县基本建设财务制度，承担全县财政投资评审管理工作。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，统一管理政府债务，防范财政风险。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。

#### 二、机构设置

卢氏县财政局内设 12 个职能科室，包括：办公室（人事股）、

综合股、预算股（政府债务管理股）、国库股、行政事业股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购办公室、企业金融贸易股、国有资产管理办公室、基层财政管理股（会计股）；下属财政所 19 个，共有编制 172 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 154 人；在职人员 145 人，离退休人员 67 人。

### 三、财政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

- 1、卢氏县财政局机关本级；
- 2、卢氏县城关镇财政所；
- 3、卢氏县东明镇财政所；
- 4、卢氏县文峪乡财政所；
- 5、卢氏县横涧乡财政所；
- 6、卢氏县沙河乡财政所；
- 7、卢氏县范里镇财政所；
- 8、卢氏县杜关镇财政所；
- 9、卢氏县官道口镇财政所；
- 10、卢氏县五里川镇财政所；
- 11、卢氏县朱阳关乡财政所；
- 12、卢氏县狮子坪乡财政所；
- 13、卢氏县双槐树乡财政所；
- 14、卢氏县瓦窑沟乡财政所；
- 15、卢氏县官坡镇财政所；
- 16、卢氏县徐家乡财政所；

- 17、卢氏县双龙湾镇财政所；
- 18、卢氏县潘河乡财政所；
- 19、卢氏县木桐乡财政所；
- 20、卢氏县汤河乡财政所。

## 第二部分

### 卢氏县财政局2023年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年收入总计 63242.88 万元，支出总计 63242.88 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1615.08 万元，增加 2.62%。主要原因：地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年收入合计 63242.88 万元，其中：一般公共预算收入 49910.88 万元；政府性基金预算收入 13314 万元；国有资本经营预算收入 18 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年支出合计 63242.88 万元，其中：基本支出 1700.04 万元，占 2.69%；项目支出 61542.84 万元，占 97.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 49910.88 万元，政府性基金收支预算 13314 万元，国有资本经营预算收支预算 18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1090.92 万元，减少 2.14%，主要原因：农林水支出减少；政府性基金收支增加 2706 万元，增长 25.51%，主要原因：地方自行试点项目

收益专项债券付息支出增加。国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：国企退休人员社会化管理补助资金支出不变。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 49910.88 万元。其中：基本支出 1700.04 万元，占 3.41%；项目支出 48210.84 万元，占 96.59%。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1735.36 万元，占 3.48%；社会保障和就业支出 8750.44 万元，占 17.53%；卫生健康支出 3623.29 万元，占 7.26%；农林水事务支出 29066.98 万元，占 58.24%；自然资源海洋气象等支出 5 万元，占 0.01%；住房保障支出 115.82 万元，占 0.23%；其他支出 2586 万元，占 5.18%；债务付息支出 4028 万元，占 8.07%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1700.04 万元。其中：人员经费支出 1653.07 万元，占 97.24%，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 46.97 万元，占 2.76%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

#### 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县财政局2023年“三公”经费预算为32.25万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少7.16万元,降低18.17%。

##### 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)经费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。预算数较2022年增加0万元,增长0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费2.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年减少2.08万元,降低45.41%。主要原因是:严格执行中央八项规定,严控接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费29.75万元,其中,公务用车购置费0万元;主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2022年持平,主要原因是:无公务用车购置计划;公务用车运行维护费29.75万元,主要用于开展工作所需公务用车

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。比 2022 年减少 5.08 万元，降低 14.59%。主要原因是：严格管理公车使用，严控公务用车运行维护费支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县财政局 2023 年政府性基金预算支出 13314 万元，用于农村基础设施建设支出、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

卢氏县财政局 2023 年机关运行经费支出预算 46.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年减少 0.79 万元，减少 1.65%，主要原因：人员退休、调动，定额公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 63242.88



万元，其中人员经费支出 1653.07 万元，公用经费支出 46.97 万元，项目支出 61542.84 万元。支出项目共 86 个，支出总额 61542.84 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 20 个，支出总额 61163 万元。2023 年我单位拟组织对 86 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 61542.84 万元。我单位 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，我单位共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 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 0 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

卢氏县财政局 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：豫财基（2022）12 号提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补）414 万元、豫财基（2022）12 号提前下达 2023 年农村综合改革支付预算（美丽乡村建设）355 万元。以上两项资金专项用于脱贫攻坚衔接乡村振兴相关项目。豫财企（2022）72 号提前下达 2023 年国企退休人员社会化管理补助资金 18 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县财政局 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 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	49,910.88	一、一般公共服务	1,735.36
其中：财政拨款	49,910.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,314.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	18.00	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	8,750.44
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	3,623.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	29,066.98
		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	5.00
		二十一、住房保障支出	115.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	18.00
		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	2,586.00
		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	16,342.00
		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	63,242.88	本年支出合计	63,242.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63,242.88	支出总计	63,242.88

## 2023 年部门收入总体情况表

部门  
名 称：  
          财政局

单位：万元

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	63,242.88	63,242.88	49,910.88	49,910.88	13,314.00	18.00												
122	财政局	63,242.88	63,242.88	49,910.88	49,910.88	13,314.00	18.00												
122001	卢氏县财政局	1,159.57	1,159.57	1,141.57	1,141.57		18.00												
122006	卢氏县财政局农业股	23,067.00	23,067.00	22,067.00	22,067.00	1,000.00													

122009	卢氏县财政局社保股	12,045.76	12,045.76	12,045.76	12,045.76														
122011	卢氏县财政局预算股	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00														
122012	卢氏县财政局国库股	16,428.00	16,428.00	4,114.00	4,114.00	12,314.00													
122014	卢氏县农村综合改革办公室	6,999.98	6,999.98	6,999.98	6,999.98														
122018	卢氏县财政投资评审中心	70.00	70.00	70.00	70.00														
122020	卢氏县经济发展中心(卢氏县道路交通事故社会救助基金管理中心)	21.66	21.66	21.66	21.66														
122022	卢氏县矿产产品管理工作领导小组办公室	5.00	5.00	5.00	5.00														
122051	卢氏县城关镇财政所	50.20	50.20	50.20	50.20														
122052	卢氏县东明镇财政所	75.19	75.19	75.19	75.19														

1220 53	卢氏县范里 镇财政所	64.45	64.45	64.45	64.45														
1220 54	卢氏县文峪 乡财政所	47.89	47.89	47.89	47.89														
1220 55	卢氏县横涧 乡财政所	60.94	60.94	60.94	60.94														
1220 56	卢氏县双龙 湾镇财政所	40.31	40.31	40.31	40.31														
1220 57	卢氏县五里 川镇财政所	41.29	41.29	41.29	41.29														
1220 58	卢氏县双槐 树乡财政所	37.41	37.41	37.41	37.41														
1220 59	卢氏县汤河 乡财政所	28.40	28.40	28.40	28.40														
1220 60	卢氏县朱阳 关镇财政所	48.48	48.48	48.48	48.48														
1220 61	卢氏县瓦窑 沟乡财政所	46.29	46.29	46.29	46.29														
1220 62	卢氏县狮子 坪乡财政所	41.66	41.66	41.66	41.66														
1220 63	卢氏县官坡 镇财政所	62.92	62.92	62.92	62.92														
1220 64	卢氏县徐家 湾乡财政所	48.15	48.15	48.15	48.15														

1220 65	卢氏县潘河 乡财政所	39.01	39.01	39.01	39.01														
1220 66	卢氏县木桐 乡财政所	35.84	35.84	35.84	35.84														
1220 67	卢氏县沙河 乡财政所	63.48	63.48	63.48	63.48														
1220 68	卢氏县杜关 镇财政所	54.86	54.86	54.86	54.86														
1220 69	卢氏县官道 口镇财政所	59.15	59.15	59.15	59.15														



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	63,242.88	1,700.04	1,525.56	95.52	78.96		61,542.84	414.10	61,128.74
			122	财政局	63,242.88	1,700.04	1,525.56	95.52	78.96		61,542.84	414.10	61,128.74
201	06	01		行政运行	905.41	615.41	565.58		49.82		290.00	290.00	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	59.04	59.04		59.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	154.43						
208	08	01		死亡抚恤	198.97	4.53		4.53			194.44		194.44
210	11	01		行政单位医疗	37.88	37.88	37.88						
221	02	01		住房公积金	115.82	115.82	115.82						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00						18.00		18.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
213	01	53		农田建设	1,104.00						1,104.00		1,104.00
213	03	06		水利工程运行与维护	31.00						31.00		31.00
213	03	10		水土保持	600.00						600.00		600.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	105.00						105.00		105.00

213	03	35		农村供水	141.00						141.00		141.00
213	05	05		生产发展	19,317.00						19,317.00		19,317.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	414.00						414.00		414.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	355.00						355.00		355.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00						7,000.00		7,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,306.05						1,306.05		1,306.05
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,082.27						2,082.27		2,082.27
210	13	01		城乡医疗救助	1,463.00						1,463.00		1,463.00
229	99	99		其他支出	2,586.00						2,586.00		2,586.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	4,028.00						4,028.00		4,028.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,314.00						12,314.00		12,314.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,999.98						6,999.98		6,999.98
201	06	08		财政委托业务支出	70.00						70.00		70.00
201	06	99		其他财政事务支出	752.75	640.85	611.71		29.14		111.90	111.90	
210	11	02		事业单位医疗	40.13	40.13	40.13						
220	01	99		其他自然资源事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	31.95	31.95			31.95				

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	63,242.88	一、本年支出	63,242.88	49,910.88	49,910.88	13,314.00	18.00
（一）一般公共预算拨款	49,910.88	（一）一般公共服务支出	1,735.36	1,735.36	1,735.36		
其中：财政拨款	49,910.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,314.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	18.00	（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	8,750.44	8,750.44	8,750.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,623.29	3,623.29	3,623.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00			1,000.00	
		（十三）农林水事务支出	29,066.98	29,066.98	29,066.98		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		(二十一) 住房保障支出	115.82	115.82	115.82		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	18.00				18.00
		(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	2,586.00	2,586.00	2,586.00		
		(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	16,342.00	4,028.00	4,028.00	12,314.00	
		(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:	63,242.88	支出合计	63,242.88	49,910.88	49,910.88	13,314.00	18.00

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	49,910.88	1,700.04	1,525.56	95.52	78.96		48,210.84	414.10	47,796.74
			122	财政局	49,910.88	1,700.04	1,525.56	95.52	78.96		48,210.84	414.10	47,796.74
201	06	01		行政运行	905.41	615.41	565.58		49.82		290.00	290.00	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	01		行政单位离退休	59.04	59.04		59.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	154.43						
208	08	01		死亡抚恤	198.97	4.53		4.53			194.44		194.44
210	11	01		行政单位医疗	37.88	37.88	37.88						
221	02	01		住房公积金	115.82	115.82	115.82						
213	01	53		农田建设	1,104.00						1,104.00		1,104.00
213	03	06		水利工程运行与维护	31.00						31.00		31.00
213	03	10		水土保持	600.00						600.00		600.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	105.00						105.00		105.00
213	03	35		农村供水	141.00						141.00		141.00
213	05	05		生产发展	19,317.00						19,317.00		19,317.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	414.00						414.00		414.00

213	07	99		其他农村综合改革支出	355.00						355.00		355.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00						7,000.00		7,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,306.05						1,306.05		1,306.05
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,082.27						2,082.27		2,082.27
210	13	01		城乡医疗救助	1,463.00						1,463.00		1,463.00
229	99	99		其他支出	2,586.00						2,586.00		2,586.00
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	4,028.00						4,028.00		4,028.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	6,999.98						6,999.98		6,999.98
201	06	08		财政委托业务支出	70.00						70.00		70.00
201	06	99		其他财政事务支出	752.75	640.85	611.71		29.14		111.90	111.90	
210	11	02		事业单位医疗	40.13	40.13	40.13						
220	01	99		其他自然资源事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	31.95	31.95		31.95					

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情况表

部门名称： 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				1,700.04	1,653.07	46.97
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.25	204.25	
	绩效工资	50501	工资福利支出	44.56	44.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.48	96.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.88	281.88	
30229	福利费	50201	办公经费	7.05	7.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.11	81.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04	17.04	
30206	电费	50201	办公经费	12.95		12.95
30207	邮电费	50201	办公经费	3.35		3.35
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.64		5.64
30302	退休费	50905	离退休费	86.40	86.40	
	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.48	74.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.91	34.91	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.86	55.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.20	33.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.71	299.71	
	基本工资	50501	工资福利支出	11.92	11.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.91	7.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.26		13.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.95	79.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.47	37.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.96	59.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.64	80.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20



## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：  财政局

单  
位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				63,242.88	49,910.88	49,910.88	13,314.00	18.00								
122		财政局				63,242.88	49,910.88	49,910.88	13,314.00	18.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.81	248.81	248.81										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	96.48	96.48	96.48										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.88	281.88	281.88										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.11	81.11	81.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.54	8.54	8.54										

302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	27.04	27.04	27.04									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.45	15.45	15.45									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.95	3.95	3.95									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.64	5.64	5.64									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	43.50	43.50	43.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50									
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.40	56.40	56.40									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	15.45	15.45	15.45									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	81.35	81.35	81.35									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.90	35.90	35.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.99	90.99	90.99									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.48	74.48	74.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.53	4.53	4.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.88	37.88	37.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.86	55.86	55.86									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	18.00			18.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20,963.00	19,963.00	19,963.00	1,000.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4,686.76	4,686.76	4,686.76									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,079.95	7,079.95	7,079.95									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,463.00	1,463.00	1,463.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	25,927.98	13,613.98	13,613.98	12,314.00								

302	27	委托业务 费	505	02	商品和服务 支出	70.20	70.20	70.20									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利支 出	5.50	5.50	5.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	33.20	33.20	33.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	311.63	311.63	311.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	7.91	7.91	7.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	62.85	62.85	62.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	6.23	6.23	6.23									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	40.13	40.13	40.13									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支 出	59.96	59.96	59.96									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	9.39	9.39	9.39									
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	0.15	0.15	0.15									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服务 支出	2.80	2.80	2.80									
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利支 出	108.06	108.06	108.06									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	29.75	29.75	29.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3.10	3.10	3.10									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 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	
32.25		29.75		29.75	2.50

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： 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	13,314.00					13,314.00		13,314.00
			122	财政局	13,314.00					13,314.00		13,314.00
212	08	04		农村基础设施建设支 出	1,000.00					1,000.00		1,000.00
232	04	98		其他地方自行试点项 目收益专项债券付息 支出	12,314.00					12,314.00		12,314.00

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			61,542.84	48,210.84	13,314.00	18.00					
	122	财政局	61,542.84	48,210.84	13,314.00	18.00					
其他运转类	专项业务费用	卢氏县财政局	276.00	276.00							
其他运转类	农村综合改革工作经费	卢氏县财政局	13.50	13.50							
其他运转类	道路交通事故救助中心经费	卢氏县财政局	0.50	0.50							
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县财政局	7.20	7.20							
特定目标类	豫财企（2022）72号提前下达2023年国企退休人员社会化管理补助资金	卢氏县财政局	18.00			18.00					



特定目标类	豫财农综 (2022) 35 号提前下达 2023年中 中央财政衔接 资金(巩固 脱贫攻坚和 衔接乡村振 兴任务)	卢氏县财政 局农业股	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	豫财农水 (2022) 89 号提前下达 2023年中 中央财政农田 建设补助资 金	卢氏县财政 局农业股	1,104.00	1,104.00							
特定目标类	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 2023年中 中央水利发展 资金(山洪 灾害防治设 施维修养 护)	卢氏县财政 局农业股	31.00	31.00							

特定目标类	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 2023年中 央水利发展 资金(水土 流失综合治 理)	卢氏县财政 局农业股	600.00	600.00							
特定目标类	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 中央水利发 展资金(水 资源管理)	卢氏县财政 局农业股	105.00	105.00							
特定目标类	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 中央水利发 展资金(农 村饮水工程 维修养护)	卢氏县财政 局农业股	141.00	141.00							
特定目标类	豫财农综 (2022) 31 号提前下达 2023年中 央财政衔接 推进乡村振 兴资金(少	卢氏县财政 局农业股	36.00	36.00							

	数民族发展)										
特定目标类	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	卢氏县财政局农业股	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	豫财农综(2022)35号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金(巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴任务)	卢氏县财政局农业股	294.00	294.00							
特定目标类	豫财农综(2022)29号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金(巩固脱贫攻坚	卢氏县财政局农业股	17,987.00	17,987.00							

	和衔接乡村振兴任务)										
特定目标类	豫财基 (2022) 12 号提前下达 2023 年农 村综合改革 转移支付预 算(农村公 益事业财政 奖补)	卢氏县财政 局农业股	414.00	414.00							
特定目标类	豫财基 (2022) 12 号提前下达 2023 年农 村综合改革 支付预算 (美丽乡村 建设)	卢氏县财政 局农业股	355.00	355.00							
特定目标类	机关事业单位 养老保险	卢氏县财政 局社保股	7,000.00	7,000.00							

特定目标类	城乡居民基本养老保险丧葬费补助资金	卢氏县财政局社保股	194.44	194.44							
特定目标类	城乡居民社会养老保险县级配套资金	卢氏县财政局社保股	1,306.05	1,306.05							
特定目标类	城乡居民医疗保险县级配套资金	卢氏县财政局社保股	2,082.27	2,082.27							
特定目标类	豫财社(2022)198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金	卢氏县财政局社保股	1,463.00	1,463.00							
特定目标类	豫财预(2022)111号提前下达2023年革命老区转移支付预算	卢氏县财政局预算股	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	2023年对口援疆资金	卢氏县财政局国库股	86.00	86.00							

特定目标类	2023年一般债券应付利息	卢氏县财政局国库股	4,028.00	4,028.00							
特定目标类	2023年专项债券利息	卢氏县财政局国库股	12,314.00		12,314.00						
特定目标类	2023年村级经费	卢氏县农村综合改革办公室	6,999.98	6,999.98							
特定目标类	财政投资评审经费	卢氏县财政投资评审中心	70.00	70.00							
其他运转类	2023年矿产办工作经费	卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室	5.00	5.00							
其他运转类	财政所包干经费	卢氏县城关镇财政所	4.80	4.80							
其他运转类	三资网络维护费	卢氏县城关镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县城关镇财政所	1.20	1.20							
其他运转类	2023年“三资”网络维护运行费	卢氏县东明镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	2023年东明镇财政所	卢氏县东明镇财政所	3.00	3.00							

	运转经费										
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县东明镇财政所	1.50	1.50							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县范里镇财政所	1.50	1.50							
其他运转类	乡村财务服务中心包干经费	卢氏县范里镇财政所	4.50	4.50							
其他运转类	“三资”网络维护费用	卢氏县范里镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所网络服务费	卢氏县文峪乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运转经费	卢氏县文峪乡财政所	4.80	4.80							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县文峪乡财政所	1.20	1.20							
其他运转类	2023年卢氏横涧乡财政所包干经费	卢氏县横涧乡财政所	4.50	4.50							
其他运转类	2023年“三资”网络维护费	卢氏县横涧乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县横涧乡财政所	1.50	1.50							

其他运转类	乡镇财政所包干运转经费	卢氏县双龙湾镇财政所	3.10	3.10							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县双龙湾镇财政所	1.40	1.40							
其他运转类	“三资”网络维护费	卢氏县双龙湾镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	2023年财政所工作包干经费	卢氏县五里川镇财政所	4.00	4.00							
其他运转类	2023年乡镇各项软件网络维护费	卢氏县五里川镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县五里川镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县双槐树乡财政所	1.90	1.90							
其他运转类	基层财政所年度运转包干经费	卢氏县双槐树乡财政所	2.60	2.60							
其他运转类	“三资”网络维护费	卢氏县双槐树乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	乡镇财政所包干运转经费	卢氏县汤河乡财政所	2.70	2.70							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县汤河乡财政所	1.80	1.80							



其他运转类	三资网络维护费	卢氏县汤河乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所包干经费	卢氏县朱阳关镇财政所	2.50	2.50							
其他运转类	“三资”网络维护费	卢氏县朱阳关镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县朱阳关镇财政所	2.00	2.00							
其他运转类	乡村财务服务中心运转经费	卢氏县瓦窑沟乡财政所	2.20	2.20							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县瓦窑沟乡财政所	2.30	2.30							
其他运转类	三资网络维护费	卢氏县瓦窑沟乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	2023年“三资”网络维护费	卢氏县狮子坪乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	2023年乡村财务服务中心维护费	卢氏县狮子坪乡财政所	3.20	3.20							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县狮子坪乡财政所	1.30	1.30							
其他运转类	2023年“三资”网络维护费	卢氏县官坡镇财政所	0.60	0.60							

其他运转类	2023 年乡村财务服务中心运行维护费	卢氏县官坡镇财政所	4.50	4.50							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县官坡镇财政所	1.50	1.50							
其他运转类	乡村财务服务中心包干经费	卢氏县徐家湾乡财政所	3.30	3.30							
其他运转类	“三资”网络维护费	卢氏县徐家湾乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县徐家湾乡财政所	1.20	1.20							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县潘河乡财政所	1.65	1.65							
其他运转类	乡村财务服务中心运转经费	卢氏县潘河乡财政所	4.35	4.35							
其他运转类	三资网络运行维护费	卢氏县潘河乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	“三资”网络运行维护费	卢氏县木桐乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	乡村财务服务中心运转经费	卢氏县木桐乡财政所	4.70	4.70							

其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县木桐乡财政所	1.30	1.30							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县沙河乡财政所	2.00	2.00							
其他运转类	2023年“三资”网络维护费	卢氏县沙河乡财政所	0.60	0.60							
其他运转类	乡村财务服务中心运转经费	卢氏县沙河乡财政所	2.50	2.50							
其他运转类	2023年卢氏杜关镇财政所包干经费	卢氏县杜关镇财政所	4.70	4.70							
其他运转类	2023年“三资”网络维护费	卢氏县杜关镇财政所	0.60	0.60							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县杜关镇财政所	1.30	1.30							
其他运转类	财政所运行经费(公车)	卢氏县官道口镇财政所	1.20	1.20							
其他运转类	2023年乡镇财务服务中心维护费	卢氏县官道口镇财政所	4.80	4.80							
其他运转类	2023年三资网络维护费	卢氏县官道口镇财政所	0.60	0.60							

## 部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		财政局		
年度履职目标	1、抓收入育财源，提升财政保障水平； 2、严格管理支出，保障重点民生建设； 3、抓好风险防控，防范化解债务风险； 4、加强信息化建设，持续做好预算一体化工作； 5、加强财政监督、政策法规的宣传工作。 6、完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障基本支出，严格管理支出		保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑	
	提升财政整体管理水平，加强财政监督		加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务能力	
预算情况	部门预算总额（万元）		63,242.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		63,242.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,700.04	
	（2）项目支出		61,542.84	
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	≥92%	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	≤15%	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	≤90%	“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。

		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	提升财政整体管理水平，加强财政监督	持续提升	加强财政监督工作，大力宣传政策法规，开展知识技能培训，提升财会人员业务能力

		重大资金项目的支出的及时性、合规性	资金保障到位、支出合规	严格管理支出，保障支出的及时性和合规性
	履职目标实现	全面实施预算绩效管理，做好预算一体化工作	持续做好该工作	全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系
效益指标	履职效益	抓收入育财源，提升财政保障水平	稳步提升	推进产业转型升级，激发企业发展活力，促进城乡协调发展
		为乡村振兴提供财力支撑	财力保障到位	保障民生领域支出，为乡村振兴和社会稳定提供坚实财力支撑
	满意度	服务对象满意度	≥98%	做好预算单位对接、沟通工作，确保服务对象满意



## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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
122		61,542.84	61,542.84										
122001	卢氏县财政 局	315.20	315.20										
41122423000000002808	专项业务费 用	276.00	276.00				工作任务保质 保量完成	高效完 成	党风建 设和反 腐氛围 提升度	提升效果 明显	服务对 象满意 度	≥95%	
							资金支付合 规、资料完整	合规、完 整					
							年度工作计划 完成数	≥30 项					

41122423000000002810	派驻纪检组 经费	7.20	7.20				完成工作质 量、资料完整 度	≥95%	通过检 查, 确保 本单位 工作合 规合理	保障本单 位工作正 常开展	相关群 体对纪 检监察 工作的 满意度	100%
							开展监督检查 工作及时性	及时、高 效				
							督促检查工作 次数	≥10次				
41122423000000003601	农村综合改 革工作经费	13.50	13.50				财政所维修维 护数	≥2个	保障财 政所工 作环境 良好	明显改善		
							对公共服务水 平的改善或提 高程度	明显提 高				
							对财政所修缮 的及时性	及时				
41122423000000004402	道路交通事 故救助中心 经费	0.50	0.50				工作计划完成 率	≥95%	保障理 赔工作 顺利开 展	提供保障	办事人 员满意 度	≥98%
							工作按期高效 完成度	≥95%				
							资料完备、程 序正当	工作效 率高				

41122423000000023645	豫财企 (2022) 72 号提前下达 2023 年国企 退休人员社会 化管理补助 资金	18.00	18.00					保障社会化 管理服务费用 充足	保障经 费充足	国企不 承担移 交后的 退休人 员社会 化管理 服务费 用	100%	企业综 合满意 度	≥90%
								国企已退休、 新办退休人 员管理服务 工作与原企 业分离比 例	100%				
122006	卢氏县财政 局农业股	23,067.00	23,067.00										
41122423000000033590	县级财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金	1,000.00	1,000.00										
41122423000000036307	豫财农综 (2022) 29 号提前下达 2023 年中央 财政衔接推 进乡村振兴 资金（巩固 脱贫攻坚和	17,987.00	17,987.00										

	衔接乡村振兴任务)												
41122423000000036309	豫财农综 (2022) 31 号提前下达 2023 年中央 财政衔接推 进乡村振兴 资金 (少数 民族发展)	36.00	36.00										
41122423000000036310	豫财农综 (2022) 35 号提前下达 2023 年中央 财政衔接推 进乡村振兴 资金 (巩固 脱贫攻坚和 衔接乡村振 兴任务)	294.00	294.00										

411224230000000039767	豫财农水 (2022) 89 号提前下达 2023 年中央 财政农田建 设补助资金	1,104.00	1,104.00										
411224230000000039903	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 2023 年中央 水利发展资 金(山洪灾 害防治设施 维修养护)	31.00	31.00										
411224230000000039904	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 中央水利发 展资金(农 村饮水工程 维修养护)	141.00	141.00										
411224230000000039905	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 中央水利发 展资金(水 资源管理)	105.00	105.00										

41122423000000039906	豫财农水 (2022) 81 号提前下达 2023 年中央 水利发展资 金(水土流 失综合治 理)	600.00	600.00										
41122423000000066703	豫财基 (2022) 12 号提前下达 2023 年农村 综合改革转 移支付预算 (农村公益 事业财政奖 补)	414.00	414.00										
41122423000000066704	豫财基 (2022) 12 号提前下达 2023 年农村 综合改革支 付预算(美 丽乡村建 设)	355.00	355.00										

411224230000000066705	豫财农综 (2022) 35 号提前下达 2023 年中央 财政衔接资 金(巩固脱 贫攻坚和衔 接乡村振兴 任务)	1,000.00	1,000.00										
122009	卢氏县财政 局社保股	12,045.76	12,045.76										
411224230000000035904	机关事业单 位养老保险	7,000.00	7,000.00										
411224230000000035905	城乡居民社 会养老保险 县级配套资 金	1,306.05	1,306.05										
411224230000000035906	城乡居民基 本养老保险 丧葬费补助 资金	194.44	194.44										
411224230000000035907	城乡居民医 疗保险县级 配套资金	2,082.27	2,082.27										

411224230000000036357	豫财社 (2022) 198 号提前下达 2023 年中央 财政医疗救 助补助资金	1,463.00	1,463.00										
122011	卢氏县财政 局预算股	2,500.00	2,500.00										
411224230000000039658	豫财预 (2022) 111 号提前下达 2023 年革命 老区转移支 付预算	2,500.00	2,500.00										
122012	卢氏县财政 局国库股	16,428.00	16,428.00										
411224230000000036304	2023 年一般 债券应付利 息	4,028.00	4,028.00										
411224230000000036305	2023 年对口 援疆资金	86.00	86.00										
411224230000000036306	2023 年专项 债券利息	12,314.00	12,314.00										
122014	卢氏县农村 综合改革办 公室	6,999.98	6,999.98										



411224230000000036302	2023 年村级经费	6,999.98	6,999.98										
122018	卢氏县财政投资评审中心	70.00	70.00										
411224230000000036303	财政投资评审经费	70.00	70.00			评审项目完结率	≥95%	项目节审率	≥1%	单位满意率	≥95%		
						开展评审项目次数	≥10 次						
						评审项目错误率	≤0.5%						
122022	卢氏县矿产品管理工作领导小组办公室	5.00	5.00										
411224230000000024878	2023 年矿产办工作经费	5.00	5.00			年度预算支出	≤50000 元	保障机构正常运转	提供合理保障	服务对象满意	≥95%		
						合理合规支付费用	合规支出						
						处理工作任务的及时性	及时						
122051	卢氏县城关镇财政所	6.60	6.60										
411224230000000004422	三资网络维护费	0.60	0.60			成本控制率	≤98%	设备耗材维修	≤6000 元	保障工作开展	≥98%	群众满意度	≥97%
						系统正常运转	97						

41122423000000004423	财政所包干经费	4.80	4.80			成本控制率	60000元	经费支出合规性	合规	保障工作开展	明显	群众满意度	≥98%
								会议次数	≥10次				
								项目完成及时性	完成				
411224230000000023620	财政所运行经费(公车)	1.20	1.20			车辆运行费用	≤17000元	保证乡镇财政所车辆运行	≥95%	公务维修费、保险	及时	各项公务用车保障满意度	≥95%
								保证乡镇财政所公务用车运行	正常				
								日常的公务用车维修、保险	及时				
122052	卢氏县东明镇财政所	5.10	5.10										
41122423000000003602	2023年“三资”网络维护运行费	0.60	0.60			成本控制率	≤6000元	内网网络故障次数	<3次	改善公共服务水平保障工作效率	较好	服务对象满意度	≥98%
								项目完成及时性	≥95%	电脑节约率	明显		
								设备维修更换次数	≤2次	降低故障率,减少运维费用	明显		

							系统运行正常率	≥95%					
							经费支出合规性	合规					
41122423000000003603	2023年东明镇财政所运转经费	3.00	3.00			项目成本控制率	≤45000元	服务各中心数	6个	公共服务水平得到很大的改善	96	服务对象满意度得到提高	≥96%
								乡村会计人员培训	≥2次	水电油能耗节约	明显		
								年度工作计划完成率	≥98%	完成限定年度税收目标任务	完成		
								办公设备运行正常率	≥96%	办公条件的改善	明显		
								培训完成程度	按质量完成				
								业务宣传活动开展	≥2次				
								年度新增办公空调	1台				
								乡村报账员培训率	100%				

411224230000000021265	财政所运行经费(公车)	1.50	1.50			项目成本控制率	≤92%	车辆维护及时性	及时	确保公车规范使用	规范	职工满意度	≥98%
								保证单位用车正常运行	100%	减少项目运行成本、运维费用	明显		
								公务用车数量	1辆				
122053	卢氏县范里镇财政所	6.60	6.60										
41122423000000004021	乡村财务服务中心包干经费	4.50	4.50					工资完成率	≥98%	提升公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥95%
								水费电费及临时人员工资支付及时	及时				
								年度用电量	≥5000度				
41122423000000004026	“三资”网络维护费用	0.60	0.60					3个内网设备,5个内网专线正常运转	正常运转	保障业务正常办理	正常办公	服务对象满意度	≥95%
								维护日常专线正常使用	正常办公				
411224230000000020848	财政所运行经费(公车)	1.50	1.50					确保公车维护	及时	保障公务活动用车正	正常	服务对象满意度	≥95%

										常运行			
								维修维护	及时				
								保障车辆正常运行	合格				
122054	卢氏县文峪乡财政所	6.60	6.60										
41122423000000006812	财政所运转经费	4.80	4.80			项目支出总额控制	≤60000元	各项工作完成情况	按时完成	公共财产办公设备安全完整	完整	群众满意度	≥98%
								基层财政所运转经费	≤100%				
								办公设备、公务用车正常费用	≥95%				
41122423000000006813	财政所网络服务费	0.60	0.60			各项软件网络服务费	≤6000元	资金支付合规率	合规	工作效率提升	明显	群众满意度	≥98%
								三资中心网络服务费	100%				
								资金兑付及时率	按进度拨付				
411224230000000023618	财政所运行经费(公车)	1.20	1.20			公务用车维护费	≤12000元	公务用车加油保险等	≤100%	工作效率提升	明显	群众满意度	≥97%

								保障车辆正常运行及安全	合格				
								保障正常公务出行	按时完成				
122055	卢氏县横涧乡财政所	6.60	6.60										
41122423000000003609	2023年卢氏横涧乡财政所包干经费	4.50	4.50			项目支出总额控制	≤93%	办公设备、公务用车正常运转	≥96%	公共财产、办公设备安全完整	完整	群众满意度	≥98%
								各项工作完成情况	按时完成				
								基层财政所运转经费	≤100%				
41122423000000003610	2023年“三资”网络维护费	0.60	0.60			各项软件网络维护费	100%	三资中心网络维护费	100%	工作效率提升	明显	群众满意度	98%
								资金兑付及时率	按时完成				
								资金支付合规率	合格				
411224230000000021262	财政所运行经费(公车)	1.50	1.50			公务用车维护费	≤1.8万元	保障车辆正常运行及安全	合适	工作效率提升	明显	群众满意率	≥97%
								公务用车加油、保险、保养	100%				

								保障正常公务 任务出行	按时完 成				
122056	卢氏县双龙 湾镇财政所	5.10	5.10										
41122423000000004415	“三资”网 络维护费	0.60	0.60			成本控制 率	≤98%	设施、耗材维 修、更换设备	≤6000 元	减少财 政业务 平台运 维成本	明显	服务对 象满意 度	≥98%
								项目完成及时 性	按时完 成	对保障 财政工 作开展 和效率 的改善	较高		
								系统正常运 行率	明显				
41122423000000004416	乡镇财政所 包干运转经 费	3.10	3.10			成本控制 率	≤100%	项目完成及时 性	按时完 成	对保障 财政工 作开展 和效率 的改善 或提升 程度	明显	各项运 行满意 度	≥98%
								经费支出合规 性	合规	减少镇 财政业 务平台 运维成 本	明显		

								服务乡镇机构数	7个				
411224230000000024017	财政所运行经费(公车)	1.40	1.40			成本控制率	≤100%	项目完成及时性	按时完成	对保障财政工作开展和效率的改善或提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								设施维修, 更换设备	≤100%	减少财政业务平台运维成本	明显		
								经费支出合规性	合规				
								系统正常运行率	≥95%				
122057	卢氏县五里川镇财政所	6.60	6.60										
41122423000000004040	2023年财政所工作包干经费	4.00	4.00			年度办公经费限额	≤40000元	保障财政所正常办公人数	≥4人	对镇内各项经济事务发展影响程度	有效促进	服务对象满意度	≥95%
								财政所年度目标任务完成率	≥95%				



								保障临时人员 工资待遇人数	1人				
								保障公务用车 运行数量	1辆				
41122423000000004041	2023年乡镇 各项软件网 络维护费	0.60	0.60			年度网络 维护费限 额	≤6000 元	保障内网专线 数量	≥1条	对财政 工作促 进程度	显著	服务对 象满意 度	≥95%
								内部网络年度 故障次数	≤2次				
								内部网络年度 通达率	≥98%				
411224230000000020137	财政所运行 经费(公车)	2.00	2.00			成本控制	≤2万 元	保障正常公务 任务出行	按时完 成	工作效 率提升	明显	群众满 意	>96%
								保障车辆正常 运行及安全	合格				
								公务用车加 油、保养、维 修	100%				
122058	卢氏县双槐 树乡财政所	5.10	5.10										
41122423000000005612	基层财政所 年度运转包 干经费	2.60	2.60			经费金额	45000 元	乡村会计人员 培训	≥2次	完成限 定年度 税收目 标任务	明显	服务对 象满意 度	≥95%
								培训完成程度	明显	办公条 件改善	明显		

								办公设备运行正常率	≥90%	所内公共设施完整安全	明显		
								年度工作计划完成率	≥90%				
								乡村会计培训参加人数	≥50人				
41122423000000005614	“三资”网络维护费	0.60	0.60			维护费金额	6000元	内网网络故障次数	≤3次	有效减少运营成本	明显	服务对象满意度	≥90%
								经费支出合规性	明显				
								项目完成及时性	明显				
411224230000000020801	财政所运行经费(公车)	1.90	1.90			资金使用金额	19000元	资金发放及时性	明显	资金使用对公车维护提高程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	明显				
								资金使用涉及公车数	1辆				
122059	卢氏县汤河乡财政所	5.10	5.10										

41122423000000006019	三资网络维护费	0.60	0.60			总指标	6000 元	系统正常运行	正常	减少财政平台运行成本	明显	提高群众满意度	≥98%
								项目完成及时性	按时完成	保障财政工作开展和效率提高	明显		
								设施、耗材维修、更换设备	≤6000 元				
41122423000000006021	乡镇财政所包干运转经费	2.70	2.70			总金额	45000 元	资金使用合规性	合规	为地方经济发展提供服务	明显	提高满意度	≥98%
								服务乡镇单位数	6 个	保障财政所工作开展和效率提升	明显		
								项目完成及时性	及时				
411224230000000020868	财政所运行经费(公车)	1.80	1.80					财政所公车数量	1 辆	提高工作效率	明显提升	提高服务群 众满意度	≥98%
								公车使用符合相关规定	符合规定				

								公车使用合理	合理				
122060	卢氏县朱阳 关镇财政所	5.10	5.10										
41122423000000006024	“三资”网 络维护费	0.60	0.60			网络维护 费控制标 准	≤6000 元	保证财政内、 外网络数量	2条	提升财 政资金 支付及 及时性程 度	明显	服务对 象满意 度	≥95%
								网络故障平时 修复时间	≤2天	提升工 作效率 程度	明显	群众满 意度	≥95%
								网路正常运 行率	≥95%	对延长 设备生 命周期、 降低故 障率	明显		
41122423000000006028	财政所包干 经费	2.50	2.50			日常办公 费用标准	≤20000 元	服务政府重点 工作涵盖村 (居)数	10个	对工作 效率的 改善或 提升程 度	明显	服务单 位满意 度	≥95%
						公务用车 费用标准	≤25000 元	服务乡镇预算 单位数	6个	财政资 金安全 完整	安全完整	群众满 意度	≥95%
								资金及时支付 率	100%				
								公务用车保障	1辆				

								数量					
								公务用车出行率	≥95%				
								办公设备正常运行率	100%				
								工作任务完成率	100%				
								年度工作计划按期完成率	100%				
								资金监管覆盖率	100%				
								按要求及时派车	及时				
411224230000000020880	财政所运行经费(公车)	2.00	2.00			公务用车运行维护费	≤2.5万元	公务车辆出行率	≥95%	保障单位工作的正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								按要求及时派车	及时				
								公务用车保障数	1辆				
122061	卢氏县瓦窑沟乡财政所	5.10	5.10										
41122423000000004033	乡村财务服务中心运转经费	2.20	2.20			乡村服务中心运行费	≤4.5万元	项目完成时间	≤1年	水电能节约率	明显	公众满意度	≥98%

							服务乡镇单位 数	6 个	对促进 地区经 济发展 的影响 程度	一般			
							经费支出合规 性	合规	公共安 全设施 完整	完整			
41122423000000004034	三资网络维 护费	0.60	0.60			网络维护 费用	≤6000 元	设施的采购数 量	≤2 套	对促进 地区经 济发展 的影响 程度	明显	公众满 意度	≥98%
							经费支出合规 性	合规					
411224230000000021283	财政所运行 经费(公车)	2.30	2.30			公务用车 运行维护 成本	≤23000 元	保障公务用车 数	1 辆	保障单 位工作 正常开 展	保障	服务对 象满意 杜	≥95%
								公务车辆出车 率	≥98%				
								按要求及时派 车	及时				
122062	卢氏县狮子 坪乡财政所	5.10	5.10										

41122423000000004409	2023年“三资”网络维护费	0.60	0.60			网络维护费用	≤6000元	对保障财政专网正常工作的影响程度	明显	对乡镇各项经济事务发展影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								保障财政专网数量	1个	对促进基层财政工作进行的影晌程度	明显		
41122423000000004410	2023年乡村财务服务中心维护费	3.20	3.20			各项经费开支	≤45000元	财政所年度目标任务完成率	≥95%	对促进基层财政工作的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								保障财政所正常办公人数	≥3人	对乡镇各项经济事务发展影响程度	明显		
411224230000000020879	财政所运行经费(公车)	1.30	1.30					保障公务用车数量	1辆	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%

								资金支出合规性	合规				
122063	卢氏县官坡镇财政所	6.60	6.60										
41122423000000002802	2023年乡村财务服务中心运行维护费	4.50	4.50			成本控制率	≤95%	年度工作计划完成率	≥95%	公共设施完整	完整	服务对象满意度	≥95%
								会议召开数	≥3台	水电耗能节约率	明显		
								会议召开及时	及时				
41122423000000002803	2023年“三资”网络维护费	0.60	0.60			成本控制率	≤95%	项目完成及时性	及时	减少财政业务平台运行成本	明显	服务对象满意度	≥95%
								耗材维修数量	≤3台	保障财政工作开展	明显		
								系统正常运行率	≥95%				
411224230000000023619	财政所运行经费(公车)	1.50	1.50			成本控制率	≤15000元	年度维修次数	≤4次	用油节约程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								车辆正常使用率	≥98%	公务用车完整	完整		
								业务完成率	≥98%				



122064	卢氏县徐家湾乡财政所	5.10	5.10										
41122423000000004420	“三资”网络维护费	0.60	0.60			成本控制率	≤98%	设施耗材维修系统正常运转	及时	减少运维成本	明显	群众满意度	≥98%
								设施耗材维修	≤6000元				
								项目完成及时性	及时				
41122423000000004421	乡村财务服务中心包干经费	3.30	3.30			成本控制率	≤92%	服务乡镇单位数	6个	提升工作效率	≥90%	群众满意度	≥98%
								项目完成及时性	≥95%				
								经费合规性	合规				
411224230000000021242	财政所运行经费(公车)	1.20	1.20			成本控制	≤1.2万元	保障正常公务任务出行	按时完成	工作效率提升	明显	群众满意度	≥98%
								公务用车加油、保险、保养	100%				
								保障车辆正常运行及安全	合格				
122065	卢氏县潘河乡财政所	6.60	6.60										
41122423000000006402	乡村财务服务中心运转经费	4.35	4.35			成本控制率	≤100%	项目完成及时性	按时完成	对保障财政工作开展和效率	明显	各项运行满意度	≥98%

										的改善 活提升			
								服务乡镇机构 数	6 个	减少镇 财政业 务平台 运维成 本	明显		
								经费支出合规 性	合规				
41122423000000006403	三资网络运 行维护费	0.60	0.60			成本控制 率	≤100%	服务乡镇机构 数	≥6 个	减少镇 财政业 务平台 运维成 本	明显	各项运 行满意 度	≥98%
								经费支出合规 性	合规	对保障 财政工 作开展 和效率 的改善 活提升 程度	明显		
								项目完成及时 性	按时完 成				
41122423000000021260	财政所运行 经费(公车)	1.65	1.65					公务用车维护	≥4 次	对工作 效率、管 理和决	较高	服务对 象满意 度	≥98%

										策			
								年度工作完成率	≥96%				
122066	卢氏县木桐乡财政所	6.60	6.60										
41122423000000005617	乡村财务服务中心运转经费	4.70	4.70			成本控制率	≤98%	服务乡镇机构数	6个	水电节能节约率	明显	服务对象满意度	≥95%
								办公设备正常运行率	≥98%	公共设施安全完整	完整		
								培训、学习完成程度	保质保量完成				
								年度工作计划完成率	≥98%				
41122423000000005619	“三资”网络运行维护费	0.60	0.60			成本控制率	≤95%	网络、软件正常运行率	100%	减少财政业务维护成本	一般	服务对象满意度	≥95%
								项目完成及时性	按时完成	对保障财政工作开展和效率的提升程度	明显		
								设备维修	≤6个				

								经费支出合规性	合规					
41122423000000021241	财政所运行经费(公车)	1.30	1.30			成本控制率	≥98%	公务用车正常运行	正常	公共效能成本控制	一般	服务对象满意度	≥98%	
								公车运行流程	≤12000公里					
								保障各项工作正常运行	保质保量完成					
122067	卢氏县沙河乡财政所	5.10	5.10											
41122423000000006018	2023年“三资”网络维护费	0.60	0.60			公共服务水平的改善和提高	明显	耗材维修	≤6000元	减少运维成本	明显	群众满意度提高	≥98%	
						网络维护费控制率	≤6000元	信息系统日常维护正常运转	正常	改善公共服务水平保障工作	效率	明显		
								系统运行正常维护	及时					
41122423000000006020	乡村财务服务中心运转经费	2.50	2.50			项目成本控制率	≤45000元	耗材维修、更换	≥20000元	减少项目运行成本	明显	群众满意度提高	≥98%	
						公共服务水平得到改善和提	明显	项目完成及时性	按时完成	公共服务水平得到改	97			

						高					善			
								各项工作完成率	≥96%					
								公务用车数量	≥1 辆					
								年度用电	≥2000 度					
411224230000000020849	财政所运行经费(公车)	2.00	2.00			项目成本控制率	≤92%	年度公车费维护及其他	≥1 次	减少项目运行成本、运维费用'	明显	群众满意度	≥96%	
								各项工作完成率	≥93%	公共服务水平的得到改善及提高	明显			
								项目完成及时性	及时					
122068	卢氏县杜关镇财政所	6.60	6.60											
41122423000000002805	2023 年“三资”网络维护费	0.60	0.60			年度网络维护费限额	≤6000 元	资金支付及时率	及时	对财政工作促进程度	显著	预算单位满意度	≥98%	
								内部网络年度通达率	≥98%			群众满意度	≥96%	
								保障内网专线	≥1 条					

								数量					
								内部网络年度故障次数	≤2次				
41122423000000002812	2023年卢氏杜关镇财政所包干经费	4.70	4.70			年度办公经费限额	≤60000元	保障公务用车运行数量	1人	所内公共设施完整安全	完整安全	服务对象满意度	≥97%
								办公设备正常运行率	≥98%				
								保障临时人员工资待遇人数	1次				
								财政所年度目标任务完成率	≥96%				
								保障财政所正常办公人数	≥3人				
411224230000000021264	财政所运行经费(公车)	1.30	1.30			公务用车运行维护费	≤100%	保障正常公务任务出行	按时完成	工作效率提升	明显	群众满意度	≥98%
								保证车辆正常运行及安全	确保				
								公务用车加油, 保险, 保养	≤6次				
122069	卢氏县官道口镇财政所	6.60	6.60										

41122423000000002403	2023年乡镇 财务服务中心 维护费	4.80	4.80			年度办公 经费限额	≤60000 元	财政所年度目 标任务完成率	≥95%	对镇内 各项经 济事务 发展影 响程度	有效促进	服务对 象满意 度	≥95%
								保障临时人员 工资待遇人数	1人				
								保障财政所正 常办公人数	≥3人				
								保障公务用车 运行数量	1辆				
41122423000000002404	2023年三资 网络维护费	0.60	0.60			年度网络 维护费限 额	≤6000 元	内部网络年度 通达率	≥98%	对财政 工作促 进程度	显著	服务对 象满意 度	≥95%
								保障内网专线 数量	≥1条				
								内部网络年度 故障次数	≤2次				
411224230000000020881	财政所运行 经费(公车)	1.20	1.20			年度公务 用车维 护费限 额	≤12000 元	保障公务用车 正常运行	正常	对镇内 各项经 济发展 影响程 度	有效促进	服务对 象满意 度	≥95%
								保障日常办公 及时开展	及时				
								保障公务用车 运行数量	1辆				

122		3,981.00	3,981.00										
122001	卢氏县财政局	18.00	18.00										
411224230000000016803	豫财企 (2022) 72 号提前下达 2023 年国企 退休人员社 会化管理补 助资金	18.00	18.00				国有企业退休 人员管理服务 工作与原企业 分离比例	≤100%	国有企业不承 担移交后退休 人员社会化管理 服务费用	≤100%	所属企 业综合 满意度	≥85%	
							做好国企退休 人员社会化管理 服务工作	加强管 理,保障 工作开 展					
122009	卢氏县财政局社保股	1,463.00	1,463.00										
411224230000000036356	豫财社 (2022) 198 号提前下达 2023 年中央 财政医疗救 助补助资金	1,463.00	1,463.00										
122011	卢氏县财政局预算股	2,500.00	2,500.00										



41122423000000039657	豫财预 (2022) 111 号提前下达 2023 年革命 老区转移支 付预算	2,500.00	2,500.00										
----------------------	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--