

孟州市财政局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市财政局部门 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市财政局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市财政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设 12 个科室。分别为：办公室、预算编制科、财政监督检查科、行政事业科、农业科、社会保障科、经济建设科、国库科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、涉外经济贸易科若部门编制文件涉密，需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市财政局本级是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3 加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

二、孟州市财政局部门预算单位构成

本预算为孟州市财政局2023年本级预算。

第二部分

孟州市财政局部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2364.06万元，支出总计2364.06万元，与上年相比，收、支总计减少3669万元，减少60.8%。主要原因：因为2022年美丽乡村建设项目为临时性项目，2023年无此项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2364.06万元，其中：一般公共预算收入2315.06万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入49万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2364.06万元，其中：基本支出1429.17万元，占60.5%；项目支出934.89万元，占39.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2315.06万元，政府性金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少2532.41万元，减少52.2%，主要原因：结转项目资金减少。政府性基金收支预算减少1136.59万元，减少100%，主要原因：2023年无政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2315.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1901.72万元，占82.2%；公共安全支出10万元，占0.4%；社会保障和就业支出184.01万元，占8%；卫生健康支出68.19万元。占2.9%。上年结转151.14万元，共占6.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1429.17万元，其中：人员经费1333.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出49万元，用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为29万元，比上年预算数增加18万元，增加163.63%。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费27万元。其中公务车辆购置费18万元，主要用于购置公务用车一辆，比上年增加18万元，主要原因：车辆报废需更换新车。公务用车运行维护费9万元，主要用于单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出，与上年持平，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年持平，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算34.88万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费支出，比上年减少8万元，下降18.7%，主要原因：严格执行八项规定，节约日常开支。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2364.06万元。其中：人员经费支出1335.44万元；公用经费支出93.73万元；项目支出934.89万元，涉及项目16个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市固定资产总额589.82万元，其中，房屋建筑物387.4万元，车辆21.38万元，办公设备162.66万元，专用设备7.96万元，其他资产10.42万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，单位价值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年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款

人的制度。

附件：孟州市财政局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2163.92	一、一般公共服务	2037.75
其中：财政拨款	2163.92	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	20.00
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	189.12
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	68.19
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	49.00
		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	
		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	2163.92	本年支出合计	2364.06
上年结转结余	200.14		
收入总计	2364.06	支出总计	2364.06

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2364.06	2315.06	0.00	49.00	0.00	2163.92	2163.92	2163.92								200.14	151.14		49.00			
227	孟州市财政局	2364.06	2315.06	0.00	49.00	0.00	2163.92	2163.92	2163.92								200.14	151.14		49.00			
227001	孟州市财政局	2364.06	2315.06	0.00	49.00	0.00	2163.92	2163.92	2163.92								200.14	151.14		49.00			

2023年部门支出预算表

部门名称： 孟州市财政局

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	2364.06	1429.17	1282.37	50.87	95.93		934.89	825.44	109.45
			227	孟州市财政局	2364.06	1429.17	1282.37	50.87	95.93		934.89	825.44	109.45
201	06	01		行政运行	341.59	340.24	284.50	8.06	47.68		1.35	1.35	
201	06	07		信息化建设	173.88						173.88	165.38	8.50
201	06	08		财政委托业务支出	50.00						50.00	50.00	
201	06	50		事业运行	846.73	836.73	788.48		48.25		10.00		10.00
201	06	99		其他财政事务支出	625.55						625.55	603.60	21.95
204	02	99		其他公安支出	20.00						20.00		20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.20	141.20	141.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	47.92	42.81		42.81			5.11	5.11	
210	11	01		行政单位医疗	18.06	18.06	18.06						
210	11	02		事业单位医疗	48.12	48.12	48.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	2.01						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	49.00						49.00		49.00

		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(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	200.14	151.14	151.14			49.00		

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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		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				1429.17	1333.24	95.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.32	171.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.26	78.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.16	33.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.06	8.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.58		0.58
30228	工会经费	50201	办公经费	3.43		3.43
30229	福利费	50201	办公经费	4.28		4.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.39		31.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497.93	497.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.25	41.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.96	140.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.37	89.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.39	110.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.20	53.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.22		9.22

30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.53		11.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.54	38.54	
30302	退休费	50905	离退休费	42.81	42.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市财政局

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1429.17	1429.17							
	227	孟州市财政局	1429.17	1429.17							
孟州市财政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	171.32	171.32							
		国家保留津贴（行政）	1.87	1.87							
		年终一次性奖金（行政）	14.28	14.28							
		乡镇工作补贴	12.86	12.86							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.95	1.95							
		年度目标考核奖（行政）	18.88	18.88							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.18	8.18							
		行政人员工作性津贴	21.31	21.31							
		行政人员生活性补贴	32.09	32.09							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.48	0.48							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.28	1.28							
		遗属补助	8.06	8.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	461.19	461.19							
		国家保留津贴（事业）	5.47	5.47							
		70%基础性绩效工资	88.46	88.46							
		30%奖励性绩效工资	48.30	48.30							
		年终一次性奖金（事业）	38.21	38.21							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.75	5.75							
		年度目标考核奖（事业）	50.06	50.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	23.09	23.09							

	其他人员支出（事业）	70.15	70.15								
	养老金（行政）	38.54	38.54								
	养老金（事业）	102.66	102.66								
	退休人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15								
	退休人员采暖补贴（事业）	2.30	2.30								
	退休人员年健康休养费（行政）	9.12	9.12								
	退休人员年健康休养费（事业）	16.25	16.25								
	退休人员物业服务补贴（行政）	4.82	4.82								
	退休人员物业服务补贴（事业）	9.17	9.17								
	医疗保险金（行政）	18.06	18.06								
	医疗保险金（事业）	48.12	48.12								
	大额医保（行政）	0.55	0.55								
	大额医保（事业）	1.46	1.46								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.58	8.58							
		工会经费（行政）	3.43	3.43							
		福利费（行政）	4.28	4.28							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	31.39	31.39							
		在职人员定额公用经费（事业）	25.30	25.30							
		工会经费（事业）	9.22	9.22							
		福利费（事业）	11.53	11.53							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

孟州市财政局

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	
29.00		27.00	18.00	9.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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
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	49.00					49.00		49.00
			227	孟州市财政局	49.00					49.00		49.00
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	49.00					49.00		49.00

2023年项目支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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		
			934.89	734.75			151.14		49.00		
	227	孟州市财政局	934.89	734.75			151.14		49.00		
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市财政局	1.35	1.35							
其他运转类	财政预算一体化等系统服务费	孟州市财政局	165.38	165.38							
特定目标类	2023年人大预算联网监督系统安全升级费	孟州市财政局	8.50	8.50							
其他运转类	财政项目第三方评审服务费	孟州市财政局	50.00				50.00				
特定目标类	2022年财力补助资金	孟州市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年征收经费	孟州市财政局	180.00	180.00							
其他运转类	2023年综合治税	孟州市财政局	260.00	260.00							
其他运转类	政府购买服务	孟州市财政局	69.57	69.57							
其他运转类	2023年项目绩效第三方服务费	孟州市财政局	8.00	8.00							
其他运转类	专项经费	孟州市财政局	86.03				86.03				
特定目标类	行政单位非税票据	孟州市财政局	3.95	3.95							
特定目标类	公车购置	孟州市财政局	18.00	18.00							
特定目标类	道路救助资金县级配套资金	孟州市财政局	10.00				10.00				
特定目标类	道路救助补助基金	孟州市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政丧葬费	孟州市财政局	5.11				5.11				
特定目标类	国有企业退休人员社会化补助资金	孟州市财政局	49.00						49.00		

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

孟州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		34.88
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.30
30205	水费	0.58
30211	差旅费	7.00
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	9.00

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		孟州市财政局		
年度履职目标	一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资运转。 二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资运转		
	任务2	二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进		
	任务3	三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2364.06		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2364.06		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1429.17		
（2）项目支出	934.89			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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	重点工作完成率	≥95%
履职目标实现		年度目标工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	较好	

双项指标

满意度

服务满意度

$\geq 98\%$

2023年部门预算项目绩效目标表

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
227	孟州市财政局	934.89	934.89										
227001	孟州市财政局	934.89	934.89										
41088323000 0000014808	2023年征收经费	180.00	180.00			预算执行率	≥95%	保障运转工 作人数	157人	保障财政业 务工作顺利	效益明显	服务对象满 意度	≥98%
						支出标准合 理性	合理	工作任务完 成率	100%				
								工作任务完 成时限	12月				
41088323000 0000014809	2023年综合治税	260.00	260.00			预算执行率	≥95%	确保财税入 库金额	≥250000 万元	财税工作增 加的财政收 入效益	明显	主管部门满 意度	≥95%
								确保财税入 库工作完成	高效稳定				
								任务完成时 限	11月底前				
41088323000 0000014810	政府购买服务	69.57	69.57			支出标准合 理性	合理	人员数量	20人	工作效率	提高	服务人员满 意度	≥98%
								工资发放准 确性	100%				
								工资发放及 时率	100%				
41088323000 0000014812	2023年项目绩效第三 方服务费	8.00	8.00			预算执行率	≥90%	审核项目数 量个数	≥3500个 数	绩效管理工 作方面的意	显著	投诉率	≥85%
						成本控制率	≤98%	重点项目绩 效监控任务	完成				
								完成时效 率	2023年内 按规定执 行				
41088323000 0000044823	财政预算一体化等系 统服务费	165.38	165.38			预算执行率	≥95%	一体化设计 单位数	≥117个	预算管理一 体化系统	12月底前	人员满意度	≥95%
								预算管理信 息化管理水 平	显著提升	一体化系统	明显		
								任务完成时 限	显著提升	信息化改革	全面推进		

41088323000 0000044869	财政项目第三方评审 服务费	50.00	50.00			项目总成本	50万元	组织评审项目 活动次数	≥80次	对公共服务 水平的改善 或者提高程 度	明显提高	主管部门满 意度	≥98%
								查出问题整 改率	100%	评审项目 公告公示率	100%		
								组织评审活 动及时率	≥96%				
41088323000 0000044944	专项经费	86.03	86.03			享受职工人 员发放费用	≤86.03 万元	享受职工人 员	≥157人	单位人员办 公条件得到	满足	单位职工满 意度	≥95%
								职工享受比	100%				
								人员资金按 时拨付率	≥98%				
41088323000 0000044951	财政丧葬费	5.11	5.11			丧葬费	5.1085万 元	享受丧葬费 人数	1人	享受人员生 活质量	显著提升	享受人员满 意度	≥98%
								发放足额率	≥96%				
								发放及时率	≥95%				
41088323000 0000047905	公务员优秀奖励	1.35	1.35			预算执行率	≥99%	公务员优秀 人数	≥9人	鼓励职工积 极工作创造 社会财富	提高积极 性	公务员满意 度	≥90%
								发放奖励正 确率	100%	奖励优秀公 务员更好的 完成工作	100%		
								按时发放率	100%				
41088323000 0000014814	2023年人大预算联网 监督系统安全升级费	8.50	8.50			系统运行维 护成本	≤8万元	保障维护系 统安全及升 级	1个	对工作效率 、管理和决 策支持的改 进	逐步提升	直接服务对 象满意度	≥98%
								系统正常运 行率	≥95%	内控制度健 全性	基本健全		
								系统运行维 护响应时间	≤0.5小 时	网络安全事 故发生数	≤2次		
41088323000 0000014815	行政单位非税票据	3.95	3.95			预算执行率	100%	购入票据数 量	≥5000份	满足所有行 政事业单位 的票据使用	满足要求	使用单位满 意度	≥95%
								票据印制要 求	满足票据 印制要求				
								印制和发放 及时	及时				
						预算执行率	≥95%	完成时限	2023年完 成	国有企业不 承担移交后 的退休人员 社会化管理	100%	相关人员满 意度	≥90%

41088323000 0000046708	国有企业退休人员社 会化补助资金	49.00	49.00					将孟州市尚 未实行国有 企业已退休 人员管理服 务工作与原 企业分离人	741人				
								移交街道和 社区完成率	100%				
41088323000 0000046759	道路救助资金县级配 套资金	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	道路事故救 助人次数	≥45人次	及时为道路 事故伤者争 取抢救时间	政府人道 主义精神 救助事故 受伤者	服务对象满 意度	≥98%
								72小时抢救	按时足额				
								及时拨付道 路救助垫付	及时				
41088323000 0000048044	公车购置	18.00	18.00			车辆经费控 制金额	≤18万元	公务用车公 车车辆数量	1辆	对提高办事 效率，提升 政府形象的 影响程度	稳定提升	用车单位满 意度	≥85%
								车辆使用率	≥80%	对车辆规范 管理，经费 合理使用	稳定提升		
								公车保障及 时率	≥95%				
41088323000 0000048046	道路救助补助基金	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	道路事故救 助人次数	≥45人次	及时为道路 事故伤者争 取抢救时间	政府人道 主义精神 救助事故 受伤者	服务对象满 意度	≥98%
								72小时抢救	按时足额				
								及时拨付道 路救助垫付	及时				
41088323000 0000055105	2022年财力补助资金	10.00	10.00			财力补助资 金	10万元	支出标准人 数	152人	保障财政业 务工作正常	效益明显	职工满意度	≥98%
								工作任务完 成率	100%				
								工作任务完 成时限	12月				