

新乡市财政局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分新乡市财政局（本级）2022 年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市财政局（本级）2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市财政局（本级）概况

#### 一、主要职责

主要职责是：拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件；承办财政涉外经济合作与交流事务；负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任；完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度、行政事业单位国有资产管理制、国有资本经营预算制等；执行国家政府性债务管理政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；负责管理全市会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；监管市管企业的国有资产；指导推进国有企业改革和重组；负责企业国有资产基础管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；代表市政府向监管企业依法派出监事会，并负责市国有企业监事会的日常管理工作等。

#### 二、机构设置情况

本预算为新乡市财政局本级预算。

新乡市财政局本级预算包括：办公室、会计科、预算科等30个科室和新乡市政府和社会资本合作中心、新乡市乡村振兴事务中心、新乡市财政信息中心、新乡市财政局

干部教育中心、新乡市财政科学研究所、新乡市预算编审中心、新乡市政府债务统计评估中心、新乡市预算评审中心、新乡市行政事业资产事务中心、新乡市预算绩效评价中心十个二级机构的预算

## 第二部分

### 新乡市财政局（本级）2022 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市财局（本级）2022 年收入总计 4514.14 万元，支出总计 4514.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 438.42 万元，增长 10.76%。主要原因：增加项目及部分项目费用；支出增加 438.38 万元，增长 10.76%。主要原因：增加一个项目支出和部分项目费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市财局（本级）2022 年收入合计 4514.14 万元，其中：一般公共预算 4514.14 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市财局（本级）2022 年支出合计 4514.14 万元，其中：基本支出 2850.18 万元，占 63.14%；项目支出 1663.96 万元，占 36.86%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市财政局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 4514.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 438.42 万元，增长 10.76%，主要原因：1. 增加一个项目支出。2. 部分项目费用增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市财政局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 4514.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3790.57 万元，占 83.97%；社会保障和就业（类）支出 557.91 万元，占 12.36%；卫生健康（类）支出 165.66 万元，占 3.67%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市财政局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2850.18 万元。其中：人员经费支出 2634.32 万元，占 92.43%；公用经费支出 215.86 万元，占 7.57%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市财政局（本级）2022 年“三公”经费预算为 17.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.3 万元。

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。预算数与 2021年的预算数保持一致。

（二）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年的预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费8.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加1.3万元，主要原因：工作需要增加一辆车，费用增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年没有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**

新乡市财政局（本级）2022年机构运转经费支出预算215.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排415.6万元，其中：政府采购货物预算145.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市财政局（本级）2022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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3

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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 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；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。

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：

新乡市财政局（本级）2022 年度预算表

## 单位收支预算表

单位名称：新乡市财政局（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,514.14	一、一般公共服务	3,790.57
其中：财政拨款	4,514.14	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	557.91
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	165.66
		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	
		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	4,514.14	本 年 支 出 合 计	4,514.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,514.14	支 出 总 计	4,514.14

预算02表

### 单位收入预算表

新乡市财政局 (本级)

单位: 万元

[illegible]

单位支出预算表

单位名称：			新乡市财政局（本级）								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	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89
			115	新乡市财政局	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89
201	06	01		行政运行	1,595.96		1,417.85		178.11				
201	06	02		一般行政管理事务	160.00						160.00	160.00	
201	06	04		预算改革业务	155.00						155.00		155.00
201	06	06		财政监察	34.20						34.20		34.20
201	06	07		信息化建设	599.45						599.45	599.45	
201	06	08		财政委托业务支出	276.15						276.15	276.15	
201	06	50		事业运行	533.12		504.33		28.79				
201	06	99		其他财政事务支出	436.69						436.69		436.69
208	05	01		行政单位离退休	374.84			366.33	8.51				
208	05	02		事业单位离退休	17.21			16.76	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.69		157.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.92			1.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.25		3.78				2.47	2.47	
210	11	01		行政单位医疗	61.23		61.23						
210	11	02		事业单位医疗	23.49		23.49						
210	11	03		公务员医疗补助	80.94		80.94						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市财政局（本级）		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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	4,514.14	一、本年支出	4,514.14	4,514.14	4,514.14	
（一）一般公共预算拨款	4,514.14	（一）一般公共服务支出	3,790.57	3,790.57	3,790.57	
其中：财政拨款	4,514.14	（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	557.91	557.91	557.91	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	165.66	165.66	165.66	
		（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				
		（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：	4,514.14	支出合计	4,514.14	4,514.14	4,514.14	

一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市财政局（本级）										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	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89
			115	新乡市财政局	4,514.14	2,850.18	2,249.31	385.01	215.86		1,663.96	1,038.07	625.89
201	06	01		行政运行	1,595.96	1,595.96	1,417.85		178.11				
201	06	02		一般行政管理事务	160.00						160.00	160.00	
201	06	04		预算改革业务	155.00						155.00		155.00
201	06	06		财政监察	34.20						34.20		34.20
201	06	07		信息化建设	599.45						599.45	599.45	
201	06	08		财政委托业务支出	276.15						276.15	276.15	
201	06	50		事业运行	533.12	533.12	504.33		28.79				
201	06	99		其他财政事务支出	436.69						436.69		436.69
208	05	01		行政单位离退休	374.84	374.84		366.33	8.51				
208	05	02		事业单位离退休	17.21	17.21		16.76	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.69	157.69	157.69						
208	08	01		死亡抚恤	1.92	1.92		1.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.25	3.78	3.78				2.47	2.47	
210	11	01		行政单位医疗	61.23	61.23	61.23						
210	11	02		事业单位医疗	23.49	23.49	23.49						
210	11	03		公务员医疗补助	80.94	80.94	80.94						



预算06表						
一般公共预算基本支出表						
单位名称：	新乡市财政局（本级）					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,850.18	2,634.32	215.86
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524.33	524.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.00	117.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.01	328.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448.51	448.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	24.38		24.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.07		14.07
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.50		19.50
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.77		84.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.87	29.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.87	44.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.00	268.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.59	161.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	78.61	78.61	
30302	退休费	50905	离退休费	304.48	304.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.84	40.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.85	116.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.23	61.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.44	22.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	

预算07表													
支出经济分类汇总表													
单位名称：		新乡市财政局（本级）										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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
合计						4,514.14	4,514.14	4,514.14					
115		新乡市财政局				4,514.14	4,514.14	4,514.14					
301	03		501	01	工资奖金津补贴	567.03	567.03	567.03					
301	13		501	03	住房公积金	117.00	117.00	117.00					
301	02		501	01	工资奖金津补贴	348.01	348.01	348.01					
301	01		501	01	工资奖金津补贴	490.51	490.51	490.51					
302	31		502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90					
302	29		502	01	办公经费	24.38	24.38	24.38					
302	99		502	99	其他商品和服务支出	86.17	86.17	86.17					
302	26		502	05	委托业务费	268.60	268.60	268.60					
302	13		502	09	维修（护）费	363.85	363.85	363.85					
302	11		502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00					
302	28		502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50					
302	01		502	01	办公经费	31.50	31.50	31.50					
302	17		502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00					
302	39		502	01	办公经费	98.77	98.77	98.77					
302	07		502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00					
302	13		502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00					
302	06		502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00					
302	05		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	08		502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00					
309	02		504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00					
302	02		502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00					
302	31		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
310	02		503	06	设备购置	145.60	145.60	145.60					
310	07		506	01	资本性支出（一）	95.00	95.00	95.00					
302	26		501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00					
302	13		501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94					
302	03		501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00					
303	07		501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10					
303	02		501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30					
302	11		501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81					
302	29		501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80					
301	11		501	02	社会保障缴费	64.50	64.50	64.50					
302	28		501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00					
302	01		501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80					
301	99		501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40					
301	14		501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60					
301	13		501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	12.60					
301	12		501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	5.97					
301	08		501	02	社会保障缴费	125.85	125.85	125.85					
301	09		501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	4.60					
301	10		501	02	社会保障缴费	73.23	73.23	73.23					
301	02		505	01	工资福利支出	29.87	29.87	29.87					
301	13		505	01	工资福利支出	44.87	44.87	44.87					
301	07		505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00					
301	01		505	01	工资福利支出	161.59	161.59	161.59					
302	29		505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35					
302	28		505	02	商品和服务支出	7.48	7.48	7.48					
302	01		505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96					
302	07		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	99		505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45					
302	13		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
302	26		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	26		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	99		502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50					
302	14		502	01	办公经费	81.20	81.20	81.20					
302	27		502	05	委托业务费	62.76	62.76	62.76					
302	04		502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70					
302	03		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
303	01		509	05	离退休费	78.61	78.61	78.61					
303	02		509	05	离退休费	304.48	304.48	304.48					
301	08		505	01	工资福利支出	40.84	40.84	40.84					
303	05		509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92					
301	12		505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31					
301	10		505	01	工资福利支出	23.49	23.49	23.49					
301	11		505	01	工资福利支出	22.44	22.44	22.44					

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	新乡市财政局（本级）				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	
17.90		8.90		8.90	9.00

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。

政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市财政局（本级）									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									

注：我局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，故此表无数据。

# 项目支出预算表

单位名称:	新乡市财政局（本级）										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		
			1,663.96	1,663.96							
	115	新乡市财政局	1,663.96	1,663.96							
其他运转类	大楼运行维护费	新乡市财政局	160.00	160.00							
特定目标类	预算重点改革工作推进经费	新乡市财政局	155.00	155.00							
特定目标类	财政监督工作经费	新乡市财政局	34.20	34.20							
其他运转类	财政业务软件系统升级维护等经费	新乡市财政局	599.45	599.45							
其他运转类	预算评审中心评审费	新乡市财政局	276.15	276.15							
特定目标类	PPP中心工作经费	新乡市财政局	24.00	24.00							
特定目标类	财政业务专项经费	新乡市财政局	270.70	270.70							
特定目标类	新乡市级预算绩效指标标准体系建设项目	新乡市财政局	40.00	40.00							
特定目标类	平原担保公司诉讼等相关费用	新乡市财政局	74.63	74.63							
特定目标类	新乡市冬季清洁取暖专业技术服务项目	新乡市财政局	27.36	27.36							
其他运转类	原国资委所属企业离退休人员经费	新乡市财政局	2.47	2.47							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市财政局（本级）													
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
115		1,663.96	1,663.96										
115001	新乡市财政局	1,663.96	1,663.96										
410700220000000019217	大楼运行维护费	160.00	160.00			维护成本	≤160万元	维护电路	3部	保障全市财政工作完成	保障	各科室满意度	≥90%
								维护面积	≥39500㎡				
								日常维护质量合格率	质量合格				
								资金使用合规性	合规				
								维护及时性	及时				
410700220000000019297	预算评审中心评审费	276.15	276.15			人工工资控制成本	≤206.15万元	发展及时性	按时发展	节约财政资金	明显	施工单位满意度	≥90%
						工作经费控制成本	≤20万元	工资发放人数	≥21人	强化财政投资评审功能	明显	建设单位满意度	≥90%
								预计评审项目数	100个				
								进度事项项目数	≥2个				
								资金支付合规率	100%				
								项目合格率	≥90%				
41070022000000001955	税国资源所属企业离退休人员经费	2.47	2.47			税国资源所属企业离退休人员经费总成本	≤2.47万元	服务对象人数	13人	体现国家、党组织对离退休人员的关怀	体现	离退休人员满意度	≥90%
								资金使用符合标准	符合				
								资金使用合规性	合规				
								支付及时性	及时				
41070022000000001957	财政业务软件系统升级维护费	599.45	599.45			系统运行维护成本	≤599.45万元	系统正常运行率	正常	对工作效率、管理和决策支持的意见或提升程度	明显	预算单位服务满意度	≥90%
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
								软件采购(维护)数量	≥12个				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
								系统安全等级测评	3级				
41070022000000001208	平安财险公司诉讼等相关费用	74.63	74.63			平安财险公司诉讼费用	≤74.63万元	涉诉案件	5-10个	避免国有资产流失	避免		
								依法维护我市国有资产安全	依法				
41070022000000001210	新乡市冬季供热管网专业技术服务项目	27.36	27.36			投资89亿元、撬动49.1亿元社会资本	明显	绩效评价报告	≤3个	提高财政绩效的效果	明显	公众满意度	≥90%
						支付年度合同款	≤27.36万元	资金使用合规性	合规合规				
								资金支付及时性	及时支付				
41070022000000001211	财政监督工作经费	34.20	34.20			财政监督工作经费总成本	≤34.2万元	财政监督制度完善率	≥90%	有效维护财经法纪	有效	监督检查预算单位满意度	100%
								按业务部门分工完成各项财政监督检查	及时	保障、服务财政监督财政的效能	保障		
								开展财政监督检查数量	≥5项	提高项目资金的合规性、规范性、透明度	效果明显		
41070022000000001212	PPP中心工作经费	24.00	24.00			PPP中心工作经费	≤24万元	保证PPP中心正常运转	运行良好	规范PPP项目良性发展	良好	服务对象满意度	≥90%
								问题处理及时	及时				
								服务项目数量	≥60个				
41070022000000001214	财政业务专项经费	270.70	270.70			聘任法律顾问费	≤4.5万元	文明城市创建活动、文明单位创建活动、新时代文明实践所（站）的学习教育机制自觉性	≥10次	提升会计从业人员业务素质，服务与财政改革发展	提升	满意度	≥90%
						财政票据印刷费	≤40万元	初版、高版考试次数	1次	满足预算单位需求，保障预算单位正常收费工作的开展	满足保障		
						会计资格考试费支出	≤198.1万元	中级考试次数	1次	通过党员学习教育课程，提高党员党性修养	明显提高		
								财政票据印刷	≥500万份				
								组织党员学习教育课程	≥5次				
								图书	≥30次				
								组织法律顾问工作台账	1次/季				
								弘扬文明城市创建活动深入推广，常态化开展志愿服务项目，增强新时代文明实践所（站）的学习教育机制自觉性	保障、增强				
								顺利完成考试组织任务；	顺利完成				
								考务过程严谨，无群体事件发生	无发生				
								符合财政票据管理规定	符合				
								为重要法律文书、合同、诉讼、重大行政决策等提供一事一记服务	100%				
								按时组织中级考试	按时完成				
								按时组织初版、高版考试	按时完成				
								按时报送制度、年度法律培训工作计划	按时报送				
41070022000000001217	预算重点改革工作推进经费	155.00	155.00			预算重点改革工作推进经费总成本	≤155万元	中期财政规划编制手册	≥300册	保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权	保障	服务对象满意度	≥90%
								重点绩效评价项目	≥20个	预算管理体制改革成效明显	明显		
								预算公开率	100%				
								部门预算草案通过率	100%				
								预算案公开在法定时间内公开	法定时间内及时公开				
								绩效评价报告及时完成	按合同及时完成				
								部门预算草案在法定时间内及时提交	法定时间内及时提交				
41070022000000001223	新乡市预算绩效管理指标体系建设项目	40.00	40.00			分行业指标体系建设平均成本	4万元/个	分行业指标体系建设数量	≥10个	分行业绩效管理成果数量	≥3000条	相关单位满意度	≥90%
								指标体系上机配置事务行业数量	≥10个	对预算单位工作指导程度	有效指导		
								指标体系要素完善率	100%				
								指标体系成果验收通过率	100%				
								指标体系成果上线率	100%				
								指标体系建设开始时间	2021年11月份				
								指标体系建设结束时间	2022年11月份				
								分行业指标体系	2022年11月份				

