

2022年平顶山市湛河区财政局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区财政局 2022 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区财政局概况

一、平顶山市湛河区财政局主要职责

平顶山市湛河区财政局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针政策和财政方面的法律、法规，制定本区有关财政、财务、会计等方面的规章制度。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，制定全区中长期财政计划；编制全区年度财政预算草案并组织执行；审编年度财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；管理和监督全区各项财政收支，负责全区非税收入的征收管理和指导，负责财政资金的调度和拨款；完善财政体制；监督乡及办事处财政预算的执行；负责全区行政事业性收费、罚没收入的监督管理和票据管理工作；制定和规范各项财政收入和支出管理的具体办法，对全区社会财力进行综合平衡。

（三）联系、协调与税务部门的税政业务工作；贯彻执行国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策，监督各类税收减免和有关税款退库事项。

（四）参与劳动工资、物价、工交、对外贸易、科技教

育、住房、社会保险等改革，监督管理各项资金的使用，制定财务制度，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

（五）管理和监督各种财政性经济建设支出；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决算。执行基本建设财务管理制度；协调分配各种专项资金；管理农业综合开发、国债转贷等有偿使用资金。

（六）负责全区财政监督检查工作，监督财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律法规的执行；检查财政收支、国有资产管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律的案件。

（七）负责区属企业税后利润、上交收入、国有资产转让收益，以及股份制企业改组收入等分配和征缴工作。负责财政部门向企业选派监事会组成人员工作。

（八）管理和监督各项财政收支，制定全区统一的开支标准，管理区级财政有偿资金和政府的其它各项资金，管理区财政预算内基本建设投资，挖潜改造资金，管理全区工交、外贸、农业、文教、卫生等事业经费、行政经费和科技三项经费；指导和监督区级各部门的财务活动；实施国库集中支付制度。

（九）管理区政府的有关债务，按照国家的规定做好国债的发行和兑付工作。

（十）管理和指导全区会计工作。负责制度实施全区会计工作的规章制度，加强对会计法规和制度执行情况的监

督、检查，做好会计人员培训和会计工作的考核等各项事务；组织实施全区会计专业技术资格考试。

（十一）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十二）负责审核、编制政府采购计划；加强对政府采购法律、法规的宣传、管理和检查，承办有关政府采购事务。

（十三）根据区委、区政府规定，管理湛河区国库集中支付中心、湛河区政府采购服务中心、湛河区非税收入服务中心、河南省中华会计函授学校平顶山分校湛河区函授站、湛河区专项资金事务中心、湛河区曹镇财政所。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区财政局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区财政局 2022 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市湛河区财政局机关；
2. 湛河区国库集中支付中心；
3. 湛河区政府采购服务中心；
4. 湛河区非税收入服务中心；
5. 河南省中华会计函授学校平顶山分校湛河区函授站；
6. 湛河区专项资金事务中心；
7. 湛河区曹镇财政所。

第二部分

平顶山市湛河区财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年收入总计 1499.81 万元，支出总计 1499.81 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 165.2 万元，增长 12.38%。主要原因：项目收入增加；支出增加 165.2 万元，增长 12.38%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年收入合计 1499.81 万元，其中：一般公共预算 1499.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年支出合计 1499.81 万元，其中：基本支出 893.51 万元，占 59.57%；项目支出 606.3 万元，占 40.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年一般公共预算收支预算 1499.81 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 165.2 万元，增长 12.38%，主要原因：项目收支增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1499.81 万元。其中：基本支出 893.51 万元，占

59.57%；项目支出 606.3 万元，占 40.43%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1297.53 万元，占 86.51%；社会保障和就业支出 97.07 万元，占 6.47%；卫生健康支出 32.52 万元，占 2.17%；住房保障支出 72.69 万元，占 4.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 893.51 万元。其中：人员经费支出 779.17 万元，占 87.20%；公用经费支出 114.34 万元，占 12.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区财政局 2022 年“三公”经费预算为 9.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 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 年持平。主要原因：我单位 2022 年无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 8.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.7 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年持平，主要原因：我单位2022年未计划购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.1万元，主要原因：厉行节约，进一步规范用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平顶山市湛河区财政局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区财政局2022年机构运转经费支出预算114.34万元，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116.95万元，其中：政府采购货物预算99.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.6万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区财政局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市湛河区财政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区财政局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

平顶山市湛河区财政局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,499.81	一、一般公共服务	1,297.53
其中：财政拨款	1,417.01	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	97.07
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	32.52
		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	72.69
		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	1,499.81	本年支出合计	1,499.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,499.81	支出总计	1,499.81

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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	1,499.81	893.51	746.73	32.44	114.34	606.30	606.30		
			116	平顶山市湛河区财政局	1,499.81	893.51	746.73	32.44	114.34	606.30	606.30		
201	06	01		行政运行	1,297.53		575.25	1.64	114.34	606.30	606.30		
208	05	01		行政单位离退休	30.80			30.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.27		66.27						
210	11	01		行政单位医疗	32.52		32.52						
221	02	01		住房公积金	72.69		72.69						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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	1,499.81	一、本年支出	1,499.81	1,499.81	1,417.01		
(一) 一般公共预算拨款	1,499.81	(一) 一般公共服务支出	1,297.53	1,297.53	1,214.73		
其中：财政拨款	1,417.01	(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	97.07	97.07	97.07		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	32.52	32.52	32.52		
		(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	72.69	72.69	72.69		
		(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：	1,499.81	支出合计	1,499.81	1,499.81	1,417.01		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,499.81	893.51	746.73	32.44	114.34	606.30	606.30		
			116	平顶山市湛河区财政局	1,499.81	893.51	746.73	32.44	114.34	606.30	606.30		
201	06	01		行政运行	1,297.53	691.23	575.25	1.64	114.34	606.30	606.30		
208	05	01		行政单位离退休	30.80	30.80		30.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	66.27						
210	11	01		行政单位医疗	32.52	32.52	32.52						
221	02	01		住房公积金	72.69	72.69	72.69						

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表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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				893.51	779.17	114.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.24	213.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.69	104.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.32	257.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	5.15		5.15
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.52		0.52
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00		12.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.28		8.28
30201	办公费	50201	办公经费	43.49		43.49
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.50		12.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.31	21.31	
30301	离休费	50905	离退休费	9.48	9.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.27	66.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.65	30.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.69	72.69	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

平顶山市湛河区财政局

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	
9.20		9.20		8.70
				0.50

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区财政局

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		
			606.30	606.30							
	116	平顶山市湛河区财政局	606.30	606.30							
其他运转类	财政投资项目评审经费	平顶山市湛河区财政局	100.00	100.00							
其他运转类	经济责任检查、同级审计、各种资金检查经费	平顶山市湛河区财政局	28.90	28.90							
其他运转类	年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财经政策法规宣传费	平顶山市湛河区财政局	20.40	20.40							
其他运转类	预算绩效管理服务费	平顶山市湛河区财政局	50.00	50.00							
其他运转类	预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费	平顶山市湛河区财政局	107.00	107.00							
其他运转类	债券申请项目包装费	平顶山市湛河区财政局	100.00	100.00							
其他运转类	2022年协税护税工作经费	平顶山市湛河区财政局	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区财政局		
年度履职目标	1. 全力组织收入, 确保完成全年预算目标任务。 2. 科学合理谋划, 精准编制2022年部门预算。 3. 强化节支增效, 保障重点工作顺利推进。 4. 加强队伍建设, 提高干部履职能力。 5. 积极落实各项经济扶持政策。 6. 积极稳妥做好财政体制结算工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预算绩效管理经费	推进预算绩效管理, 将绩效理念融入预算管理全过程, 预算绩效工作规范化。		
	创建党建示范点及办公楼修缮	创建党建示范点及办公楼修缮		
	财政投资项目评审经费	财政投资评审规范化、制度化, 对评审项目审定审减。		
	债券申请项目包装费	债券申请项目包装费		
	2022年协税护税工作经费	通过协税工作, 税收顺利完成。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,499.81	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,499.81	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		893.51	
	(2) 项目支出		606.30	
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	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	≥90%	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	≤20%	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)。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥80%	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	预算绩效管理经费	完成	
		财政投资项目评审经费	≥90%	
		创建党建示范点及办公楼修缮	完成	
		债券申请项目包装费	≥90%	
		2022年协税护税工作经费	≥95%	
	履职目标实现	全面实施预算项目绩效目标管理	完成	
		力保 财政资金安全性最大程度节约财政资金的使用	完成	
		创建党建示范点及办公楼修缮	完成	
		债券申请项目	保障	
		全区税收工作顺利完成	完成	
效益指标	履职效益	强化预算绩效管理提高财政资金使用效益	完成	
		保证财政资金安全	完成	
		办公环境得到明显改善	改善	
		改善民生	改善民生	
		组织国家财政收入、调节经济、公平税负、义利统一	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平頂山市淇河区财政局

单位编码（项目编号）	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
116		606.30	606.30										
116001	平頂山市淇河区财政局	606.30	606.30										
41041122000000003758	2022年协税护税工作经费	200.00	200.00		协税护税工作经费	≤200万元	税收覆盖率	≥95%	保障税收工作顺利完成	明显	被协税单位满意度	≥90%	
							税收程序规范性	规范					
							税收完成时间	2022年12月31日前					
410411220000000005161	财政投资项目评审经费	100.00	100.00		系统运行维	≤1万元	评审完成时间	≤1年	提高资金利用率	提高	被评审单位满意度	≥90%	
					评审成本	≤100万元	评审规范性	规范					
							评审覆盖率	≥98%					
410411220000000008598	年终决算经费、会计人员培训费、报表印制及财经政策法规宣传费	20.40	20.40		总成本	≤20.4万元	项目完成时间	2022年全年	保障工作正常开展	有效保障	单位人员满意度	≥95%	
							人员培训次数	≥5次					
							宣传活动开展次数	≥10次					
							宣传活动覆盖率	≥85%					
							培训对象覆盖率	≥85%					
410411220000000008599	经济责任检查、同级审计、各种资金检查经费	28.90	28.90		监督检查成本	≤28.9万元	监督检查次数	≥5次	提升资金使用的正确性和规范性	显著	被监督检查单位满意度	≥95%	
							监督检查覆盖率	≥80%					
							监督检查程序规范性	规范					
							监督检查完成时间	≤30个工作日内					
410411220000000008600	预算一体化工程及乡镇办、国库支付中心、电算化教室网络服务使用及维护费	107.00	107.00		系统运行维护成本	≤48.5万元	硬件采购（维护）数量	10件	对工作效率、管理和决策支持的改善	明显	职工满意度	≥97%	
							软件采购（维护）数量	20次					
							系统正常运行率	≥90%					
							系统运行维护相应时间	≤1分钟					
							系统故障修复平均时间	≤3小时					
410411220000000008604	预算绩效管理服务费	50.00	50.00		绩效培训及绩效评价服务费	≤50万元	服务次数	≥10次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	职工满意度	≥95%	
							培训场次	≥2场			被评价单位满意度	≥95%	
							培训对象覆盖率	≥85%					
							培训出勤率	≥95%					
							培训完成及时性	及时					
							被评价单位数量	≥75个					
							服务覆盖率	≥95%					
							服务及时性	及时					
410411220000000009216	债券申请项目包装费	100.00	100.00		债券申请费用	≤100万元	债券申请项目数量	≥5个	系统	≤1万元	债券申请单位满意度	≥90%	
					系统运行维	≤1万元	报告质量合格率	≥90%	保障全区债券申请工作顺利开展	保障			
							债券申请完成时间	≤1年	服务对象满意直接	≤75万元			
							实施方案	≥5份					
							可行性研究报告	≥5份					
							法律意见书	≥5份					

2022年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市湛河区财政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.00	0.00					0.00				

预算14表

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市湛河区财政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	激光打印机A0201060102		台	5	2
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	激光打印机A0201060102		台	3	1.2
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	其他家具用具A0699		张	150	30
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	多功能一体机A020204		台	16	4.8
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	多功能一体机A020204		台	2	0.6
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	摄录一体机A02091103		台	3	1.2
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	复印机A020201		台	5	3.5
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	台式计算机A02010104		台	31	15.5
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	台式计算机A02010104		台	10	5
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	台式计算机A02010104		台	2	1
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	台式计算机A02010104		台	2	1
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	便携式计算机A02010105		台	15	9
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	多功能一体机A020204		台	3	1.2
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	多功能一体机A020204		台	1	0.4
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	复印纸A090101		箱	238	4.76
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	复印纸A090101		箱	62	1.24
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	不间断电源（UPS）A02061504		台	2	4
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	扫描仪A0201060901		台	5	0.8
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	扫描仪A0201060901		台	7	1.12
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	针式打印机A0201060104		台	10	4
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	碎纸机A02021101		台	6	0.48
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	装订机A02021003		台	5	2
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	空调机A0206180203		台	5	1.75
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	货物	空调机A0206180203		台	4	2.8
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	服务	安全服务C0810		批	1	9.6
201	06	01	平顶山市湛河区财政局	服务	其它印刷服务C08140199		批	2	8
			合计						116.95