

## 2022年部门收支预算表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	2,681.99	一、一般公共服务	2,257.04
其中：财政拨款	2,681.99	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	4.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.37
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	
		十一、节能环保	7.00
		十二、城乡社区事务	362.16
		十三、农林水事务	1.02
		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	30.00
		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	2,681.99	本年支出合计	2,681.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,681.99	支出总计	2,681.99

## 2022年部门收入预算表

单位：万  
元

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

本级

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 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金	国 有 本 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	2,681.99	2,681.99	2,681.99	2,681.99													
996	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2,681.99	2,681.99	2,681.99	2,681.99													
996001	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2,681.99	2,681.99	2,681.99	2,681.99													

## 2022年部门支出预算表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,681.99	1,605.10	1,436.08	101.23	67.80		1,076.89	169.60	907.29
			996	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2,681.99	1,605.10	1,436.08	101.23	67.80		1,076.89	169.60	907.29
201	03	01		行政运行	1,682.10		1,436.08	101.23	67.80		77.00		77.00
201	03	02		一般行政管理事务	308.00						308.00		308.00
201	03	03		机关服务	216.94						216.94	169.60	47.34
201	03	08		信访事务	30.00						30.00		30.00
201	29	03		机关服务	2.00						2.00		2.00
201	32	99		其他组织事务支出	18.00						18.00		18.00
207	01	09		群众文化	4.40						4.40		4.40
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.00						3.00		3.00
208	09	01		退役士兵安置	16.80						16.80		16.80
208	09	99		其他退役安置支出	0.36						0.36		0.36
208	10	06		养老服务	0.21						0.21		0.21
211	03	01		大气	7.00						7.00		7.00
212	01	01		行政运行	172.88						172.88		172.88
212	01	03		机关服务	95.00						95.00		95.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	94.28						94.28		94.28
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1.02						1.02		1.02
224	06	99		其他自然灾害防治支出	30.00						30.00		30.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务 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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,681.99	一、本年支出	2,681.99	2,681.99	2,681.99		
(一) 一般公共预算拨款	2,681.99	(一) 一般公共服务支出	2,257.04	2,257.04	2,257.04		
其中：财政拨款	2,681.99	(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	4.40	4.40	4.40		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.37	20.37	20.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	7.00	7.00	7.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	362.16	362.16	362.16		
		(十三) 农林水事务支出	1.02	1.02	1.02		
		(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	30.00	30.00	30.00		
		(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：	2,681.99	支出合计	2,681.99	2,681.99	2,681.99		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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
							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			
类	款	项											
				合计	2,681.99	1,605.10	1,436.08	101.23	67.80	1,076.89	169.60	907.29	
			996	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2,681.99	1,605.10	1,436.08	101.23	67.80	1,076.89	169.60	907.29	
201	03	01		行政运行	1,682.10	1,605.10	1,436.08	101.23	67.80	77.00		77.00	
201	03	02		一般行政管理事务	308.00					308.00		308.00	
201	03	03		机关服务	216.94					216.94	169.60	47.34	
201	03	08		信访事务	30.00					30.00		30.00	
201	29	03		机关服务	2.00					2.00		2.00	
201	32	99		其他组织事务支出	18.00					18.00		18.00	
207	01	09		群众文化	4.40					4.40		4.40	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.00					3.00		3.00	
208	09	01		退役士兵安置	16.80					16.80		16.80	
208	09	99		其他退役安置支出	0.36					0.36		0.36	
208	10	06		养老服务	0.21					0.21		0.21	
211	03	01		大气	7.00					7.00		7.00	
212	01	01		行政运行	172.88					172.88		172.88	
212	01	03		机关服务	95.00					95.00		95.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	94.28					94.28		94.28	
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1.02					1.02		1.02	
224	06	99		其他自然灾害防治支出	30.00					30.00		30.00	

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：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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				1,605.10	1,515.38	89.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.82	190.90	21.92
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	412.74	412.74	
30302	退休费	50905	离退休费	86.18	86.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.33	216.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.63	105.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.03	270.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.23	33.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.03	70.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.37	99.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.05	15.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.87		17.87
30215	会议费	50202	会议费	5.92		5.92
30201	办公费	50201	办公经费	16.24		16.24
30229	福利费	50201	办公经费	18.60		18.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.17		5.17

# 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

本级

单位：

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				2,681.99	2,681.99	2,681.99									
996		许昌市建安区财政局尚集财政税务所				2,681.99	2,681.99	2,681.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.82	212.82	212.82									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	412.74	412.74	412.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.18	86.18	86.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	216.33	216.33	216.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.63	105.63	105.63									
301	11	公务员医疗补助缴	501	02	社会保障缴费	10.97	10.97	10.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.03	270.03	270.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.23	33.23	33.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.03	70.03	70.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.37	99.37	99.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.62	15.62	15.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.87	17.87	17.87									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.92	5.92	5.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.24	19.24	19.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60									
302	31	公务用车运行维护	502	08	公务用车运行维	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务	422.39	422.39	422.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	98.60	98.60	98.60									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支	42.84	42.84	42.84									
303	99	其他对个人和家庭	509	99	其他对个人和家	15.00	15.00	15.00									
		庭的补助			庭补助												
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	192.28	192.28	192.28									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	172.88	172.88	172.88									

预算08表

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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	
4.00		4.00		4.00	

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。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

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
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								

情况说明：许昌市建安区尚集镇人民政府没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

单位：万

部门名称：许昌市建安区财政局尚集财政税务所

本级

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		
	996		1,076.89	1,076.89							
特定目标类	制止私搭乱建人员工资-劳务费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	1,076.89	1,076.89							
特定目标类	综合打造提升经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	77.00	77.00							
特定目标类	创文经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	100.00	100.00							
特定目标类	2023年创省级文明单位经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	174.00	174.00							
特定目标类	2022年创文复检经费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	10.00	10.00							
特定目标类	安全生产工作经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	4.00	4.00							
特定目标类	三夏、三秋禁烧经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	5.00	5.00							
特定目标类	民兵经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	5.00	5.00							
其他运转类	正常运转经费-咨询费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	6.00	6.00							
其他运转类	正常运转经费-办公耗材	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.00	3.00							
其他运转类	正常运转经费-水费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	30.00	30.00							
其他运转类	正常运转经费-劳务费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	21.60	21.60							
其他运转类	正常运转经费-培训费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	4.00	4.00							
其他运转类	正常运转经费-差旅费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2.00	2.00							
其他运转类	正常运转经费-维修(护)费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	30.00	30.00							
其他运转类	正常运转经费-印刷费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.00	3.00							
其他运转类	正常运转经费-诉讼费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	5.00	5.00							
其他运转类	正常运转经费-宣传费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	10.00	10.00							
其他运转类	正常运转经费-电费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	55.00	55.00							
特定目标类	车辆运行经费-其他交通费用	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	4.50	4.50							
特定目标类	廉政食堂经费-伙食补助	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	42.84	42.84							
特定目标类	维稳信访经费-其他对个人和家庭的补助	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	15.00	15.00							
特定目标类	维稳信访经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	15.00	15.00							
特定目标类	妇联、儿童、共青团运转经费-其他商品服务	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	2.00	2.00							
特定目标类	党建活动经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.00	3.00							
特定目标类	党建活动经费-其他商品和服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	15.00	15.00							
特定目标类	公共文化体系-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	4.40	4.40							
特定目标类	老干部工作经费-生活补助	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	3.00	3.00							
特定目标类	对越人员劳务费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	16.80	16.80							
特定目标类	云南工役制生活补贴-生活补助	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	0.36	0.36							
特定目标类	敬老院五保集中供养人员生活费-其他商品服	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	0.21	0.21							
特定目标类	大气污染防治经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	7.00	7.00							
特定目标类	2021年村干部工资提标	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	22.59	22.59							
特定目标类	村干部工资-生活补助	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	150.29	150.29							
特定目标类	村级组织工作经费-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	95.00	95.00							
特定目标类	占地租金	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	94.28	94.28							
特定目标类	小洪河治理经费-劳务费	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	1.02	1.02							
特定目标类	防洪防汛-其他商品服务支出	许昌市建安区财政局尚集财政税务所	30.00	30.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区财政局尚集财政税务所		
年度履职目标	<p>目标1: 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议, 制订具体的落实办法并组织实施。目标2: 加强镇党委自身建设和村级党支部建设, 辖区内各村(社区)思想、组织、制度建设等工作, 向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。目标3: 履行全面从严治党主体责任, 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。目标4: 负责编制和执行本行政区域经济发展规划, 因地制宜发展特色经济, 营造良好发展环境, 组织农村基础设施建设, 落实各项惠农政策, 为经济主体提供示范引领和政策服务, 引导和促进新型农村专业合作经济组织发展, 提高经济发展的质量和水平。目标5: 加强党对农村工作的全面领导, 以实施乡村振兴战略为总抓手, 坚持农业农村优先发展, 推动城乡融合发展, 集中精力做好脱贫攻坚、防贫减贫工作, 走向共同富裕道路。目标6: 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。目标7: 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设, 开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动, 组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。目标8: 强化公共服务, 依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作, 组织各项公益事业建设, 协调解决群众生产生活中的突出问题。目标9: 在辖区内依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件的应急处理等工作。目标10: 完成上级交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	振兴经济发展, 抓紧疫情常态化防控		
	任务2	紧盯项目建设, 不断夯实发展基础		
	任务3	提升人居环境, 建设宜居智造新城镇		
	任务4	全力补齐短板, 抓牢落实党建工作		
	任务5	着力改善民生, 提升群众幸福指数		
	任务6	狠抓综合治理, 全面维护社会稳定		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,681.99		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,681.99		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,605.10		
(2) 项目支出	1,076.89			
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	100%	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)。
		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	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	重点工作计划1-6	100%
	履职目标实现	工作目标1-10实现率	100%
效益指标	履职效益	生态效益	良好
		社会效益	良好
	满意度	服务对象满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市建安区财政局尚

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							
						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
996		1,076.89	1,076.89										
996001	许昌市建安区财政局尚集财政税	1,076.89	1,076.89										
4110932200000008409	正常运转经费-印刷费	3.00	3.00		项目预算	5万元	保障办事处办公人数	≥95人	保障办事处各项职能的开展，发挥办事处应有的职能和作用，为社会的稳定和发展做出贡献	保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4110932200000008411	正常运转经费-咨询费	6.00	6.00		咨询费	≤6万元	第三方服务人员数	≥1个	规范财政资金使用，提升工作效率	规范	政府部门满意度	100%	
							严格按照相关政策法规执行	严格按照					
4110932200000008412	正常运转经费-办公耗材	3.00	3.00		项目经费	4万元	涉及人员	32人	保障办事处各项职能的开展，发挥办事处应有的职能和作用，为社会的稳定和发展做出贡献	保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	100%					
							资金支付及时率	100%					
4110932200000008413	正常运转经费-水费	30.00	30.00		物业管理区域面积	23093.11平方	缴纳水费月数	12月	保障办事处各项职能的开展，发挥办事处应有的职能和作用，为社会的稳定和发展做出贡献	保障	办公人员满意度	≥95%	
							办事处正常运转率	≥95%					
							资金支付及时率	100%					
4110932200000008414	正常运转经费-电费	55.00	55.00		物业管理区域面积	23093.11平方	缴纳电费月数	12月	保障办事处各项职能的开展，发挥办事处应有的职能和作用，为社会的稳定和发展做出贡献	保障	办公人员满意度	≥95%	
							资金支付及时率	100%					
4110932200000008415	正常运转经费-劳务费	21.60	21.60				劳务派遣人数	6人	营造良好的生态、生活、生产空间	保持	政府部门满意度	≥95%	
							工资足额发放率	100%					
							工资发放及时率	100%					
4110932200000008416	正常运转经费-培训费	4.00	4.00		保障镇政府办公人数	≥95人	学习培训次数	≥2次	保障办事处各项职能的开展，发挥办事处应有的职能和作用，为社会的稳定和发展做出贡献	保障	群众满意度	≥95%	
							培训达标人数	≥90人					
							咨询服务期限	1年					

41109322000000008417	正常运转经费-差旅费	2.00	2.00		差旅费	2万元	保障镇政府办公人数	≥95人	保障办事处各项职能的开展,发挥办事处应有的职能和作用,为社会的稳定和发展做出贡献	保障	群众满意度	≥95%
							办事处正常运转率	100%				
41109322000000008418	正常运转经费-维修(护)费	30.00	30.00		对维修厂进行询价	≥3家	镇政府办公人数	≥95人	保障办事处各项职能的开展,发挥办事处应有的职能和作用,为社会的稳定和发展做出贡献	保障	办公人员满意度	≥95%
							维修(护)率	100%				
							及时维修	100%				
41109322000000008419	正常运转经费-诉讼费	5.00	5.00		项目预算	5万元	保障镇政府办公人数	≥95人	保障办事处各项职能的开展,发挥办事处应有的职能和作用,为社会的稳定和发展做出贡献	保障	办公人员满意度	≥95%
							办事处正常运转率	100%				
							诉讼案件数	≥3件				
							诉讼后效果	良好				
							诉讼及时率	100%				
41109322000000011298	正常运转经费-宣传费	10.00	10.00		项目预算	10万元	宣传条幅制作	100幅	提升许昌市影响力,间接带动经济发展	提升	群众满意度	≥95%
							覆盖居民委员会数	8个	群众知晓率	≥95%		
							宣传条幅张贴进度	100%				
							按时间节点完成相关任务要求	完成				
41109322000000007421	维稳信访经费-其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00		项目经费	15万元	信访服务工作人员	8人	减少矛盾纠纷,化解处理信访问题,增强群众危害行为防范意识,维护辖区社会和谐稳定	减少	人民群众对各项信访工作的满意程度	≥90%
							老信访户工作到位率	100%				
							信访事项一级处理终结	100%				
41109322000000007426	维稳信访经费-其他商品服务支出	15.00	15.00		维稳信访经费	15万元	信访服务工作人员	8人	减少矛盾纠纷,化解处理信访问题,增强群众危害行为防范意识,维护辖区社会和谐稳定	减少	人民群众对各项信访工作的满意程度	≥90%
							老信访户工作到位率	100%				
							信访事项一级处理终结	100%				
41109322000000007429	村级组织工作经费-其他商品服务支出	95.00	95.00		项目经费	95万元	居民委员会数量	8个	村级治理规范有序,基层治理能力不断提升	提升	人民群众满意度	≥90%
							经费拨付率	100%				
							经费拨付及时率	100%				
41109322000000007431	村干部工资-生活补助	150.29	150.29		项目经费	150.2856万元	居民委员会数量	8个	村级治理规范有序,基层治理能力不断提升	提升	人民群众满意度	≥90%
							经费拨付率	100%				
							经费拨付及时率	100%				
41109322000000007432	2021年村干部工	22.59	22.59		项目经费	22.5856万元	村干部人数	54人	提升村级组织干部管理服务积极性,为村集体创收、为村成员创益,加快乡村振兴步伐	提升	人民群众满意度	≥95%

000/432	资金标												
						经费拨付率	100%	村级治理规范有序, 基层治理能力不断提升	提升				
						经费拨付及时率	100%						
4110932200000008424	民兵经费-其他商品服务支出	5.00	5.00		民兵经费	5万元	征兵宣传活动开展及时率	100%	国防宣传、征兵工作知晓率	≥80%	参加训练人员满意度	≥90%	
							民兵训练人员数量	≥30人					
							民兵训练质量符合上级部门训练要求	符合					
4110932200000008425	老干部工作经费-生活补助	3.00	3.00		老干部工作经费	≤3万元	完成老干部相关工作任务数	37人	老干部相关工作保障率	100%	离退休干部满意度	100%	
							工作任务质量达标率	100%					
4110932200000008426	三夏、三秋禁烧经费-其他商品服务支出	5.00	5.00		经费支出总成本	≤5万元	经费保障居民委员会数量	8个	有效的保障了人民群众的财产安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%	
							宣传条幅等制作数量	≥50幅	规范群众禁烧意识, 营造良好的禁烧氛围	提升			
							卫星监测到、省级以上督导组或媒体发现查实	0处	减少秸秆焚烧造成对空气质量的影响增强人民的蓝天幸福指数, 坚决打赢大气污染防治攻坚战	效果明显			
							市委、市政府“两办”督查组和市、示范区禁烧办督查组发现	0处					
							群众举报	0处					
							经费资金保障及时率	100%					
							禁烧值班点在岗率	100%					
							禁烧巡查及时率	100%					
4110932200000008427	安全生产工作经费-其他商品服务支出	4.00	4.00		安全生产工作经费支出	4万元	排查数量	≥2次	通过排查重大安全隐患, 有效的保障了辖区内企业的财产安全	保障	生活居民满意度	≥95%	
							安全隐患消除率	100%	企业安全生产意识逐步增强, 促进社会稳定健康发展	提升			
									降低环境污染	降低			
4110932200000008428	大气污染防治经费-其他商品服务支出	7.00	7.00		大气污染防治工作经费支出	7万元	排污许可证办理数	≥95户	提升群众的居住环境, 社会和谐稳定发展	提升	生活居民满意度	≥95%	
							污染企业0排放完成率	100%	环境空气质量改善	改善			
							污染源清除及时率	100%					
4110932200000008430	廉政食堂经费-伙食补助	42.84	42.84		食堂经费成本支出	≤35.7万元	就餐保障及时率	100%	保证了食堂正常运转和食堂服务工作所需经费	保障	干部职工满意度	≥90%	
							保障就餐人数	≤110人	对干部职工的后勤保障起到了一定作用	保障			
							食材质量合格率	100%	就餐环境及秩序得到提升, 不铺张浪费, 节约粮食	提升			
4110932200000008432	制止私搭乱建人员工资-劳务费	77.00	77.00		制止私搭乱建人员工资支出	77万元	覆盖居民委员会数量	8个	营造良好的生态、生活、生产空间	提升	人民群众满意度	≥90%	
							工资足额发放率	100%					
							工资发放及时率	100%					
						每亩补贴金额	800-1500	占地亩数	378.3亩	为群众创造收入	≥	人民群众满意度	≥90%

4110932200000008433	占地租金	94.28	94.28			涉及居民委员会数	7个	有效的发挥集体土地作用,保障群众权益。	有效				
						修建道路数	7条	改善城市人居环境	改善				
						租金足额支付率	100%						
						租金支付及时率	100%						
						占地租金年限	2年						
4110932200000008435	敬老院五保集中供养人员生活费-其他商品服务支出	0.21	0.21			集中供养成本	2.496万元	集中供养人员	5人	切实保障老人基本生活,促进社会和谐	效果明细	供养人员满意度	≥90%
						按季度足额支付	100%						
						生活费拨付及时率	100%						
4110932200000008436	公共文化体系-其他商品服务支出	4.40	4.40			乡镇、基层综合文化服务站年度保障经费	≤4.4万元	综合文化服务站建设数	9个	塑造昂扬向上的人文精神,增强文化自觉和文化自信,通过文化建设,促进社会经济发展。	提升	群众满意度	≥95%
						乡镇、基层综合文化服务站按照《许昌市市基本公共文化服务实施标	100%						
						乡镇、基层综合文化服务站完成进度	完成并投入使用						
4110932200000008437	党建活动经费-其他商品服务支出	3.00	3.00			党建活动总成	3万元	活动参与人次	≥8人	党员发展对象	≥5人	党员满意度	≥90%
						党建工作覆盖率	100%						
						党建活动开展及时率	100%						
4110932200000008438	对越人员劳务费-其他商品服务支出	16.80	16.80			对越参战老兵公益岗位劳务	16.8万元	参战老兵人数	15人	促进社会的和谐发展	促进	受益对象满意度	100%
						工资足额发放率	100%						
						工资发放及时率	100%						
4110932200000008439	云南工役制生活补贴-生活补助	0.36	0.36			对越参战老兵公益岗位劳务	0.36万元	补助人数	1人	提升云南工役制人员生活保障	提升	受益对象满意度	100%
						补助资金足额发放率	100%	促进社会的和谐发展	促进				
						补助资金发放及时率	100%						
4110932200000008440	妇联、儿童、共青团运转经费-其他商品服务支出	2.00	2.00			妇联、儿童、共青团运转经费支出	2万元	经费保障人员数量	单位所有女职工	保障基层妇联组织建设和基层工作,提高妇联组织为党做好妇女工作的能力和水平	保障	受益对象满意度	≥95%
						经费足额发放率	100%						
						经费拨付及时率	100%						
4110932200000008441	2022年创文复检经费	10.00	10.00			创文工作经费	10万元	创文工作进度	100%	提升许昌市影响力,间接带动经济发展	提升	群众满意度	≥95%
						创文志愿者参与人数	≥50人	生活环境提升	提升				
						创文工作执行率	100%						
4110932200000008442	2023年创省级文明单位经费-其他商品服务支出	10.00	10.00			创建省级文明单位工作经费	20万元	志愿服务物品配备率	100%	城市文明程度提升水平显著提升	提升	干部满意度	≥90%
						创文志愿者到岗率	100%	提升许昌市影响力,间接带动经济发展	提升				
						按时间节点完成相关任务要求	完成	工作生活环境提升	提升				
						创文志愿者参与人数	≥50人						
						创文宣传条幅制作	≥80幅						



							宣传条幅张贴进度	100%					
							志愿服务物品配备到位	100%					
41109322000000008443	党建活动经费-其他商品和服务支出	15.00	15.00			党建活动成本	15万元	活动参与人次	≥8个	党员发展对象	≥5个	党员满意度	≥90%
								党建工作覆盖率	100%	申请入党人数增长数	≥25个		
								经费拨付及时率	100%				
								会议开展场次	≥1场				
								活动开展场次	≥1场				
								党建活动开展及时率	100%				
41109322000000008446	防洪防汛-其他商品服务支出	30.00	30.00			项目预算	30万元	覆盖行政村	8个	保护人民财产安全, 促进社会和谐发展	保护	人民群众满意度	≥95%
								保障物资及时到位, 保护人民财产安全	保障				
								资金及时支付率	100%				
41109322000000008447	创文经费-其他商品服务支出	174.00	174.00			创文工作经费	174万元	创文志愿者参与人数	≥50人	提升许昌市影响力, 间接带动经济发展	提升	群众满意度	≥90%
								创文工作进度	100%	城市文明程度提升水平显著提升	提升		
								按时间节点完成相关任务要求	按时	提升生活环境	提升		
41109322000000008450	综合打造提升经费-其他商品服务支出	100.00	100.00			项目预算	265万元	完成进度	100%	保障辖区居民委员会日常办公的正常运转, 提升为人民群众服务水平和质量, 加快乡村振兴。	保障	工作人员满意度	100%
								达到相关质量安全标准	达到				
								涉及便民服党群服务中心、纪检谈话室、以案促改廉政基地、综治中心等相关部门	4个				
41109322000000008451	小洪河治理经费-劳务费	1.02	1.02			项目预算	1.02万元	经费拨付及时率	100%	改善环境质量, 切实保障人民群众安全。	改善	人民群众满意度	≥90%
								安全隐患消除率	100%				
								涉及河流	1条				
41109322000000008454	车辆运行经费-其他交通费用	4.50	4.50			维护、维修车	≤4.5万元	维护、维修车辆数量	3辆	车辆完好率	100%	司机满意度	≥90%
								办理保险车辆数	3辆	车辆共享率	100%	政府满意度	≥90%
								车辆故障修复率	100%				
								车辆保险缴纳足额率	100%				
								维护、维修车辆及时率	100%				
								车辆保险缴纳及时率	100%				

# 国有资本经营预算

单位：万元

单位显示 编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润 (2022年)	实现净利润(2023 年)	预计实现净利润(2024 年)	预计上交收益(2022 年)	预计上交收益 (2023年)	预计上交收益 (2024年)
	合计								