

封丘县财政局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县财政局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县财政局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县财政局概况

一、封丘县财政局主要职责

（一）机构设置情况

封丘县财政局内设机构 17 个，包括：办公室（人事股）、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股（服务贸易股）、地方金融股、会计股（行政事项服务股）、行政事业资产管理股、基层财政管理股、财政监督与内控股、企业改革办公室（封丘县国有企业改革工作领导小组办公室）。

（二）部门职责

1. 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）

年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责全县预决算公开。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。拟订企业财务制度并组织实施。

9. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10. 负责办理和监督全县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

12. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

13. 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

14. 负责企业国有资产基础管理，拟订所监管企业管理制度，负责对执行情况进行监督检查，起草国有资产监督和管理地方规范性文件，依法对县乡两级国有资产监督管理工作进行指导和监督。

15. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，执行所监管企业负责人收入分配政策。

16. 按照规定权限负责所属企业党的建设和企业领导人

员任免、考核相关管理工作，指导所属企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

17. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

18. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县财政局所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：
封丘县财政局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县财政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2024 年收入总计 6767.05 万元，支出总计 6767.05 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 3774.45 万元，增长 126.13%，主要原因：基层财务股美丽乡村项目资金 3813.3 万元纳入 2024 年预算。

二、收入预算总体情况说明

封丘县财政局 2024 年收入合计 6767.05 万元，其中：一般公共预算 6634.05 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 133 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县财政局 2024 年支出合计 6767.05 万元，其中：基本支出 2191.75 万元，占 32.39%；项目支出 4575.3 万元，占 67.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县财政局 2024 年一般公共预算收支预算 6767.05 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 3774.45 万元，增长 126.13%，主要原因：基层财务股美丽乡村项目资金 3813.3 万元纳入 2024 年预算；2024 年政府性基金收支预算与上年相同；2024 年国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县财政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6767.05 万元(含财政性结转资金 133 万元)。其中: 2191.75 万元, 占 32.39%; 项目支出 4575.3 万元, 占 67.61%主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2532.27 万元, 占 37.42%; 社会保障和就业(类)支出 244.77 万元, 占 3.62%; 卫生健康(类)支出 61.83 万元, 占 0.91%; 农林水事务(类)支出 3813.3 万元, 占 56.35%; 住房保障支出(类)支出 114.88 万元, 占 1.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县财政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2191.75 万元。其中: 人员经费支出 1765.29 万元, 占 80.54%; 公用经费支出 426.46 万元, 占 19.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县财政局 2024 年“三公”经费支出预算为 15 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

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。2024 年预算数与 2023 年年初预算保持一致。

(二)公务接待费 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。2024 年预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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。2024年公务用车购置费预算数与2023年年初预算保持一致。2024年公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算426.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、委托业务费、培训费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4575.3万元，共15个项目，本年度无部门重点评价

项目。根据以前年度绩效评价结果，我部门不断优化每个项目的支出预算，完善制度，全程进行绩效监控，力求项目资金发挥最大效益。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆，其他用车主要是应急保障用车；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

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、财政委托业务支出：是指财政部门委托社会第三方机构运用专业技术手段，提供技术服务，为财政部门依法行政提供科学依据，包括政府投资建设项目评审、预算支出绩效评价等。

附件：

封丘县财政局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：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	6,634.05	一、一般公共服务	2,532.27
其中：财政拨款	6,634.05	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	244.77
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	61.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,813.30
		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	114.88
		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	6,634.05	本年支出合计	6,767.05
上年结转结余	133.00	年终结转结余	
收入总计	6,767.05	支出总计	6,767.05

2024年部门收入总体情况表

部门名称：本级

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	6,767.05	6,634.05	6,634.05	6,634.05								133.00	133.00					
015	封丘县财政局	6,767.05	6,634.05	6,634.05	6,634.05								133.00	133.00					
015001	封丘县财政局	6,767.05	6,634.05	6,634.05	6,634.05								133.00	133.00					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：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	6,767.05	2,191.75	1,683.91	81.38	426.46		4,575.30	762.00	3,813.30
			015	封丘县财政局	6,767.05	2,191.75	1,683.91	81.38	426.46		4,575.30	762.00	3,813.30
201	06	01		行政运行	1,770.27	1,770.27	1,343.81		426.46				
201	06	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
201	06	07		信息化建设	150.00						150.00	150.00	
201	06	08		财政委托业务支出	600.00						600.00	600.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.25	26.25		26.25					
208	05	02		事业单位离退休	48.02	48.02		48.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.30	161.30	161.30						
208	08	01		死亡抚恤	7.11	7.11		7.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09						
210	11	01		行政单位医疗	8.27	8.27	8.27						
210	11	02		事业单位医疗	53.56	53.56	53.56						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	3,813.30						3,813.30		3,813.30
221	02	01		住房公积金	114.88	114.88	114.88						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	6,634.05	一、本年支出	6,767.05	6,767.05	6,767.05		
（一）一般公共预算拨款	6,634.05	（一）一般公共服务支出	2,532.27	2,532.27	2,532.27		
其中：财政拨款	6,634.05	（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	133.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	133.00	（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	244.77	244.77	244.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.83	61.83	61.83		
		（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	3,813.30	3,813.30	3,813.30		
		（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	114.88	114.88	114.88		
		（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：	6,767.05	支出合计	6,767.05	6,767.05	6,767.05		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	6,634.05	2,191.75	1,683.91	81.38	426.46		4,442.30	762.00	3,680.30
			015	封丘县财政局	6,634.05	2,191.75	1,683.91	81.38	426.46		4,442.30	762.00	3,680.30
201	06	01		行政运行	1,770.27	1,770.27	1,343.81		426.46				
201	06	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
201	06	07		信息化建设	150.00						150.00	150.00	
201	06	08		财政委托业务支出	600.00						600.00	600.00	
208	05	01		行政单位离退休	26.25	26.25		26.25					
208	05	02		事业单位离退休	48.02	48.02		48.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.30	161.30	161.30						
208	08	01		死亡抚恤	7.11	7.11		7.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09						
210	11	01		行政单位医疗	8.27	8.27	8.27						
210	11	02		事业单位医疗	53.56	53.56	53.56						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	3,680.30						3,680.30		3,680.30
221	02	01		住房公积金	114.88	114.88	114.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				2,191.75	1,765.29	426.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782.33	782.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.30	241.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.59	218.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.59	41.59	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	92.80		92.80
30228	工会经费	50201	办公经费	26.11		26.11
30203	咨询费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.91		29.91
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	75.00		75.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	32.64		32.64
30302	退休费	50905	离退休费	74.27	74.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.30	161.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.83	61.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.88	114.88	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
15.00		10.00		10.00	5.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
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									

备注：我们部门2024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。

2024年项目支出表

部门名称：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		
			4,575.30	4,442.30			133.00				
	015	封丘县财政局	4,575.30	4,442.30			133.00				
其他运转类	2024扶贫驻村工作队经费	封丘县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024软弱涣散驻村经费	封丘县财政局	2.00	2.00							
其他运转类	2024信息化建设	封丘县财政局	150.00	150.00							
其他运转类	2024财政投资评审业务费	封丘县财政局	600.00	600.00							
特定目标类	美丽乡村（2022年结转）2	封丘县财政局	15.88	15.88							
特定目标类	2024年农村公益事业重点村项目（提前下	封丘县财政局	900.00	900.00							
特定目标类	美丽乡村（2018年结转）	封丘县财政局	20.67	20.67							
特定目标类	美丽乡村（2021结	封丘县财政局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年美丽乡村（第三批）（豫财基【2023】11号 上级当年下达）	封丘县财政局	133.00				133.00				
特定目标类	美丽乡村（县配套）	封丘县财政局	22.93	22.93							
特定目标类	美丽乡村（2023提前下达）	封丘县财政局	719.00	719.00							
特定目标类	美丽乡村（2019年结转）2	封丘县财政局	134.92	134.92							
特定目标类	美丽乡村（2019年结转）1	封丘县财政局	25.90	25.90							
特定目标类	2024年农村公益事业重点村项目（县配套）	封丘县财政局	720.00	720.00							
特定目标类	2023美丽乡村（第二批）	封丘县财政局	921.00	921.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：封丘县财政局				
年度履职目标	目标1：一般公共预算收入较上年增长8%；			
	目标2：做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实；			
	目标3：全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整；			
	目标4：深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破；			
	目标5：巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放；			
	目标6：做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作；			
	目标7：优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出；			
	目标8：强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益；			
	目标9：完成县政府下达的2024年地方政府债务风险控制目标工作任务；			
	目标10：继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态；			
	目标11：完成县委、县政府交办的其他工作任务工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1 依法依规组织收入，完成年度增收任务		依法依规组织收入，完成年度增收任务	
	任务2 依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告		依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告	
	任务3 优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作		优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作	
	任务4 全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革		全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革	
	任务5 紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作		紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作	
	任务6 深化财政管理改革，加强财政监督检查工作		深化财政管理改革，加强财政监督检查工作	
	任务7 全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率		全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率	
	任务8 落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险		落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,767.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,767.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,191.75	
（2）项目支出		4,575.30		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	全面实施政府采购电子化审批，提升工作效率任务完成率	100%	
		紧扣财税改革抓管理，提高预算管理水平，组织开展预算绩效管理工作任务完成率	100%	
		全面深化国库集中支付，推进预算一体化改革任务完成率	100%	
		优化支出结构，确保收支平衡，统筹资金落实“六保”等重点工作任务完成率	100%	
		依法依规组织编制预算、决算及调整预算报告任务完成率	100%	
		依法依规组织收入，年度增收任务完成率	100%	
		深化财政管理改革，加强财政监督检查工作任务完成率	100%	
		落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险任务完成率	100%	
	履职目标实现	一般公共预算收入较去年增长8%，目标完成率	100%	
		做好耕地地力保护补贴、教育生均公用经费、农机购置补贴等惠农资金的落实目标实现率	100%	
		全面深化国库集中支付、乡镇集中支付和公务卡结算工作，确保资金安全完整目标实现率	100%	
		深化政府采购、投资评审制度改革，加强工程项目招投标和评审监管，确保在规模上、范围上有新突破目标实现	100%	
		巩固和完善“乡财县管”工作，协调省厅做好现金调度，确保重点支出需求和工资正常发放目标实现率	100%	
		做好全县财政电子票据管理改革实施规划，全面推开财政电子票据管理改革工作目标实现率	100%	
		优化支出结构，保障法定重点支出。严格执行政策和纪律，从严控制一般性支出目标实现率	100%	
		强化财政监督，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益目标实现率	100%	
		完成县政府下达的2024年地方政府债务风险控制目标工作任务目标实现	100%	
		继续统筹整合资金，全力以赴支持乡村振兴工作；加强乡村振兴资金监管力度，及时掌握资金的项目管理动态	100%	
		完成县委、县政府交办的其他工作任务工作目标实现率	100%	
			服务预算单位数量	100个

效益指标	履职效益	依法依规组织收入，服务社会发展的作用	明显	
		强化财政监管，加强对财政专项资金的核查和清理，切实提高财政资金使用效益	明显	
	满意度	公众及预算单位对财政整体工作的满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
015		4,575.30	4,575.30										
015001	封丘县财政局	4,575.30	4,575.30										
41072724000000059625	2024信息化建设	150.00	150.00			信息系统、硬件设备维护成本	≤1000000元	专线租赁数量	≥25条	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	预算单位满意度	≥95%
						硬件设备购置成本	≤500000元	维护设备数量	≥200台	对提高财政数据处理效率的改善或提升程度	明显		
								平台（系统）维护数量	≥11个	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显		
								乡镇财政广域网更新数量	19个				
								网络安全事故发生数	≤1次				
								系统安全等级评测通过率	≥98%				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
41072724000000059628	2024财政投资评审业务费	600.00	600.00			第三方评审服务费	≤6000000元	提供服务的社会第三方公司数量	≥5个	财政资金节约率	≥3%	评审中心对第三方公司的满意度	≥95%
								出具评审报告数量	100个	有效遏制财政投资建设项目的低估冒算和浪费现象	明显	项目主管单位对评审中心与第三方公司的满意度	≥95%
								项目预算评审综合审减率	≥3%				
								项目评审报告出具的及时性	及时				
41072724000000062404	2024扶贫驻村工作队经费	10.00	10.00			扶贫驻村总成本	100000元	帮扶队员数量	6人	帮扶对象收入增长	增长	满意度指标 服务对象满意度指标 村民对帮扶人员满意度	≥95%
								惠民补贴资金到位率	100%	基层治理能力得到提升	提升		
								帮扶惠民政策覆盖率(%)	100%				
								补贴资金到位时间	≤5天				
								帮扶责任村数量	2个				
41072724000000062405	2024软弱涣散驻村经费	2.00	2.00			补助补贴总成本	20000元	补助个人数量	1人	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
								补助补贴资金发放完成时限	每季度结束10日内				
41072724000000034802	美丽乡村（2023提前下达）	719.00	719.00			美丽乡村建设成本	≤719万元	基础设施建设验收合格率	100%	改善农村基础设施、提升村民幸福感	改善	美丽乡村居民满意度	≥90%
								美丽乡村建设项目年度计划完成及时率	100%	改善农村生态环境	改善		
								建设美丽乡村数量	≥2个				
41072724000000044018	2023美丽乡村（第二批）	921.00	921.00			美丽乡村建设成本	≤921万元	美丽乡村建设数量	≥3个	改善农村基础设施、提升居民生活质量	改善	项目区居民满意度	≥95%
								基础设施建设验收合格率	100%	农村生态环境	改善		
								项目年度计划完成及时率	100%				
41072724000000069601	美丽乡村（县配套）	22.93	22.93			美丽乡村设计成本	≤22.93万元	设计美丽乡村数量	≥3个	改善农村生活环境提升居民幸福感	改善	业主对设计的满意度	≥95%
								设计成果验收合格率	100%	农村生态环境	改善		
								设计成果出具及时率	100%				
41072724000000069602	美丽乡村（2019年结转）1	25.90	25.90			美丽乡村设计成本	≤25.9万元	设计美丽乡村数量	≥3个	改善农村生活环境提高居民幸福感	改善	业主单位对设计的满意度	≥95%
								设计成果验收合格率	100%	农村生态环境	改善		
								设计成果出具及时率	100%				
41072724000000069603	美丽乡村（2021结转）3	200.00	200.00			美丽乡村项目建设成本	≤200万元	美丽乡村建设数量	≥1个	改善人居环境提升居民幸福感	改善	项目区村民满意度	≥90%
								基础设施建设验收合格率	100%	农村生态环境	改善		
								美丽乡村建设年度计划完成及时率	100%				
41072724000000069606	美丽乡村（2018年结转）	20.67	20.67			项目设计成本	≤20.67万元	设计美丽乡村个数	3个	改善基础设施提升居民生活质量	改善	业主单位对设计成果的满意度	≥95%
								项目设计验收合格率	100%	农村生态环境	改善		
								项目设计完成及时率	100%				

