

信阳市财政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市财政局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市财政局2024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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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表

第一部分

信阳市财政局概况

一、信阳市财政局主要职责

完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和县区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县区统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性，规范运用政府和社会资本合作，深化财政性涉企资金基金化改革，健全融资担保体系，统筹发挥政府采购等政策功能，综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式，引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。以管资本为主加强国有资产监管，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化

“放管服”改革，依法履行职责，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

二、信阳市财政局所属预算单位构成情况

信阳市财政局下设：办公室、人事教育科、总经济师、总工程师、机关党委（机关纪委）、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业单位、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、政策法规科（综合治税办公室）、企业科、服务业科、地方金融科（国有金融资本监管科）、产权管理与考核评价科、企业改革改组科、会计科、行政事业资产管理科、信息化管理办公室、财政监督一科（内部审计科）、财政监督二科、基层财政管理科、信访工作科、离退休干部工作科。局属单位：市非税收入事务中心、市财政支付中心、市投资评审中心、市担保服务中心、市财会科技研究所、市财政干部学校、市政府和社会资本合作中心、市道路交通救助基金管理中心、市注册会计师协会办公室。

所属单位包括：

1. 信阳市财政局机关本级。

第二部分

信阳市财政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市财政局2024年收入总计6036.56万元，支出总计6036.56万元，与2023年预算相比，收入增加462.81万元，增长8.30%，主要原因：机构改革，我局二级单位市担保服务中心和财政干部学校并入局机关，经费增加；支出增加462.81万元，增长8.30%，主要原因：机构改革，我局二级单位市担保服务中心和财政干部学校并入局机关，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市财政局2024年收入合计6036.56万元，其中：一般公共预算5665.27万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余371.29万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市财政局2024年支出合计6036.56万元，其中：基本支出3508.27万元，占58.12%；项目支出2528.29万元，占41.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市财政局2024年一般公共预算收支预算6036.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023

年预算相比，一般公共预算收支预算增加462.81万元，增长8.30%，主要原因：机构改革，我局二级单位市担保服务中心和财政干部学校并入局机关，经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市财政局2024年一般公共预算支出年初预算为5665.27万元。其中：基本支出3508.27万元，占61.93%；项目支出2157万元，占38.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市财政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3508.27万元。其中：人员经费支出3238.62万元，占92.31%；公用经费支出269.64万元，占7.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市财政局2024年“三公”经费预算为36万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少19万元，下降34.55%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 20万元，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2023年减少11万元，下降35.48%，主要原因：压缩经费，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中，公务用车运行维护费 16万元，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。比2023年减少8万元，下降33.33%，主要原因：压缩经费，严格控制三公经费支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

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

信阳市财政局2024机构运转经费支出预算211.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少2278.67万元，下降91.50%，主要原因：去年的公用经费包含了项目资金，今年未包含项目资金。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年信阳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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6036.56万元。其中：基本支出3508.27万元；项目支出2528.29万元，涉及项目4个。

重点项目一：保障全市财政系统运行经费项目，年初预算安排777.00万元，主要用于：保障全市财政系统运行。重点项目

二：保障局本级财政综合业务经费项目，年初预算安排610.00万元，主要用于：局本级日常运行经费。重点项目三：财政支付中心运行维护费项目，年初预算安排770.00万元，主要用于：支付中心日常运维。重点项目四：结转资金项目，年初预算安排371.29万元，主要用于：局本级日常运维。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是一般公务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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（区、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。

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：

信阳市财政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,665.27	一、一般公共服务	5,411.38
其中：财政拨款	5,665.27	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	298.12
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	132.63
		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	194.42
		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	5,665.27	本年支出合计	6,036.56
上年结转结余	371.29	年终结转结余	
收入总计	6,036.56	支出总计	6,036.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,036.56	5,665.27	5,665.27	5,665.27								371.29	371.29					
031	信阳市财政局	6,036.56	5,665.27	5,665.27	5,665.27								371.29	371.29					
031001	信阳市财政局	6,036.56	5,665.27	5,665.27	5,665.27								371.29	371.29					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市财政局

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		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	6,036.56	3,508.27	3,205.22	33.40	269.64		2,528.29	2,528.29	
			031	信阳市财政局	6,036.56	3,508.27	3,205.22	33.40	269.64		2,528.29	2,528.29	
201	06	01		行政运行	5,411.38	2,883.09	2,613.44		269.64		2,528.29	2,528.29	
208	05	01		行政单位离退休	30.97	30.97		30.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23	259.23						
208	08	01		死亡抚恤	2.43	2.43		2.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49						
210	11	01		行政单位医疗	132.63	132.63	132.63						
221	02	01		住房公积金	194.42	194.42	194.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市财政局

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	5,665.27	一、本年支出	6,036.56	6,036.56	6,036.56		
（一）一般公共预算拨款	5,665.27	（一）一般公共服务支出	5,411.38	5,411.38	5,411.38		
其中：财政拨款	5,665.27	（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	371.29	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	371.29	（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	298.12	298.12	298.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	132.63	132.63	132.63		
		（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	194.42	194.42	194.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	5,665.27	支出合计	6,036.56	6,036.56	6,036.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市财政局

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		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	5,665.27	3,508.27	3,205.22	33.40	269.64		2,157.00	2,157.00	
			031	信阳市财政局	5,665.27	3,508.27	3,205.22	33.40	269.64		2,157.00	2,157.00	
201	06	01		行政运行	5,040.09	2,883.09	2,613.44		269.64		2,157.00	2,157.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.97	30.97		30.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23	259.23						
208	08	01		死亡抚恤	2.43	2.43		2.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49						
210	11	01		行政单位医疗	132.63	132.63	132.63						
221	02	01		住房公积金	194.42	194.42	194.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：信阳市财政局

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	3,508.27	3,238.62	269.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	918.81	918.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	531.24	531.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	882.73	882.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.43	159.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.72	72.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.23	48.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.75		25.75
30229	福利费	50201	办公经费	32.19		32.19
30201	办公费	50201	办公经费	140.70		140.70
30215	会议费	50202	会议费	35.00		35.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30301	离休费	50905	离退休费	30.97	30.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.23	259.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132.63	132.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.42	194.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市财政局

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	6,036.56	5,665.27	5,665.27			371.29						
031		信阳市财政局				6,036.56	5,665.27	5,665.27			371.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	918.81	918.81	918.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	531.52	531.52	531.52									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	882.73	882.73	882.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.43	159.43	159.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.95	120.95	120.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.75	25.75	25.75									
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.19	32.19	32.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.70	140.70	140.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00	35.00	35.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,157.00	2,157.00	2,157.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	371.29					371.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.97	30.97	30.97									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.23	259.23	259.23										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	2.43										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.63	132.63	132.63										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.42	194.42	194.42										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市财政局

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	
36.00		16.00		16.00	20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市财政局

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		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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市财政局

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		
		合计	2,528.29	2,157.00			371.29				
	031	信阳市财政局	2,528.29	2,157.00			371.29				
其他运转类	财政集中支付中心运行维护费	信阳市财政局	770.00	770.00							
其他运转类	保障局本级财政系统运行经费	信阳市财政局	610.00	610.00							
其他运转类	结转资金	信阳市财政局	371.29				371.29				
其他运转类	保障全市财政系统运行经费	信阳市财政局	777.00	777.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：信阳市财政局				
年度履职目标	合理有效利用财政集中支付中心运行维护费、保障局本级财政系统运行经费、保障全市财政系统运行经费，完成相应各具体任务目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政集中支付中心运行维护费		保障财政集中支付中心正常运行	
	保障局本级财政系统运行经费		1. 财政票据印刷费；2. 国库财政决算经费；3. 综合治税经费；4. 资产管理信息系统和公务用车管理系统服务费；5. 国有企业经营考核、清产核算、产权评估经费；6. 预算绩效管理信息平台建设经费；7. 财政监督检查工作经费；8. 教育培训费；9. 基层财政人员培训费；10. 会计考务费等	
	保障全市财政系统运行经费		包含财政票据印刷费、非税收入征管系统年度运行服务费、政府采购平台系统服务费、债务管理科系统服务费、资产管理信息系统和公务用车管理系统服务费、预算绩效管理信息平台建设经费、国资国企在线监管系统服务费、财政信息化系统年度运行服务费、光纤线路租赁费项目。	
预算情况	部门预算总额（元）		60,365,556.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		60,365,556.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		35,082,656.4	
	（2）项目支出		25,282,900.0	
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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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%
		政府采购执行率	≥98%	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计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%

	绩效管理	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	重点工作任务3完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务2完成率	100%	
		重点工作任务1完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		内控制度健全性	良好	
	满意度	单位人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众满意度	≥95%	

2024年度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）	项目分类	项目金额（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	
			25,282,900.0	25,282,900.0											
031001	信阳市财政局		25,282,900.0	25,282,900.0											
411500240000000006883	保障全市财政系统运行经费	其他运转类	7,770,000.0	7,770,000.0											
						成本投入	≤777万元	涵盖项目数量	7个	保障单位工作正常运行	保障	各预算单位满意度	≥98%		
								系统正常运转率	≥98%						
								系统故障修复及时率	≥98%						
411500240000000006887	保障局本级财政系统运行经费	其他运转类	6,100,000.0	6,100,000.0											
						成本投入	≤610万元	涵盖项目数量	11个	保障各项目正常开展	保障	局内部科室满意度	≥98%		
								资金使用合规率	≥98%						
								资金拨付及时率	≥98%						
411500240000000006888	财政集中支付中心运行维护费	其他运转类	7,700,000.0	7,700,000.0											
						项目总成本	≤770万	项目数量	3个	保障各项目顺利开展	保障	办事人员满意度	≥95%		
								资金使用合规率	≥98%						
								资金拨付及时率	≥98%						
4115002400000000060406	结转资金	其他运转类	3,712,900.0	3,712,900.0											