

2023 年度信阳市平桥区财政局
部门预算

二 0 二三年三月

目录

第一部分 信阳市平桥区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区财政局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区财政局 2023 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区财政局概况

一、主要职能

区财政局作为区人民政府工作机构，主要职能是：编制年度区级预算、决算草案并组织实施，受区政府委托向区人民代表大会报告全区预算安排及执行情况，向区人大常委会报告决算；管理区级各项财政收入、非税收入和财政专户及有关政府性基金，会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作；根据区级预算安排协同税务部门确定财政税收计划，在国家规定权限内提出地方性税目税率调整和对全区财政影响较大的临时特案减免税建议；管理区级财政公共支出，贯彻执行政府采购政策，制定全区统一的开支标准和管理办法，监督执行行政、事业单位《财务规则》，指导乡镇财政所业务工作；负责行政事业单位国有资产管理，组织实施清产核资、产权界定登记，指导资产评估业务，管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；贯彻执行社会保障资金财务制度，管理区级财政社会保障支出，组织开展相关资金使用的财政监督；参与住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导、监督有关部门管理住房资金；管理全区会计工作，监督执行会计规章制度、企业会计准则和政府

总预算、行政事业单位及分行业会计制度；监督财税方针政策、法律法规和行政规章执行情况，检查反映财政管理中的重大问题并提出政策建议；制定全区财政科学研究和教育规划，组织财政财务人才培养等工作。

二、机构设置

信阳市平桥区财政局内设 13 个办公室和 9 个下设机构，具体包括：

内设机构 13 个：办公室、财务室、预算股、国库股、行财股、社保股、经建股、农业股、企业股、会计股、资产股、人事股、综改办。

下设机构 9 个：会计函授站、财政支付中心、财政非税收入管理局、平桥区财政监督局、政府采购管理办公室、政府采购中心、乡镇会计核算中心、财政信息中心、投资评审中心。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为部门预算，包括信阳市平桥区财政局本级预算。

第二部分

信阳市平桥区财政局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区财政局 2023 年度收入总计 2576.44 万元，支出总计 2576.44 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 214.32 万元，增加 9.10%。主要原因：人员正常工资晋档，社会保障缴费增加，以及刚性运转类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区财政局 2023 年度收入合计 2576.44 万元，其中一般公共预算收入 2576.44 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区财政局 2023 年度支出合计 2576.44 万元，其中：基本支出 1806.44 万元，占 70.11%；项目支出 770 万元，占 29.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区财政局 2023 年度一般公共预算收支预算 2576.44 万元。与 2022 年度相比，一般公共预算收支预算增加 214.32 万元，增加 9.10%，增加的主要原因是人员正常工资晋档，社会保障缴费增加，以及刚性运转类支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区财政局 2023 年度一般公共预算支出年初预算为 2576.44 万元。主要用于以下方面：基本支出 1806.44 万元，占 70.11%；项目支出 770.00 万元，占 29.89%，主要用于财政系统信息化建设、各类争资引项及落实惠农政策等相关工作。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区财政局 2023 年度一般公共预算基本支出 1806.44 万元，其中：人员经费 1645.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 160.66 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区财政局2023年度“三公”经费预算为0万元。2023年度“三公”经费支出预算数比2022年度减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比2022年度减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年度减少0万元，

下降 0%，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区财政局 2023 年度机关运行经费支出预算 160.66 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 2022 年度预算下降 2.3 万元，下降 1.45%，下降的原因是单位人员变动导致运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2023 年度我部门未安排政府采购预算，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）绩效目标设置情况

2023 年度，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

2023 年度部门预算金额 2576.44 万元，其中项目共 1 个，金额 770 万元。

（四）国有资产占用情况。

2022 年度期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要原因：本单位并无其他用车；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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：信阳市平桥区财政局2023年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,576.44	一、一般公共服务	2,281.85
其中：财政拨款	2,576.44	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	168.34
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	
		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	126.25
		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	2,576.44	本 年 支 出 合 计	2,576.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,576.44	支 出 总 计	2,576.44

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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		
						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	2,576.44	1,806.44	1,643.06	2.72	160.66		770.00	770.00	
			129	信阳市平桥区财政局	2,576.44	1,806.44	1,643.06	2.72	160.66		770.00	770.00	
201	06	01		行政运行	1,511.85	1,380.64	1,217.26	2.72	160.66				
201	06	99		其他财政事务支出	770.00	0.00					770.00	770.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.34	168.34	168.34						
221	03	02		住房公积金管理	126.25	126.25	126.25						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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	2,576.44	一、本年支出	2,576.44	2,576.44	2,576.44		
（一）一般公共预算拨款	2,576.44	（一）一般公共服务支出	2,281.85	2,281.85	2,281.85		
其中：财政拨款	2,576.44	（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	168.34	168.34	168.34		
		（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					
		（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	126.25	126.25	126.25		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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		
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,576.44	支出合计	2,576.44	2,576.44	2,576.44		

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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		
						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	2,576.44	1,806.44	1,643.06	2.72	160.66	770.00	770.00	
			129	信阳市平桥区财政局	2,576.44	1,806.44	1,643.06	2.72	160.66	770.00	770.00	
201	06	01		行政运行	1,511.85	1,380.64	1,217.26	2.72	160.66			
201	06	99		其他财政事务支出	770.00	0.00				770.00	770.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.34	168.34	168.34					
221	03	02		住房公积金管理	126.25	126.25	126.25					

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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				1,806.44	1,645.78	160.66
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	51.78	51.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739.84	739.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.63	116.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.53	164.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.79	204.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.28	66.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.69		56.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.00		44.00
30228	工会经费	50201	办公经费	21.04		21.04
30201	办公费	50201	办公经费	38.93		38.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.34	168.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.25	126.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	信阳市平桥区财政局			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	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

注：本部门在2023年度无“三公”经费支出，故此表为空！

政府性基金预算支出情况表

部门名称：			信阳市平桥区财政局							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		
						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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门在2023年度无政府性基金支出，故此表为空！

项目支出表

部门名称：信阳市平桥区财政局

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		
			770.00	770.00							
	129	信阳市平桥区财政局	770.00	770.00							
其他运转类	专项经费	信阳市平桥区财政局	770.00	770.00							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		信阳市平桥区财政局		
年度履职目标	1. 组织实施国库管理、国库集中支付和政府采购制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府财务报告编制办法并组织实施；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理，负责拟订政府采购制度并监督管理。 2. 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财税发展规划、政策、改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政信息化建设	加强我去各项财政信息化平台的运维系统的安全性，保障各项运维系统正常推进，加强对我区财政资金的监控，以及对资金使用流程的监控，保障各单位资金合理合规有效使用。		
	惠农政策	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，按照“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，继续加大支农投入，强化项目统筹整合，推进重大政策、重大工程、重大项目顺利实施。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,576.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,576.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,806.44	
	（2）项目支出		770.00	
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	≥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	≤30%	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
		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
	绩效管理	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	财政信息化建设计划完成率	≥90%	加强我去各项财政信息化平台的运维系统的安全性，保障各项运维系统正常推进，加强对我区财政资金的监控，以及对资金使用流程的监控，保障各单位资金合理合规有效使用。
		惠农政策计划完成率	≥90%	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，按照“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，继续加大支农投入，强化项目统筹整合，推进重大政策、重大工程、重点项目顺利实施。
	履职目标实现	国库管理、国库支付等工作指导监督实现率	=100%	组织实施国库管理、国库集中支付和政府采购制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府财务报告编制办法并组织实施；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理，负责拟订政府采购制度并监督管理。
		全区财税方针组织执行实现率	=100%	组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财税发展规划、政策、改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
效益指标	履职效益	加强财政改革，提升财政资金监控力度	提升	加强财政改革，提升财政资金监控力度
	满意度	人民群众满意度	≥95%	人民群众满意度

部门预算项目绩效目标表

部门名称:		信阳市平桥区财政局											
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
129		770.0	770.0										
129001	信阳市平桥区财政局	770.00	770.00										
411503220000000024003	专项经费	770.00	770.00			系统运行维护成本	770万元	系统运行维护响应时间	≤1小时	项目引入后区级经济收入	明显增加	工作人员满意度	≥95%
								总体工作完成率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著提升	群众居民满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%	信息化培训机制健全性	逐渐健全完善	直接服务对象满意度	≥95%
								系统覆盖业务种类	全覆盖	内控制度健全性	健全		
								系统故障修复平均时间	≤3小时				