

# 2022 年度罗山县财政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗山县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 罗山县财政局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 罗山县财政局 2022 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、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

# 第一部分

## 罗山县财政局概况

### 一、罗山县财政局主要职责

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、会计管理的规章制度，并监督执行。

3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

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。按照彩票管理有关办法，监管彩票市场，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，指导和监督县级国库业务，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. 根据县政府授权，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产管理和县属国有金融资本出资人职责。负责管理所监管企业党的建设。按照规定权限和程序对所监管企业领导人员进行管理。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县和县本级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。

9. 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，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10. 指导推进所监管国有企业改革和重组，推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整，促进国有资本合理流动。

11. 承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

12. 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。

13. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

14. 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，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15. 根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理 and 监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、罗山县财政局机构设置**

罗山县财政局下设：设办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、企业股、会计股、行政事业资产管理股、财政监督股、基层财政管理股等 15 个股室，下辖非税收入事务中心、基层财政事务中心、财政支付中心等 9 个二级机构。编制共有 98 个，其中：行政编制 20 个，参照公务员管理编制 38 个，事业编制 40 名。

## **三、罗山县财政局预算单位构成**

罗山县财政局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

1. 罗山县财政局本级
2. 罗山县非税收入事务中心
3. 罗山县基层财政事务中心
4. 罗山县财政支付中心
5. 罗山县函授站
6. 罗山县财政投资评审中心
7. 罗山县政府和社会救助基金管理中心
8. 罗山县宝诚担保有限责任公司
9. 罗山县财政信息中心
10. 罗山县道路交通救助中心

## 第二部分

### 罗山县财政局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县财政局 2022 年收入总计 2449.79 万元，支出总计 2449.79 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 211.19 万元，增长 9.43%。主要原因是：人员增加，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

罗山县财政局 2022 年收入合计 2449.79 万元，其中：一般公共预算收入 2449.79 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

罗山县财政局 2022 年支出合计 2449.79 万元，其中：基本支出 1025.99 万元，占 41.88%；项目支出 1423.80 万元，占 58.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2449.79 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算各增加 211.19 万元，增长 9.43%，主要原因：人员增加，经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2449.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2253.54 万元，占 91.98%；社会保障和就业（类）支出

88.62 万元，占 3.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 43.05 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 64.58 万元，占 2.64%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 1025.99 万元，其中：人员经费 957.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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

我局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年相比无差异。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年相比无差异。

（三）公务接待费 0 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 万元，与 2021 年相比无差异。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县财政局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县财政局 2022 年机关运行经费支出预算 1025.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

## **（二）政府采购支出情况**

罗山县财政局 2022 年没有政府采购预算支出。

## **（三）绩效目标设置情况**

我局 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，我局共有车辆 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**

罗山县财政局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入省级财政预算管理，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。

**八、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：罗山县财政局部门 2022 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门/单位：罗山县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款收入	2449.79	一、一般公共服务	2,253.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	88.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	43.05
		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	64.58
		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	2449.79	本年支出合计	2,449.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2449.79	支 出 合 计	2,449.79

# 收入总体情况表

部门/单位：罗山县财政局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
120001	罗山县财政局	2,449.79	2,449.79	2,449.79															
合计		2,449.79	2,449.79	2,449.79															

## 支出总体情况表

部门/单位：罗山县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2253.54	829.74	1423.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2253.54	829.74	1423.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2253.54	829.74	1423.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		2,449.79	1,025.99	1423.80	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县财政局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
一般公共 预算收入	小计	2,449.79	一、一般公共服务	2,253.53	2,253.53	2,253.53		
	财政拨款	2,449.79	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	88.63	88.63	88.63		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康	43.05	43.05	43.05		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					



	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	64.58	64.58	64.58		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		2,449.79	支出合计	2,449.79	2,449.79	2,449.79		

# 一般公共预算支出情况表

部门/单位： 罗山县财政局

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2253.54</b>	<b>829.74</b>	<b>800.28</b>	<b>29.46</b>	<b>1423.80</b>
20106	财政事务	2253.54	829.74	800.28	29.46	1423.80
2010601	行政运行	2253.54	829.74	800.28	29.46	1423.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.62	88.62	88.62	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>43.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.58</b>	<b>64.58</b>	<b>64.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00
合 计		2,449.79	1,025.99	996.53	29.46	1423.80

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：罗山县财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	946.40	946.40	0.00
30101	基本工资	486.33	486.33	0.00
30102	津贴补贴	85.48	85.48	0.00
30103	奖金	178.33	178.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.11	86.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	43.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	64.58	64.58	0.00
302	商品和服务支出	68.00	0.00	68.00
30201	办公费	-4.52	0.00	-4.52
30229	福利费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	38.54	0.00	38.54
30299	其他商品和服务费用	21.20	0.00	21.20
303	对个人和家庭补助	11.59	11.59	0.00
30301	离休费	9.13	9.13	0.00
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00
	合 计	1,025.99	957.99	68.00

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 罗山县财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	小计	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																				
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		合计																			
		罗山县财政局				1,025.99	1,025.99	1,025.99	1,025.99												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.33	486.33	486.33	486.33												
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	85.48	85.48	85.48	85.48												

	03	奖金		01	工资奖金 津补贴	178.33	178.33	178.33	178.33													
	08	机关事业单位基本 养老保险 缴费		02	社会保障 缴费	86.11	86.11	86.11	86.11													
	10	职工基本 医疗保险 缴费		02	社会保障 缴费	43.05	43.05	43.05	43.05													
	12	其他社会 保障缴费		02	社会保障 缴费	2.52	2.52	2.52	2.52													
	13	住房公积 金		03	公积金	64.58	64.58	64.58	64.58													
302	01	办公费	502	01	办公经费	-4.52	-4.52	-4.52	-4.52													
	29	福利费		01	办公经费	12.78	12.78	12.78	12.78													

	39	其他交通费用		01	办公经费	38.54	38.54	38.54	38.54														
	99	其他商品和服务费用		99	其他商品和服务支出	21.20	21.20	21.20	21.20														
303	01	离休费	509	05	其他商品和服务支出	9.13	9.13	9.13	9.13														
	05	生活补助		01	社会福利和救助	2.46	2.46	2.46	2.46														

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：罗山县财政局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位在该预算年度内未发生“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门/单位：罗山县财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表为空。



## 项目支出表

部门/单位：罗山县财政局

单位：万元

类型	项目名称	申报属性	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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
					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						
特定目标类	经费补助	延续项目	罗山县财政局	26.00	26.00											
特定目标类	耕地地力保护补贴工作经费	延续项目	罗山县财政局	150.00	150.00											
特定目标类	财政网络运营及维护费	延续项目	罗山县财政局	169.80	169.80											
特定目标类	支付中心银行代办手续费	延续项目	罗山县财政局	40.00	40.00											
特定目标类	非税收入征管经费	延续项目	罗山县财政局	5.00	5.00											
特定目标类	票据工本费	延续项目	罗山县财政局	11.00	11.00											
特定目标类	财政性投资项目投资评审经费	延续项目	罗山县财政局	800.00	800.00											
特定目标类	政府采购工作经费	延续项目	罗山县财政局	5.00	5.00											

特定目标类	基层财政监管能力建设	延续项目	罗山县财政局	80.00	80.00											
特定目标类	国有资产管理及清理工作经费	延续项目	罗山县财政局	10.00	10.00											
特定目标类	财政资金绩效评价工作经费	延续项目	罗山县财政局	60.00	60.00											
特定目标类	会计从业人员后续教育经费	延续项目	罗山县财政局	12.00	12.00											
特定目标类	中华会计函授学校经费	延续项目	罗山县财政局	5.00	5.00											
特定目标类	国有企业年度审计费	延续项目	罗山县财政局	30.00	30.00											
特定目标类	业务费	延续项目	罗山县财政局	20.00	20.00											
合计				1,423.80	1,423.80											

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		罗山县财政局		
年度履职目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政性投资项目投资评审经费等事务专项	用于支付罗山县财政局财政性投资项目投资评审经费等事务专项		
	财政网络运营及维护费等事务专项等事务专项	用于支付罗山县财政局财政网络运营及维护费等事务专项		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,449.79	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		2,449.79	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,025.99	
		(2) 项目支出		1,423.80
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	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>

		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。
	预算和财务管理	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 ≥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	100%	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)。
		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	1	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	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	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	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	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	绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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	重点领域工作完 成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比 例。
	履职目标实现	地区经济发展提 升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比 率
效益指标	履职效益	社会效益经济效 益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	参保群众满意率

## 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	经费补助					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.00			
	其中：财政性资金		26.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p>(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		26	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴工作经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00			
	其中：财政性资金		150.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		150	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度



# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	财政网络运营及维护费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		169.80			
	其中：财政性资金		169.80			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		169.8	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	支付中心银行代办手续费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.00			
	其中：财政性资金		40.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		40	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	非税收入征管经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00			
	其中：财政性资金		5.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		5	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	票据工本费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.00			
	其中：财政性资金		11.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		11	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	财政性投资项目投资评审经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		800.00			
	其中：财政性资金		800.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		800	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	政府采购工作经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00			
	其中：财政性资金		5.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		5	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基层财政监管能力建设					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.00			
	其中：财政性资金		80.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		80	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国有资产管理及清理工作经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00			
	其中：财政性资金		10.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		10	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度



# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	财政资金绩效评价工作经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.00			
	其中：财政性资金		60.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		60	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	会计从业人员后续教育经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.00			
	其中：财政性资金		12.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		12	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中华会计函授学校经费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00			
	其中：财政性资金		5.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		5	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国有企业年度审计费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00			
	其中：财政性资金		30.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		30	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度

# 部门预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	业务费					
部门名称						
单位名称	罗山县财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00			
	其中：财政性资金		20.00			
	其他资金		-			
年度目标	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 起草全县财政、财务、会计管理的规章制度，并监督执行。</p> <p>(三) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开等。</p> <p style="text-align: right;">(四) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额		20	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例		100	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性		及时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益		100	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100	%	社会公众等服务对象的满意度