

西华县财政局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县财政局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县财政局2023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汇总表

第一部分

西华县财政局概况

一、西华县财政局主要职责

1. 拟定和执行全县财政税收的发展战略、中长期规划改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；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。2. 拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。3. 编制年度县级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。4. 根据县级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。5. 管理县级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全县统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。6. 负责行政、事业单位国有资产管理。7. 负责全县企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。8. 负责全县财税管理工作；指导全县乡镇财政建设工作。9. 拟定全县基本建设财务制度，管理县级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金

与财务管理。10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。12. 参与全县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。13. 管理全县会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；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。14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。15. 制定全县财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。16. 承办县政府交办的其他事项。

二、西华县财政局所属预算单位构成情况

本预算单位包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、西华县财政局（本级）；2、西华县农村财政服务服务中心；3、西华县国库集中支付中心；4、西华县乡镇财务管理支付中心；5、西华县财政干部教育培训中心；6、西华县财政投资评审中心；7、西华县债务管理服务服务中心；8、西华县预算绩效评价中心；9、西华县政府采购中心；10、西华县国有资产服务中心；11、西华县道路交通事故社会救助基金中心；12、西华县财政局服务中心；13、西华县黄泛区财税所；14、西华县涡城

街道办事处财税所；15、西华县箕子台办事处财税所；16、西华县昆山办事处财税所；17、西华县迟营乡财税所；18、西华县黄桥乡财税所；19、西华县西夏乡财税所；20、西华县逍遥镇财税所；21、西华县址坊乡财税所；22、西华县奉母财税所；23、西华县艾岗财税所；24、西华县红花财税所；25、西华县聂堆财税所；26、西华县西华营财税所；27、西华县东夏财税所；28、西华县清河驿财税所；29、西华县田口财税所；30、西华县皮营财税所；31、西华县东王营财税所；32、西华县大王庄财税所；33、西华县李大庄财税所；34、西华县叶埠口财税所；35、西华县华泰办事处财税所。

第二部分

西华县财政局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县财政局2023年收入总计5463.50万元，支出总计5463.50万元，与2022年预算相比，收入减少936.38万元，下降14.63%，主要原因：项目支出减少；支出减少936.38万元，下降14.63%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县财政局2023年收入合计5463.50万元，其中：一般公共预算5463.50万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县财政局2023年支出合计5463.50万元，其中：基本支出3455.98万元，占63.26%；项目支出2007.52万元，占36.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县财政局2023年一般公共预算收支预算5463.50万元，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2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少936.38万元，下降14.63%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为5463.50万元。其中：基本支出3455.98万元，占63.26%；项目支出2007.52万元，占36.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3455.98万元。其中：人员经费支出2882.44万元，占83.40%；公用经费支出573.54万元，占16.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县财政局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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2022年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县财政局2023年没有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

财政局2023机构运转经费支出预算573.54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。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年西华县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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5463.50万元。其中：基本支出3455.98万元；项目支出2007.52万元，涉及项目87个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆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；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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：

西华县财政局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,463.50	一、一般公共服务	4,084.68
其中：财政拨款	5,463.50	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	358.38
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	180.72
		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	164.22
		二十二、粮油物资储备支出	675.50
		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	5,463.50	本年支出合计	5,463.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,463.50	支出总计	5,463.50

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：西华县财政局

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	5,463.50	5,463.50	5,463.50	5,463.50														
233	西华县财政局	5,463.50	5,463.50	5,463.50	5,463.50														
233001	西华县财政局	3,563.25	3,563.25	3,563.25	3,563.25														
233002	西华县财政服务中心	291.38	291.38	291.38	291.38														
233003	西华县政府采购中心	18.50	18.50	18.50	18.50														
233005	西华县农村财政服务中心	15.65	15.65	15.65	15.65														
233007	西华县财政投资评审中心	113.56	113.56	113.56	113.56														
233008	西华县国库集中支付中心	15.00	15.00	15.00	15.00														
233009	西华县乡镇支付中心	15.00	15.00	15.00	15.00														
233010	西华县泛区财税所	41.05	41.05	41.05	41.05														
233011	西华县娲城街道办事处财税所	56.92	56.92	56.92	56.92														
233012	西华县箕子台街道办事处财税所	54.35	54.35	54.35	54.35														

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														
233013	西华县昆山街道办事处财税所	59.60	59.60	59.60	59.60														
233014	西华县迟营镇财税所	35.79	35.79	35.79	35.79														
233015	西华县黄桥乡财税所	52.77	52.77	52.77	52.77														
233016	西华县西夏亭镇财税所	69.01	69.01	69.01	69.01														
233017	西华县逍遥镇财税所	47.63	47.63	47.63	47.63														
233018	西华县址坊镇财税所	57.88	57.88	57.88	57.88														
233019	西华县奉母镇财税所	66.06	66.06	66.06	66.06														
233020	西华县艾岗乡财税所	32.22	32.22	32.22	32.22														
233021	西华县红花集镇财税所	48.64	48.64	48.64	48.64														
233022	西华县聂堆镇财税所	37.95	37.95	37.95	37.95														
233023	西华县西华营镇财税所	57.18	57.18	57.18	57.18														
233024	西华县东夏亭镇财税所	42.33	42.33	42.33	42.33														
233025	西华县清河驿乡财税所	41.47	41.47	41.47	41.47														

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														
233026	西华县田口乡财税所	53.07	53.07	53.07	53.07														
233027	西华县皮营乡财税所	44.86	44.86	44.86	44.86														
233028	西华县东王营乡财税所	37.92	37.92	37.92	37.92														
233029	西华县大王庄乡财税所	60.90	60.90	60.90	60.90														
233030	西华县李大庄乡财税所	63.51	63.51	63.51	63.51														
233031	西华县叶埠口乡财税所	30.82	30.82	30.82	30.82														
233032	西华县华泰街道办事处财税所	45.24	45.24	45.24	45.24														
233033	西华县道路交通事故社会救助基金中心	15.00	15.00	15.00	15.00														
233034	西华县财政干部教育培训中心	20.00	20.00	20.00	20.00														
233035	西华县国有资产服务中心	177.29	177.29	177.29	177.29														
233037	西华县债务服务中心	22.55	22.55	22.55	22.55														
233038	西华县预算绩效评价中心	59.15	59.15	59.15	59.15														

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：西华县财政局

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	5,463.50	3,455.98	2,855.33	27.11	573.54		2,007.52	1,219.42	788.10
			233	西华县财政局	5,463.50	3,455.98	2,855.33	27.11	573.54		2,007.52	1,219.42	788.10
201	06	01		行政运行	1,839.50	544.08	187.81	9.17	347.10		1,295.42	1,188.02	107.40
201	06	50		事业运行	2,204.02	2,167.42	1,974.68	7.46	185.28		36.60	31.40	5.20
201	29	06		工会事务	41.16	41.16			41.16				
208	05	01		行政单位离退休	10.48	10.48		10.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.29	328.29	328.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61						
210	11	01		行政单位医疗	10.53	10.53	10.53						
210	11	02		事业单位医疗	120.86	120.86	120.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	49.33						
221	02	01		住房公积金	164.22	164.22	164.22						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	675.50						675.50		675.50

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：西华县财政局

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	5,463.50	一、本年支出	5,463.50	5,463.50	5,463.50		
（一）一般公共预算拨款	5,463.50	（一）一般公共服务支出	4,084.68	4,084.68	4,084.68		
其中：财政拨款	5,463.50	（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	358.38	358.38	358.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	180.72	180.72	180.72		
		（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	164.22	164.22	164.22		
		（二十二）粮油物资储备支出	675.50	675.50	675.50		
		（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	5,463.50	支出合计	5,463.50	5,463.50	5,463.50		

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：西华县财政局

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	5,463.50	3,455.98	2,855.33	27.11	573.54		2,007.52	1,219.42	788.10
			233	西华县财政局	5,463.50	3,455.98	2,855.33	27.11	573.54		2,007.52	1,219.42	788.10
201	06	01		行政运行	1,839.50	544.08	187.81	9.17	347.10		1,295.42	1,188.02	107.40
201	06	50		事业运行	2,204.02	2,167.42	1,974.68	7.46	185.28		36.60	31.40	5.20
201	29	06		工会事务	41.16	41.16			41.16				
208	05	01		行政单位离退休	10.48	10.48		10.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.29	328.29	328.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61						
210	11	01		行政单位医疗	10.53	10.53	10.53						
210	11	02		事业单位医疗	120.86	120.86	120.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	49.33						
221	02	01		住房公积金	164.22	164.22	164.22						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	675.50						675.50		675.50

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：西华县财政局

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	3,455.98	2,882.44	573.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.70	30.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.04	134.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.71	13.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.63	16.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	112.20		112.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.12		4.12
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78		22.78
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.44	93.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448.97	1,448.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394.07	394.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.28		47.28
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.87		37.87
30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.31	26.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301.98	301.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.11	19.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.41	162.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.06	151.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.70		117.70
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.20	38.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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：西华县财政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,463.50	5,463.50	5,463.50									
233		西华县财政局			5,463.50	5,463.50	5,463.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	30.70	30.70	30.70								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	134.04	134.04	134.04								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	229.91	229.91	229.91								
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	33.16	33.16	33.16								
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	16.63	16.63	16.63								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	393.73	393.73	393.73								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70								
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	261.48	261.48	261.48								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	174.70	174.70	174.70								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	298.35	298.35	298.35								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.78	22.78	22.78								
302	06	电费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00								

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													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	37.77	37.77	37.77									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.00	21.00	21.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.44	93.44	93.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,450.00	1,450.00	1,450.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	395.32	395.32	395.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	47.28	47.28	47.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	37.87	37.87	37.87									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	26.31	26.31	26.31									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	301.98	301.98	301.98									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	19.11	19.11	19.11									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	162.41	162.41	162.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.06	151.06	151.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.16	13.16	13.16									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	675.50	675.50	675.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

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													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.71	142.71	142.71									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.20	38.20	38.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.85	14.85	14.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20									

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：西华县财政局

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	

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县财政局

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2023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：西华县财政局

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	2,007.52	2,007.52							
	233	西华县财政局	2,007.52	2,007.52							
其他运转类	办公经费	西华县财政局	400.00	400.00							
其他运转类	政府采购	西华县财政局	90.00	90.00							
其他运转类	经费*	西华县财政局	28.58	28.58							
其他运转类	财政局政府采购	西华县财政局	6.27	6.27							
其他运转类	其他工资福利支出	西华县财政局	4.80	4.80							
其他运转类	人员经费	西华县财政局	2.69	2.69							
特定目标类	周财预贸【2020】23号产油大县奖励资金	西华县财政局	118.50	118.50							
特定目标类	豫财贸【2022】111号产油大县奖励资金	西华县财政局	557.00	557.00							
其他运转类	2023年工作经费	西华县财政服务中心	140.00	140.00							
其他运转类	2023工作经费	西华县财政服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	工作经费#	西华县财政服务中心	1.38	1.38							

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		
其他运转类	2023年工作经费	西华县政府采购中心	15.00	15.00							
其他运转类	工作经费*	西华县政府采购中心	3.50	3.50							
其他运转类	工作经费*	西华县农村财政服务中心	0.65	0.65							
其他运转类	2023年工作经费	西华县农村财政服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年工作经费	西华县财政投资评审中心	16.00	16.00							
其他运转类	2023年工作经费	西华县财政投资评审中心	84.00	84.00							
其他运转类	委托业务费*	西华县财政投资评审中心	13.56	13.56							
其他运转类	2023年工作经费	西华县国库集中支付中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年工作经费	西华县乡镇支付中心	15.00	15.00							
其他运转类	人员经费	西华县娲城街道办事处财税所	0.47	0.47							
其他运转类	人员经费	西华县箕子台街道办事处财税所	0.56	0.56							
其他运转类	工作经费*	西华县箕子台街道办事处财税所	1.50	1.50							
其他运转类	办公经费*	西华县昆山街道办事处财税所	1.19	1.19							
其他运转类	办公经费*	西华县黄桥乡财税所	1.26	1.26							

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		
其他运转类	办公经费*	西华县西夏亭镇财税所	1.00	1.00							
其他运转类	工作经费*	西华县址坊镇财税所	1.20	1.20							
其他运转类	办公经费*	西华县奉母镇财税所	2.50	2.50							
其他运转类	办公经费*	西华县艾岗乡财税所	2.19	2.19							
其他运转类	工作经费*	西华县红花集镇财税所	2.50	2.50							
其他运转类	工作经费*	西华县东夏亭镇财税所	2.52	2.52							
其他运转类	工作经费*	西华县清河驿乡财税所	2.00	2.00							
其他运转类	工作经费*	西华县田口乡财税所	1.86	1.86							
其他运转类	工作经费*	西华县皮营乡财税所	0.96	0.96							
其他运转类	工作经费*	西华县东王营乡财税所	0.66	0.66							
其他运转类	人员经费	西华县东王营乡财税所	0.14	0.14							
其他运转类	办公费*	西华县大王庄乡财税所	1.82	1.82							
其他运转类	人员经费	西华县大王庄乡财税所	1.11	1.11							
特定目标类	周财预基（2021）2号*	西华县大王庄乡财税所	5.20	5.20							

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		
其他运转类	工作经费#	西华县李大庄乡财税所	2.40	2.40							
其他运转类	经费*	西华县叶埠口乡财税所	1.71	1.71							
其他运转类	办公经费*	西华县华泰街道办事处财税所	1.85	1.85							
其他运转类	2023年工作经费	西华县道路交通事故社会救助基金中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年培训费办公费	西华县财政干部教育培训中心	20.00	20.00							
其他运转类	经费*	西华县国有资产服务中心	2.89	2.89							
其他运转类	国有企业资产重组咨询评估费*	西华县国有资产服务中心	48.80	48.80							
其他运转类	见习生生活补助*	西华县国有资产服务中心	0.20	0.20							
其他运转类	打造国有融资担保能力咨询服务费*	西华县国有资产服务中心	18.00	18.00							
特定目标类	2023年工作经费	西华县国有资产服务中心	95.00	95.00							
特定目标类	一高二高女媧城西华县三路等提升改造可研报告费。	西华县国有资产服务中心	12.40	12.40							
其他运转类	2023年工作经费	西华县债务服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费*	西华县债务服务中心	2.55	2.55							
其他运转类	办公经费*	西华县预算绩效评价中心	19.15	19.15							

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		
其他运 转类	2023年工作经费	西华县预算绩效评价中心	40.00	40.00							

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
(2023年度)

部门（单位）名称		西华县财政局			
年度履职目标	目标一：强化收入征管，壮大财政实力，增强财政资金保障能力；				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	培植新兴税源，加大重点税收专项清理力度	充分发挥财政资金的引导放大作用，支持实体经济发展，加强零散税源征管			
	强化财税收入目标管理，加强非税收入管理	完善征管激励制度，充分调动征管部门积极性，确保非税收入及时、足额征收和入库			
	优化财政支出结构	严守“三保”底线，强化预算刚性约束，优先保障民生支出和重点项目支出			
	建立绩效评价工作体系	因地制宜建立绩效评价指导体系，探索建立绩效管理结构应用的监督管理体制			
预算情况	做好政府隐性债务风险化解和政府债务还本付息	准确把握政策红线，有效防范化解风险，严格控制新增债务，优化债务结构			
	部门预算总额（万元）	5,463.50			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,463.50			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出	3,455.98			
	（2）项目支出	2,007.52			
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	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、	
		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	
		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	
	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	
		专项资金细化率	≥95%	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）	
		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	
		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	
		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	
		“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	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	
		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	
		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	
		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	
	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		
	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		
	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	
		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	
		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	
		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	
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务1完成率	100%	
重点任务2完成率			100%		
重点任务3完成率			100%		
重点任务4完成率			100%		
重点任务5完成率			100%		
履职目标实现		目标一实现率	100%		
		目标二实现率	100%		
		目标三实现率	100%		
		目标四实现率	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=	
效益指标	履职效益	确保统筹整合财政涉农资	确保		
		确保民生资金发放	确保		
	满意度	群众满意度	≥90%		
	职工满意度	≥95%			

部门名称:		西华县财政局		2023年部门预算项目绩效目标汇总表																
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)		成本指标					产出指标					效益指标					满意度指标	
		资金总盘	政府预算	财政专户	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值		
233		2,007.52	2,007.52																	
233001	西华县财政局	1,207.84	1,207.84																	
41162223000000021105	办公经费	400.00	400.00	公用经费	≤30万元	办公用品购置完成率	100%	提高职工办事效率	提高	职工满意度	≥95%	办公费	≤90万元	印刷合格率	100%	保障日常工作运转	保障			
41162223000000021114	经费*	28.58	28.58	维修费	≤28.58万元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	工作人员满	≥95%									
41162223000000021235	人员经费	2.69	2.69	社会保险费	≤2.69万元	社会保险费缴纳完成率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%									
41162223000000021360	财政局政府采购	6.27	6.27	办公设备购置	≤6.27万元	办公设备购置完成率	100%	保障职工工作效率	保障	职工满意度	≥95%									
41162223000000034538	政府采购	90.00	90.00	第三方服务经费	≤90万元	项目检查完成率	≤100%	保障农户的基本利益	保障	业主满意度	≥95%									
41162223000000034540	其他工程福利支出	4.80	4.80	值班补助标准	300元/人/天	值班天数	≥20天	保障值班稳定	保障	工作人员满	≥95%									
411622230000000323263	饲料预算【2020】25号产肉大猪奖励资金	118.50	118.50	产油大猪奖励资金	1184995元	购买农药数量	≥1487	保障油料作物种植收益	保障	种植户满意	≥95%									
41162223000000034317	绩效奖励【2020】	557.00	557.00																	
233002	西华县政务服务	291.38	291.38																	
41162223000000022743	工作经费*	1.38	1.38	总成本	≤1.3753万元	办公用品购置完成率	100%	保证本单位工作有效开展	保障	职工满意度	≥95%									
41162223000000022744	2023年工作经费	150.00	150.00	总成本	≤150万元	维修完成率	100%	保障本单位工作有效开展	保障	职工满意度	≥95%									
41162223000000034509	2023年工作经费	140.00	140.00	总成本	≤140万元	办公用品购置完成率	100%	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%									
233003	西华县政府采购	18.50	18.50																	
41162223000000023216	工作经费*	3.50	3.50	工作经费成本	≤3.5万元	办公用品购置完成率	100%	保障工作运转	保障	工作人员满	≥90%									
41162223000000034482	2023年工作经费	15.00	15.00	办公费	≤5万元	维修完成率	≤100%	保障工作正常运转	100	工作人员满	≥95%									
41162223000000034505	2023年工作经费	84.00	84.00	委托业务费	≤84万元	委托中介机构数量	1个	保障单位正常运转	保障	工作人员满	≥95%									
41162223000000034564	2023年工作经费	15.00	15.00	其他商品服务支出	≤15万元	其他商品服务支出完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满	≥95%									
233007	西华县财政投资	113.56	113.56																	
41162223000000034529	2023年工作经费	16.00	16.00	办公费	≤7.5万元	办公用品购置完成率	100%	保障工作正常运转	保障	工作人员满	≥95%									
41162223000000034557	委托业务费*	13.56	13.56	委托业务费	≤13.56万元	业务完成率	100%	保障项目正常实施	保障	工作人员满	≥95%									
233008	西华县国库集中	15.00	15.00																	
41162223000000034440	2023年工作经费	15.00	15.00	总成本	≤15万元	办公用品购置完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%									
233009	西华县多镇支付	15.00	15.00																	
41162223000000000801	2023年工作经费	15.00	15.00	其他商品服务支出	≤15万元	其他商品服务支出完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满	≥95%									
233011	西华县临潼街道	0.47	0.47																	
41162223000000021211	人员经费	0.47	0.47	人员经费	≤0.47万元	保障财政所人数	7人	保障工作人员职业安全	保障	工作人员满	≥95%									
233012	西华县箕子台街	2.06	2.06																	
41162223000000021184	人员经费	0.56	0.56	个人部分成本	≤0.56万元	缴费及时性	及时	保障工作人员权益	保障	工作人员满	≥95%									
41162223000000023540	工作经费*	1.50	1.50	办公经费	≤1.5万元	办公用品采购合格率	100%	保障办公正常运转	保障	职工满意度	≥90%									
233013	西华县崑山街道	1.19	1.19																	
41162223000000023653	办公经费*	1.19	1.19	办公经费	≤1.19万元	办公用品采购完成率	100%	保障工作效率提升	保障	单位工作人员	≥95%									

4162223000000023698	西华县曹庙乡	办公经费*	1.26	1.26	办公经费	≤1.26万元	办公用品及耗材完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
4162223000000023698	西华县曹庙乡	办公经费*	1.26	1.26	办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
4162223000000023685	西华县西夏李镇	办公经费*	1.00	1.00	办公经费	≤1.00万元	办公用品及耗材完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
4162223000000023685	西华县西夏李镇	办公经费*	1.00	1.00	办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
4162223000000023699	西华县梨园镇	工作经费*	1.20	1.20	办公经费	≤0.2万元	其他商品采购合格率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023699	西华县梨园镇	工作经费*	1.20	1.20	其他商品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
4162223000000023712	西华县梨园镇	办公经费*	2.50	2.50	办公经费	≤2.50万元	办公用品及耗材完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
4162223000000023712	西华县梨园镇	办公经费*	2.50	2.50	办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
4162223000000023658	西华县梨园镇	办公经费*	2.19	2.19	总成本	≤2.19万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
4162223000000023658	西华县梨园镇	办公经费*	2.19	2.19	办公用品采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高				
4162223000000023649	西华县红花集镇	工作经费*	2.50	2.50	工作经费	3.5万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
4162223000000023649	西华县红花集镇	工作经费*	2.50	2.50	办公用品采购合格率	100%	提高工作效率	提高				
4162223000000023657	西华县东夏李镇	工作经费*	2.52	2.52	工作经费	2.52万元	完成及时性	及时	保障工作履职	保障	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023657	西华县东夏李镇	工作经费*	2.52	2.52	采购办公用品次数	≥3次	采购物品合格率	100%				
4162223000000023268	西华县清河乡	工作经费*	2.00	2.00	办公经费	≤2万元	办公用品及耗材完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
4162223000000023268	西华县清河乡	工作经费*	2.00	2.00	办公用品及耗材完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
4162223000000023711	西华县田口乡	工作经费*	1.88	1.88	办公经费	≤1.88万元	项目完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
4162223000000023711	西华县田口乡	工作经费*	1.88	1.88	办公用品采购完成率	100%	提高工作效率	提高				
4162223000000023701	西华县皮营乡	工作经费*	0.96	0.96	总成本	≤0.96万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
4162223000000023701	西华县皮营乡	工作经费*	0.96	0.96	办公用品采购合格率	100%	提高工作效率	提高				
4162223000000023191	西华县东干乡	人员经费	0.14	0.14	总成本	0.14万元	绩效涉及人数	4人	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023191	西华县东干乡	人员经费	0.14	0.14	发放合规率	100%	发放及时性	及时				
4162223000000023710	西华县东干乡	工作经费*	0.66	0.66	工作经费	0.66万元	办公用品采购次数	≥1次	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023710	西华县东干乡	工作经费*	0.66	0.66	采购物品合格率	100%	完成及时性	及时				
4162223000000021224	西华县东干乡	人员经费	1.11	1.11	总成本	1.11	人数	6人	提升工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
4162223000000021224	西华县东干乡	人员经费	1.11	1.11	绩效发放合规率	100%	绩效及时性	及时				
4162223000000023617	西华县曹庙乡	办公经费*	1.82	1.82	办公经费	1.82万元	工作完成及时性	及时	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023617	西华县曹庙乡	办公经费*	1.82	1.82	办公用品及耗材的采购率	100%	办公用品及耗材的合格率	100%				
4162223000000023582	西华县曹庙乡	材料费(2021)2号*	5.20	5.20	维修费	5.2万元	维修完成率	100%	保障工作人员正常履职	保障	群众满意度	≥95%
4162223000000023582	西华县曹庙乡	材料费(2021)2号*	5.20	5.20	验收合格率	100%	验收及时性	及时				
4162223000000023718	西华县曹庙乡	工作经费*	2.40	2.40	工作经费	≤2.40万元	完成及时性	及时	保障正常工作履职	保障	工作人员满意度	≥90%
4162223000000023718	西华县曹庙乡	工作经费*	2.40	2.40	办公用品采购完成率	100%	办公用品采购合格率	100%				
4162223000000023659	西华县叶庄乡	经费*	1.71	1.71	经费	1.71万元	履约完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023659	西华县叶庄乡	经费*	1.71	1.71	维修合格率	100%	维修及时性	及时				
4162223000000023641	西华县华家街道	办公经费*	1.85	1.85	办公经费	≤1.85万元	办公用品采购完成率	100%	工作效率提升率	≥95%	职工满意度	≥95%
4162223000000023641	西华县华家街道	办公经费*	1.85	1.85	办公用品采购合格率	100%						
4162223000000034543	西华县津路乡	2023年工作经费	15.00	15.00	维修费	≤3万元	办公用品采购率	100%	保障单位正常履职	保障	职工满意度	≥96%
4162223000000034543	西华县津路乡	2023年工作经费	15.00	15.00	其他商品服务支出	≤4.5万元	其他商品服务支出完成率	100%				
4162223000000034543	西华县津路乡	2023年工作经费	15.00	15.00	维修合格率	100%	维修及时性	及时				
4162223000000034543	西华县津路乡	2023年工作经费	15.00	15.00	办公用品采购支出合规率	100%	其他商品服务支出率	100%				
4162223000000034543	西华县津路乡	2023年工作经费	15.00	15.00	项目完成及时性	及时						
4162223000000034473	西华县财政下乡	2023年培训费办公经费	20.00	20.00	总成本	≤20万元	培训完成率	100%	保证单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
4162223000000034473	西华县财政下乡	2023年培训费办公经费	20.00	20.00	办公用品质量合格率	100%	其他商品质量合格率	100%				
4162223000000034473	西华县财政下乡	2023年培训费办公经费	20.00	20.00	其他商品质量合格率	100%	项目及时性	及时				
4162223000000034473	西华县财政下乡	2023年培训费办公经费	20.00	20.00	其他商品和服务支出	≤3万元	其他商品和服务支出	100%				
4162223000000034473	西华县财政下乡	2023年培训费办公经费	20.00	20.00	培训费	≤10万元	办公经费	≤1万元				
4162223000000023102	西华县国有资产管理	见习生活补助*	0.20	0.20	总成本	0.2万元	见习生补助人数	11人	减轻财政人员工作压力	减轻	见习生满意度	≥90%
4162223000000023102	西华县国有资产管理	见习生活补助*	0.20	0.20	补助发放及时性	100%	补助发放及时性	及时				
4162223000000023103	西华县国有资产管理	国有资产管理重组咨询评估费*	48.80	48.80	总成本	48.8万元	评估及时性	及时	保障项目合理履职	保障	业主满意度	≥90%
4162223000000023104	西华县国有资产管理	打造国研智库担保能力咨询服务*	18.00	18.00	总成本	18万元	咨询项目数量	≥3次	保障项目顺利实施	保障	业主满意度	≥90%
4162223000000023106	西华县国有资产管理	经费*	2.89	2.89	总成本	3.89万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
4162223000000023802	西华县三善等镇	“两二商友”西华县三善等镇	12.40	12.40	总成本	19.4万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	业主满意度	100%
4162223000000034431	西华县三善等镇	2023年工作经费	95.00	95.00	总成本	≤95万元	项目评估及时性	及时	保障项目合理履职	保障	工作人员满意度	≥90%
4162223000000034431	西华县三善等镇	2023年工作经费	95.00	95.00	办公设施维修合格率	100%	办公设施维修及时性	及时				
4162223000000034431	西华县三善等镇	2023年工作经费	95.00	95.00	办公用品采购完成率	100%	办公用品采购合格率	100%				
4162223000000034431	西华县三善等镇	2023年工作经费	95.00	95.00	项目完成及时性	及时						
4162223000000023645	西华县镇级服务	工作经费*	2.55	2.55	办公经费、维修费	≤2.55万元	日常工作合格率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
4162223000000023645	西华县镇级服务	工作经费*	2.55	2.55	日常工作开展及时性	100%						
4162223000000034500	西华县镇级服务	2023年工作经费	20.00	20.00	总成本	≤20万元	项目完成及时性	及时	提高履职效率	提高	工作人员满意度	≥90%
4162223000000034500	西华县镇级服务	2023年工作经费	20.00	20.00	办公用品采购完成率	100%	维修合格率	100%				
4162223000000034500	西华县镇级服务	2023年工作经费	20.00	20.00	其他商品采购完成率	100%	其他商品采购合格率	100%				
4162223000000034500	西华县镇级服务	2023年工作经费	20.00	20.00	维修维护完成率	100%	其他商品采购合格率	100%				
4162223000000034500	西华县镇级服务	2023年工作经费	20.00	20.00	办公用品采购合格率	100%						
4162223000000023330	西华县镇级服务	办公经费*	19.15	19.15	办公经费	≤19.15万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
4162223000000023330	西华县镇级服务	办公经费*	19.15	19.15	办公用品采购及时性	100%	委托业务支出次数	≥1次				
4162223000000034417	西华县镇级服务	2023年工作经费	40.00	40.00	办公经费	≤20万元	委托业务支出次数	≥3次	提高财政资金使用效率	提高	工作人员满意度	≥95%
4162223000000034417	西华县镇级服务	2023年工作经费	40.00	40.00	委托业务费	≤20万元	委托业务支出次数	≥3次	保障单位正常运转	保障		
4162223000000034417	西华县镇级服务	2023年工作经费	40.00	40.00	办公用品采购完成率	100%	办公用品采购及时性	及时				
4162223000000034417	西华县镇级服务	2023年工作经费	40.00	40.00	项目完成的及时性	及时						
233	西华县财政局		557.00	557.00								
233001	西华县财政局		557.00	557.00								
4162223000000024316	豫财【2022】		557.00	557.00								