

太康县财政局部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 太康县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算机构设置情况

第二部分 太康县财政局部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县财政局部门2025年预算公开表

- 一、部门收支情况总表
- 二、部门收入情况总表
- 三、部门支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 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、本级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

太康县财政局部门概况

一、太康县财政局部门主要职责

（一）拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全县财政、财务、会计管理办法。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善县与县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算。制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合

财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。（七）负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。（八）负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全县农业综合开发资金、财务管理工作。（九）负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。（十）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。（十一）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。监督检查财税法规、政策的执行情况等。

二、部门预算机构设置情况

太康县财政局单位预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：太康县财政局内设机构 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、国有资产监督管理办公室、金融贸易股、会计管理股、县农村综合改革工作办公室、财政监督检查办公室、非税收入管理办公室、财务股。

第二部分

太康县财政局部门2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县财政局2025年收入总计3078.46万元，支出总计3078.46万元，与2024年预算相比，收入减少146.06万元，下降4.53%，主要原因：受财政体制改革、专项资金整合、转移支付政策收紧等因素影响，上级拨付的资金较上年减少；支出减少146.06万元，下降4.53%，主要原因：受财政体制改革、专项资金整合、转移支付政策收紧等因素影响，上级拨付的资金较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

太康县财政局2025年收入合计3078.46万元，其中：一般公共预算3078.46万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县财政局2025年支出合计3078.46万元，其中：基本支出2001.9万元，占65.03%；项目支出1076.56万元，占34.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县财政局2025年一般公共预算收支预算3078.46万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少

146.06万元，下降4.53%，主要原因：受财政体制改革、专项资金整合、转移支付政策收紧等因素影响，上级拨付的资金较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县财政局2025年一般公共预算支出年初预算为3078.46万元。其中：基本支出2001.9万元，占65.03%；项目支出1076.56万元，占34.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县财政局2025年一般公共预算基本支出总计2001.9万元。其中：人员经费支出1880.01万元，占93.91%；公用经费支出121.89万元，占6.09%。

七、政府性基金预算支出情况说明

太康县财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

太康县财政局2025年“三公”经费预算为10.5万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.3万元，下降11.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（二）公务接待费7.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.3万元，下

降14.8%，主要原因：厉行节俭减少差旅费支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。公务用车运行维护费3万元，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，预算数与2024年预算数保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太康县财政局2025年机关运转经费支出预算121.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比减少9.02万元，下降6.89%，主要原因：厉行节俭减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

太康县财政局2025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）绩效目标设置情况说明

太康县财政局2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、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、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

太康县财政局2024年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务

用车1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

太康县财政局无上级转移支付项目。

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。

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：太康县财政局2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

编制部门：太康县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3078.5	一、一般公共服务	2717.5
其中：财政拨款	3078.5	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	223
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	138
		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	3078.5	本年支出合计	3078.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3078.5	支出总计	3078.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

编制部门：太康县财政局

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	3078.5	3078.5	3078.5	3078.5														
021	太康县财政局	3078.5	3078.5	3078.5	3078.5														
021001	太康县财政局	3078.5	3078.5	3078.5	3078.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县财政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	3078.5	2001.9	1864	16	121.9		1076.6	1076.6	
			021	太康县财政局	3078.5	2001.9	1864	16	121.9		1076.6	1076.6	
201	06	01		行政运行	2717.5	1640.9	1503	16	121.9		1076.6	1076.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223	223	223						
221	02	01		住房公积金	138	138	138						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县财政局

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	3078.5	一、本年支出	3078.5	3078.5	3078.5		
（一）一般公共预算拨款	3078.5	（一）一般公共服务支出	2717.5	2717.5	2717.5		
其中：财政拨款	3078.5	（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	223	223	223		
		（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	138	138	138		
		(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:	3078.5	支出合计	3078.5	3078.5	3078.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县财政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	3078.5	2001.9	1864	16	121.9		1076.6	1076.6	
			021	太康县财政局	3078.5	2001.9	1864	16	121.9		1076.6	1076.6	
201	06	01		行政运行	2717.5	1640.9	1503	16	121.9		1076.6	1076.6	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	223	223	223						
221	02	01		住房公积金	138	138	138						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县财政局

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				2001.9	1880	121.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12	12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37	37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216	216	
30301	离休费	50905	离退休费	16	16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1005	1005	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153	153	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80	80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28		28
30228	工会经费	50201	办公经费	12.6		12.6
30229	福利费	50201	办公经费	26.2		26.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30201	办公费	50201	办公经费	44.6		44.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223	223	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138	138	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县财政局

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
	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计															
		太康县财政局				3078.5	3078.5	3078.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12	12	12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37	37	37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216	216	216									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16	16	16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1005	1005	1005									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	153	153	153									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80	80	80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28	28	28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.2	26.2	26.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.5	7.5	7.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	704.8	704.8	704.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.6	15.6	15.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15	15	15									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	385.8	385.8	385.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223	223	223								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138	138	138								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县财政局

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	
10.5		3		3	7.5

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县财政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类			合计	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年项目支出表

编制部门：太康县财政局

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		
			1076.6	1076.6							
	021	太康县财政局	1076.6	1076.6							
其他运转类	财政所业务费	太康县财政局	193.2	193.2							
其他运转类	补发王莹等17人车补，补发李之体刘艳93-03年工资	太康县财政局	15.6	15.6							
其他运转类	遗属补助	太康县财政局	15	15							
其他运转类	2025年工作经费	太康县财政局	315	315							
其他运转类	2025年后勤服务经费	太康县财政局	105	105							
其他运转类	2025年投资评审经费	太康县财政局	60	60							
其他运转类	2025年国有资产管理经费	太康县财政局	14	14							
其他运转类	2025年补充项目经费	太康县财政局	280.8	280.8							
其他运转类	2025年网络维护费	太康县财政局	50	50							
其他运转类	非税收入工作经费	太康县财政局	7	7							
其他运转类	预算绩效管理经费	太康县财政局	21	21							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：太康县财政局

年度履职目标	目标1：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。 目标2：加快建立现代化财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县乡（镇）财政关系。 目标3：完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强县乡（镇）统筹能力。 目标4：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县经济社会发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1保障基本支出类		保障工资发放，社保及时缴纳、保障日常办公运转支出。	
	2厉行节俭类支出		严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。	
	3信息化经费支出		全县财政信息化统一做好一体化建设、各信息管理系统开发及运维工作。	
	4购买服务类支出		通过购买专业服务，做好财政监督，项目评审，绩效评价等工作，充分提高资金使用效益。	
	5业务经费支出		保障日常单位管理费用，日常公用经费，人员支出等。	
预算情况	部门预算总额（万元）			3078.5
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		3078.5
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		2001.9
(2) 项目支出		1076.6		
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	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。

预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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	≥80%	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规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	保障基本支出	≥98%	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。
		厉行节俭	≥98%	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。
		信息化建设	≥98%	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。
		服务支撑	≥98%	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。
		业务能力提升	≥98%	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。
	履职目标实现	完善宏观调控体系，创新调控方法，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制。	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进财政事权和支出责任划分改革，建立现代化财政制度	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		规范运用政府和社会资本合作调动政府和市场两个积极性	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完善转移支付制度，优化转移支付分类规范转移支付项目	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	保障财政工作	保障
满意度		职工满意度	≥98%	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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县财政局

单位：万元

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				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
021	太康县财政局	1076.6	1076.6										
021001	太康县财政局	1076.6	1076.6										
41162725000 0000025618	遗属补助	15	15		项目预算成本	≤15万元	遗属补助发放人数	21人	提升职工家属幸福度	提升	职工家属满意度	≥98%	
							遗属补助发放足额率	100%					
							遗属补助发放及时率	及时					
41162725000 0000035601	2025年工作经费	315	315		项目预算成本	315万元	公务用车维护次数	≥10次	保障财政局工作有效开展	保障	职工满意度	≥95%	
							培训开展次数	≤60次					
							邮电、水电费缴纳次数	≤12次					
							公务用车维护合格率	100%					
							培训开展合格率	100%					
							邮电、水电费缴纳足额率	100%					

								经费发放及时性	100%				
41162725000 0000035602	2025年后勤 服务经费	105	105			项目预算成本	≤105万元	接待人员	≥350人	提高单位运行率	提高		
								会议用品采购次数	≤20次				
								经费发放完成率	100%				
								接待的、标准达标率	100%				
								经费发放足额率	100%				
								会议用具验收合格率	100%				
								经费发放及时性	及时				
41162725000 0000035603	2025年国有 资产管理经费	14	14			项目预算成本	≤14万元	受国资监管单位	≤216家	提升国有资产利用率	提升	服务对象满意度	≥98%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41162725000 0000035604	2025年投资 评审经费	60	60			项目预算成本	≤60万元	出具评审报告数	≤400次	节约财政资金提高使用效率	节约	服务对象满意度	≥98%
								工程预结算评审核减率	≥98%	有效遏制财政投资项目中高估冒算	有效		
								资金下拨及	≥98%				

								时率					
41162725000 0000035605	2025年网络 维护费	50	50			项目预算成 本	≤50万元	网络维护次 数	≤10次	保障网络正 常运行	保障	服务对象满 意度	≥98%
								提升系统运 转	提升				
								故障维护及 时率	≥98%				
41162725000 0000035606	非税收入工 作经费	7	7			项目预算成 本	≤7万元	非税收入培 训教育完成 率	100%	提高非税收 入	提高	社会满意度	100%
								非税收入管 理制度印发 完成率	100%	保障政府非 税收入工作 正常进行	保障		
								非税收入管 理制度完备 性	完备				
								非税收入培 训教育签到 率	≥90%				
								非税收入管 理制度制定 及时性	及时				
								完成非税收 入培训及时 率	≥98%				
41162725000 0000035607	预算绩效管 理经费	21	21			项目预算成 本	21万元	完成年度预 决算公开次 数	2次	提升预算管 理	提升	服务对象满 意度	≥98%
								预决算公开 完成率	100%	保障财政经 费预算支出	保障		

								完成预决算 公开及时率	100%				
41162725000 0000035608	财政所业务 费	193.2	193.2			项目预算成 本	≤193.2万元	涉及财政所	23个	保障财政所 工作有效开 展	保障		
								办公用品采 购次数	≤500次				
								水电、邮电 费缴纳次数	≤12次				
								办公设备维 护次数	≤120次				
								办公设备维 护合格率	100%				
								办公用品验 收合格率	100%				
								水电、邮费 缴纳足额率	100%				
								资金发放及 时率	及时				
41162725000 0000049762	补发王莹等1 7人车补,补 发李之体刘 艳93- 03年工资	15.6	15.6			项目预算成 本	≤15.56万元	发放足额率	100%	提升职工幸 福度	100%	提升职工满 意度	100%
								发放及时率	100%				
								发放人数	19人				
41162725000 0000062162	2025年补充 项目经费	280.8	280.8			项目预算成 本	280.8万元	基础设施维 护和修缮次 数	≤5次	保障财政局 工作有效开 展	保障	职工满意度	≥95%
								办公用品采 购次数	≤300次				

								办公用品采 购合格率	100%				
								基础设施维 护和修缮达 标率	100%				
								经费发放及 及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。