

2022 年宜阳县财政局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县财政局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县财政局概况

一、宜阳县财政局主要职责

1. 拟定和执行全县财税的发展战略、规划、政策和改革方案；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. 拟定和执行县与乡（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。

3. 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规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判和磋商，并草签有关协议。

4. 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。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；管理财政票据，按规定管理彩票基金。

5. 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；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。

6. 负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育农业、林业、水利、扶贫等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。制定促进全县经济发

展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；

7. 承担财政投资评审管理工作。负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行国家社会保障资金（基金）的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出。

8. 负责行政事业单位国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产。

9. 拟定全县城市建设，基本建设财务制度、管理县级财政城市建设、基本建设支出。指导乡（镇）财政建设工作。监督乡（镇）财政收支管理。

10. 执行国家、政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

11. 负责管理全县会计工作等。

二、宜阳县财政局预算单位构成情况

宜阳县财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县财政局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、预算股、行政政法股、教科文股、农业农村股、社会保障股、监察股、会计股、企业股、国资办、采购办、综合股的预算。

宜阳县财政局所属预算单位：无

第二部分

2022 年宜阳县财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县财政局 2022 年收入总计 2123.19 万元，支出总计 2094.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 28.49 万元，增长 1.36%。主要原因：正常工资晋档晋级及增人增资；支出增加 28.49 万元，增长 1.36%。主要原因：正常工资晋档晋级及增人增资。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县财政局 2022 年收入合计 2123.19 万元，其中：一般公共预算 2123.19 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县财政局 2022 年支出合计 2123.19 万元，其中：基本支出 1998.19 万元，占 94.11%；项目支出 125 万元，占 5.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 2123.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.49 万元，增长 1.36%，主要原因：正常工资晋档晋级及增人增资；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2123.19 万元。其中：基本支出 1998.19 万元，占 94.11%；项目支出 125 万元，占 5.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1998.19 万元。其中：人员经费支出 1612.93 万元，占 80.72%；公用经费支出 385.76 万元，占 19.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县财政局 2022 年“三公”经费支出预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费3万元，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年增加0万元。主要原因是预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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，主要原因：公务用车购置费预算数与2021年保持一致

。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2万元，主要原因：增加一辆公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县财政局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县财政局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县财政局2022年机构运行经费支出预算385.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年增加84.38万元，主要原因：单位基础建设新能源充电桩及餐厅维修等方面预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

宜阳县财政局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

社会经济效益、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，宜阳县财政局共有车辆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，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县财政局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年宜阳县财政局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2123.19	一、一般公共服务	1745.76
其中：财政拨款	2123.19	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	181.86
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	71.82
		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	123.75
		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	2123.19	本 年 支 出 合 计	2123.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2123.19	支 出 总 计	2123.19

2022年部门收入预算表

部门名称：		宜阳县财政局															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	2123.19	2123.19	2123.19	2123.19														
119	宜阳县财政局	2123.19	2123.19	2123.19	2123.19														
119001	宜阳县财政局	2123.19	2123.19	2123.19	2123.19														

2022年部门支出预算表

部门名称：			宣阳县财政局										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	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	2123.19	1998.19	1559.51	53.42	275.26	110.00	125.00	125.00	
			119	宣阳县财政局	2123.19	1998.19	1559.51	53.42	275.26	110.00	125.00	125.00	
201	06	01		行政运行	1745.76	1620.76	1210.73	24.77	275.26	110.00	125.00	125.00	
208	05	01		行政单位离退休	28.65	28.65		28.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	153.21	153.21	153.21						
210	11	01		行政单位医疗	71.82	71.82	71.82						
221	02	01		住房公积金	123.75	123.75	123.75						

预算04表						
2022年财政拨款收支预算表						
部门名称：		宣阳县财政局				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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2123.19	一、本年支出	2123.19	2123.19	2123.19	
（一）一般公共预算拨款	2123.19	（一）一般公共服务支出	1745.76	1745.76	1745.76	
其中：财政拨款	2123.19	（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	181.86	181.86	181.86	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	71.82	71.82	71.82	
		（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	123.75	123.75	123.75	
		（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	2123.19	支出合计	2123.19	2123.19	2123.19	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			宜阳县财政局										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	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	2123.19	1998.19	1559.51	53.42	275.26	110.00	125.00	125.00		
			119	宜阳县财政局	2123.19	1998.19	1559.51	53.42	275.26	110.00	125.00	125.00		
201	06	01		行政运行	1745.76	1620.76	1210.73	24.77	275.26	110.00	125.00	125.00		
208	05	01		行政单位离退休	28.65	28.65		28.65						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.21	153.21	153.21							
210	11	01		行政单位医疗	71.82	71.82	71.82							
221	02	01		住房公积金	123.75	123.75	123.75							

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县财政局						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		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				1998.19	1612.93	385.26
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	160.90	160.90	
30302	退休费	50905	离退休费	36.64	36.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	555.34	555.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.18	346.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.62	140.62	
30301	离休费	50905	离退休费	13.61	13.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.38		12.38
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.00		21.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	26.00		26.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	60.00		60.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00		25.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88		17.88
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.21	153.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.82	71.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.75	123.75	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：			宣阳县财政局													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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2123.19	2123.19	2123.19									
119		宣阳县财政局				2123.19	2123.19	2123.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	7.69									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	160.90	160.90	160.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.64	36.64	36.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	555.34	555.34	555.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	346.18	346.18	346.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.62	140.62	140.62									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.61	13.61	13.61									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.38	12.38	12.38									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00	21.00	21.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	60.00	60.00	60.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.88	17.88	17.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.21	153.21	153.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.82	71.82	71.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.75	123.75	123.75									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	宜阳县财政局			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
7.00		4.00		4.00
				3.00

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、差旅费、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。

--	--	--	--	--	--

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			宜阳县财政局										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	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										

注：宜阳县财政局 2022 年无政府性基金支出预算安排

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：				宜阳县财政局								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	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										

注：宜阳县财政局 2022 年无国有资本经营支出预算安排

2022年项目支出预算表

部门名称：		宜阳县财政局								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		
			125.00	125.00							
	119	宜阳县财政局	125.00	125.00							
其他运转类	预算一体化系统运行费	宜阳县财政局	50.00	50.00							
其他运转类	绩效评价第三方服务费	宜阳县财政局	15.00	15.00							
其他运转类	财政所监管经费	宜阳县财政局	60.00	60.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宜阳县财政局		
年度履职目标	完善宏观调控体系，深化财税体制改革，积极支持产业转型升级、严格落实减税降费政策。加快建立现代财政制度，依法理财，实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。积极防范化解政府债务风险。积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚，完善投入机制，有效做好扶贫资金监管。大力支持污染防治，进社会事业发展，提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，保障县直单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收支任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的后勤保障服务，监督检查全县行政事业单位国有资产管理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
	厉行节约类支出		三公经费、会议费、培训费	
	网络维护使用		保障我县财政中心机房各网络设备和各财政业务系统的正常运行及日常维护工作。	
	运行保障经费		满足财政部门水电暖、物业管理、维修维护的支出需要，保障财政大楼正常运转，财政工作顺利开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2123. 19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2123. 19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1998. 19	
	（2）项目支出		125. 00	
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。
		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	≥98%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥90%	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	保障部门正常运转	≥98%	
		财政报告	重点工作完成	完成全县预算单位预决算审核汇总、政府财务报告、资产报告、债务报告、政府采购报告、绩效报告等。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	加快建立现代财政制度	紧跟国家政策，顺应市情	

		落实减税降费政策	深化财税体制改革	
		实施政府会计、资产管理	会计有序开展、资产产权清晰	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	
		内部职工满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022年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）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
		125.00	125.00										
119001	宜阳县财政局	125.00	125.00										
410327220000000039592	财政所监管经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	财政所数量	16个	确保16个财政所平稳运转	良好	对象满意度	100%
								运转率	100%				
								拨付及时率	100%				
410327220000000039593	预算一体化系统运行费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	确保预算一体化系统平稳运行的单位数量	≥150个	保障各预算单位工作正常进行	良好	对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%				
								全年故障解决及时性	及时				
410327220000000039594	绩效评价第三方服务费	15.00	15.00			全年成本	≤15万元	提供绩效评价服务次数	≥1次	协助单位更好开展工作	较好	对象满意度	100%
								相关工作的完成率	100%				
								年度内完成各项工作	≤12月				