

2023 年宜阳县财政局部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

宜阳县财政局部门概况

一、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。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。

3.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。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。

4.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。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；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。负责行政事业单位国有资产管理。

5.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。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。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。负责管理全县会计工作等。

二、预算单位构成情况

宜阳县财政局无所属预算单位，部门预算包括：内设 11 个职能股室和宜阳县国库支付中心、宜阳县财政投资评审中心、宜阳县政府采购管理办公室、宜阳县财政局信息管理中心、宜阳县农村综合改革工作管理办公室、城关镇财政所、锦屏财政所、香鹿山财政所等 20 个下属事业单位的预算。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 2341.40 万元，支出总计 2341.40 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 218.21 万元，增长 10.28%。主要原因：正常工资晋档晋级及增人增资。

二、一般公共预算收入预算总体情况说明

宜阳县财政局 2023 年收入合计 2341.40 万元，其中：一般公共预算收入 2341.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县财政局 2023 年支出合计 2341.40 万元，其中：基本支出 2016.40 万元，占 86.12%；项目支出 325.00 万元，占 13.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 2341.4 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 218.21 万元，增长 10.28%，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保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2341.40 万元。其中：基本支出 2016.4 万元，占 86.12%；项目支出 325

万元，占 13.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2016.4 万元。其中：人员经费支出 1826.45 万元，占 90.58%；公用经费支出 189.95 万元，占 9.42%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年相比保持一致。

（二）公务接待费3.00万元，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费4.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县财政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县财政局 2023 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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县财政局2023年机构运转经费支出预算179.95万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县财政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县财政局2023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。

宜阳县财政局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款325.00万元，共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 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；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2023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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年宜阳县财政局部门预算表

2023 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	2341.40	一、一般公共服务	1901.54
其中：财政拨款	2341.40	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	199.83
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	92.32
		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	147.71
		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	2341.40	本 年 支 出 合 计	2341.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2341.40	支 出 总 计	2341.40

2023年部门收入预算表

部门名称：		宣阳县财政局																	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	2341.40	2341.40	2341.40	2341.40															
119	宣阳县财政局	2341.40	2341.40	2341.40	2341.40															
119001	宣阳县财政局	2341.40	2341.40	2341.40	2341.40															

2023年部门支出预算表

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	2341.40	2016.40	1765.23	61.22	179.95	10.00	325.00	325.00	
			119	宜阳县财政局	2341.40	2016.40	1765.23	61.22	179.95	10.00	325.00	325.00	
201	06	01		行政运行	1901.54	1576.54	1358.52	28.07	179.95	10.00	325.00	325.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.15	33.15		33.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68	166.68						
210	11	01		行政单位医疗	92.32	92.32	92.32						
221	02	01		住房公积金	147.71	147.71	147.71						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县财政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	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	2341.40	一、本年支出	2341.40	2341.40	2341.40		
（一）一般公共预算拨款	2341.40	（一）一般公共服务支出	1901.54	1901.54	1901.54		
其中：财政拨款	2341.40	（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	199.83	199.83	199.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.32	92.32	92.32		
		（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	147.71	147.71	147.71		
		（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					

		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	2341.40	支出合计	2341.40	2341.40	2341.40		

2023 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	2341.40	2016.40	1765.23	61.22	179.95	10.00	325.00	325.00	
			119	宜阳县财政局	2341.40	2016.40	1765.23	61.22	179.95	10.00	325.00	325.00	
201	06	01		行政运行	1901.54	1576.54	1358.52	28.07	179.95	10.00	325.00	325.00	
208	05	01		行政单位离退休	33.15	33.15		33.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.68	166.68	166.68						
210	11	01		行政单位医疗	92.32	92.32	92.32						
221	02	01		住房公积金	147.71	147.71	147.71						

2023 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				2016.40	1826.45	189.95
30301	离休费	50905	离退休费	14.30	14.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.94	179.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.22	157.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.74	349.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661.90	661.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	
30302	退休费	50905	离退休费	43.75	43.75	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50		22.50
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.57		14.57
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	43.88		43.88
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	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	166.68	166.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.32	92.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.71	147.71	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县财政局 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				2341.40	2341.40	2341.40									
119		宜阳县财政局				2341.40	2341.40	2341.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.30	14.30	14.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.94	179.94	179.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	157.22	157.22	157.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.74	349.74	349.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	661.90	661.90	661.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	9.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.75	43.75	43.75									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.57	14.57	14.57									
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	103.88	103.88	103.88									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	15.00	15.00	15.00									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	40.00	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.68	166.68	166.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.32	92.32	92.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.71	147.71	147.71									

2023 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。

2023 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
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								

备注：宜阳县财政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排，故本表无数据。

2023 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
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								

备注：宜阳县财政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

2023 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		
			325.00	325.00							
	119	宜阳县财政局	325.00	325.00							
其他运转 类	基层财政所运行	宜阳县财政局	60.00	60.00							
其他运转 类	全县财政项目绩效评价服务 费	宜阳县财政局	30.00	30.00							
其他运转 类	全县一体化软件维护费	宜阳县财政局	50.00	50.00							
其他运转 类	财政事业运行维护	宜阳县财政局	130.00	130.00							
其他运转 类	依法治税系统	宜阳县财政局	15.00	15.00							
其他运转 类	大型修缮	宜阳县财政局	40.00	40.00							

县级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

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设施建设水平，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，促进社会事业发展，提升教育质量，推进文化建设。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）		2341.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2341.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2016.40	
	（2）项目支出		325.00	
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	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%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障单位正常办公，提高职工工作效率	提高	
		提高财政资金效益	提高	
	满意度	单位职工满意度	≥98%	
		预算单位满意度	≥95%	

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县财政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
		325.00	325.00										
119001	宜阳县财政局	325.00	325.00										
410327230000000010909	大型修缮	40.00	40.00			办公房维修维护成本	≤40万元	办公用房维修维护及时率	100%	保障单位职工办公环境	保障	职工满意度	≥98%
								办公用房面积	≥7000㎡				
								维修维护合格率	100%				
410327230000000010910	全县一体化软件维护费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	预算单位数量	≥250个	保障各预算单位工作正常进行	保障	预算单位满意度	≥98%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障解决及时率	100%				
410327230000000010911	全县财政项目绩效评价服务费	30.00	30.00					绩效监控完成率	100%	提高绩效评价管理水平，提高财政资金使用效率	提高	财政人员满意度	≥95%
								事前绩效评估工作完成率	100%				
								重点评价工作完成率	100%				
								绩效目标完成率	100%				
								绩效评价工作完成率	100%				
								绩效工作完成合格率	100%				
								各阶段工作完成及时率	100%				
410327230000000010912	依法治税系统	15.00	15.00			总成本	≤15万元	系统数量	1个	提高财政收入	提高	财政满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	保障全县房产契税正常收缴	保障		
								维护及时率	100%				
410327230000000010913	财政事业运行维护	130.00	130.00			总成本	≤130万元	日常维护完成率	100%	保障预算单位正常运转数量	≥250个	职工满意度	≥95%
								维护合格率	100%				
								维护及时率	100%				
410327230000000010914	基层财政所运行	60.00	60.00			总成本	≤60万元	拨付及时率	100%	保障财政所正常运行	保障	财政所满意度	≥98%
								财政所数量	26个				
								财政所正常运转率	100%				