

# 抚顺县财政局 2022 年度部门预算和“三公”经费预算公开报告

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

## **第二部分 抚顺县财政局概况**

一、主要职责

二、机构设置

## **第三部分 抚顺县财政局 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 2022 年抚顺县财政局部门预算批复表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

### 抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

**第一条** 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得

少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 抚顺县财政局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行抚顺县财政政策、改革方案及其它有关政策，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节和综合平衡全县财力的建议和办法；指导全县乡镇财政工作。

(二) 根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。

(三) 根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。

(四) 组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。

(五) 管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标

准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。

（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作的。

（七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。

（八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。

（九）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施会计人员的继续教育。

（十）负责全县财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。

（十一）负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。

(十二) 制定财政职工教育规划；组织财政业务培训和人才培养。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入抚顺县财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

抚顺县财政局本级

## 第三部分 抚顺县财政局 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年抚顺县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 **369.39** 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 369.39 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。



## **(二) 支出预算 369.39 万元，包括：**

1. 基本支出 223.47 万元；
2. 项目支出 145.92 万元。

在支出预算 369.39 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 70.9 万元，增减变化的主要原因为：根据实际工作需要，本年度新增财政贴息资金项目。

## **二、机关运行经费安排情况**

2022 年抚顺县财政局机关运行经费预算为 37.96 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

## **三、政府采购情况**

2022 年抚顺县财政局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2022 年，抚顺县财政局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.5 万元，比 2021 年减少 0.07 万元，下降 2.7%。  
其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.07 万元，下

降 100%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 2.5 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%），比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

## **五、国有资产占用情况**

抚顺县财政局 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## **六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，抚顺县财政局 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## **七、预算公开表数据中没有数据的情况说明**

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，

因此“2022年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. “三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2022年抚顺县财政局部门预算批复表

## 2022年抚顺县财政局本级部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县财政局本级

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 369.39 | 一、一般公共服务支出    | 199.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出   | 41.71  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出      | 9.80   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、农林水支出       | 95.26  |
| 五、单位资金收入       |        | 五、资源勘探工业信息等支出 | 6.90   |
| （一）事业收入        |        | 六、住房保障支出      | 15.79  |
| （二）事业单位经营收入    |        |               |        |
| （三）上级补助收入      |        |               |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |               |        |
| （五）其他收入        |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 369.39 | 本年支出合计        | 369.39 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 369.39 | 支 出 总 计       | 369.39 |





# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县财政局本级

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  |        |
|         | 合计               | 369.39 | 223.47 | 185.51 | 37.96 | 145.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 199.93 | 156.17 | 118.21 | 37.96 | 43.76  |
| 20106   | 财政事务             | 198.00 | 154.24 | 118.21 | 36.03 | 43.76  |
| 2010601 | 行政运行             | 154.24 | 154.24 | 118.21 | 36.03 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 18.76  |        |        |       | 18.76  |
| 2010607 | 信息化建设            | 25.00  |        |        |       | 25.00  |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.93   | 1.93   |        | 1.93  |        |
| 2012906 | 工会事务             | 1.93   | 1.93   |        | 1.93  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.71  | 41.71  | 41.71  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.71  | 41.71  | 41.71  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.00  | 29.00  | 29.00  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71  | 12.71  | 12.71  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.80   | 9.80   | 9.80   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.80   | 9.80   | 9.80   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.80   | 9.80   | 9.80   |       |        |

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县财政局本级

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 |       |
| 213     | 农林水支出       | 95.26 |       |       |      | 95.26 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 95.26 |       |       |      | 95.26 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 95.26 |       |       |      | 95.26 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 6.90  |       |       |      | 6.90  |
| 21507   | 国有资产监管      | 6.90  |       |       |      | 6.90  |
| 2150701 | 行政运行        | 6.90  |       |       |      | 6.90  |
| 221     | 住房保障支出      | 15.79 | 15.79 | 15.79 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 15.79 | 15.79 | 15.79 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 15.79 | 15.79 | 15.79 |      |       |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县财政局本级

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出            |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、本年收入          | 369.39 | 一、本年支出         | 369.39 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 369.39 | （一）一般公共服务支出    | 199.93 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出   | 41.71  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出      | 9.80   |
| 二、上年结转          |        | （四）农林水支出       | 95.26  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        | （五）资源勘探工业信息等支出 | 6.90   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （六）住房保障支出      | 15.79  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |                |        |
|                 |        |                |        |
|                 |        |                |        |
|                 |        | 二、年终结转结余       |        |
|                 |        |                |        |
| 收 入 总 计         | 369.39 | 支 出 总 计        | 369.39 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县财政局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |        |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计               | 369.39     | 223.47 | 185.51 | 37.96 | 145.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 199.93     | 156.17 | 118.21 | 37.96 | 43.76  |
| 20106   | 财政事务             | 198.00     | 154.24 | 118.21 | 36.03 | 43.76  |
| 2010601 | 行政运行             | 154.24     | 154.24 | 118.21 | 36.03 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 18.76      |        |        |       | 18.76  |
| 2010607 | 信息化建设            | 25.00      |        |        |       | 25.00  |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.93       | 1.93   |        | 1.93  |        |
| 2012906 | 工会事务             | 1.93       | 1.93   |        | 1.93  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.71      | 41.71  | 41.71  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.71      | 41.71  | 41.71  |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.00      | 29.00  | 29.00  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71      | 12.71  | 12.71  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.80       | 9.80   | 9.80   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.80       | 9.80   | 9.80   |       |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县财政局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |       |
|---------|-------------|------------|-------|-------|------|-------|
|         |             | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|         |             |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 9.80       | 9.80  | 9.80  |      |       |
| 213     | 农林水支出       | 95.26      |       |       |      | 95.26 |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 95.26      |       |       |      | 95.26 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 95.26      |       |       |      | 95.26 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 6.90       |       |       |      | 6.90  |
| 21507   | 国有资产监管      | 6.90       |       |       |      | 6.90  |
| 2150701 | 行政运行        | 6.90       |       |       |      | 6.90  |
| 221     | 住房保障支出      | 15.79      | 15.79 | 15.79 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 15.79      | 15.79 | 15.79 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 15.79      | 15.79 | 15.79 |      |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县财政局本级

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  |
|              | 合计             | 223.47       | 185.51 | 37.96 |
| 301          | 工资福利支出         | 143.07       | 143.07 |       |
| 30101        | 基本工资           | 57.81        | 57.81  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.91        | 41.91  |       |
| 30103        | 奖金             | 4.82         | 4.82   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.71        | 12.71  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.80         | 9.80   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 15.79        | 15.79  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.23         | 0.23   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 50.20        | 12.24  | 37.96 |
| 30201        | 办公费            | 10.80        |        | 10.80 |
| 30205        | 水费             | 2.04         |        | 2.04  |
| 30206        | 电费             | 8.40         |        | 8.40  |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30208        | 取暖费            | 7.40         |        | 7.40  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县财政局本级

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 |
| 30226        | 劳务费           | 1.80         |       | 1.80 |
| 30228        | 工会经费          | 1.93         |       | 1.93 |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 2.50         |       | 2.50 |
| 30239        | 其他交通费用        | 12.24        | 12.24 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 0.09         |       | 0.09 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 30.20        | 30.20 |      |
| 30301        | 离休费           | 23.34        | 23.34 |      |
| 30302        | 退休费           | 5.66         | 5.66  |      |
| 30305        | 生活补助          | 1.08         | 1.08  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12         | 0.12  |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县财政局本级

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 |       |
| 2.50     |          | 2.50       |         | 2.50    |       |



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县财政局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



































# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|           |                                     |          |           |            |        |          |          |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| 部门（单位）名称  | 014001抚顺县财政局本级-210421000            |          |           |            |        |          |          |
| 年度预算收入    | 369.39                              |          |           |            |        |          |          |
| 年度预算支出    | 年度部门预算支出                            | 369.39   |           |            |        |          |          |
|           | 人员类项目                               | 185.51   | 其他运转类项目   |            | 145.92 |          |          |
|           | 公用经费类项目                             | 37.96    | 特定目标类项目   |            | 0      |          |          |
| 年度主要任务    | 对应项目                                |          |           | 预算资金情况（万元） |        |          |          |
|           | 律师服务费                               |          |           | 2          |        |          |          |
|           | 部门预算基本支出公用经费                        |          |           | 37.96      |        |          |          |
|           | 财政业务软件服务费                           |          |           | 25         |        |          |          |
|           | 邮政银行手续费                             |          |           | 6          |        |          |          |
|           | 外非办工作经费                             |          |           | 1          |        |          |          |
|           | 创业担保贷款奖补                            |          |           | 11.31      |        |          |          |
|           | 工作业务费                               |          |           | 0.76       |        |          |          |
|           | 国有资产办公经费                            |          |           | 6.9        |        |          |          |
|           | 部门预算基本支出人员经费                        |          |           | 185.51     |        |          |          |
|           | 档案整理费                               |          |           | 1          |        |          |          |
|           | 维修费                                 |          |           | 2          |        |          |          |
|           | 票据款                                 |          |           | 6          |        |          |          |
| 创业担保贷款贴息  |                                     |          | 83.95     |            |        |          |          |
| 年度绩效目标    | 重视预算编制工作，逐步提高预算编制的科学化、精细化水平和预算执行效果。 |          |           |            |        |          |          |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号       | 指标值    | 度量单位     | 完成时限     |
|           | 履职效能                                | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =          | 100    | %        | 2022年12月 |
|           |                                     |          | 整体工作完成情况  | 工作完成及时率    | =      | 100      | %        |
|           |                                     | 工作质量达标率  |           | =          | 100    | %        | 2022年12月 |
|           |                                     | 总体工作完成率  |           | =          | 100    | %        | 2022年12月 |
|           |                                     | 基础管理     | 依法行政能力    |            |        | 管理规范     |          |
|           | 综合管理水平                              |          |           | 管理规范       |        | 2022年12月 |          |
|           | 预算执行                                | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=         | 0      | %        | 2022年12月 |
|           |                                     |          | 预算执行率     | =          | 100    | %        | 2022年12月 |
|           |                                     |          | 预算调整率     | <=         | 5      | %        | 2022年12月 |
|           | 管理效率                                | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =          | 100    | %        | 2022年12月 |
|           |                                     | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |            | 全部公开   |          | 2022年12月 |
|           |                                     | 预算收支管理   | 预算支出管理规范性 |            | 管理规范   |          | 2022年12月 |
| 预算收入管理规范性 |                                     |          |           | 管理规范       |        | 2022年12月 |          |

|  |      |         |                      |    |      |   |          |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|----------|
|  | 目标任务 | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 2022年12月 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 2022年12月 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2022年12月 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 2022年12月 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 2022年12月 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度              | >= | 100  | % | 2022年12月 |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度            | >= | 100  | % | 2022年12月 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机            |    | 管理规范 |   | 2022年12月 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

|          |      |      |      |      |     |      |      |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |      |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |      |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   |      |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     |      |      |      |      |     |      |      |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|          |      |      |      |      |     |      |      |