

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购预算资金，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2013.25	一、部门预算	2013.25	一、部门预算	2013.25	一、部门预算	2013.25
1、财政拨款	2013.25	1、一般公共服务支出	1891.55	1、人员经费和公用经费支出	1580.95	1、机关工资福利支出	1008.30
(1)一般公共预算拨款	2013.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1420.20	2、机关商品和服务支出	457.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.80	(4)资本性支出	.50	5、对事业单位经常性补助	525.40
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	432.30	6、对事业单位资本性补助	20.80
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	69.10	(2)商品和服务支出	412.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.30		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	46.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2013.25	本年支出合计	2013.25	本年支出合计	2013.25	本年支出合计	2013.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2013.25	支出总计	2013.25	支出总计	2013.25	支出总计	2013.25

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,013.25	2,013.25								
105	略阳县财政局	2,013.25	2,013.25								
105001	略阳县财政局	745.75	745.75								
105002	略阳县国库支付局	198.13	198.13								
105003	略阳县非税收入管理局	108.74	108.74								
105005	略阳县国有资产管理办公室	122.98	122.98								
105006	略阳县政府采购管理办公室	77.20	77.20								
105007	略阳县财政干部教育培训中心	39.40	39.40								
105008	略阳县农村财务管理办公室	721.05	721.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2013.25	一、财政拨款	2013.25	一、财政拨款	2013.25	一、财政拨款	2013.25
1、一般公共预算拨款	2013.25	1、一般公共服务支出	1891.55	1、人员经费和公用经费支出	1580.95	1、机关工资福利支出	1008.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1420.20	2、机关商品和服务支出	457.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.80	(4)资本性支出	.50	5、对事业单位经常性补助	525.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	432.30	6、对事业单位资本性补助	20.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	69.10	(2)商品和服务支出	412.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.59
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.30		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	46.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2013.25	本年支出合计	2013.25	本年支出合计	2013.25	本年支出合计	2013.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2013.25	支出总计	2013.25	支出总计	2013.25	支出总计	2013.25

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,013.25	1,468.39	112.56	432.30	
201	一般公共服务支出	1,897.35	1,352.49	112.56	432.30	
20106	财政事务	1,897.35	1,352.49	112.56	432.30	
2010601	行政运行	1,372.65	1,308.09	64.56		
2010607	信息化建设	100.00			100.00	
2010608	财政委托业务支出	240.00			240.00	
2010650	事业运行	48.00		48.00		
2010699	其他财政事务支出	136.70	44.40		92.30	
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10			
20805	行政事业单位养老支	69.10	69.10			
2080505	机关事业单位基本养	69.10	69.10			
221	住房保障支出	46.80	46.80			
22102	住房改革支出	46.80	46.80			
2210201	住房公积金	46.80	46.80			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,013.25	1,468.39	112.56	432.30	
301	工资福利支出			1,420.20	1,420.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776.90	776.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.80	319.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.10	138.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.80	53.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.30	93.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.30	38.30			
302	商品和服务支出			570.66	46.60	112.06	412.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43.00		13.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.22		14.12	2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.11		0.81	7.30	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61		1.01	0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.92		3.92		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	27.50		6.00	21.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.40		7.20	3.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.04		0.20	18.84	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.98		0.38	3.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.16			1.16	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98		
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.65		4.65	23.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.85		0.48	24.37	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240.00			240.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.99		10.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.60	46.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.53		2.03	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.20		5.37	9.83	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59			
310	资本性支出			20.80		0.50	20.30	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		0.50	1.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	3.30			3.30	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	16.00			16.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,580.95	1,468.39	112.56	
201	一般公共服务支出	1,465.05	1,352.49	112.56	
20106	财政事务	1,465.05	1,352.49	112.56	
2010601	行政运行	1,372.65	1,308.09	64.56	
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	48.00		48.00	
2010699	其他财政事务支出	44.40	44.40		
208	社会保障和就业支出	69.10	69.10		
20805	行政事业单位养老支	69.10	69.10		
2080505	机关事业单位基本养	69.10	69.10		
221	住房保障支出	46.80	46.80		
22102	住房改革支出	46.80	46.80		
2210201	住房公积金	46.80	46.80		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,580.95	1,468.39	112.56	
301	工资福利支出			1,420.20	1,420.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776.90	776.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.80	319.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.10	138.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.80	53.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.30	93.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.30	38.30		
302	商品和服务支出			158.66	46.60	112.06	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.12		14.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.58		0.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.92		3.92	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.98		1.98	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.65		4.65	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.99		10.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.60	46.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03		2.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.37		5.37	
303	对个人和家庭的补助			1.59	1.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59		
310	资本性支出			0.50		0.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.50		0.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	432.30	
105	略阳县财政局	432.30	
105001	略阳县财政局	340.00	
	专用项目	340.00	
	县级资金	340.00	
	财政投资项目建设工程评审服务费	230.00	财政投资项目建设工程评审服务费
	财政云软件服务费	100.00	财政云软件服务费
	绩效评价第三方服务费	10.00	绩效评价第三方服务费
105002	略阳县国库支付局	10.00	
	专用项目	10.00	
	县级资金	10.00	
	财政决算专项	10.00	全县2022年财政决算
105003	略阳县非税收入管理局	18.00	
	专用项目	18.00	
	县级资金	18.00	
	非税征管系统维护费	10.00	非税征管系统维护和培训
	票据购置	8.00	非税票据购置
105005	略阳县国有资产管理办公室	25.30	
	专用项目	25.30	
	县级资金	25.30	
	公务用车购置	16.00	保障单位公务活动正常开展和全县行政事业单位国有资产管理、监督检查
	国有资产管理专项	6.00	保障全县行政事业单位国有资产管理信息系统正常运行，适应互联网服
	专业信息系统运行维护	3.30	通过对全县225家行政事业单位国有资产系统信息维护和业务指导服务，
105006	略阳县政府采购管理办公室	28.00	
	专用项目	28.00	
	县级资金	28.00	
	832平台业务推广	9.00	为巩固脱贫攻坚成果，持续稳定推广832平台采购，开展业务推广必备的
	省政府采购电子卖场平台建设及运营维护费	11.00	搭建电子卖场，并提供该平台的运营维护，承担政府采购及政府购买服务
	政府采购项目业务办理及评审	8.00	依法组织实施政府集中目录以内的采购活动，并依据《政府采购评审专家
105007	略阳县财政干部教育培训中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	县级资金	5.00	
	培训费	5.00	培训财政干部
105008	略阳县农村财务管理办公室	6.00	
	专用项目	6.00	
	县级资金	6.00	
	农村综合改革专项	6.00	农村综合改革专项

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
105	略阳县财政局	16.4	16.4		3.4	13		13			47.93	30.97		1.98	28.99	16.00	12.99	11.16	5.80	31.53	14.57		-1.42	15.99	16.00	-0.01	11.16	5.80
105001	略阳县财政局	1.9	1.9		1.9						3.04	1.88		1.88				1.16		1.14	-0.02		-0.02				1.16	
105002	略阳县国库支付局	3.4	3.4			3.40		3.40			13.30	3.30			3.30		3.30	10.00		9.90	-0.10			-0.10		-0.10	10.00	
105003	略阳县非税收入管	1.5	1.5			1.50		1.50			2.00	2.00			2.00		2.00			0.50	0.50				0.50		0.50	
105005	略阳县国有资产管	1.4	1.4			1.40		1.40			17.39	17.39			17.39	16.00	1.39			15.99	15.99				15.99	16.00	-0.01	
105006	略阳县政府采购管										2.50	2.50			2.50		2.50			2.50	2.50				2.50		2.50	
105007	略阳县财政干部教	1.8	1.8			1.80		1.80			7.30	1.80			1.80		1.80		5.50	5.50								5.50
105008	略阳县农村财务管	6.4	6.4		1.5	4.90		4.90			2.40	2.10		0.10	2.00		2.00		0.30	-4.00	-4.30		-1.40	-2.90		-2.90		0.30

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政云软件服务费		
主管部门			略阳县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证经财网正常运行，保证维护及时。 目标2：保障国库集中支付软件服务，确保资金支付安全、及时。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县预算单位	100%	
		质量指标	指标1：保证网络通畅	100%	
			指标2：保障软件服务	100%	
		时效指标	指标1：全年	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障预算资金安全、及时使	100%	
		社会效益指标	指标1：保障项目资金的使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县预算单位	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政投资项目建设工程评审服务费		
主管部门			略阳县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	230	
			其中：财政拨款	230	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障全县财政资金建设项目施工前评审工作，从施工前为全县财政节省资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年财政资金建设项目	100%	
		质量指标	指标1：保证项目施工质量	100%	
		时效指标	指标1：全年	100%	
		成本指标	指标1：核减项目预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约项目资金	100%	
		社会效益指标	指标1：节约项目资金	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县预算单位	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效评价第三方服务费			
主管部门			略阳县财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10		
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
总体目标	目标1：保证财政绩效评价工作有序开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：全县预算单位	100%		
		质量指标	指标1：保证绩效评价工作开展	100%		
		时效指标	指标1：全年	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证绩效评价工作开展	100%		
		社会效益指标	指标1：保证绩效评价工作开展	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县预算单位	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省政府采购电子卖场平台建设及运营维护费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	目标1：规范政府采购行为 目标2：促进廉政建设 目标3：实现“全省一张网”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县行政事业单位	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全额完成	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按照时间节点按时完成	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范政府采购行为，促进廉政建设	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：实现“全省一张网”	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		832平台业务推广			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标：鼓励动员各级预算单位等购买贫困地区农副产品，实施精准消费扶贫带动建档立卡贫困户增收，助力打赢脱贫攻坚战				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县行政事业单位	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全额完成	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按照时间节点按时完成	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：充分运用政府采购通过优先采购等方式，采购贫困地区农副产品，助力打赢脱贫攻坚战	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：助力打赢脱贫攻坚战	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购项目业务办理及评审			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：规范政府采购行为 目标2：促进廉政建设 目标3：实现“全省一张网”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县政府集中采购	上百次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合同履行率百分之百	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时间节点完成各项采购业务	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：采购方案评审费、交通费	陕财办【2017】153号《政府采购评审专家劳务报酬标准》	
			指标2：专家评标费、交通费	陕财办【2017】153号《政府采购评审专家劳务报酬标准》	
			指标3：专家验收费、交通费	陕财办【2017】153号《政府采购评审专家劳务报酬标准》	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：提高政府采购资金的使用效益，节约财政资金	节资达到：6%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：认真贯彻落实《政府采购法》及相关法律法规	100%	
			指标2：促进廉政建设	100%	
					

	效益指标	生态效益指标	指标1：落实〈节能产品政府采购实施意见〉	100%	
			指标2：落实《环境标志产品政府采购实施的意见》	100%	
			指标3：《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》	100%	
		可持续影响指标	指标1：坚持“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”原则，达到廉洁自律的效果	100%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：达到采购单位满意度百分之百	100%	
			指标2：达到供应商满意度90%以上	90%	
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		票据款			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：全县非税执收单位票据工本费。 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县非税执收单位票据工本费	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全县非税执收单位票据工本费	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时完成全县非税收入收缴任务	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时完成全县非税收入收缴任务	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县非税执收单位	100%	
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征管系统维护费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：全县非税执收单位系统维护费。 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县非税执收单位系统维护	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全县非税执收单位正常运行	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时完成全县非税收入收缴任务	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：按时完成全县非税收入收缴任务	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县非税执收单位	100%	
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1： 为开展全县行政事业单位国有资产监督、检查工作和单位公务活动正常开展。				
	目标2：				
	目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 购置公务用车1辆	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 购置公务用车1辆	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1： 2023年1至6月完成采购	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1： 购置公务用车	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1： 保障全县行政事业单位国有资产监督、检查工作和单位公务活动正常开展。	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1： 无		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1： 无		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务全县225家行政事业单位	100%	
			指标2：		
					

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产专项管理			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1：主要保障全县行政事业单位国有资产管理高效、正常使用。 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：国有资产专项管理	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：国有资产专项管理	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：国有资产专项管理	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：国有资产专项管理	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障全县行政事业单位国有	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：全县行政事业单位国有资产安全、完整、高效使用。	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：无		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务全县225家行政事业单	100%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专业信息系统运行维护		
主管部门			略阳县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.3	
			其中: 财政拨款	3.3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过对全县225家行政事业单位国有资产系统信息维护和业务指导服务 , 确保国有资产合理配置和安全高效使用。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县国有资产系统信息服务	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 全县国有资产系统信息服务	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 全县国有资产系统信息服务	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 全县国有资产系统信息服务	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县行政事业单位国有资产管理使用动态管理	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 服务全县行政事业单位国有资产正常运行, 提高国有资产使用效率。	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 全县国有资产系统信息服务	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务全县225家行政事业单位	100%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村综合改革专项		
主管部门			财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		6
			其他资金		
总体目标	目标1：保障农村综合改革工作正常开展 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	综合改革工作经费	6	
		质量指标	综合改革工作人员劳务费	综合改革工作人员劳务费得到保障	
		时效指标	综合改革工作经费	按照时间节点完成年度各项工作任务	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	综合改革工作经费	保障工作顺利开展，更好的为群众提供服务	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	综合改革工作经费	保证工作持续性和服务的连续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合改革工作经费	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		略阳县财政干部教育培训中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	全年财政干部业务教育培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年培训计划	100%	
		质量指标	完成计划	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	财政干部及财务岗位工作人员	99%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年财政部门决算会议费			
主管部门		略阳县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时完成2022年度财政及部门决算 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县预算单位决算编报	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确完成决算报表上报	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：及时完成决算报表上报	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县预算编报单位	100%	
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1,468.39	1,468.39	
	任务2	公用经费	112.56	112.56	
	任务3	专项业务经费	432.30	432.30	
	金额合计		2013. 25	2013. 25	
年度 总体 目标	目标1：保证单位干部工资、社保缴费 目标2：保证单位正常运转 目标3：保证局属单位、业务股室业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费涉及单位全体职工	100%	
			指标2：专项业务经费涉及全县预算单位	100%	
		质量指标	指标1：保证干部个人待遇	100%	
			指标2：保证财政资金管理安全、有序	100%	
			指标3：保证项目施工质量	100%	
		时效指标	指标1：全年	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障项目资金的使用	100%	
		社会效益指标	指标1：保障项目资金的使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位全体职工	100%	
			指标2：全县预算单位	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。