

万源市财政局
2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 万源市财政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市财政局 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市财政局职能简介。

- 1.拟定并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案，执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；
- 2.承担财政收支、非税收入管理；
- 3.监督管理全市政府采购工作；
- 4.监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；
- 5.严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；
- 6.监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训。

（二）万源市财政局 2022 年重点工作。

紧紧围绕全市经济社会发展大局，积极发挥财税职能，大力组织财政收入，不断强化资金保障，加快推进财政改革，确保各项工作推进有力、进展顺利，推动全市经济社会持续健康发展。

二、单位构成

万源市财政局系行政单位，下属事业单位 2 个，包括财政评审中心、罚没办。

第二部分 万源市财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万源市财政局 2022 年收支预算总数 903.66 万元，比 2021 年收支预算总数减少 123.98 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

万源市财政局 2022 年收入预算 903.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 903.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市财政局 2022 年支出预算 903.66 万元，其中：基本支出 682.34 万元，占 75.51%；项目支出 221.32 万元，占 24.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市财政局 2022 年财政拨款收支预算总数 903.66 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 123.98 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 903.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 758.07 万元、社会保障和就业支出 68.50 万元、卫生健康支出 27.89 万元、住房保障支出 49.2 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 903.66 万元，比 2021 年预算数减少 123.98 万元，主要原因是一般公共预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 758.07 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出 68.50 万元，占 7.58%；卫生健康支出 27.89 万元，占 3.09%；住房保障支出 49.2 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 502.59 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 107.32 万元，主要用于：局机关开展的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 148.16 万元，主要用于：下属事业单位开展的项目支出。

4.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缴费支出（项）2022 年预算数为 67.66 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2022年预算数为0.84万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.86万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.03万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.20万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市财政局2022年一般公共预算基本支出682.34万元，其中：

人员经费600.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一

议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆；2022 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市财政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市财政局机关运行经费财政拨款预算为 81.73 万元，比 2021 年预算减少 102.48 万元，下降 55.63%。主要原因是其他商品和服务类支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，万源市财政局安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市财政局共有车辆 0 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市财政局开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算903.66万元。其中：人员类项目13个，涉及预算600.61万元；运转类项目3个，涉及预算81.73万元；特定目标类项目9个，涉及预算221.32万元。

第三部分 万源市财政局

2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：万源市财政局

金额单位：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 | 903.66 | 一、一般公共服务支出 | 758.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 68.50 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.89 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 49.20 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 903.66 | 本年支出合计 | 903.66 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 903.66 | 支出总计 | 903.66 |

单位支出总表

单位：万源市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 903.66 | 682.34 | 221.32 | | |
| 201 | 06 | 01 | 128001 | 行政运行 | 502.59 | 368.59 | 134.00 | | |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 一般行政管理事务 | 107.32 | 20.00 | 87.32 | | |
| 201 | 06 | 50 | 128001 | 事业运行 | 148.16 | 148.16 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 128001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.66 | 67.66 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 128001 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 128001 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 128001 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 128001 | 住房公积金 | 49.20 | 49.20 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万源市财政局

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 903.66 | 一、本年支出 | 903.66 | 903.66 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 903.66 | 一般公共服务支出 | 758.07 | 758.07 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 68.50 | 68.50 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：万源市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 903.66 | 903.66 | |
| | | | 一般公共服务支出 | 758.07 | 758.07 | |
| | | | 财政事务 | 758.07 | 758.07 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 502.59 | 502.59 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 107.32 | 107.32 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 148.16 | 148.16 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 68.50 | 68.50 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 67.66 | 67.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.66 | 67.66 | |
| | | | 抚恤 | 0.84 | 0.84 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 | |
| | | | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | |
| | | | 住房保障支出 | 49.20 | 49.20 | |
| | | | 住房改革支出 | 49.20 | 49.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.20 | 49.20 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代 码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 682.34 | 600.61 | 81.73 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 599.77 | 599.77 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 239.37 | 239.37 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 145.65 | 145.65 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 12.91 | 12.91 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 55.17 | 55.17 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.66 | 67.66 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.39 | 27.39 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 49.20 | 49.20 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 76.73 | | 76.73 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 32.73 | | 32.73 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | | 12.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 0.84 | 0.84 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 221.32 |
| | | | | 行政运行 | 134.00 |
| 201 | 06 | 01 | 128001 | 财政财务集中核算监控平台运行费 | 20.00 |
| 201 | 06 | 01 | 128001 | 财政投资评审中心工作经费 | 114.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 87.32 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 综合治税平台运行费 | 20.00 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 行政事业单位资产清查及处置工作经费 | 1.00 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 大平台网络租赁费 | 54.00 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 外网服务租赁经费 | 2.00 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | VPN专线 | 2.40 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 金财工程网络租赁费 | 5.40 |
| 201 | 06 | 02 | 128001 | 行权平台 | 2.52 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市财政局

金额单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称（科 目） | 合计 | 因公出国 （境）费 用 | 当年财政拨款预算安排 | | | 公务接待费 |
|----------|--------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | 合 计 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 128001 | 万源市财政局 | 1.00 | | | | | 1.00 |

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033705-行权平台

职能职责与活动：15-会计管理/04-指导和监督

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额：2.52 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金：2.52 万元

年度目标：实现互联网+政务服务工作要求；优化工作流程，提高工作效率；促进行政权力网上规范、透明、高效运行。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年轻重(%) | 指标方向性 |
|-------|-----------|-----------|------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 案件录入完成率 | ≥ | | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 案件内容精准率 | ≥ | | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | ≤ | | 2.52 | 2.52 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政科学化管理程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政权力网上公开度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 便民高效程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

| | | |
|--|--|---|
| 单位信息：万源市财政局 | 预算项目：51178121T000000033472-行政事业单位资产清查及外置工作经费 | 职能职责与活动：14-资产管理/02-日常监管 |
| 主管部门：万源市财政局 | 项目经办人：罗远兵 | 项目总额： <input style="width: 100px;" type="text"/> 1 万元 |
| 预算执行率 权重：10 | 项目经办人电话：0818-8525268 | 其中：财政资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 1 万元 |
| 年度目标： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;">加强行政事业单位国有资产管理；推进行政事业单位资产管理信息化工作，实现对资产的动态监管；保证国有资产安全、完整、合理配置及有效利用。</div> | | 财政专户管理资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 0 万元 |
| | | 单位资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 0 万元 |
| | | 社会投入资金： <input style="width: 100px;" type="text"/> 0 万元 |
| | | 银行贷款： <input style="width: 100px;" type="text"/> 0 万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考 值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本权重 (%) | 指标方向性 |
|-------|---------|-------------|------|-----------|-----|-------|------|-------|------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 单位覆盖 | ≥ | | 280 | 280 | 个 | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资产清理准确度 | ≥ | | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 1 | 1 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产合理配置率 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产管理信息化程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资产监管覆盖度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033679-大平台网络租赁费

职能职责与活动：11-预决算管理/03-转移支付工作

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额：54 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金：54 万元

年度目标：为全市预算单位提供大平台网络支持；提高网络办公效率，实现数字化管理；保障财政网络工作的持续、稳定，确保资金安全拨付。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
|-------|---------|----------|------|-------|-----|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 链接预算单位 | ≥ | | 280 | 280 | 个 | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络稳定度 | ≥ | | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 54 | 54 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政业务办理效率 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务管理水平 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政系统运行程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033701-金财工程网络租赁费

职能职责与活动：11-预决算管理/03-转移支付工作

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额：5.4 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金：5.4 万元

年度目标：对接四川省、达州市财政网络，支撑财政信息化建设；维护金财网络流畅，保障大平台有效运行；保障财政业务系统与数据安全，维护财政内网网络安全稳定。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本权重(%) | 指标方向性 |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|-------|------|-------|--------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 网络维护次数 | ≥ | | 1 | 1 | 次 | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 维护频次 | ≥ | | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 5.4 | 5.4 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政办事效率 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政系统运行程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033694-财政投资评审中心工作经费

职能职责与活动：18-项目管理/01-项目预决算工作

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额：114 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金：114 万元

年度目标：顺利完成全年财政评审及结算工作，提高财政工作质量；组织实施委托项目的概算、预算、竣工决算的审查；控制工程造价，存进财政资金有效使用。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本权重(%) | 指标方向性 |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----|-------|------|-------|--------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 评审任务 | > | | 500 | 500 | 个 | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 评审工程精准率 | ≥ | | 95 | 95 | % | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 114 | 114 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 15 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审业务规范化程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 15 | 15 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033686-外网服务租赁经费

职能职责与活动：10-税政管理/02-贯彻执行财税政策

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额： 2 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金： 2 万元

年度目标：提高工作效率，确保网络服务载体的正常运行；保障外网平台网络运行稳定、应用系统使用正常；保证用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行。

财政专户管理资金： 0 万元

单位资金： 0 万元

社会投入资金： 0 万元

银行贷款： 0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本权重(%) | 指标方向性 |
|-------|----------|------------|------|-------|-----|-------|------|-------|--------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 核心机房 | = | | 2 | 2 | 个 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络接入时间 | = | | 24 | 24 | 小时 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络运行流畅度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 2 | 2 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 行政管理成本降耗程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 15 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 15 | 15 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033478-财政财务集中核算监控平台运行费

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额：20 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金：20 万元

年度目标：提高会计工作效率；严格预算执行，强化会计监督，确保资金合法有效利用；规范会计基础工作，提高会计信息质量。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年轻重(%) | 指标方向性 |
|-------|---------|----------|------|-------|-----|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 使用单位 | ≥ | | 280 | 280 | 个 | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 账务处理精准度 | ≥ | | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 20 | 20 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政廉政建设程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财务管理水平 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市财政局

预算项目：51178121T000000033697-VPN专线

职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理

主管部门：万源市财政局

项目经办人：罗远兵

项目总额：2.4 万元

预算执行率
权重：10

项目经办人电话：0818-8525268

其中：财政资金：2.4 万元

年度目标：服务于金财网络及大平台，保障工作运行；确保线路畅通，保障网络安全高效。

财政专户管理资金：0 万元

单位资金：0 万元

社会投入资金：0 万元

银行贷款：0 万元

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参 考值 | 指标值 | 本年指标 值 | 度量单位 | 权重(%) | 本权重 (%) | 指标方向性 |
|-------|-----------|----------|------|-----------|-----|-----------|------|-------|------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 线路 | = | | 2 | 2 | 条 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络运行时间 | = | | 24 | 24 | 小时 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全度 | ≥ | | 98 | 8 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 2.4 | 2.4 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政工作畅通度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 15 | 15 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财政工作高效程度 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 15 | 15 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 单位信息：万源市财政局 | 预算项目：51178121T000000033463-综合治税平台运行费 | 职能职责与活动：15-会计管理/02-日常会计管理 |
| 主管部门：万源市财政局 | 项目经办人：罗远兵 | 项目总额：20 万元 |
| 预算执行率：10 权重： | 项目经办人电话：0818-8525268 | 其中：财政资金：20 万元 |
| 年度目标：创新财政收入管理模式，推进社会综合治税大平台的建设；强化税源控管，营造法治、公平、有序的税收环境；解决涉税信息不畅、涉税源头控管不严、征管不到位的问题。 | | 财政专户管理资金：0 万元 |
| | | 单位资金：0 万元 |
| | | 社会投入资金：0 万元 |
| | | 银行贷款：0 万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年轻重(%) | 指标方向性 |
|-------|----------|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|---------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 范围覆盖单位 | ≥ | | 280 | 280 | 个 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 税收增长比例 | ≥ | | 3 | 3 | % | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 税源监控时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | ≤ | | 20 | 20 | 万元 | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税源控管率 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务信息共享率 | 定性 | | 高中低 | 高中低 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 治税环境 | 定性 | | 优良中低差 | 优良中低差 | | 10 | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用满意度 | ≥ | | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 |

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：万源市财政局

单位：元

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------------|---|------------|------------|------|--|------------|------------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 9036639.00 | 6823439.00 | 6823439.00 | | | 2213200.00 | 2213200.00 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 财政资金监管 | | | | 完成当年收支，保证收支平衡，对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购业务监督管理。 | | | | |
| | 国有资产管理及财政业务培训 | | | | 承担国有资产管理职能，管理行政事业单位国有资产；监督和规范会计行为，有计划、有组织开展财政业务培训。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 认真落实财政政策，对全市预算单位财政资金、预算绩效、政府采购业务监督管理。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障 | | | = | 12 | 月 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度评审项目数 | | | ≥ | 500 | 个 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织会计业务培训 | | | ≥ | 2 | 次 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算收支平衡 | | | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 国库支付一体化覆盖率 | | | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预决算公开率 | | | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤ | 1 | 年 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 公用经费 | | | = | 817341 | 元 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人员经费 | | | = | 6006098 | 元 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目经费 | | | = | 2213200 | 元 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政收入增长 | | | ≥ | 3 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度反馈率 | | | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 其他说明 | 备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。 | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关开展的项目支出。

（四）一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指局机关下属事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指病故人员家属的定期抚恤金。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入万源市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。