

南乐县财政局

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县财政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南乐县财政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。

（二）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规。

（三）拟定全县财政收入分配政策。

（四）执行国家预算管理体制和管理制度，拟定地方预算管理体制、管理制度；拟定转移支付制度，办理转移支付事项。

（五）组织拟定、实施全县国库管理制度、国库集中支付制度；拟定政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟定行政事业单位国有资产管理制度的办法，负责县级行政事业单位国有资产监督管理。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县财政局内设机构包括：办公室、综合股、预算股、国库股、行政事业管理股、经济建设股、农业农村股、社保保障股、政府采购监督管理股、企业股（PPP 办公室）、国

有资产管理办公室、非税收入管理股、金融管理股、中华会计函授站、农村综合改革办公室、国库支付中心、乡财县管办公室、投资评审中心、政府采购中心、地方债务服务中心、金融服务中心、各乡镇财政所。

（二）部门预算单位构成

南乐县财政局部门预算没有独立核算的下级预算单位，财政局本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐县财政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县财政局 2023 年收入总计 2490.47 万元，支出总计 2490.47 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 106.51 万元，增长 4.47%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出、农林水事务增加；支出增加 106.51 万元，增长 4.47%。主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出、农林水事务增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县财政局 2023 年收入合计 2490.47 万元，其中：一般公共预算 2090.47 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县财政局 2023 年支出合计 2490.47 万元，其中：基本支出 2238.10 万元，占 89.87%；项目支出 252.37 万元，占 10.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县财政局 2023 年一般公共预算收支预算 2490.47 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算增加 106.51 万元，增长 4.47%，主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出、农林水事务增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2490.47 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1993.08 万元，占 80.03%；社会保障和就业支出 266.33 万元，占 10.69%；卫生健康支出 68.42 万元，占 2.75%；农林水事务支出 42.83，占 1.72 %，住房保障支出 119.81 万元，占 4.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 2238.10 万元，其中：人员经费 2140.90 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、其他交通费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金；公用经费 97.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县财政局 2023 年“三公”经费预算为 6.80 万元。
2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.80 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 2022 年增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县财政局 2023 年无使用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

南乐县财政局 2023 年无使用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）机关运行经费支出情况

南乐县财政局 2023 年机关运行经费支出预算 97.20 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 2.81 万元，主要原因：人员变动，公用经费及交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况

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

2023 年，南乐县财政局预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2490.47 万元，其中人员经费支出 2140.90 万元，公用经费支出 97.20 万元，项目支出 252.37 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 9 个，支出总额 252.37 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南乐县财政局部门固定资产总额 472.48 万元，其中，房屋建筑物 424.00 万元，车辆 48.48 万元。

共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南乐县财政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：南乐县财政局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,490.47	一、一般公共服务	1,993.08
其中：财政拨款	2,490.47	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	266.33
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	68.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	42.83
		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	119.81
		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	2,490.47	本年支出合计	2,490.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,490.47	支出总计	2,490.47

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南乐县财政局

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	2,490.47	2,238.10	2,031.64	109.27	97.20		252.37		252.37
			611	南乐县财政局	2,490.47	2,238.10	2,031.64	109.27	97.20		252.37		252.37
201	06	01		行政运行	255.40	236.59	212.65	0.24	23.70		18.81		18.81
201	06	04		预算改革业务	25.65						25.65		25.65
201	06	07		信息化建设	87.08						87.08		87.08
201	06	50		事业运行	1,614.95	1,546.95	1,470.93	2.52	73.50		68.00		68.00
201	06	99		其他财政事务支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	106.51	106.51		106.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.82	159.82	159.82						
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02		事业单位医疗	59.23	59.23	59.23						
213	01	99		其他农业农村支出	30.00						30.00		30.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	12.83						12.83		12.83
221	02	01		住房公积金	119.81	119.81	119.81						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县财政局

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	2,490.47	一、本年支出	2,490.47	2,490.47	2,490.47		
（一）一般公共预算拨款	2,490.47	（一）一般公共服务支出	1,993.08	1,993.08	1,993.08		
其中：财政拨款	2,490.47	（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	266.33	266.33	266.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.42	68.42	68.42		
		（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	42.83	42.83	42.83		
		（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	119.81	119.81	119.81		
		（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：	2,490.47	支出合计	2,490.47	2,490.47	2,490.47		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县财政局

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
							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	2,490.47	2,238.10	2,031.64	109.27	97.20		252.37		252.37
			611	南乐县财政局	2,490.47	2,238.10	2,031.64	109.27	97.20		252.37		252.37
201	06	01		行政运行	255.40	236.59	212.65	0.24	23.70		18.81		18.81
201	06	04		预算改革业务	25.65						25.65		25.65
201	06	07		信息化建设	87.08						87.08		87.08
201	06	50		事业运行	1,614.95	1,546.95	1,470.93	2.52	73.50		68.00		68.00
201	06	99		其他财政事务支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	106.51	106.51		106.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.82	159.82	159.82						
210	11	01		行政单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	02		事业单位医疗	59.23	59.23	59.23						
213	01	99		其他农业农村支出	30.00						30.00		30.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	12.83						12.83		12.83
221	02	01		住房公积金	119.81	119.81	119.81						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南乐县财政局

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编码		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				2,238.10	2,140.90	97.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.70	14.20	4.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.77	52.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.96	59.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.43	99.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.60		8.60
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	11.80		11.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	41.40		41.40
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634.38	634.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	436.21	436.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.93	220.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.57	156.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.78	44.78	
30301	离休费	50905	离退休费	23.63	23.63	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	25.46	25.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.64	12.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.34	138.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.23	59.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.74	103.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.06	16.06	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南乐县财政局		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	
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南乐县财政局

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								

说明：我单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称：南乐县财政局

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		
			252.37	252.37							
	611	南乐县财政局	252.37	252.37							
特定目标类	财经政策及会计培训	南乐县财政局	8.55	8.55							
特定目标类	国有资产管理	南乐县财政局	10.26	10.26							
特定目标类	财政预决算管理	南乐县财政局	25.65	25.65							
特定目标类	财政网络及维护	南乐县财政局	87.08	87.08							
特定目标类	全县票据印刷费（一）	南乐县财政局	30.00	30.00							
特定目标类	绩效考评	南乐县财政局	38.00	38.00							
特定目标类	防范化解金融风险经费（金融中心）	南乐县财政局	10.00	10.00							
特定目标类	财政基层专项	南乐县财政局	30.00	30.00							
特定目标类	美丽乡村建设工作专项经费（一）	南乐县财政局	12.83	12.83							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称		南乐县财政局		
年度履职目标	（一）.拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 （二）.拟订全县财政、财务、会计管理的政策规定并监督执行。 （三）.负责管理县级各项财政收支。 （四）.按分工负责政府非税收入管理。 （五）.组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。 （六）.依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。 （七）.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。 （八）.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。 （九）.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级以上政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。 （十）.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 （十一）.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。 （十二）.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，统一履行县属企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。 （十三）.指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。 （十四）.负责企业国有资产基础管理，贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法规、规章，拟订有关制度，依法对县、乡（镇）国有资产监督管理工作进行指导和监督。 （十五）.拟定全县金融业发展中长期规划；负责金融有关数据统计工作；协调有关部门防范、化解和处置全县金融风险、做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作、推进金融诚信环境建设；负责融资性担保公司、小额贷款公司设立初审、日常监管和风险处置等工作。 （十六）.完成县委、县政府交办的其他事项。 1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保财政收支平稳可持续运营		加强收入组织和分析，注重培育新增财源，强化暂付款清理	
	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作		切实兜牢“三保”底线，厉行节约、勤俭办事	
	强化重大战略首位保障，服务构建新发展格局		全力支持重大战略实施，促进产业发展提质增效，支持乡村振兴战略和乡村建设，助力乡镇经济高质量发展	
	优化财政支出结构，加强基本民生保障		支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，完善公共卫生服务，支持生态环境改善	
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金		加强政策研究和项目谋划，有效争取项目资金	
	深化绩效管理，提高财政资金使用效益		完善预算绩效体系建设，突出绩效评价重点，深化评价结果运用	
	突出可持续，积极防范化解财政风险		防范化解地方政府债务风险，清理规范民生政策	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,490.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,490.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,238.10	
	（2）项目支出		252.37	
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	≥98%	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	≤10%	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	≤1%	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	≥95%	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核算簿数据是否相符，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、评价结果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	财政预决算	≥99%	
		信息化建设	≥99%	
		财政委托业务	≥99%	
		机关运行	≥99%	
		财政专项工作	≥99%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
		社会公众满意度	100%	
		服务对象满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南乐县财政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
611		252.37	252.37										
611001	南乐县财政局	252.37	252.37										
410923230000000032858	财经政策及会计培训	8.55	8.55			财经政策及会计培训	≤85500元	会计培训	≥2次	提高会计素质	提高		
								财政政策普及程度	≥99%				
410923230000000032863	国有资产管理	10.26	10.26			国有资产管理	≤102500元	国有资产管理培训	≥1次	对资产利用效率提高	提高		
								提高国有资产管理	≥99%				
410923230000000032865	财政预决算管理	25.65	25.65			财政预决算管理经费	≤256500元	财政预决算管理培训	≥2次	优化财政资源配置	优化		
								完善财政预决算管理	≥99%				
410923230000000032868	财政网络及维护	87.08	87.08			财政网络及维护费用	≤870800元	网络宽带保障率	≥95%	信息化建设程度提高	提高		
								完善财政网络及维护	≥99%				
410923230000000032871	财政基层专项	30.00	30.00			财政基层专项经费	≤300000元	保障财政基层工作经费	≥1次	提高财政基层专项	提高		
								解决财政基层专项	≥99%				
410923230000000032883	全县票据印刷费（一）	30.00	30.00			全县票据印刷费	≤300000元	财政票据印刷费	≥12次	财政票据印刷	≥10次		
								解决全县票据印刷费	≥99%				
410923230000000032890	绩效考评	38.00	38.00			评审评价成本	≤380000元	评审评价覆盖率	≥90%	对提升行政运行效果	明显		
								报告质量合格率	≥90%				
410923230000000032904	美丽乡村建设工作专项经费（一）	12.83	12.83			美丽乡村建设工作专项经费	≤128300元	健全公共服务	≥95%	完善基础设施	≥95%		
								改善人居环境	≥95%				
410923230000000032914	防范化解金融风险经费（金融中心）	10.00	10.00			完成年度目标使用工作经费	≤100000元	防范化解金融风险宣传次数	≥3次	维护全县金融系统稳定	满意	企业获得信贷满意度	≥98%
								不良贷款率	<4%				
								完成年度目标用时	2023.01-2023.12月				

2023年国有资本经营预算

部门名称：南乐县财政局		单位：万元							
单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	实现净利润(2023年)	实现净利润(2024年)	预计实现净利润(2025年)	预计上交收益(2023年)	预计上交收益(2024年)	预计上交收益(2025年)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。