

宁安财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安财政局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安财政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安财政局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

(二) 起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的规范性地方性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

(三) 承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

(四) 负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

(六) 根据全市国民经济和社会发展规划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

(七) 负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项

目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

（八）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

（十）负责管理全市的会计工作。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）监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

（十三）贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理的方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理工作的；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级内设机构19个内设机构：办公室、预算股、国库管理办公室、国库收付中心、综合股、社保中心、行政政法股、教科文股、经济建设股、评审中心、政府采购办、国际金融与债务股、农业农村股、财政监督检查办、会计事务服务中心、国资办、票据站、经贸股、信息中心。

(二)

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

(宁安财政局（本级），宁安市城市建设项目服务中心，宁安市金融服务中心)

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市财政局	行政
2	宁安市城市建设项目服务中心	事业
3	宁安市金融服务中心	事业

三、部门人员构成

宁安财政局部门编制总数为102个，其中：行政编制18个，事业编制84个，工勤编制0个。实有人员96人，其中：在职人员62人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

宁安市财政局部门预算包括宁安市财政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安财政局2023年部门预算公开 报表

表1

收支总表

单位名称：宁安财政局

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	11282.06	一、一般公共服务支出	807.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	96.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	3023.37
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	50.07
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	7270.61
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	11282.06	本年支出合计	11282.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11282.06	支出总计	11282.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	11282.06	11282.06	11282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	财政局	11282.06	11282.06	11282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	宁安市财政局办公室	8169.25	8169.25	8169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	宁安市城市建设项目服务中心	3023.37	3023.37	3023.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	宁安市金融服务中心	89.44	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11282.07	747.49	10534.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.35	520.85	286.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.17	60.67	9.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.77	2.27	9.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	737.18	460.18	277.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	436.28	436.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.90	23.90	77.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3023.38	45.91	2977.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.71	45.91	6.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.74	7.94	6.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	2970.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	2970.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7270.61	0.00	7270.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7270.61	0.00	7270.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7270.61	0.00	7270.61	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11282.06	一、本年支出	11282.06
（一）一般公共预算拨款	11282.06	（一）一般公共服务支出	807.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	96.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.18
		（四）城乡社区支出	3023.37
		（五）住房保障支出	50.07
		（六）其他支出	7270.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	11282.06	支出总计	11282.06

一般公共预算支出表

单位名称：宁安财政局

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	11282.07	747.49	689.13	58.35	10534.58
201	一般公共服务支出	807.35	520.85	470.43	50.41	286.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.17	60.67	55.79	4.88	9.50
2010301	行政运行	58.40	58.40	55.79	2.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.77	2.27	0.00	2.27	9.50
20106	财政事务	737.18	460.18	414.64	45.53	277.00
2010601	行政运行	436.28	436.28	398.04	38.23	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.90	23.90	16.60	7.30	77.00
2010607	信息化建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3023.38	45.91	37.97	7.94	2977.47
21201	城乡社区管理事务	52.71	45.91	37.97	7.94	6.80
2120101	行政运行	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.74	7.94	0.00	7.94	6.80
21299	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	0.00	0.00	2970.67
2129999	其他城乡社区支出	2970.67	0.00	0.00	0.00	2970.67
221	住房保障支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00
229	其他支出	7270.61	0.00	0.00	0.00	7270.61
22999	其他支出	7270.61	0.00	0.00	0.00	7270.61
2299999	其他支出	7270.61	0.00	0.00	0.00	7270.61

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	747.46	689.11	58.35
301	工资福利支出	654.32	654.32	0.00
30101	基本工资	299.64	299.64	0.00
3010101	基本工资	299.64	299.64	0.00
30102	津贴补贴	167.24	167.24	0.00
3010201	津补贴	159.92	159.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	23.30	23.30	0.00
3010301	奖金	23.30	23.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.04	35.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	0.00
3011202	失业保险缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	53.16	53.16	0.00
302	商品和服务支出	58.35	0.00	58.35
30201	办公费	9.15	0.00	9.15
30208	取暖费	22.75	0.00	22.75
3020801	办公用房取暖费	22.75	0.00	22.75
30228	工会经费	8.79	0.00	8.79
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	17.48	0.00	17.48

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	34.79	34.79	0.00
30302	退休费	31.68	31.68	0.00
3030201	退休工资	27.00	27.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.68	4.68	0.00
30305	生活补助	2.90	2.90	0.00
3030501	遗属生活补助	2.90	2.90	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	10534.58
302	商品和服务支出	263.30
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	7.20
30204	手续费	0.07
30205	水费	9.20
3020501	办公水费	9.20
30206	电费	14.00
3020601	办公电费	14.00
30207	邮电费	5.62
3020701	邮电费	0.52
3020702	电话通讯费	5.10
30211	差旅费	22.50
30213	维修（护）费	171.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	170.00
30218	专用材料费	3.50
30226	劳务费	7.86
30227	委托业务费	0.55
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	1.56
3022901	福利费	0.76
3022902	体检费（在职）	0.80
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	10241.28
31201	资本金注入	7270.61
31299	其他对企业补助	2970.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安财政局

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		
		合计	10534.58	10534.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市财政局办公室	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市金融服务中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1工作运转经费	宁安市城市建设项目服务中心	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目前期工作经费	宁安市财政局办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信息化建设维护	宁安市财政局办公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宁安市企业注册资本金	宁安市财政局办公室	3323.00	3323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宁安市企业注册资本金（二）	宁安市财政局办公室	3947.61	3947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2. 宁安市向阳I、I-1地块 （红 城满族社区安置区、铁西区安置 区）棚改项目	宁安市城市建设项目服务中心	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	3. 宁安市鑫江花园五期、顺峰 东地块棚户区改造项目	宁安市城市建设项目服务中心	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4. 宁安市2017年宁古塔大道西 区块、火车站区块、老旧房棚户 区改造项目	宁安市城市建设项目服务中心	1655.00	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5. 宁安市响水“两化”安置区 棚改项目（二期）	宁安市城市建设项目服务中心	285.67	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		水电费					
主管部门		行政政法					
实施单位		宁安市财政局					
填表人及联系电话		项目期		12个月			
项目资金(万元)	资金总额:	20万元		年度资金总额:	20万元		
	1、财政拨款数	20万元		1、财政拨款数	20万元		
	其中:①一般公共预算资金:20万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金:20万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。在保障单位部门正常运转同时、最大限度的节约水电能耗。				保障单位部门正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费	20万元	经济成本	水电费	20万元
		社会成本			社会成本		
	生态环境成本				生态环境成本		
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
					★二季度预算资金累计支出率	50%	
					★三季度预算资金累计支出率	75%	
					★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保障工作人员工作生活质量	保障	社会效益指标	保障工作人员工作生活质量	保障	
生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		长期聘用经费					
主管部门		行政政法					
实施单位		宁安市财政局					
填表人及联系电话		项目期			12个月		
项目资金(万元)		资金总额:	6.72万元	年度资金总额:	6.72万元		
		1、财政拨款数	6.72万元	1、财政拨款数	6.72万元		
		其中:①一般公共预算资金: 6.72万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 6.72万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填)		
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障长期聘用人员资金到位及时,岗位工作保质保量的顺利完成。				保障单位编制外长期聘用人员工作顺利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人工工资	6.72万元	经济成本	编制外长期聘用人工工资	
	成本指标	社会成本			社会成本		
	成本指标	生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	3人	数量指标	长期聘用人员	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
				★二季度预算资金累计支出率			
				★三季度预算资金累计支出率			
				★全年预算资金支出率			
经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员基本生活质量	保障	社会效益指标	保障聘用人员基本生活质量
		生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

目
报)
完成。
指标值
6.72万元
3人
100%
25%
50%
75%
100%

保障
100%

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		项目前期经费							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局							
填表人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		70万元		年度资金总额:		70万元	
		1、财政拨款数		70万元		1、财政拨款数		70万元	
		其中:① 一般公共预算资金: 70万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:① 一般公共预算资金: 70万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。提升宁安市的经济发展,保障经济正常运行。				提升宁安市的经济发展,保障经济正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目前期工作经费	70万元	经济成本	项目前期工作经费	70万元		
		社会成本			社会成本				
		生态环境成本		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	谋划项目数	10个	数量指标	谋划项目数	10个		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%		
						★二季度预算资金累计支出率	50%		
			★三季度预算资金累计支出率	80%					
		★全年预算资金支出率	100%						
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	提升宁安市的经济发展	提升	社会效益指标	提升宁安市的经济发展	提升			
	生态效益指标		生态效益指标						

		73			74		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	100%	服务对象满意度指标	全市人民满意度	100%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		财政资金评审费							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局财政评审中心							
填表人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金 (万元)		资金总额:		400万元		年度资金总额:		400万元	
		1、财政拨款数		400万元		1、财政拨款数		400万元	
		其中: ① 一般公共预算资金: 400万元 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: 400万元 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)				
	完成市政府交办的项目建设评审任务, 完成评审金额13300万元, 支付评审费用400万元。				按时按要求保质保量的完成评审任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	支付评审费	400万元	经济成本	支付评审费	400万元		
		社会成本			社会成本				
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	数量指标	评审建设资金总额	13300万元		
			评审项目个数	90个		评审项目个数	90个		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★评审建设资金完成率	100%		★评审建设资金完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%		
				★二季度预算资金累计支出率		60%			
	效益指标	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	经济效益指标	节约建设资金	3000万元		
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标			生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%	
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		财政资金评审费							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局财政评审中心							
填表人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		400万元		年度资金总额:		400万元	
		1、财政拨款数		400万元		1、财政拨款数		400万元	
		其中:①一般公共预算资金: 400万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 400万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		完成市政府交办的项目建设评审任务,完成评审金额13300万元,支付评审费用400万元。				按时按要求保质保量的完成评审任务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	支付评审费	400万元	经济成本	支付评审费	400万元	
				社会成本			社会成本		
				生态环境成本			生态环境成本		
		产出指标	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	
				评审项目个数	90个		评审项目个数	90个	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				★评审建设资金完成率	100%		★评审建设资金完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%		
						★二季度预算资金累计支出率	60%		
						★三季度预算资金累计支出率	90%		
		效益指标	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		国有资产交易费用							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局国有资产管理办公室							
填表人及联系电话				项目日期					
项目资金（万元）		资金总额：		100万元		年度资金总额：		100万元	
		1、财政拨款数		100万元		1、财政拨款数		100万元	
		其中：① 一般公共预算资金：100万元 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：100万元 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）				
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保证我市国有资产处置及出租出借工作正常运转				保证2023年我市国有资产处置及出租出借工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	评估项目支付金额	100万元	经济成本	评估项目支付金额	100万元		
		社会成本			社会成本				
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	评估项目数	65个	数量指标	评估项目数	65个		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★评估质量达成率	100%		★评估质量达成率	100%		
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%			
					★二季度预算资金累计支出率	50%			
					★三季度预算资金累计支出率	90%			
					★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	国有资产盘活	3000万元	经济效益指标	国有资产盘活	3000万元		
指标2:			指标2:						
								
社会效益指标	社会效益指标	带动经济发展	100%	社会效益指标	带动经济发展	100%			
生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满	使用人满意度	100%	服务对象满	使用人满意度	100%			

	满意度指标	满意度指标			满意度指标		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		信息化建设								
主管部门		行政政法								
实施单位		宁安市财政局								
填表人及联系电话				项目期		12个月				
项目资金(万元)		资金总额:		200万元		年度资金总额:		200万元		
		1、财政拨款数		200万元		1、财政拨款数		200万元		
		其中:①一般公共预算资金:200万元				其中:①一般公共预算资金:200万元				
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:						
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障本单位预算一体化软件及各相关信息化系统软件维护运行。				保障财政各个系统软件及网络维护				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本	信息化建设、运维费		200万元	经济成本	信息化建设、运维费		200万元
			社会成本				社会成本			
		生态环境成本				生态环境成本				
		产出指标	数量指标	信息化软件、平台数		20个	数量指标	信息化软件、平台数		20个
			质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
				软件及网络维护完成率		100%		软件及网络维护完成率		100%
			时效指标	执行时间		2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		30%
					★二季度预算资金累计支出率			50%		
				★三季度预算资金累计支出率		80%				
					★全年预算资金支出率		100%			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	保障系统安全、高速运转		保障	社会效益指标	保障系统安全、高速运转		保障		
生态效益指标				生态效益指标						
满意度指标	服务对象满	信息系统使用者满意度		100%	服务对象满	信息系统使用者满意度		100%		

	满意度指标	满意度指标			满意度指标		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		办公设备购置及维修维护费				
主管部门		行政政法				
实施单位		宁安市财政局				
填报人及联系电话					项目期	20230101-
项目资金(万元)	资金总额:	40万元		年度资金总额:	40万元	
	1、财政拨款数	40万元		1、财政拨款数	40万元	
	其中:①一般公共预算资金:40万元			其中:①一般公共预算资金:40万元		
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:		
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填	
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障办公设备及办公环境的更新改造。				保障单位职工正常、高效工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	办公设备购置及维修维护费	40万元	经济成本	办公设备购置及维修维护费
		社会成本			社会成本	
	生态环境成本				生态环境成本	
	产出指标	数量指标			数量指标	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
					★二季度预算资金累计支出率	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	★三季度预算资金累计支出率
						★全年预算资金支出率
社会效益指标		提升工作人员的办公效率	提升	社会效益指标	提升工作人员的办公效率	
生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

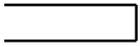
填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		政府雇员工资				
主管部门		行政政法				
实施单位		宁安市财政局				
填表人及联系电话		项目日期		20230101-		
项目资金(万元)		资金总额:	16.6万元	年度资金总额:	16.6万元	
		1、财政拨款数	16.6万元	1、财政拨款数	16.6万元	
		其中:①一般公共预算资金:16.6万元		其中:①一般公共预算资金:16.6万元		
		②政府性基金预算资金:		②政府性基金预算资金:		
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填)		
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障政府雇员工资及时到位。			保证政府雇员劳动报酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	政府雇员工资	16.6万元	经济成本	政府雇员工资
	社会成本				社会成本	
	生态环境成本				生态环境成本	
	产出指标	数量指标	政府雇员人数	4人	数量指标	政府雇员人数
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
		指标2:			★二季度预算资金累计支出率	
				★三季度预算资金累计支出率		
				★全年预算资金支出率		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保证政府雇员基本生活质量	保证	社会效益指标	保证政府雇员基本生活质量	
生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	100%	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

2023121
报)
指标值
16.6万元
4人
100%
25%
50%
75%
100%
保证
100%



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		PPP项目咨询费				
主管部门		行政政法				
实施单位		宁安市财政局国际金融股				
填表人及联系电话		项目期		12个		
项目资金(万元)		资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元	
		1、财政拨款数	50万元	1、财政拨款数	50万元	
		其中:①一般公共预算资金:50万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		其中:①一般公共预算资金:50万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段)		
	1、以第三方专业机构所出具的物有所值和财政承受能力评估报告作为PPP项目审核依据,规范有序推进我市政府和社会资本合作(PPP)项目管理和实施。2、对交通部门三个PPP项目,国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程和			按时完成PPP项目咨询工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	PPP项目咨询费	50万元	经济成本	PPP项目咨询费
		社会成本			社会成本	
	生态环境成本			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	PPP项目数	4个	数量指标	PPP项目数
质量指标		★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	
时效指标	执行时间	2023年1-12月%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
				★二季度预算资金累计支出率		
				★三季度预算资金累计支出率		
				★全年预算资金支出率		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	通过对项目实施绩效评价后，改善道路管理，道路基础设施完好畅通，为社会及周围群众出行、交通运输提供良好的服务。	提升	社会效益指标	通过对项目实施绩效评价后，改善道路管理，道路基础设施完好畅通，为社会及周围群众出行、交通运输提供良好的服务。
	生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	服务对象满意度指标

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

个月
填报)
指标值
50万元
4个
100%
40%
70%
90%
100%

提升
100%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		水电费					
主管部门		行政政法					
实施单位		宁安市财政局					
填表人及联系电话		项目期		12个月			
项目资金(万元)	资金总额:	20万元		年度资金总额:	20万元		
	1、财政拨款数	20万元		1、财政拨款数	20万元		
	其中:①一般公共预算资金:20万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金:20万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。在保障单位部门正常运转同时、最大限度的节约水电能耗。				保障单位部门正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水电费	20万元	经济成本	水电费	20万元
			社会成本			社会成本	
			生态环境成本			生态环境成本	
	产出指标	数量指标			数量指标		
			★预算编制到项目率	100%		★预算编制到项目率	100%
		质量指标			质量指标		
			执行时间	2023年1-12月		★一季度预算资金累计支出率	25%
	时效指标			时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	
					★三季度预算资金累计支出率	75%	
					★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员工作生活质量	保障	社会效益指标	保障工作人员工作生活质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		长期聘用经费				
主管部门		行政政法				
实施单位		宁安市财政局				
填表人及联系电话		项目期			12个月	
项目资金(万元)	资金总额:	6.72万元		年度资金总额:	6.72万元	
	1、财政拨款数	6.72万元		1、财政拨款数	6.72万元	
	其中:①一般公共预算资金: 6.72万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 6.72万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填)	
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障长期聘用人员资金到位及时,岗位工作保质保量的顺利完成。				保障单位编制外长期聘用人员工作顺利	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资	6.72万元	经济成本	编制外长期聘用人员工资
	社会成本	社会成本			社会成本	
	生态环境成本	生态环境成本			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	3人	数量指标	长期聘用人员
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
	时效指标	执行时间	2023年1-12月		时效指标	★一季度预算资金累计支出率
				★二季度预算资金累计支出率		
				★三季度预算资金累计支出率		
					★全年预算资金支出率	
经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员基本生活质量	保障	社会效益指标	保障聘用人员基本生活质量
		生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	100%	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

目
报)
完成。
指标值
6.72万元
3人
100%
25%
50%
75%
100%

保障
100%

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		项目前期经费							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局							
填表人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		70万元		年度资金总额:		70万元	
		1、财政拨款数		70万元		1、财政拨款数		70万元	
		其中:① 一般公共预算资金: 70万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:① 一般公共预算资金: 70万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。提升宁安市的经济发展,保障经济正常运行。				提升宁安市的经济发展,保障经济正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目前期工作经费	70万元	经济成本	项目前期工作经费	70万元		
		社会成本			社会成本				
		生态环境成本			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	谋划项目数	10个	数量指标	谋划项目数	10个		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%		
						★二季度预算资金累计支出率	50%		
					★三季度预算资金累计支出率	80%			
					★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提升宁安市的经济发展	提升	社会效益指标	提升宁安市的经济发展	提升			
生态效益指标			生态效益指标						

		73			74		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	100%	服务对象满意度指标	全市人民满意度	100%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		财政资金评审费							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局财政评审中心							
填表人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		400万元		年度资金总额:		400万元	
		1、财政拨款数		400万元		1、财政拨款数		400万元	
		其中:①一般公共预算资金: 400万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 400万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		完成市政府交办的项目建设评审任务,完成评审金额13300万元,支付评审费用400万元。				按时按要求保质保量的完成评审任务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	支付评审费	400万元	经济成本	支付评审费	400万元	
				社会成本			社会成本		
				生态环境成本			生态环境成本		
		产出指标	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	
				评审项目个数	90个		评审项目个数	90个	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				★评审建设资金完成率	100%		★评审建设资金完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%		
						★二季度预算资金累计支出率	60%		
						★三季度预算资金累计支出率	90%		
		效益指标	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	
				社会效益指标			社会效益指标		
				生态效益指标			生态效益指标		
							★全年预算资金支出率	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		财政资金评审费							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局财政评审中心							
填表人及联系电话				项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		400万元		年度资金总额:		400万元	
		1、财政拨款数		400万元		1、财政拨款数		400万元	
		其中:①一般公共预算资金: 400万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 400万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		完成市政府交办的项目建设评审任务,完成评审金额13300万元,支付评审费用400万元。				按时按要求保质保量的完成评审任务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	支付评审费	400万元	经济成本	支付评审费	400万元	
			社会成本		社会成本				
		生态环境成本		生态环境成本					
		产出指标	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	数量指标	评审建设资金总额	13300万元	
				评审项目个数	90个		评审项目个数	90个	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				★评审建设资金完成率	100%		★评审建设资金完成率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1-12月%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%	
							★二季度预算资金累计支出率	60%	
					★三季度预算资金累计支出率		90%		
					★全年预算资金支出率	100%			
		效益指标	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	经济效益指标	节约建设资金	3000万元	
社会效益指标			社会效益指标						
生态效益指标		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%	服务对象满意度指标	市政府及建设单位满意	100%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		国有资产交易费用							
主管部门		行政政法							
实施单位		宁安市财政局国有资产管理办公室							
填表人及联系电话				项目日期					
项目资金(万元)		资金总额:		100万元		年度资金总额:		100万元	
		1、财政拨款数		100万元		1、财政拨款数		100万元	
		其中:①一般公共预算资金:100万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:100万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保证我市国有资产处置及出租出借工作正常运转				保证2023年我市国有资产处置及出租出借工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	评估项目支付金额	100万元	经济成本	评估项目支付金额	100万元		
		社会成本			社会成本				
	生态环境成本				生态环境成本				
	产出指标	数量指标	评估项目数	65个	数量指标	评估项目数	65个		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%		
			★评估质量达成率	100%		★评估质量达成率	100%		
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20%			
					★二季度预算资金累计支出率	50%			
					★三季度预算资金累计支出率	90%			
					★全年预算资金支出率	100%			
	效益指标	经济效益指标	国有资产盘活	3000万元	经济效益指标	国有资产盘活	3000万元		
				指标2:					
								
社会效益指标	社会效益指标	带动经济发展	100%	社会效益指标	带动经济发展	100%			
生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满	使用人满意度	100%	服务对象满	使用人满意度	100%			

	满意度指标	满意度指标			满意度指标		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		信息化建设					
主管部门		行政政法					
实施单位		宁安市财政局					
填表人及联系电话				项目期	12个月		
项目资金(万元)	资金总额:	200万元		年度资金总额:	200万元		
	1、财政拨款数	200万元		1、财政拨款数	200万元		
	其中:①一般公共预算资金:200万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金:200万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障本单位预算一体化软件及各相关信息化系统软件维护运行。				保障财政各个系统软件及网络维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	信息化建设、运维费	200万元	经济成本	信息化建设、运维费	200万元
		社会成本			社会成本		
	生态环境成本				生态环境成本		
	产出指标	数量指标	信息化软件、平台数	20个	数量指标	信息化软件、平台数	20个
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			软件及网络维护完成率	100%		软件及网络维护完成率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%	
					★二季度预算资金累计支出率	50%	
					★三季度预算资金累计支出率	80%	
					★全年预算资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保障系统安全、高速运转	保障	社会效益指标	保障系统安全、高速运转	保障	
生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满	信息系统使用者满意度	100%	服务对象满	信息系统使用者满意度	100%	

	满意度指标	满意度指标			满意度指标		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		办公设备购置及维修维护费					
主管部门		行政政法					
实施单位		宁安市财政局					
填报人及联系电话					项目期	20230101-	
项目资金(万元)		资金总额:	40万元		年度资金总额:	40万元	
		1、财政拨款数	40万元		1、财政拨款数	40万元	
		其中:①一般公共预算资金:40万元		其中:①一般公共预算资金:40万元			
		②政府性基金预算资金:		②政府性基金预算资金:			
		2、非财政拨款数			2、非财政拨款数		
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填)		
		严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障办公设备及办公环境的更新改造。			保障单位职工正常、高效工作		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		成本指标	经济成本	办公设备购置及维修维护费	40万元	经济成本	办公设备购置及维修维护费
			社会成本		社会成本		
		生态环境成本			生态环境成本		
		产出指标	数量指标			数量指标	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
						★二季度预算资金累计支出率	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	★三季度预算资金累计支出率
							★全年预算资金支出率
			社会效益指标	提升工作人员的办公效率	提升	社会效益指标	提升工作人员的办公效率
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

2023121
息报)
指标值
40万元
100%
10%
30%
70%
100%
提升
100%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

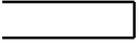
填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		政府雇员工资				
主管部门		行政政法				
实施单位		宁安市财政局				
填表人及联系电话		项目日期		20230101-		
项目资金(万元)		资金总额:	16.6万元	年度资金总额:	16.6万元	
		1、财政拨款数	16.6万元	1、财政拨款数	16.6万元	
		其中:①一般公共预算资金: 16.6万元		其中:①一般公共预算资金: 16.6万元		
		②政府性基金预算资金:		②政府性基金预算资金:		
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填)		
	严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行。保障政府雇员工资及时到位。			保证政府雇员劳动报酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	政府雇员工资	16.6万元	经济成本	政府雇员工资
	成本指标	社会成本			社会成本	
	成本指标	生态环境成本			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	政府雇员人数	4人	数量指标	政府雇员人数
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
指标2:			★二季度预算资金累计支出率			
				★三季度预算资金累计支出率		
				★全年预算资金支出率		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保证政府雇员基本生活质量	保证	社会效益指标	保证政府雇员基本生活质量	
生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	100%	服务对象满意度指标	政府雇员满意度	

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

2023121
报)
指标值
16.6万元
4人
100%
25%
50%
75%
100%
保证
100%



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		PPP项目咨询费				
主管部门		行政政法				
实施单位		宁安市财政局国际金融股				
填表人及联系电话		项目期		12个		
项目资金(万元)		资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元	
		1、财政拨款数	50万元	1、财政拨款数	50万元	
		其中:①一般公共预算资金:50万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		其中:①一般公共预算资金:50万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
		2、非财政拨款数		2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段)		
	1、以第三方专业机构所出具的物有所值和财政承受能力评估报告作为PPP项目审核依据,规范有序推进我市政府和社会资本合作(PPP)项目管理和实施。2、对交通部门三个PPP项目,国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程和			按时完成PPP项目咨询工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	PPP项目咨询费	50万元	经济成本	PPP项目咨询费
		社会成本			社会成本	
		生态环境成本			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	PPP项目数	4个	数量指标	PPP项目数
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率
		时效指标	执行时间	2023年1-12月%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率
				★二季度预算资金累计支出率		
				★三季度预算资金累计支出率		
				★全年预算资金支出率		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	通过对项目实施绩效评价后，改善道路管理，道路基础设施完好畅通，为社会及周围群众出行、交通运输提供良好的服务。	提升	社会效益指标	通过对项目实施绩效评价后，改善道路管理，道路基础设施完好畅通，为社会及周围群众出行、交通运输提供良好的服务。
	生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	服务对象满意度指标

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

个月
填报)
指标值
50万元
4个
100%
40%
70%
90%
100%

提升
100%

第三部分 宁安财政局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安财政局收入总预算11282.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7918.9万元，增长235.46%，主要原因是：隶属单位项目增加。支出总预算11282.06万元，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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加7918.9万元，增长235.46%，主要原因是隶属单位项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安财政局收入预算11282.06万元，其中：一般公共预算拨款收入11282.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安财政局支出预算11282.07万元，其中：基本支出747.49万元，占6.63%；项目支出10534.58万元，占93.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安财政局财政拨款收入预算11282.06万元，其中：一般公共预算拨款11282.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算11282.06万元，其中，一般公共服务支出807.35万元，社会保障和就业支出96.48万元，卫生健康支出34.18万元，城乡社区支出

3023.37万元，住房保障支出50.07万元，其他支出7270.61万元。比上年预算增加7918.9万元，增长235.46%，主要原因是隶属单位项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安财政局一般公共预算支出11282.07万元，其中：基本支出747.49万元，项目支出10534.58万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)58.40万元，比上年预算增加58.40万元，增加100%，主要原因隶属关系划转。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)11.77万元，比上年预算增加11.77万元，增长100%，主要原因是隶属关系划转。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)436.28万元，比上年预算减少147.26万元，下降25.24%，主要原因是人员变动。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)100.90万元，比上年预算减少92.62万元，下降47.86%，主要原因是科目调整及压缩经费支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)200.00万元，比上年预算减少31万元，下降13.42%，主要原因是信息化系统建设费减少。

(六)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)26.18万元，比上年预算减少2.98万元，下降10.22%，主要原因是自然减员。

(七)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)70.30万元,比上年预算减少4.96万元,增下降6.59%,主要原因是人员变动。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.16万元,比上年预算增加4.59万元,增长18.68%,主要原因是人员工资调整。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.02万元,比上年预算增加4.25万元,增长551.95%,主要原因是隶属关系划转。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)37.97万元,比上年预算增加2.14万元,增长5.97%,主要原因是隶属关系划转。

(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)14.74万元,比上年预算增加0.3万元,增长2.07%,主要原因是隶属关系划转。

(十二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2970.67万元,比上年预算增加1762.3万元,增长145.84%,主要原因是隶属关系划转。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.07万元,比上年预算增加7.21万元,增长16.82%,主要原因是人员工资调整。

(十四)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)7270.61万元,比上年预算增加7270.61万元,增长100%,主要原因是隶属单位项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安财政局一般公共预算基本支出747.46万元，其中：人员经费689.11万元，公用经费58.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）299.64万元，比上年预算增加145万元，增长93.77%，主要原因是隶属关系划转人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）167.24万元，比上年预算增加44.82万元，增长36.61%，主要原因是隶属关系划转人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）23.30万元，比上年预算减少9.64万元，下降29.27%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）74.76万元，比上年预算0.5万元，下降0.66%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.26万元，比上年预算增加5.31万元，增长17.73%，主要原因是人员工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.96万元，比上年预算增加0.19万元，增长24.68%，主要原因是人员工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.16万元，比上年预算增加1.79万元，增长3.48%，主要原因是人员工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.15万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.81%，主要原因是人员调整。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.75万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是取暖费差额调整。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.79万元，比上年预算增加0.88万元，增长11.13%，主要原因是人员工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算减少0.21万元，下降53.85%，主要原因是人员变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.48万元，比上年预算减少1.74万元，下降9.05%，主要原因是人员变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.68万元，比上年预算增加2.25万元，增长8.64%，主要原因是人员变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.90万元，比上年预算减少0.15万元，下降4.92%，主要原因是人员变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是人员变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.07万元，比上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安财政局部门一般公共预算项目支出10534.58万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是科目调整新增细化项

目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.20万元,比上年预算增加7.2万元,增长100%,主要原因是科目调整新增细化项目。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.07万元,比上年预算增加0.07万元,增长100%,主要原因是科目调整新增细化项目。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)9.20万元,比上年预算增加5.2万元,增长130%,主要原因是隶属关系划转增加。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)14.00万元,比上年预算增加14万元,增长100%,主要原因是科目调整新增细化项目。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.62万元,比上年预算增加5.62万元,增长100%,主要原因是科目调整新增细化项目。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)22.50万元,比上年预算增加22.5万元,增长100%,主要原因是科目调整新增细化项目。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)171.00万元,比上年预算持平。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.50万元,比上年预算增加3.5万元,增长100%,主要原因是科目调整新增细化项目。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.86万元,比上年预算增加1.14万元,增长16.96%,主要原因是隶属单位划转业务增加。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.55万元,比上年预算增加0.55万元,增长100%,主要原因是隶属单位划。

(十二)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.24万元,比上年预算增加0.24万元,增长100%,主要原因是隶属单位划转新增。

(十三)商品和服务支出(类)福利费(款)1.56万元,比上年预算增加1.17万元,增长300%,主要原因是隶属划转人员增加。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)30.00万元,比上年预算减少30万元,下降50%,主要原因是压缩经费支出。

(十五)对企业补助(类)资本金注入(款)7270.61万元,比上年预算增加7270.61万元,增长100%,主要原因是隶属单位新增项目。

(十六)对企业补助(类)其他对企业补助(款)2970.67万元,比上年预算增加1762.3万元,增长145.84%,主要原因是隶属关系划转。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安财政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算持平,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平,主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算43.3万元，比上年预算增加2.58万元，增长6.34%。主要原因是隶属关系划转人员新增。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安财政局采购预算总额30万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安财政局固定资产金额2348.94万元，其中：房屋5080.16平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市财政局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额200万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市财政局部门年度绩效目标为严格按照《宁安市本级财政支出绩效运行监控管理办法》有关项目管理和经费管理规定执行，完成。

并保障本单位预算一体化软件及各相关信息化系统软件维护运行等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障财政各个系统软件及网络维护。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十七、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。

十八、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）：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。

十九、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面

的支出。

二十四、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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。