

宜君县财政局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜君县财政局职能配置内设机构和人员编制情况

宜君县财政局机关行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

宜君县财政局的主要职责：

（一）贯彻国家财政方面的法律法规和政策规定；组织拟订全县财政方面的法规草案、政策、计划并组织实施；制定县对乡镇财政政策、财政体制制度并组织实施。

（二）承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制全县年度公共预决算、政府性基金预决算等并组织执行；向县人民代表大会报告全县年度财政预决算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批县级部门年度预决算；负责全县政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导乡镇财政管理工作。

（三）负责全县地方各项政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责全县综合治税相关事项；负责地方税政管理，按照规定权限，审核申报税收收入退库事项。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务。负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

（六）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；牵头编制全县国有资产情况报告。负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，管理全县行政事业单位国有资产。

（七）负责拟定全县公务支出相关管理办法；负责全县行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理。组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省市政府财政性专项资金投资项目的财政拨款，参与拟定全县政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；承担全县农村综合改革工作。

（九）会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障资金（基金）预决算草案；管理县财政社会保障、就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

(十)负责制定全县国有资本经营预决算制度和办法，负责全县国有企业国有资本收入和支出管理；负责编制全县国有资本经营预决算，拟定并执行企业财务管理法规和相关制度。

(十一)依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对县属国有资产管理工作进行指导和监督

(十二)负责企业国有资产的清产核资，产权界定、产权登记、资产评估监管、资产统计综合评价、监管国有资产产权交易等工作，调解处理国有资产产权纠纷和查处国有资产流失。

(十三)负责指导国有及国有控股企业改革工作，审核批准其所出资企业中的国有独资企业，国有独资公司的重组，股份制改造方案和所出资企业中的国有独资公司章程。

(十四)负责监管国有资产产权交易，培育和发展国有资产产权交易市场。

(十五)贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作；负责地方债券发行管理工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十六) 研究拟定支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导落实全县政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

(十七) 负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员。

(十八) 拟定财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责县财政局机关及所属单位内部监督检查工作，对各类财政专项资金分配使用情况进行监督管理。

(十九) 承担全县财政资金绩效管理机制和预算绩效评价体系建设。承担财政资金预算绩效管理相关工作，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议。

(二十) 负责办理和监督县级财政经济发展支出和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。

(二十一) 承担县节能减排财政政策综合示范城市工作领导小组办公室日常工作。

（二十二）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县财政局承担，划转后由县行政审批服务局承担。

宜君县财政局所属事业单位的设置、职责和编制情况

一、宜君县预算评审中心，科级规格。事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县预算评审中心主要职责：（一）财政性投资项目工程概、预、结算审查，对政府投资建设项目年度财务决算、竣工决算、材料设备降价处理和工程报废签署意见；（二）财政性投资的基本建设、技术改造、国土资源勘探等项目的评估、审查、咨询及评价工作；（三）财政性投资项目招标控制评审及工程采购的有关工作；（四）开展与财政性投资咨询有关的市场研究、财务管理和分析、投资风险分析、信息服务等业务，承办投资财务管理培训；（五）负责财政投资政策等有关课题的研究，投资统计和效益分析等工作。为实施财政投资政策和宏观调控决策提供基础信息资料；（六）参与制

定预算绩效管理和项目支出预算评审规章制度，确定预算项目支出标准；（七）负责县本级部门预算绩效评价工作，研究制定预算绩效评审操作规程，参与完善绩效评价指标体系；（八）完成县财政局交办的其他工作。

二、宜君县农村财务管理中心，科级规格（参公）。事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 1 名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县农村财务管理中心主要职责：（一）贯彻落实党和国家关于农村综合改革的方针政策，负责全县农村综合改革项目的实施、监督、验收及资金的兑付工作；（二）严格执行国家有关财政惠民补贴政策，对纳入全县财政惠民补贴“一卡通”兑付系统的资金进行复核、监督和发放，并做好相关政策的宣传和落实工作；（三）负责全县扶贫小额贷款贴息的复核及资金拨付、扶贫小额信贷风险补偿金的核算工作；（四）指导和监督全县乡镇（街道办）农村财务服务中心工作；（五）贯彻落实国家有关培训政策，做好农村综合改革、财政惠民补贴、乡镇及村级财务的政策制度宣传和业务培训工作；（六）完成县财政局交办的其他工作。

三、宜君县非税收入管理中心（参公），科级规格。事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县非税收入管理中心主要职责：（一）协助做好县本级政府非税收入政策贯彻落实及征收稽查工作，参与拟定县本级政府非税收入管理办法及相关规定；（二）负责县本级行政事业性收费、政府性基金、国有资源使用收入、国有资产有偿使用收入、罚没收入、以政府名义接受捐赠收入征缴入库工作；（三）负责县本级非税收入票据的发放、核销、检查、年审及征收管理的稽查工作，监督检查各执收单位贯彻有关非税收入政策及执行“收支两条线”管理情况，参与县本级各执收单位非税收入财政综合预算编制及考核工作；（四）完成县财政局交办的其他工作。

四、宜君县债务管理中心，副科级规格。事业编制4名，设主任1名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县债务管理中心主要职责：（一）参与制定全县政府债务管理规章制度，建立地方政府债务风险预警和应急处置机制；（二）配合做好政府债务余额限额和存量债务纳入预算相关工作；（三）对地方政府债务借贷、使用及偿还情况进行监控和统计分析，负责管理县级部门政府债务和政府对外债务，为县级融资平台提供技术支持；（四）负责地方政府债券安排使用、还本付息相关工作，参与地

方政府债券额度资金的监管；（五）负责经办承担利用外国政府贷款和国际金融组织贷款相关工作；（六）完成县财政局交办的其他工作。

五、宜君县国库支付中心，科级规格。事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县国库支付中心主要职责：（一）负责相关账户的设立、变更、核销和监督管理；（二）负责组织按标准确定国库集中支付代理银行，并监督代理银行执行代理协议；（三）负责预算指标及用款计划管理；（四）负责办理财政资金支付；（五）负责财政支付机构和收付系统的监督检查工作，受理预算单位及收款人投诉，对资金收付过程进行监督；（六）负责国库集中支付系统运行与维护工作，负责国库集中支付系统综合查询与动态监控工作；（七）完成县财政局交办的其他工作。

六、宜君县财政信息中心，副科级规格。事业编制 6 名，设主任 1 名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县财政信息中心主要职责：（一）负责全县“金财工程”的组织与实施；（二）加快网络基础设施建设，拟定财政信息化建设的实施方案并组织实施；（三）做好财政信息网络的日常管理与维

护，定期不定期进行系统升级，保障系统正常运行；（四）负责建立并落实财政信息化建设的各项制度，做好财政业务系统中的数据备份工作；（五）负责全县财政系统计算机应用技术培训工作，积极落实上级财政部门部署的各项业务系统，协调处理工作中出现的问题；（六）做好财政网络联接和数据交换工作，确保网络安全畅通使用；（七）协助局机关做好财政政务信息的收集、整理，发布工作，为领导决策提供服务；（八）完成县财政局交办的其他工作。

七、宜君县国有资产管理所（宜君县政府采购中心），副科级规格。事业编制6名，设主任1名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县国有资产管理所主要职责：

（一）行政事业单位国有资产监管职责。1. 贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策；2. 根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，并对执行情况进行监督检查；3. 会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计年报、资

产评估、资产清查等工作；4.负责本级行政事业单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产进行监督管理；5.负责本级行政事业单位国有资产收益的监督、管理；6.对本级行政事业和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查；7.向本级政府和上级财政部门报告有关国有资产管理工作的。

（二）国有企业国有资产监管职责。1.负责制定全县国有资本经营预决算制度和办法，负责全县国有企业国有资本收入和支出管理；负责编制全县国有资本经营预决算，拟定并执行企业财务管理法规和相关规定；2.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》等法律和行政法规履行出资人职责，对县属国有资产管理工作进行指导和监督；3.负责企业国有资产的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估监管、资产统计综合评价、监管国有资产产权交易等工作，调解处理国有资产产权纠纷和查处国有资产流失；4.负责指导国有及国有控股企业改革工作，审核批准其所出资企业中的国有独资企业，国有独资公司的重组，股份制改造方案和所出资企业中的国有独资公司章程；5.负责监管国有资产产权交易，培育和发展国有资产产权交易市场。

(三)完成县财政局交办的其他工作。

八、宜君县会议管理中心，副科级规格。事业编制3名，设主任1名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

宜君县会议管理中心主要职责：（一）负责全县财政对外联络工作；（二）负责全县会议的组织、协调、接待工作；（三）完成县财政局交办的其他工作。

二、2021年年度部门工作任务

1.抓好收入组织工作。按照一般公共预算收入同比上年增长5%的预期目标，抓好全年收入组织工作，保增量、提质量。

2.做好财政预算执行工作，预算绩效管理工作。部门预决算工作。

3.做好财政涉农资金整合工作。为全县为全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供财力保障。

4.做好政府债务管理工作。按照上级批复的债务限额，做好政府债务的监督管理工作，严控债务规模，降低债务存量。

5、做好行政事业单位资产监管和清理、清查以及调配工作。

三、部门预算单位构成

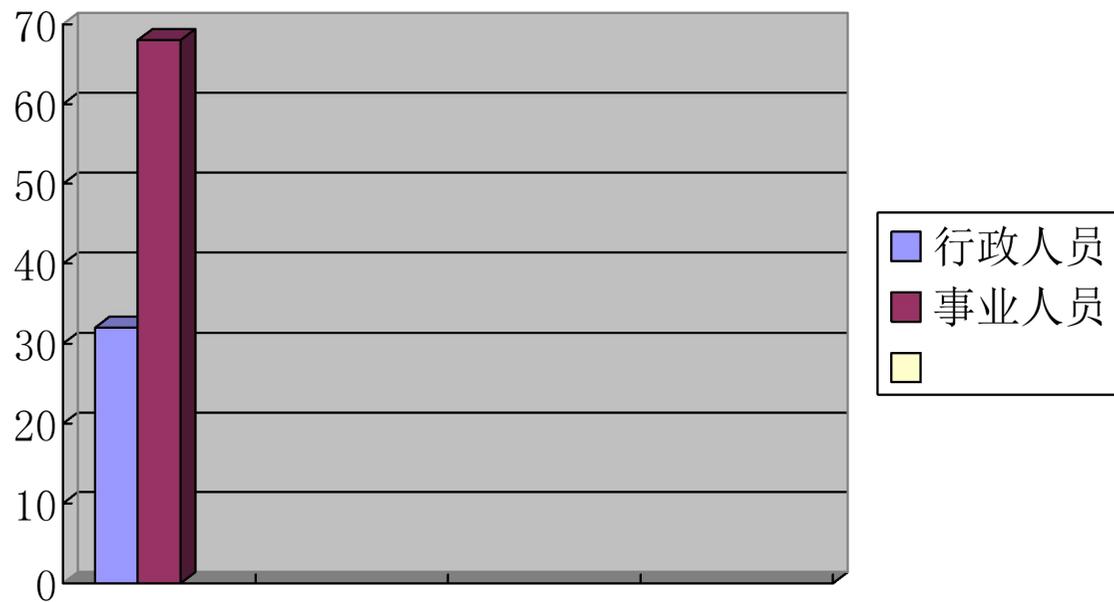
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县财政局（机关）	
2	宜君县预算评审中心	
3	宜君县农村财务管理中心	含基层财政所
4	宜君县债务管理中心	
5	宜君县国库支付中心	
6	宜君县财政信息中心	
7	宜君县国有资产管理所	
8	宜君县会议管理中心	
9	宜君县非税收入管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 39 人、事业编制 86 人；实有人员 117 人，其中行政 37 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2004.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2004.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 591.08 万元，主要原因是工资福利专项业务费支出增加；2021 年本部门预算支出 2004.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2004.83 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 591.08 万元，主要原因是工资福利和专项业务费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2004.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2004.83 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 591.08 万元，主要原因是工资福利和专项业务费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 2004.83 万元，较上年增加 591.08 万元，主要原因是工资福利和专项业务费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2004.83 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）180.49 万元，较上年减少 59.52 万元，原因是调整下属单位支出功能科目分类。

（2）信息化建设（2010607）221.88 万元，较上年增加 56.10 万元，原因是财政云运行维护费增加。

（3）其他财政事务支出（2010699）1346.85 万元，较上年增加 401.69 万元，原因是机关事业单位基本养老、医疗、职业年金及公积金等支出列入其他财政事务支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2004.83万元，其中：

工资福利支出（301）1160.94万元，较上年增加390.08万元，原因是人员调动及工资福利调整。

商品和服务支出（302）778.02万元，较上年增加252.32万元，原因是财政云培训费用及基层财政所相关费用增加。

资本性支出（310）52.3万元，较上年减少64.9万元，原因是设备购置费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2004.83万元，其中：

工资福利支出（501）255.37万元，较上年增加40.69万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（502）75.35万元，较上年减少104.48万元，原因是调整下属单位功能科目支出。

资本性支出（一）（506）52.3万元，较上年增加15.3万元，原因是财政信息网络及软件更新。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.85 万元，较上年减少 3.94 万元（30），减少的主要原因是根据八项规定，加严格公车管理制度减少公务用车运行费支出；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.6 万元，较上年增加 0.65 万元（41%），增加的主要原因是重点验收工作增加；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。公务用车运行费 10.25 万元，较上年增减少 3.94 万元（38%），减少的主要原因是加强公务用车管理及公

车运行费减少。

会议费 0.00 万元，较上年减少 0 万元，无费用支出。培训费 14.8 万元，较上年减少 48 万元（324%），减少的主要原因是财政工作培训减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 48.00 万元，其中政府采购货物类预算 18.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 30.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款758.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.66万元，较上年增加15.40万元，主要原因是机构改革将乡镇财政所划转为财政局下属单位绩效管理。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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）	否	
表 6	2021 年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）	否	
表 7	2021 年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）	否	
表 8	2021 年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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 年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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

表 1

2021 年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	2,004.83	一、部门预算	2,004.83	一、部门预算	2,004.83	一、部门预算	2,004.83
1、财政拨款	2,004.83	1、一般公共服务支出	1,749.23	1、人员经费和公用经费支出	1,246.35	1、机关工资福利支出	730.89
(1)一般公共预算拨款	2,004.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,151.74	2、机关商品和服务支出	509.16
其中：专项资金列入部门 预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.54	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	698.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758.48	6、对事业单位资本性补助	52.30
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出	9.20	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的 收费		8、社会保障和就业支出	186.31	(2)商品和服务支出	695.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.50	9、对个人和家庭的补助	13.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,004.83	本年支出合计	2,004.83	本年支出合计	2,004.83	本年支出合计	2,004.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,004.83	支出总计	2,004.83	支出总计	2,004.83	支出总计	2,004.83

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	2004.833	2004.833										
1	全额	2004.833	2004.833										
314001	宜君县财政局	464.2658	464.2658										
314002	宜君县农村财务管理局	661.6765	661.6765										
314003	宜君县收费管理局	121.0781	121.0781										
314004	宜君县债务管理中心	49.3807	49.3807										
314005	宜君县国有资产管理所	137.5771	137.5771										
314007	宜君县财政信息中心	233.3032	233.3032										
314008	宜君县国库支付中心	209.7859	209.7859										
314009	宜君县预算评审中心	77.6401	77.6401										
314014	宜君县会议管理中心	50.1256	50.1256										

表 3

2021 年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	2004.833	2004.833								
1	全额	2004.833	2004.833								
314001	宜君县财政局	464.2658	464.2658								
314002	宜君县农村财务管理局	661.6765	661.6765								
314003	宜君县收费管理局	121.0781	121.0781								
314004	宜君县债务管理中心	49.3807	49.3807								
314005	宜君县国有资产管理所	137.5771	137.5771								
314007	宜君县财政信息中心	233.3032	233.3032								
314008	宜君县国库支付中心	209.7859	209.7859								
314009	宜君县预算评审中心	77.6401	77.6401								
314014	宜君县会议管理中心	50.1256	50.1256								

表 4

2021 年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	2,004.83	一、财政拨款	2,004.83	一、财政拨款	2004.833	一、财政拨款	2,004.83
1、一般公共预算拨款	1,749.23	1、一般公共服务支出	1,749.23	1、人员经费和公用经费支出	1,246.35	1、机关工资福利支出	730.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,151.74	2、机关商品和服务支出	509.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	698.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758.48	6、对事业单位资本性补助	52.30
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186.31	(2)商品和服务支出	695.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.50	9、对个人和家庭的补助	13.58

		10、卫生健康支出	54.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		30					
本年收入合计	2,004.83	本年支出合计	2,004.83	本年支出合计	2004.833	本年支出合计	2,004.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,004.83	支出总计	2,004.83	支出总计	2004.833	支出总计	2,004.83

表 5

2021 年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-不含上年结转）

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	2004.833	1199.6937	46.6593	758.48	
-		14.8			14.8	
-		14.8			14.8	
-		14.8			14.8	
201	一般公共服务支出	1749.225	958.8857	46.6593	743.68	
20106	财政事务	1749.225	958.8857	46.6593	743.68	
2010601	行政运行	180.4949	171.0186	9.4763		
2010607	信息化建设	221.8756	44.5956	2.28	175	
2010699	其他财政事务支出	1346.8545	743.2715	34.903	568.68	
208	社会保障和就业支出	186.3066	186.3066			
20805	行政事业单位养老支出	186.3066	186.3066			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.8333	123.8333			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.4733	62.4733			
210	卫生健康支出	54.5014	54.5014			
21011	行政事业单位医疗	54.5014	54.5014			
2101101	行政单位医疗	36.4659	36.4659			
2101102	事业单位医疗	18.0355	18.0355			

表 6

2021 年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-不含上年结转）

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			2004.833	1199.6937	46.6593	758.48	
301	工资福利支出			1160.9387	1151.7387		9.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.3792	255.3792			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.162	159.162			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.206	244.206			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.4412	19.4412			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.3113	12.3113			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.4048	119.4048			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.2633	77.2633			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.57	46.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.1817	39.1817			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.2916	23.2916			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.4659	36.4659			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.0355	18.0355			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4367	4.4367		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.1243	4.1243		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.3151	52.3151		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.0381	31.0381		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.2			2.2
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.292	1.292		7
302	商品和服务支出			778.0193	35.88	46.6593	695.48
30201	办公费	50201	办公经费	75.34936		13.34936	62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.0754		2.1754	11.9
30202	印刷费	50201	办公经费	20		0.5	19.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9			1.9
30203	咨询费	50205	委托业务费	10			10
30204	手续费	50502	商品和服务支出	8			8
30205	水费	50201	办公经费	7.8967		0.8967	7
30205	水费	50502	商品和服务支出	1			1
30206	电费	50201	办公经费	22		1	21
30206	电费	50502	商品和服务支出	5			5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.2			11.2
30208	取暖费	50201	办公经费	10			10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4			4
30209	物业管理费	50201	办公经费	4			4
30211	差旅费	50201	办公经费	28.04		3.04	25
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.11		1.21	13.9
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	61.1			61.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	76		0.7	75.3

30214	租赁费	50201	办公经费	2			2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28			28
30216	培训费	50203	培训费	14.8			14.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.45		0.45	1
30226	劳务费	50205	委托业务费	111.38			111.38
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.8			37.8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25			25
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33.1			33.1
30228	工会经费	50201	办公经费	11.06024		11.06024	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.9676		8.9676	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.25		1	9.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.38	35.88		18.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52			52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.01		0.16	10.85
303	对个人和家庭的补助			13.575	12.075		1.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.575	12.075		1.5
310	资本性支出			52.3			52.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.3			4.3
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	48			48

表 7

2021 年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-不含上年结转）

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	1246.353	1199.6937	46.6593	
201	一般公共服务支出	1005.545	958.8857	46.6593	
20106	财政事务	1005.545	958.8857	46.6593	
2010601	行政运行	180.4949	171.0186	9.4763	
2010607	信息化建设	46.8756	44.5956	2.28	
2010699	其他财政事务支出	778.1745	743.2715	34.903	
208	社会保障和就业支出	186.3066	186.3066		
20805	行政事业单位养老支出	186.3066	186.3066		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.8333	123.8333		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.4733	62.4733		
210	卫生健康支出	54.5014	54.5014		
21011	行政事业单位医疗	54.5014	54.5014		
2101101	行政单位医疗	36.4659	36.4659		
2101102	事业单位医疗	18.0355	18.0355		

表 8

2021 年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-不含上年结转）

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			1246.353	1199.6937	46.6593	
301	工资福利支出			1151.7387	1151.7387		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.3792	255.3792		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.162	159.162		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.206	244.206		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.4412	19.4412		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.3113	12.3113		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.4048	119.4048		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.2633	77.2633		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.57	46.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.1817	39.1817		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.2916	23.2916		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.4659	36.4659		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.0355	18.0355		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4367	4.4367		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.1243	4.1243		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.3151	52.3151		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.0381	31.0381		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.292	1.292		
302	商品和服务支出			82.5393	35.88	46.6593	
30201	办公费	50201	办公经费	13.34936		13.34936	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1754		2.1754	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.8967		0.8967	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.06024		11.06024	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.9676		8.9676	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.88	35.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助			12.075	12.075		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.075	12.075		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	758.48	
1	全额	758.48	
314001	宜君县财政局	235.68	
	专用项目	235.68	
	办公区域除险加固	38	
	办公区域除险加固	38	项目目标：排除财政局办公区域的不安全隐患。项目实施方式：委托第三方组织实施。项目资金：经县政府同意由财政从年初预算内给予安排，此项目不存在安全隐患。
	财政局办公楼取暖	10	
	财政局办公楼取暖	10	达到相关要求，该项目无风险。根据需要随时实施。
	财政云改革交流培训费	30	
	财政云改革交流培训费	30	该项目完成财政云改革交流培训 156 人次，项目资金从年初预算内给予保障，委托第三方或经局务会研究决定，根据工作需要随时组织实施。
	财政云专项业务费	35	
	财政云专项业务费	35	项目目标：保障财政云工作正常开展及财政云系统正常运转。项目资金：年初预算内安排。项目风险：该项目的实施无风险。项目实施方式：根据工作需要经局务会议研究决定实施。
	其他财政业务专项费	26	
	其他财政业务专项费	26	根据工作需要按时完成既定目标，项目资金从年初预算内安排，该项目无风险。
	人员工资（综合治税办）	41.68	
	人员工资（综合治税	41.68	宜君县财政局负责全县综合治税工作，由于我局经费紧张无法保证综合治税工作正常开展，经县政府同意，

	办)		从年初预算内给予解决综合治税人员工资含社保缴费 41.68 万元。用于支付综合治税临聘人员 工资及社保缴费。
	债务绩效管理费	18	
	债务绩效管理费	18	完成全县债务绩效管理工作。
	重大项目投资运行费	20	
	重大项目投资运行费	20	根据工作开展需要安排，项目资金从年初预算给予保障，该项目无投资风险。
	综合治税网络运行费	17	
	综合治税网络运行费	17	项目目标：根据上级要求完成全县综合治税工作任务。项目资金：预算内综合治税网络运行费 170000 元，该项目的实施无风险点。项目实施方式：经局务会议研究决定。
314002	宜君县农村财务管理局	184.8	
	专用项目	184.8	
	“一卡通”业务经费	5	
	“一卡通”业务经费	5	来源财政拨款，用于一卡通业务经费
	金财工程经费	30	
	金财工程经费	30	来源于财政拨款，用于金财工程
	临聘人员工资	24	
	临聘人员工资	24	来源财政拨款，用于聘用临时工作人员
	乡镇财政干部和农村财会 人员培训	6	
	乡镇财政干部和农村 财会人员培训	6	来源财政拨款，用于人员培训
	乡镇财政所建设	60	
	乡镇财政所建设	60	乡镇财政所建设
	乡镇规范化建设	11	
	乡镇规范化建设	11	来源财政拨款，用于乡镇（街道）财政管理建设

	一卡通业务费	30	
	一卡通业务费	30	来源于财政拨款，用于各乡镇（街道）财政所一卡通业务办理
	一事一议财政奖补“信息监管系统”升级与扩展需求	10	
	一事一议财政奖补“信息监管系统”升级与扩展需求	10	来源财政拨款，用于一事一议财政奖补信息系统监管升级与扩展
	支农政策培训等	8.8	
	支农政策培训等	8.8	来源财政拨款，用于支农政策培训
314003	宜君县收费管理局	25	
	专用项目	25	
	电子化非税收缴改革经费	5	
	电子化非税收缴改革经费	5	个根据非税收入管理要求，开展非税收缴电子化管理工作。
	非税稽查	3	
	非税稽查	3	根据收费局工作责任负责全县非税收入稽查工作，经县政府同意此项工作经费由财政从年初预算给予安排。
	非税票据管理经费	7	
	非税票据管理经费	7	根据收费局工作职责，负责全县非税票据管理工作，经县政府同意此项工作经费7万元，由财政从年初预算给予保障。完成全县非税收入票据规范化管理工作。
	非税收入征缴管理经费	10	
	非税收入征缴管理经费	10	完成全县非税收入征缴管理等相关管理工作。经县政府同意经费10万元由财政从年初预算给予保障
314004	宜君县债务管理中心	8	
	专用项目	8	
	政府债务监管专项业务	8	

	政府债务监管专项业务	8	达到相关要求，该项目无风险。
314005	宜君县国有资产管理所	75	
	专用项目	75	
	国有资产管理服务费	61	
	国有资产管理服务费	61	达到相关要求，该项目无风险。
	政府集中采购服务费	14	
	政府集中采购服务费	14	达到相关要求，该项目无风险。
314007	宜君县财政信息中心	175	
	专用项目	175	
	信息化建设工作经费	175	
	信息化建设工作经费	175	达到相关要求，该项目无风险
314008	宜君县国库支付中心	23	
	专用项目	23	
	国库集中支付业务费	23	
	国库集中支付业务费	23	确保全县国库集中支付业务正常开展，达到相关要求，该项目无风险。
314009	宜君县预算评审中心	12	
	专用项目	12	
	投资评审业务运行费	12	
	投资评审业务运行费	12	保障全县财政投资项目工程预、决算审查及县本级部门预算绩效评价工作
314014	宜君县会议管理中心	20	
	专用项目	20	
	综合文艺中心运行费	20	
	综合文艺中心运行费	20	加强综合文艺中心日常设施和设备维护保障全县大型会议及大型活动顺利开展，根据实际要求安排设施。本级预算安排资金，加强资金管理保证不出现任何问题。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数 量	部门预算支 出 经济科目编 码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施 采购 时间	预 算 金 额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						48	
201	06	07	1	全额				2						48	
201	06	07	314007	宜君县财 政信息中心				2						48	
201	06	07		信息 化建设工作经 费	A02010309 计算 机终端安全设 备		GTMA-600	1	310	07	506	01	月份	18	
201	06	07		信息 化建设工作经 费	C0206 运行维护 服务		政务办公平台系统技术平台及财政 所前期实施、公有云租赁业务、办公 邮箱、专网及时通讯、短信平台服务、 办公系统硬件维护	1	310	07	506	01	月份	30	

表 13

2021 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年								2021 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									
			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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	78.24	15.44		0.95	14.19		14.19		0.28	26.65	11.85		1.65	10.25		10.25		1.48	-5.19	-3.99		0.65	-3.94		-3.94		-8
314	宜君县财政局	78.24	15.44		0.95	14.19		14.19		0.28	26.65	11.85		1.65	10.25		10.25		1.48	-5.19	-3.99		0.65	-3.94		-3.94		-8
314001	宜君县财政局	35.16	0.16		0.16					0.35	0.15	0.15		0.15						-35.01	0.01							-5
314002	宜君县农村财务管理局	25.8								25.8	14.8								14.8	-11	-11							-11
314003	宜君县收费管理局	0.31	0.31		0.31															-0.31	-0.31		-0.31					
314004	宜君县债务管理中心	3.44	1.44			1.44		1.44		2	1.55	1.55			1.55		1.55			-1.89	0.11			0.11		0.11		-2
314005	宜君县国有资产管理所	4.6	4.6			4.6		4.6			4	4		1	3		3			-0.6	-0.6		1	-1.6		-1.6		

314007	宜君县财政信息中心	0.26	0.26			0.26	0.26			2.5	2.5			2.5	2.5			2.24	2.24			2.24	2.24		
314008	宜君县国库支付中心	2.3	2.3		0.3	2	2			2.2	2.2		0.3	1.9	1.9			-0.1	-0.1			-0.1	-0.1		
314009	宜君县预算评审中心	3.57	3.57		0.18	3.39	3.39			1.45	1.45		0.15	1.3	1.3			-2.12	-2.12			-0.3	-2.09	-2.09	
314014	宜君县会议管理中心	2.8	2.8			2.8	2.8											-2.8	-2.8						

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区域除险加固			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	组织有相关资质的施工方对财政局办公区不安全区域进行维修改造, 达到行业内相关要求, 排除不安全因素。				
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	排除办公区安全隐患 4 处	$\geq 98\%$	
		质量指标	达到行业内相关要求	$\geq 100\%$	
		时效指标	2021 年及时组织实施	$\geq 95\%$	
		成本指标	控制在指标以内	≤ 380000 元	

	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	排除不安全隐患。提升办公区域安全。	$\geq 100\%$		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 98\%$			

表14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政局办公楼取暖			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	及时完成办公区 3500 平方米冬季取暖, 室内温度达到 18 度要求, 保障财政局办公楼取暖。				
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	办公区 3500 平方取暖	≥98%	
		质量指标	室内温度保持在 18?左右。	≥95%	
		时效指标	根据要求及时供暖	≥100%	
		成本指标	控制在最低范围	≤10 万元。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高职工冬季办公舒条件	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	范围对象满意率	≥95%	

备注: 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14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云改革交流培训费			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		全年完成财政云改革交流培训 156 人次的培训工作任务。			
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	完成财政云改革培训 156 人次	≥100%	
		质量指标	熟练操作财政云系统	≥98%	
		时效指标	根据工作需要随时开展培训	≥100%	

	成本指标	控制在最低范围内	≤30 万元	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	提高财政云系统效率	≥90%	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意率	≥95%	

备注：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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云专项业务费			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			35.00
		其中: 财政拨款			35.00
		其他资金			
总体目标		保障财政云工作及财政云系统及其他和财政云有关的事项顺利开展, 做到财政云工作和财政云专项业务费双保障。			
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	保障财政云工作及财政云系统正常运转	$\geq 95\%$	
		质量指标	保障财政云软硬件需要、保障财政云系统正常运转	$\geq 95\%$	
		时效指标	根据工作需要及时完成	$\leq 100\%$	
		成本指标	控制在最低	≤ 35 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升财政云工作质量与效率	$\geq 96\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	

备注: 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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他财政业务专项费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.00		
	其中: 财政拨款		26.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	按要求及时完成其他财政业务工作, 保障整体财政工作顺利开展。				
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	根据财政工作实际需要安排率	$\geq 98\%$	
		质量指标	完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	根据需求及时完成	$\geq 100\%$	
		成本指标	控制在最低	≤ 26 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升财政业务效率	比上年有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员工资（综合治税办）				
主管部门		宜君县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.68		
		其中：财政拨款		41.68		
		其他资金		0.00		
总体目标	1、宜君县财政局负责全县综合治税工作正常开展。2、按时发放综合治税人员工资。3、提升综合治税满意度。					
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	及时发放综合治税人员工资	15		
		质量指标	完成综合治税任务率	≥90%		
		时效指标	预算下达进度	12月底		
		成本指标	综合治税工资控制	≤416800元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合治税人员工资积极性	有所提升		
		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	综合治税工作人员满意度	≥95%		

备注：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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债务绩效管理费					
主管部门		宜君县财政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00			
		其中: 财政拨款		18.00			
		其他资金					
总体目标		按时按要求完成好全县债务绩效管理工作。达到上级要求。					
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	完成全县政府性债务绩效管理工作		≥80%	
			质量指标	符合上级要求满意率		≥90%	
			时效指标	根据工作要求及时完成		≥95%	
			成本指标	控制在最低		≤18 万元	
		效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	提高我县政府债务绩效管理		比上年有所提高	
			生态效益指标	无		无	
			可持续影响指标	无		无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		98%	

备注：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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	重大项目投资运行费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据工作需要, 及时完成既定工作任务。				
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	全面完成重大项目投资工作任务	100%	
		质量指标	符合相关行业内要求	工作完成率达到 100%	
		时效指标	根据工作需要随时完成	100%	
		成本指标	控制在 20 万元以内	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高重大项目投资工作	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合治税网络运行费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00		
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1、优化综合治税信息化系统, 2、保障综合治税信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3、促进不过一体化, 提高工作效率。4、提高综合治税工作社会影响力。				
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	系统维护	35 台/套	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统维修维护响应时间	≤24 小时	
		成本指标	年度维护成本费用控制	≤17 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	综合治税社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注: 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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一卡通”业务经费			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	提升服务效能, 让群众满意				
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	资金使用对象	1 个	
		质量指标	一卡通业务管理完成度	大于 95%	
		时效指标	日常监管验收	每一季度做一次验收	
		成本指标	农财局投入	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升财政服务效率	更好监管一卡通使用, 提高资金使用效率	
		社会效益指标	提升群众对财政工作的满意度	提升服务效率, 让群众满意	
		生态效益指标	改善生态环境	提高环保积极性	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	让基层满意, 群众放心	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

备注: 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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金财工程经费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	提升乡镇信息化服务建设, 让信息多走路, 群众少跑腿				
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	信息标准化程度、人员操作熟练度	以市县上级部门对金财工程的要求为准	
		质量指标	财政信息化服务水平	提升信息处理和纠错能力	
		时效指标	完成时限	2021 年底	
		成本指标	10 个财政所分别投入	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升资源利用率	减少纸质化办公和业务操作流程	
		社会效益指标	提升群众满意度	提升服务水平, 减少冗余环节	
		生态效益指标	改善生态环境	减少浪费和污染, 保护环境	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	增强群众获得感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	稳定工作人员数量, 提升人员工作效率, 增加就业率				
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	8 个财政所临聘人员数量	18 个	
		质量指标	人员绩效考核	保质保量完成工作, 严守纪律	
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放	
		成本指标	8 个财政所分别投入	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政服务效率	提升人员办事效率	
		社会效益指标	增加就业稳定性	收入稳定利于减少基层人员流失率	
		生态效益指标	重视生态保护	提高环保意识和主动性	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	服务群众, 提升群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	稳定工作人员数量, 提升人员工作效率, 增加就业率				
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	8 个财政所临聘人员数量	18 个	
		质量指标	人员绩效考核	保质保量完成工作, 严守纪律	
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放	
		成本指标	8 个财政所分别投入	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政服务效率	提升人员办事效率	
		社会效益指标	增加就业稳定性	收入稳定利于减少基层人员流失率	
		生态效益指标	重视生态保护	提高环保意识和主动性	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	服务群众, 提升群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇财政干部和农村财会人员培训			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提升工作人员业务水平, 更好的服务基层和群众				
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	培训时间、培训人员数量、培训科目	按照市、县级部门下达要求执行	
		质量指标	参训人员业务水平提升度	达到结业良好以上程度	
		时效指标	按期完成率	如期参加各项培训	
		成本指标	10 个财政所分别投入资金	6000 元	
	效益指标	经济效益指标	提高基层财政收入	熟练运用财政工具, 发掘创收新途径	
		社会效益指标	提升财政服务效率	减少工作失误, 提升基层满意度	
		生态效益指标	改善生态环境	生态环保日常化, 定期检查监督	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	提升群众幸福感和获得感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡镇财政所建设				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	完善乡镇(街道)财政所建设				
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	乡镇财政所及农财局建设数量	11 个	
		质量指标	建设完成情况	100%	
		时效指标	完成时限	1 年	
		成本指标	资金投入	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	100%	
		社会效益指标	提高服务效率	100%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	100%	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇规范化建设			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00		
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	完善乡镇(街道)财政体系建设, 服务群众				
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	人员配备、机构设置	以完善乡镇建设的实施方案为准	
		质量指标	组织保障、规范管理	以调整完善乡镇(街道)财政管理体制实施方案为准	
		时效指标	完成时限	2021 年底	
		成本指标	10 个财政所及农财局分别投入	1 万	
	效益指标	经济效益指标	维护财政管理秩序	规范资金使用, 减少乱花钱现象	
		社会效益指标	提升财政服务水平	人员设置与组织机构相适应, 提高服务水平	
		生态效益指标	改善生态环境质量	节约能源, 保护生态	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	提高办事效率, 服务群众	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一卡通业务费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	提高一卡通服务效率, 解决群众实际问题。				
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	一卡通日常管理情况		做好清查监管, 确保资金使用到位
		质量指标	一卡通政策咨询, 挂失、变更等业务完成情况		及时处理好挂失、变更等业务
		时效指标	业务办理时间		日常工作日
		成本指标	10 个财政所分别投入资金		3 万元
	效益指标	经济效益指标	收入增长率		解决群众创业中的痛点难点
		社会效益指标	提升就业率		为群众创业提供政策支持
		生态效益指标	生态环境质量改善		增加环保积极性
		可持续影响指标	全面履行财政职能		提升群众生活质量, 增强幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度		大于等于 95%

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一事一议财政奖补“信息监管系统”升级与扩展需求				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	完善一事一议财政奖补信息监管系统, 让资金使用更合理				
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	系统升级与扩展覆盖率	10 个财政所全面覆盖	
		质量指标	在一事一议财政奖补过程中发挥的作用	随时监测, 及时提示错误信息	
		时效指标	完成时限	2021 年底	
		成本指标	10 个财政所各投入	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升资源利用率	资金使用更合理, 杜绝乱花钱现象	
		社会效益指标	基层服务效率提升	及时纠错, 方便快捷	
		生态效益指标	改善生态环境	降低环保成本	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	提升群众获得感和满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支农政策培训等			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.80		
		其中: 财政拨款	8.80		
		其他资金			
总体目标	有针对性, 提高支农服务水平, 让农民增收, 产业发展				
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	培训人员、培训次数	以涉农行业需要为准, 灵活机动	
		质量指标	培训内容、课程设置等	有实用性, 便于实地操作	
		时效指标	完成时间	以一个行业发展周期为时限	
		成本指标	10 个财政所分别投入	8800 元	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	农民收入在去年的基础上增加	
		社会效益指标	提升基层服务水平	有利于更好指导涉农工作	
		生态效益指标	改善生态环境	减少污染, 提高产成品质量	
		可持续影响指标	全面履行财政职能	提升群众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村、乡镇政府、街道办满意度	大于等于 95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子化非税收缴改革经费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00	
	其中: 财政拨款			5.00	
	其他资金				
总体目标	根据省、市非税收入征管要求, 非税收缴必须实行电子化管理, 经县政府同意改革工作经费 5 万元由财政从年初预算给予保障。实现全县非税收入电子化管理。				
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	非税收缴电子化率	≥ 95	
		质量指标	电子化率	≥ 95	
		时效指标	及时率	≥ 90	
		成本指标	控制在最低	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强非税收缴电子化管理, 规范非税收入管理率	≥ 95	
		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	服务对象满意率	≥ 95	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税稽查				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	根据收费局工作责任负责全县非税收入稽查工作, 制定工作方案确保非税稽查工作顺利开展。				
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	非税稽查覆盖率	≥ 80	
		质量指标	符合税法率	≥ 90	
		时效指标	及时完成率	≥ 95	
		成本指标	控制在最低	≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强非税稽查, 加强非税收入率	≥ 95	
		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	服务对象满意率	≥ 95	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税票据管理经费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.00	
	其中: 财政拨款			7.00	
	其他资金				
总体目标	根据收费局工作职责, 负责全县非税票据管理工作, 经县政府同意此项工作经费 7 万元, 由财政从年初预算给予保障。完成全县非税收入票据规范化管理工作。				
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	非税收入票据管理率	≥ 95	
		质量指标	规范率	≥ 95	
		时效指标	及时性	≥ 90	
		成本指标	控制最低	≤ 7 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	规范非税收入票据管理, 加强非税收入管理影响力	≥ 90	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非税收入征缴管理经费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	根据上级要求完成全县非税收入征缴管理相关工作。				
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	非税收入管理率	≥95	
		质量指标	符合税法要求率	≥90	
		时效指标	根据要求及时率	≥95	
		成本指标	控制在最低	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强非税收入, 保障运转	≥95	
		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	服务对象满意率	≥95	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府债务监管专项业务				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	根据工作需要, 按期保质保量完成。				
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	债务化解任务完成项目	5 个	
		质量指标	债务化解任务完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	化解政府债务成本控制数	小于等于 8 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政府债务压力	不断减小	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	大于等于 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国有资产管理服务费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			61.00	
	其中: 财政拨款			61.00	
	其他资金				
总体目标	确保国有资产管理有序推进				
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	清查全县行政单位、事业单位、国有企业国有资产	10 个	
		质量指标	清查国有资产完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成	
		成本指标	支出规模	≤上年预算数	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	固定资产管理能力	进一步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产服务对象满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府集中采购服务费					
主管部门		宜君县财政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00			
		其中：财政拨款		14.00			
		其他资金					
总体目标		确保年度政府采购目标任务顺利完成					
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	政府集中采购业务项目		10 个	
			质量指标	政府集中采购业务办理完成率		100%	
			时效指标	预算支出进度		12 月底前完成	
			成本指标	支付规模		≤上年预算	
		效益指标	经济效益指标	无		无	
			社会效益指标	推动县域经济发展，节省财政资金		有所提高	
			生态效益指标	无		无	
			可持续影响指标	无		无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购服务对象满意度		≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府集中采购服务费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
总体目标	确保年度政府采购目标任务顺利完成				
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	政府集中采购业务项目	10 个	
		质量指标	政府集中采购业务办理完成率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	支付规模	≤ 上年预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动县域经济发展, 节省财政资金	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购服务对象满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付业务费			
主管部门		宜君县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中: 财政拨款		23.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保全县预算单位国库集中支付业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保全县所有预算单位国库集中支付业务正常办理	全县所有预算单位	
		质量指标	确保全县预算单位所有国库集中支付业务办理准确率	大于等于 95%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底全部完成	
		成本指标	费用规模控制	小于等于 23 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国库集中支付业务办理能力	进一步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	投资评审业务运行费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	积极参与县上的安排的日常工作, 并配合局机关努力按照要求完成其下达的各项目标任务。紧紧围绕全面实施预算绩效管理的目标要求, 着重提升项目预算评审、绩效评价和项目支出标准体系建设等工作的质量, 做好2021 年度相关绩效评价的有关工作				
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	评审各类预算(决算)项目	24 个	
			预算绩效目标评审率	100%	
		质量指标	项目预算(决算)评审审减率	大于等于 10%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月底前完成	
		成本指标	严格控制费用规模	小于等于 12 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用效益	逐步提高	
		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	评审服务对象满意度	大于等于 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合文艺中心运行费				
主管部门	宜君县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	根据需要随时安排项目实施, 保障全县大型会议和大型活动顺利开展。				
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	维修维护 保障日常运行	$\geq 100\%$	
		质量指标	正常使用	$\geq 90\%$	
		时效指标	及时组织实施	$\geq 95\%$	
		成本指标	控制在最低	≤ 20 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障我县大型活动和大型会议的承办率有所提升	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	$\geq 90\%$	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县财政局				
	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	根据机构改革三定方案，负责全县财政等相关工作任务。	根据机构改革三定方案，负责全县财政等相关工作任务。	464.27	464.27	
	任务 2	根据机构改革方案职责，负责全县农村综合改革及惠农政策落实等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县农村综合改革及惠农政策落实等相关工作任务。	661.68	661.68	
	任务 3	根据机构改革方案职责，负责全县非税收入管理等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县非税收入管理等相关工作任务。	121.08	121.08	
	任务 4	根据机构改革方案职责，负责全县政府性债务管理等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县政府性债务管理等相关工作任务。	49.38	49.38	

任务 5	根据机构改革方案职责，负责全县国有资产管理和政府采购管理等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县国有资产管理和政府采购管理等相关工作任务。	137.58	137.58	
任务 6	根据机构改革方案职责，负责财政信息化建设等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责财政信息化建设等相关工作任务。	233.30	233.30	
任务 7	根据机构改革方案职责，负责全县国库支付等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县国库支付等相关工作任务。	209.79	209.79	
任务 8	根据机构改革方案职责，负责全县部门预算及项目评审等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县部门预算及项目评审等相关工作任务。	77.64	77.64	
任务 9	根据机构改革方案职责，负责全县会议管理等相关工作任务。	根据机构改革方案职责，负责全县会议管理等相关工作任务。	50.13	50.13	
金额合计			2,004.85	2,004.85	

年度总体目标	根据工作职责具体完成以下目标任务：1、完成全县财政等相关工作任务。2、完成全县农村综合改革及惠农政策落实等相关工作任务。3、完成全县非税收入管理等相关工作任务。4、完成全县政府性债务管理等相关工作任务。5、完成全县国有资产管理和政府采购管理等相关工作任务。6、完成财政信息化建设等相关工作任务。7、完成全县国库支付等相关工作任务。8、完成全县部门预算及项目评审等相关工作任务。9、完成全县会议管理等相关工作任务。			
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	完成工作量比率	≥95
		质量指标	按要求完成率	≥98
			
		时效指标	按期完成率	≥98
			指标 2:	
			
		成本指标	控制在最低	≤2004.85 万元
			指标 2:	

			
效益 指标	经济效益 指标	无		
		指标 2:		
			
	社会效益 指标	有效提升财政为民服务率		≥85
		指标 2:		
			
	生态效益 指标	无		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	无		
		指标 2:		
			
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≧90	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			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:			
			指标 2:			
					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。