2022年财政局部门预算公开

目 录

第一部分财政局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分财政局2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 局2022年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区财政局概况

一、卧龙区财政局主要职责

南阳市卧龙区财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订全区财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区级与乡镇街道景区分配办法，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二)贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、 国有资产监督管理的法律法规、规章。

(三)负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基

金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按照权限制定彩票资金管理办法，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，　指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

(七)根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订所监管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。拟订全区行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全区统一规定的开支标准和支出办法。

(九)负责审核并汇总编制全区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，收取区本级企业国有资本收益。拟订企业财务管理办法并组织实施。按照权限负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全区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)财务管理办法，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关措施，制定基建财务管理办法。

(十二)负责管理全区会计工作，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，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。

(十五)根据区政府授权，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，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。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。

(十六)负责企业国有资产基础管理，依法对乡镇街道景区国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(十七)按照权限建立和完善全区国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 财政局机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

根据《卧龙区委办公室卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卧龙区财政局内设10个科室，包括:办公室(人事教育股)、预算科(政府债务管理办公室)、预算绩效管理股、国库股(税政条法股、综合治税办公室)、行政事业股、经济建设股、农业农村股、金融与

服务业股、公有资产管理股、机关党委。

卧龙区财政所内设19个乡镇街道办财政所，包括：卧龙区七里园乡财政所、卧龙区蒲山镇财政所、卧龙区石桥镇财政所、卧龙区龙王沟风景区财政所、卧龙区潦河坡镇财政所、卧龙区谢庄镇财政所、卧龙区安皋镇财政所、卧龙区王村乡财政所、卧龙区青华镇财政所、卧龙区潦河镇财政所、卧龙区陆营镇财政所、卧龙区英庄镇财政所、卧龙区梅溪街道财政所、卧龙区七一街道财政所、卧龙区车站街道财政所、卧龙区光武街道财政所、卧龙区武侯街道财政所、卧龙区靳岗街道财政所、卧龙区卧龙岗街道财政所。

（二）部门预算单位构成

财政局部门预算包括：

1.财政局

2.财政局财政所

第二部分

南阳市卧龙区财政局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局2022年收入总计3613.88万元，支出总计3613.88万元，与上年预算相比，收、支总计各增加221.80万元，增长(下降)6.53%。主要原因：人员增加，导致工资增加，抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

财政局2022年收入合计3613.88万元，其中：　一般公共预算3613.88万元。

三、 支出预算总体情况说明

财政局2022年支出合计3613.88万元，其中：基本支出3613.88万元。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政局2022年财政拨款收入预算3613.88万元，支出预算3613.88万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加221.74万元，增长6.54%,主要原因：人员增加，导致工资增加，抗击疫情，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政局2022年一般公共预算支出年初预算为3613.88

万元。主要用于以下方面：　一般公共服务(类)支出3188.94万元，占88.24%;社会保障和就业支出112.77万元，占3.12%;卫生健康支出124.87万元，占3.46 %;住房保障(类)支出187.30万元，占5. 18%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙区财政局2022年一般公共预算基本支出3613.88万元，其中：人员经费支出3513.62万元，占97.23%;公用经费支出100.27万元，占2.77%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为2.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年增加(减少)13.00万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与去年相比无增减。

(二)公务用车购置及运行费2.00万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压缩支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少3.00万元，主要原因：加强公务用车日常管理，严格执行公务用车管理规定。

(三)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年减少2.00万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，压缩支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政局2022年机关运行经费支出预算100.30万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我局2022年政府采购预算安排0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3613.88万元，其中项目共0个，金额为0.00万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆1辆，为一般公务用车。

(五)专项转移支付项目情况

我局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

财政局2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算	3613.88	一、一般公共服务	3188.94
其中：财政拨款	3613.88	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	112.77
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	124.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	187.30
		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	3613.88	本年支出合计	3613.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3613.88	支出总计	3613.88

预算02表

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区财政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3613.88	3613.88	3613.88	3613.88														
147	南阳市卧龙区财政局	3613.88	3613.88	3613.88	3613.88														
147001	南阳市卧龙区财政局	1953.60	1953.60	1953.60	1953.60														
147002	南阳市卧龙区财政局财政所	1660.28	1660.28	1660.28	1660.28														

预算03表

2022年部门支出预算表

部门名称：　南阳市卧龙区财政局　　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	3613.88	3613.88	3283.69	229.93	100.27				
			147	南阳市卧龙区财政局	3613.88	3613.88	3283.69	229.93	100.27				
201	06	01		行政运行	1722.38		1547.23	107.38	67.76				
208	05	02		事业单位离退休	72.96			72.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81		39.81						
210	11	01		行政单位医疗	124.87		124.87						
221	02	01		住房公积金	187.30		187.30						
201	06	99		其他财政事务支出	1466.57		1384.48	49.59	32.50				

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局　　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	3,613.88	一、本年支出	3,613.88	3,613.88	3,613.88		
(一)一般公共预算拨款	3,613.88	(一)一般公共服务支出	3,188.94	3,188.94	3,188.94		
其中：财政拨款	3,613.88	(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	112.77	112.77	112.77		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	124.87	124.87	124.87		
		(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					
		(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	187.30	187.30	187.30		
		(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：	3613.88	支出合计	3613.88	3613.88	3613.88		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南阳市卧龙区财政局　　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	3613.88	3613.88	3283.69	229.93	100.27				
			147	南阳市卧龙区财政局	3613.88	3613.88	3283.69	229.93	100.27				
201	06	01		行政运行	1722.38	1722.38	1547.23	107.38	67.76				
208	05	02		事业单位离退休	72.96	72.96		72.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	39.81						
210	11	01		行政单位医疗	124.87	124.87	124.87						
221	02	01		住房公积金	187.30	187.30	187.30						
201	06	99		其他财政事务支出	1466.57	1466.57	1384.48	49.59	32.50				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局　　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				3613.88	3513.62	100.27
30302	退休费	50905	离退休费	213.85	213.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266.69	266.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.95	52.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.31	70.31	
30301	离休费	50905	离退休费	2.76	2.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.31	220.31	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	69.26	69.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	392.50	392.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.47	135.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245.62	245.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.32	13.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.44	220.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1066.38	1066.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	9.01		9.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.78		27.78
30229	福利费	50201	办公经费	15.01		15.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.60	101.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.25	167.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.52	59.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.27	114.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.57		7.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.25		11.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.70	85.70	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3613.88	3613.88	3613.88									
147		南阳市卧龙区财政局				3613.88	3613.88	3613.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	213.85	213.85	213.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	266.69	266.69	266.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.95	52.95	52.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.31	70.31	70.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.76	2.76	2.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.31	220.31	220.31									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	69.26	69.26	69.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	392.50	392.50	392.50									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.47	135.47	135.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.62	245.62	245.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	13.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	220.44	220.44	220.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1066.38	1066.38	1066.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.43	14.43	14.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.01	9.01	9.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.78	27.78	27.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.01	15.01	15.01									
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车	2.00	2.00	2.00									

		维护费			运行维护费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.60	101.60	101.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.25	167.25	167.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.52	59.52	59.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.27	114.27	114.27									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.57	7.57	7.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.25	11.25	11.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.62	12.62	12.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.70	85.70	85.70									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局　　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	
2.00		2.00		2.00	

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　　南阳市卧龙区财政局　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：　南阳市卧龙区财政局　　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		

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	南阳市卧龙区财政局			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		3613.88	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3613.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		3613.88	
	(2)项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

预算12表

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称　　南阳市卧龙区财政局

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