

2025 年宜阳县人民政府办公室 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年宜阳县人民政府办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年宜阳县人民政府办公室部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县人民政府办公室部门概况

一、主要职责

协助县政府领导处理政府日常工作的机构，主要负责文电运转、材料起草、县政府目标管理，县政府网站的维护和管理、全县政务信息的采编和分析、政务服务和大数据管理、优化营商环境领导小组日常工作、县政府会议准备、县政府各项会议决定事项的 implementation 和落实、后勤保障等工作。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、预算单位构成情况

宜阳县人民政府办公室部门预算包括秘书科、综合科、信息科、督查科、信息中心、行政科、目标科、法规科、党建办、人事财务科、信访科、金融办的预算。

宜阳县人民政府办公室所属单位预算包括：

- 1.宜阳县人民政府办公室本级
- 2.宜阳县生态发展保护中心

第二部分

2025年宜阳县人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年收入总计 2073.96 万元，支出总计 2073.96 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1000.28 万元，增长 93.16%，主要原因：1、本年度金融办并入我单位新增 5 人，新增公务员 4 人，经费增加；2、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年收入合计 2073.96 万元，其中：一般公共预算收入 2073.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年支出合计 2073.96 万元，其中：基本支出 1159.31 万元，占 55.90%；项目支出 914.65 万元，占 44.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 2073.96 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1000.28 万元，增长 93.16%，主要原因：1、本年度金融办并入我单位新增 5 人，新增公务员 4 人，经费增加；2、项目支出增加；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收

支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2073.96 万元，其中：基本支出 1159.31 万元，占 55.90%；项目支出 914.65 万元，占 44.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1159.31 万元。其中：人员经费支出 1053.51 万元，占 90.87%；公用经费支出 105.80 万元，占 9.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）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。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县人民政府办公室 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县人民政府办公室2025年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县人民政府办公室2025年机构运转经费支出预算105.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县人民政府办公室2025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

宜阳县人民政府办公室2025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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县人民政府办公室2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款914.65万元,共10个项目。根据工作需要，选定劳务派遣人员经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。

按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县人民政府办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县人民政府办公室2025年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：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年宜阳县人民政府办公室部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1568.96	一、一般公共服务	1094.39
其中：财政拨款	1486.26	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	142.80
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	42.88
		十一、节能环保	720.00
		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	73.89
		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	1568.96	本年支出合计	2073.96
上年结转结余	505.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2073.96	支出总计	2073.96

2025 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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	2073.96	1568.96	1568.96	1486.26								505.00	505.00					
102	宜阳县人民政府办公室	2073.96	1568.96	1568.96	1486.26								505.00	505.00					
102001	宜阳县人民政府办公室	1059.70	1059.70	1059.70	1059.70														
102002	宜阳县人民防空办公室	132.49	132.49	132.49	49.79														
102003	宜阳县生态	881.77	376.77	376.77	376.77								505.00	505.00					

	发展保 护中心																		
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025 年部门支出预算表

部门名称: 宜阳县人民政府
办公室

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	2073.96	1159.31	1002.18	51.33	105.80		914.65	409.65	505.00
			102	宜阳县人民政府办公室	2073.96	1159.31	1002.18	51.33	105.80		914.65	409.65	505.00
201	03	01		行政运行	822.16	710.21	611.68		98.53		111.95	111.95	
208	05	01		行政单位离退休	51.33	51.33		51.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.47	91.47	91.47						
210	11	01		行政单位医疗	42.88	42.88	42.88						
221	02	01		住房公积金	73.89	73.89	73.89						
201	99	99		其他一般公共服务支出	123.86	41.16	36.99		4.17		82.70	82.70	
201	01	01		行政运行	148.37	148.37	145.27		3.10				
211	01	01		行政运行	175.00						175.00	175.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务 支出	40.00						40.00	40.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支 出	505.00						505.00		505.00

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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	1568.96	一、本年支出	1568.96	1568.96	1486.26		
（一）一般公共预算拨款	1568.96	（一）一般公共服务支出	1094.39	1094.39	1011.69		
其中：财政拨款	1486.26	（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	505.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	505.00	（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	142.80	142.80	142.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.88	42.88	42.88		
		（十一）节能环保支出	215.00	215.00	215.00		
		（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	73.89	73.89	73.89		
		(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	505.00	505.00	505.00		
收入合计	2073.96	支出合计	2073.96	2073.96	1991.26		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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	2073.96	1159.31	1002.18	51.33	105.80		914.65	409.65	505.00
			102	宜阳县人民政府办公室	2073.96	1159.31	1002.18	51.33	105.80		914.65	409.65	505.00
201	03	01		行政运行	822.16	710.21	611.68		98.53		111.95	111.95	
208	05	01		行政单位离退休	51.33	51.33		51.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	91.47						
210	11	01		行政单位医疗	42.88	42.88	42.88						
221	02	01		住房公积金	73.89	73.89	73.89						
201	99	99		其他一般公共服务支出	123.86	41.16	36.99		4.17		82.70	82.70	
201	01	01		行政运行	148.37	148.37	145.27		3.10				
211	01	01		行政运行	175.00						175.00	175.00	

211	01	99		其他环境保护管理事务支出	40.00						40.00	40.00	
211	02	99		其他环境监测与监察支出	505.00						505.0 0		505.00

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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		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				1159.31	1053.51	105.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.77	167.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.89	110.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159.00	159.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.79	46.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.30	304.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58		23.58
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.08		1.08
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.86		6.86
30201	办公费	50201	办公经费	35.28		35.28
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.33	51.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.47	91.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.88	42.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.89	73.89	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县人民政府
办公室

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				2073.96	1568.96	1486.26			505.00							
102		宜阳县人民政 府办公室				2073.96	1568.96	1486.26			505.00							
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	75.19	75.19	75.19										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	167.77	167.77	167.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	110.89	110.89	110.89										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	190.85	190.85	182.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	46.79	46.79	46.79										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	304.30	304.30	304.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.58	23.58	23.58										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护） 费	5.08	5.08	1.08										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.28	105.28	85.28									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	71.82	71.82	38.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.33	51.33	51.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.47	91.47	91.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.88	42.88	42.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.89	73.89	73.89									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.98	120.98	105.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	505.00					505.00						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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	

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、差旅费、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。

备注：宜阳县人民政府办公室 2025 年没有安排“三公”经费预算，故此表为空。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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			
类	款	项				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									

注：宜阳县人民政府办公室 2025 年没有安排基金支出预算，故此表为空。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县人
民政府办公室

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								

注：宜阳县人民政府办公室 2025 年没有安排国有资本经营支出预算，故此表为空。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宜阳县人民政府
办公室

单位：万元

单位 代码	单位（科 目名称）	项目 类别	资金来源																					
			合 计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转			
				小 计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券		国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金			事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金
		合计	105.80	105.80	105.80																			
102	宜阳县人 民政府办 公室		105.80	105.80	105.80																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

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		
			914.65	409.65			505.00				
	102	宜阳县人民政府办公室	914.65	409.65			505.00				
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县人民政府办公室	38.22	38.22							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县人民政府办公室	23.73	23.73							
其他运转类	融资专班经费	宜阳县人民政府办公室	50.00	50.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县人民防空办公室	33.60	33.60							
其他运转类	单位办公经费	宜阳县人民防空办公室	25.00	25.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县人民防空办公室	24.10	24.10							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县生态发展保护中心	175.00	175.00							
其他运转类	环境保护业务经费（非税）	宜阳县生态发展保护中心	40.00	40.00							
特定目标类	洛阳骏化生物科技有限公司 淘汰 75 吨燃煤锅炉豫财环资 [2024]70 号	宜阳县生态发展保护中心	405.00				405.00				
特定目标类	龙翔建材有限公司淘汰煤气 发生炉洛财环资[2024]41 号	宜阳县生态发展保护中心	100.00				100.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：宜阳县人民政府办公室				
年度履职目标	协助县政府领导处理政府日常工作的机构，主要负责文电运转、材料起草、县政府目标管理，县政府网站的维护和管理、全县政务信息的采编和分析、政务服务和大数据管理、优化营商环境领导小组日常工作、县政府会议准备、县政府各项会议决定事项的落实和落实、后勤保障等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	总体任务		保证县政府办公室机关正常运转，在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳	
预算情况	部门预算总额（万元）		2073.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2073.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1159.31	
		（2）项目支出	914.65	
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	≥90%	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	≤20%	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	≤5%	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	≤98%	“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	100%	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账簿数据是否相符,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、财政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	全面工作任务	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	可持续发展影响	符合要求	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	生态效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务满意指标	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县人民政府办公室

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
102	宜阳县人民政府办公室		914.65	914.65										
102001	宜阳县人民政府办公室		111.95	111.95										
41032725000000030416	劳务派遣人员经费	其他运转类	38.22	38.22			人均费用	4 万元	人员数量	9 人	保障职工合法权益，提高工作效率	保障	满意率	≥98%
									工资发放准确率	≥98%				
									工资发放及时性	≥98%				
41032725000000030423	融资专班经费.	其他运转类	50.00	50.00			办公费总成本	≤50 万元	保障办公人数	20 人	提升服务水平	明显	直接服务对象满意度	≥98%
									办公用品合格率	≥96%				

									报道时效性	及时				
410327250000000030661	基本工资及社保公积金	其他运转类	23.73	23.73			工资	23.73万元	工资发放准确率	≥98%	保障职工合法权益,提高工作效率。	保障	满意率	≥98%
							社保合计		工资发放及时率	≥98%				
									保障人数	4人				
102002	宜阳县人民防空办公室		82.70	82.70										
410327250000000028025	劳务派遣人员经费	其他运转类	33.60	33.60			劳务派遣人员工资	≤33.6万元	劳务派遣工资次数	12次	提高职工办事效率	≥99%	职工满意度	100%
									工资发放率	100%				
									项目完成时间	2025年12月31日前				
410327250000000030660	基本工资及社保公积金	其他运转类	24.10	24.10			工资	≤15.98万元	社保公积金缴纳月数	12个	保障职工正常工资	保障	职工满意度	≥99%
							社保公积金	≤8.12万元	工资发放月数	≥12个	巴证职工社保和公积金	保障		
									社保公积金缴纳比率	≥99%				
									工资发放比率	≥99%				
									项目完成时限	2025年12月31				

										日前				
410327250000000030876	单位办公经费	其他运转类	25.00	25.00			培训费	≤5万元	培训次数	≥3次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥99%
							办公费	≤12万元	办公用品采购次数	≥30次	提高职工办公效率	提高		
							维修费	≤5万元	维修次数	≥17次				
							差旅费	≤3万元	出差次数	≥20次				
									培训完成率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
									维修合格率	100%				
									差旅费保障率	100%				
		项目完成时间	2025年12月31日前											
102003	宜阳县生态发展保护中心		720.00	720.00										
410327240000000034007	基本工资及社保公积金	其他运转类	175.00	175.00			事业人员工资社保公积金	≤525.00万元	职工数量	73人	保障职工正常工作	保障	公众满意度	≥98%
									工资发放及社保公积金	及时				

								按时缴纳完成						
								基本工资及 社保公积金 发放足额率	100%					
410327250000000030822	环境保护业务经费 (非税))	其他 运转类	40.00	40.00			按照 预算 资金 执行	≤120 万 元	改善环境质 量,提高生活 环境	≥90%	做好环境 保护,提高 工作效率	≥95%	群众满 意度	≥98%
									日常环境保 护、执法监 察、数据监测 等业务完成 率	100%				
									完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
410327250000000030825	洛阳骏化生物科技 有限公司淘汰 75 吨 燃煤锅炉豫财环资 [2024]70 号	特定 目标 类	405.0 0	405.00			淘汰 补贴	405 万	淘汰验收合 格	100%	年减少煤 炭使用量	505 万 吨	公众满 意度	≥98%
									淘汰 75 吨燃 煤锅炉	1 台				
									完成时间	2025 年 底				
410327250000000030826	龙翔建材有限公司 淘汰煤气发生炉洛 财环资[2024]41 号	特定 目标 类	100.0 0	100.00			淘汰 补贴	100 万元	完成实际时 间	2025 年 底	年减少煤 炭使用量	≥204 万吨	群众满 意度	100%
									淘汰 3.6 米燃 气锅炉	2 台				
									节能降碳	100%				