

2022 年获嘉县财政局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县财政局 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县财政局概况

一、财政局主要职责

(一) 拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(二) 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(三) 负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；落实彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织执行和完善全县财政国库管理制度、国库集

中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责组织和落实政府采购制度，编制县级政府采购预算草案并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，监督行政事业单位财务管理制度的执行和拟订有关经费开支标准。

（七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责全县农业综合开发政策的执行和项目、资金、财务管理工作。

（八）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；监督全县基本建设财务制度的执行；承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门监督全县社会保障资金（基金）的财务管理制度的执行，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责政策性退税审批和上报工作；负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定

资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责制定国有资本经营预算制度，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十三）研究提出我县支持服务业发展和促进消费的财政政策；监督商业流通、粮食、供销企业的财务管理制度的执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十四）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和贯彻执行地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十五）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责编制政府融资计划草案和资金管理工作，对融资及地方债券资金使用、偿还情况进行跟踪问效和监督管理。

（十六）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十七) 监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；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。

(十八) 负责监督和管理全县统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

二、财政局所属预算单位构成情况

获嘉县财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股。

局属单位包括：获嘉县政府和社会合作中心和获嘉县国有资产事务服务中心的预算。

第二部分

获嘉县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县财政局 2022 年收入总计 4964.7 万元，支出总计 4964.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1149.17 万元，减少 18.8%。主要原因：2022 年无政府性基金收入预算；支出减少 1149.17 万元，下降 18.8%。主要原因：2022 年无政府性基金收入预算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县财政局 2022 年收入合计 4964.7 万元，其中：一般公共预算 4964.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县财政局 2022 年支出合计 4964.7 万元，其中：基本支出 1802.7 万元，占 36.31%；项目支出 3162 万元，占 63.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县财政局 2022 年一般公共预算收支预算 4964.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1370.83 万元，增长 38.14%，主要原因：美丽乡村建设项目资金增加；政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比减少 2520 万元，下降 100%。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县财政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4964.7 万元。其中：基本支出 1802.7 万元，占 36.31%；项目支出 3162 万元，占 63.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县财政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1802.7 万元。其中：人员经费支出 1736.5 万元，占 96.33%；公用经费支出 66.3 万元，占 3.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 17 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 21 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年一致。

（二）公务接待费 1 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 2021 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 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比 2021 年减少 20 万元，主要原因：无购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1 万元，主要原因：为落实上级“过紧日子”的工作要求，减少公车使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

财政局2022年机构运转经费支出预算66.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费、工会经费、公车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

获嘉县财政局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：获嘉县财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,964.7	一、一般公共服务	2,066.2
其中：财政拨款	4,242.7	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	233.0
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	66.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,472.0
		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	126.6
		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	4,964.7	本年支出合计	4,964.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,964.7	支出总计	4,964.7

2022年部门支出预算表

部门名称: 获嘉县财政局		单位: 万元									
科目编码	类 款 项	单位(科目名称)	单位代 码	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费	公用经费	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计		4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	3,182.0	635.0	2,527.0
		获嘉县财政局	116	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	3,182.0	635.0	2,527.0
201	06	行政运行		917.7		379.9		46.7	491.0		
201	06	机关服务		949.5		930.0		19.6			
201	06	其他财政事务支出		55.0					55.0		55.0
201	99	其他一般公共服务支出		144.0					144.0	144.0	
208	05	行政单位离退休		20.8			20.8				
208	05	事业单位离退休		22.4			22.4				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.7		177.7					
208	08	死亡抚恤		6.3			6.3				
208	99	其他社会保障和就业支出		5.9		5.9					
210	11	行政单位医疗		19.1		19.1					
210	11	事业单位医疗		47.8		47.8					
213	01	农村社会事业		500.0					500.0	500.0	500.0
213	07	对村级公益事业建设的补助		90.0					90.0	90.0	90.0
213	07	对村集体经济组织的补助		295.0					295.0	295.0	295.0
213	07	农村综合改革示范试点补助		1,587.0					1,587.0	1,587.0	1,587.0
221	02	住房公积金		126.6		126.6					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		获嘉县财政局			单位：万元		
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,964.7	一、本年支出	4,964.7	4,964.7	4,242.7		
(一) 一般公共预算拨款	4,964.7	(一) 一般公共服务支出	2,066.2	2,066.2	2,059.2		
其中：财政拨款	4,242.7	(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	233.0	233.0	233.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	66.9	66.9	66.9		
		(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	2,472.0	2,472.0	1,757.0		
		(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	126.6	126.6	126.6		
		(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：	4,964.7	支出合计	4,964.7	4,964.7	4,242.7		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 获嘉县财政局										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	3,162.0	635.0	2,527.0
			116	获嘉县财政局	4,964.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	3,162.0	635.0	2,527.0
201	06	01		行政运行	917.7	426.7	379.9		46.7	491.0	491.0	
201	06	03		机关服务	949.5	949.5	930.0		19.6			
201	06	99		其他财政事务支出	55.0					55.0		55.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	144.0					144.0	144.0	
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8		20.8				
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4		22.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.7	177.7	177.7					
208	08	01		死亡抚恤	6.3	6.3		6.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9					
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1					
210	11	02		事业单位医疗	47.8	47.8	47.8					
213	01	26		农村社会事业	500.0					500.0		500.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	90.0					90.0		90.0
213	07	06		对村集体经济组织的补助	295.0					295.0		295.0
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,587.0					1,587.0		1,587.0
221	02	01		住房公积金	126.6	126.6	126.6					

一般公共预算基本支出表

部门名称:		获嘉县财政局		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,802.7	1,736.5	66.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.8	247.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.3	91.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.8	40.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2		6.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.5		38.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.6	51.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.3	611.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.6	130.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.5	136.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.6		19.6
30302	退休费	50905	离退休费	43.1	43.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.7	177.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.8	47.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.6	126.6	

项目支出预算表

部门名称:		获嘉县财政局							单位: 万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,162.0	3,162.0							
	116	获嘉县财政局	3,162.0	3,162.0							
其他运转类	一事一议工作经费	获嘉县财政局	20.0	20.0							
其他运转类	项目管理费	获嘉县财政局	80.0	80.0							
其他运转类	预算评审外聘工资及委托业务费	获嘉县财政局	50.0	50.0							
其他运转类	财政局网络服务费	获嘉县财政局	50.0	50.0							
其他运转类	财政局业务费	获嘉县财政局	84.0	84.0							
其他运转类	财务专线使用费	获嘉县财政局	16.0	16.0							
其他运转类	预算一体化管理系统建设维护费	获嘉县财政局	60.0	60.0							
其他运转类	财务软件服务费	获嘉县财政局	16.0	16.0							
其他运转类	档案室修缮及设备购置	获嘉县财政局	20.0	20.0							
其他运转类	非税收入管理工作经费	获嘉县财政局	7.0	7.0							
其他运转类	基层财政所标准化建设	获嘉县财政局	20.0	20.0							
其他运转类	财政重点部门及项目绩效评价	获嘉县财政局	50.0	50.0							
其他运转类	收入局票据工本费	获嘉县财政局	10.0	10.0							
特定目标类	基层财政监管经费	获嘉县财政局	55.0	55.0							
其他运转类	查扣企业领导小组工作经费	获嘉县财政局	144.0	144.0							
特定目标类	革命老区	获嘉县财政局	500.0	500.0							
特定目标类	农村综合改革转移支付	获嘉县财政局	215.0	215.0							
特定目标类	农村公益事业财政奖补项目	获嘉县财政局	120.0	120.0							
特定目标类	扶持村级集体经济	获嘉县财政局	50.0	50.0							
特定目标类	美丽乡村	获嘉县财政局	1,587.0	1,587.0							
其他运转类	国有资产管理经费	获嘉县国有资产事务服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	PPP中心办公经费	获嘉县政府和 社会资本合作中心	3.0	3.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	获嘉县财政局			
年度履职目标	目标1: 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 目标2: 起草全县财政、财务、会计管理的地方规范性文件, 并监督执行。 目标3: 负责管理县级各项财政收支, 编制年度县级预决算草案并组织执行。 目标4: 负责政府非税收入管理, 管理财政票据。 目标5: 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度。 目标6: 负责制定政府采购制度并监督管理。 目标7: 牵头编制国有资产管理情况报告。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 财政局业务费	办公设备购置、维修维护、水电费、办公费、公务接待、公车运行维护等		
	任务2: 国资中心工作经费	国资中心正常办公经费		
	任务3: 预算评审外聘工资及委托业务费	外聘人员、临时工及自筹人员工资等		
	任务4: 一事一议工作经费	一事一议工作中产生的费用		
	任务5: 财政局网络服务费	信息网络建设及软件购置、运行维护等费用		
	任务6: 收入局票据工本费	收入事务服务中心票据印刷费用		
	任务7: 非税	非税收入管理工作经费		
	任务8: PPP中心办公费	PPP中心正常办公费用		
	任务9: 项目管理费	项目监理费、现场勘查、图纸设计等专项资金支出		
	任务10: 财务软件服务费	财务软件维修维护等费用		
	任务11: 财务专线使用费	财务专线维修维护等费用		
任务12: 基层财政所标准化建设	基层财政所公务用车购置费用			
预算情况	部门预算总额(万元)		4,964.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,964.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,802.7	
(2) 项目支出		3,162.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		获嘉县财政局										
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标						
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		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	三级指标	指标值	
116	116001	获嘉县财政局	3,162.0	3,162.0								
			3,154.0	3,154.0								
410724220000000006411	财政局业务费	84.0	84.0									
					全年办公设备采购总额	≤14万元	办公设备采购数量	≤60个	提高机关办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
					全年维修维护费用总额	≤6万元	机关设施维修维护种类	≤5类	降低机关基础设施损坏率	下降	单位职工满意度	≥95%
					全年水电费缴纳金额	≤15万元	水电费缴纳次数	12次	保障机关水电供应	正常	水电部门满意度	≥95%
					全年办公用品采购金额	≤3.3万元	办公用品采购率	100%	保障机关办公用品质量	正常	办公用品使用人员满意度	≥95%
					全年公务接待费用	≤1万元	公务接待次数	≤3次	保障对接工作高质量完成	保障	接待对象满意度	≥95%
					全年公车运行维护费用	≤14万元	公务用车数量	2辆	保障公车运行	正常	用车人员满意度	≥95%
					全年其他商品及服务支出	≤15万元	设备利用率	100%	保障机关各项工作的完成	保障	培训对象满意度	≥95%
					全年邮电费用	≤6万元	基础设施维修维护质量合格率	100%	保障机关正常运转	正常	税务工作人员满意度	≥95%
					全年印刷费用	≤6万元	水电费缴纳足额率	100%	保障工作正常运转	正常	出差人员满意度	≥95%
					全年培训费用	≤1万元	办公用品采购合格率	100%	保障财政工作高质量完成	保障	机关人员满意度	≥95%
					全年税金支出	≤0.7万元	公务接待合规率	100%	保障纳税工作及按时完成	保障	服务对象满意度	≥95%
					全年差旅费用	≤2万元	公车维修维护合格率	100%	协助各项工作高质量完成	保障	财务人员满意度	≥95%
							办公设备采购及时性	及时				
							基础设施维修维护时效	按约定日期完成				
							水电费缴纳及时率	及时				
							办公用品采购及时率	及时				
							公务接待及时率	及时				
							公车维修维护及时性	及时				
							商品及服务种类	≤10类				
							邮电费缴纳次数	≤15次				
							印刷种类	4类				
							组织培训次数	≤3次				
							缴纳税金次数	1次				
							差旅费报销次数	≤5次				
							商品及服务合规率	100%				
							邮电费缴纳足额率	100%				
							印刷合格率	100%				
							培训对象覆盖率	100%				
							缴纳税金合规率	100%				
							差旅费报销合规率	100%				
							提供商品及服务及时性	及时				
							邮电费缴纳及时性	及时				
							印刷时效	按约定日期完成				
							培训组织及时性	及时				
							税金缴纳及时率	及时				
							公务出差及时性	及时				

410724220000000009369	预算评审外聘工资及委托业务费	50.0	50.0			全年委托业务费金额	≤50万元	发放工资人数	15人	保障外聘、临时、自筹人员收入	保障	外聘、临时、自筹人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410724220000000009370	一事一议工作经费	20.0	20.0			全年经费支出额	≤20万元	涉及乡镇数量	2个	促进农村经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								乡村建设资金发放到位率	100%				
								乡村建设资金拨付及时性	及时				
410724220000000009371	财政局网络服务费	50.0	50.0			网络及软件购置费用	≤15万元	接入网络种类	2类	改善网络系统管理	提高	业务人员满意度	≥95%
						系统及软件维修维护费用	≤35万元	维护系统数量	9个	提升整体工作效率	明显	群众满意度	≥95%
								系统维护合格率	100%				
								网络正常使用率	100%				
								系统故障修复及时率	及时				
								网络运行维护及时率	及时				
410724220000000009372	预算一体化管理系统建设维护费	60.0	60.0			系统运维费用	≤15万元	维护系统数量	1个	改善一体化系统使用效果	提高	业务人员满意度	≥95%
						系统建设费用	≤45万元	系统正常运行率	100%	提升预算管理工作效率	提高	群众满意度	≥95%
								系统故障修复及时率	及时				
								建设系统数量	1个				
								系统建设合格率	100%				
								系统建设及更新及时率	及时				

410724220000000009375	收入局票据工本费	10.0	10.0			票据印刷成本	≤10万元	印刷批次	2批次	保障财政票据印制质量和发放、存贮安全	保障	用票单位满意度	≥95%
								印刷质量达标率	100%				
								票据交付时效	按约定日期交付				
410724220000000010488	非税收入管理工作经费	7.0	7.0			全年工作经费	≤7万元	办公用品采购种类	≤5类	发挥财政部门非税收入管理职能	保障	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								办公经费拨付及时性	及时				
410724220000000010489	项目管理费	80.0	80.0			专项管理成本	≤100万元	涉及项目数	5个	保障项目施工质量	保障	群众满意度	≥95%
								专项管理完成合格率	100%				
								监理、现场勘查、图纸设计完成及时率	及时				
410724220000000010492	财务软件服务费	16.0	16.0			财务软件运维成本	≤16万元	业务系统数量	7个	提升财政资金使用监管水平	提升	使用单位满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%				
								软件运行维护及时性	及时				
410724220000000010494	财务专线使用费	16.0	16.0			财务专线运维成本	≤16万元	财政城域网专线接入数量	111条	提高网络利用率	提高	使用单位满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%				
								财务专线维修维护及时率	及时				
410724220000000010495	基层财政所标准化建设	20.0	20.0			办公设备购置成本	≤20万元	办公设备购置数量	≤60个	基层财政所工作正常开展	促进	职工满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
								办公设备采购及时性	及时				
410724220000000025638	查扣企业领导小组工作经费	144.0	144.0			全年工作经费	≤114万元	发放月数	12次	保障领导小组在外正常运转	保障	保障领导小组人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%				
								经费发放及时性	及时				

410724220000000025640	财政重点部门及项目绩效评价	50.0	50.0										
410724220000000026063	档案室修缮及设备购置	20.0	20.0										
410724220000000019601	美丽乡村	1,587.0	1,587.0			项目成本	500万元	支持美丽乡村项目建设数量	1个	居民收入	有效增加	项目区群众满意度 (%)	≥90%
								涉及村镇数量	1个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区基层干部满意度 (%)	≥90%
								项目村村容村貌	明显改善	农村人居环境	有效改善		
								工程验收合格率 (%)	100%				
								美丽乡村项目建设台账	基本建立				
								资金支出及时率 (%)	100%				
		资金执行率 (%)	100%										
410724220000000019602	农村公益事业财政奖补项目	120.0	120.0			项目成本	120万元	涉及村镇数量	≥1个	居民收入	有效增加	项目区群众满意度 (%)	≥90%
								支出农村公益事业建设数量	≥1个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所加强	项目区基层干部满意度 (%)	≥90%
								农村公益事业建设台账	基本建立	农村人居环境	有效改善		
								农村公益事业项目村村容村貌	明显改善				
								工程验收合格率 (%)	100%				
								资金支出及时率 (%)	100%				
		资金执行率 (%)	100%										
410724220000000019605	扶持村级集体经济	50.0	50.0			项目成本	30万元	工程验收合格率 (%)	100%	居民收入	有效增加	项目区群众满意度 (%)	≥90%
								资金执行率 (%)	100%	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	项目区基层干部满意度 (%)	≥90%
								资金支出及时率 (%)	≥95%	农村人居环境	有效改善		
								支持壮大村集体经济建设数量	≥1个				
								涉及村镇数量	≥1个				
								扶持壮大村集体经济建设台账	基本建立				

41072422000000020401	基层财政监管经费	55.0	55.0		项目成本	50万元	监管财政所数量	≥1个	财政所示范带头效应	有效提升	基层干部满意度	≥90%
							财政监管效率	≥95%	乡镇财政所服务群众能力	明显提高	群众满意度	≥90%
							完成情况	及时				
41072422000000025667	革命老区	500.0	500.0		工程建设成本	≤500万元	工程项目数量	≥3个	革命老区滚动项目库	基本建立	直接服务对象满意度	≥90%
							涉及乡镇数量	≤8个	设施功能正常运转率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
							基建投资完成率	≥95%	改善革命老区民生事务	明显		
							革命老区建设工程验收合格率	100%				
							设计方案变更率	≤10%				
							按期开工率	≥90%				
							按期完工率	≥90%				
41072422000000025668	农村综合改革转移支付	215.0	215.0				推动红色村组织建设红色美丽村庄试点村数	0个	项目村集体经济收入年增长率	≥0%	项目区农民满意度	≥90%
							支持农村公益设施建设数量	≥5个	农村综合性改革试点试验区乡村治理能力	有所提升	项目区基层干部满意度	≥90%
							扶持村级集体经济发展村数	≥5个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强		
							开展田园综合体建设数量	0个	农村公益事业滚动项目库	基本建立		
							开展农村综合性改革试点试验个数	0个	通过田园综合体建设试点探索的可复制、可推广的经验	≥2项		
							建立健全美丽乡村建设台账、红色美丽村庄建设试点台账、扶持村级集体经济台账	3个	通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式	≥2项		
							美丽乡村建设工程验收合格率	100%	农村人居环境	有效改善		
							农村公益事业建设工程验收合格率	100%				
							截至2022年底，年底农村综合改革转移支付资金执行率	100%				
							年度田园综合体试点建设任务	基本完成				
		年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成									

116003	嘉嘉县国有资产事务服务中心	5.0	5.0										
410724220000000023611	国有资产管理经费	5.0	5.0			办公经费	5万元	评估费支出批次	12次	国有资产保值增值	保障	在职职工满意度	≥98%
								保障国资中心工作正常运转	规范性				
								费用支付时间	及时性				
116004	嘉嘉县政府和社会资本合作中心	3.0	3.0										
410724220000000023251	PPP中心办公经费	3.0	3.0			全年资金总支出额	≤3月	办公用品购置支出批次	10	使单位公职人员按照规定全县履行职责	保障	在职职工满意度	≥90%
								费用支付时间	及时				
								规范使用	及时				