

2022 年度  
获嘉县人民政府办公室部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 获嘉县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 获嘉县人民政府办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县人民政府办公室概况

#### 一、主要职责

1、负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项的贯彻落实；负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

2、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

3、组织起草或审核以县政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

4、负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

6、负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

7、负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

8、负责协调“放管服”改革工作。

9、负责县政府值班工作，指导各乡（镇）政府值班工作。

10、负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

11、承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

12、承担县金融工作局工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县人民政府办公室机构设置情况：获嘉县人民政府办公室设8个内设机构。分别是：秘书股、机要股、综合股、金融股、信息股、政策法规股、人事股、行政财务股。

## **二、部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县人民政府办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：办公室、法规股、金融股、信息股、获嘉县金融工作局、获嘉县打击和处置非法集资工作领导小组办公室的预算。

## 第二部分

### 获嘉县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2022 年收入总计 1321.4 万元，支出总计 1321.4 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均减少 553.44 万元，下降 29.52%。主要原因：根据实际扶贫工作需要，减少金融扶贫相关支出费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2022 年收入合计 1321.4 万元，其中：一般公共预算 1321.4 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

获嘉县人民政府办公室 2022 年支出合计 1321.4 万元，其中：基本支出 288.6 万元，占 21.84%；项目支出 1032.8 万元，占 78.16%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人民政府办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1321.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 553.44 万元，下降 29.52%，主要原因：根据实际扶贫工作需要，减少金融扶贫相关支出费用；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 1321.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.7 万元，占 24.04%；社会保障和就业（类）支出 36.8 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 11.1 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 21 万元，占 1.59%；农林水事务（类）支出 934.8 万元，占 70.75%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.6 万元。其中：人员经费支出 272.7 万元，占 94.49%；公用经费支出 15.9 万元，占 5.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3 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 年相比没变化。

（二）公务接待费 3 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 2021 年增加 3 万元。主要原因：2022 年预计上级检查考核次数增加，公务接待费比 2021 年多。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县人民政府办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关运行经费**

获嘉县人民政府办公室2022年机关运行经费支出预算15.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

### **（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**

我部门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。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门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：是指纳入县级财政预算管理，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）单位机关运行经费情况：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：**

**获嘉县人民政府办公室 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,321.4	一、一般公共服务	317.7
其中：财政拨款	1,021.4	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	36.8
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	11.1
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	934.8
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	21.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,321.4	本年支出合计	1,321.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,321.4	支出总计	1,321.4



## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县人民政府办公室

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	1,321.4	288.6	266.1	6.5	15.9	0.0	1,032.8	98.0	934.8
			103	获嘉县人民政府办公室	1,321.4	288.6	266.1	6.5	15.9	0.0	1,032.8	98.0	934.8
201	03	01		行政运行	246.9	148.9	133.0	0.0	15.9	0.0	98.0	98.0	0.0
201	03	03		机关服务	70.8	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.7	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	21.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	07		贷款奖补和贴息	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	634.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	634.8	0.0	634.8

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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	1,321.4	一、本年支出	1,321.4	1,321.4	1,021.4	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,321.4	（一）一般公共服务支出	317.7	317.7	317.7	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,021.4	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	36.8	36.8	36.8	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	934.8	934.8	634.8	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	21.0	21.0	21.0	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	1,321.4	支出合计	1,321.4	1,321.4	1,021.4	0.0	0.0

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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	1,321.4	288.6	266.2	6.5	15.9	0.0	1,032.8	98.0	934.8
			103	获嘉县人民政府办公室	1,321.4	288.6	266.2	6.5	15.9	0.0	1,032.8	98.0	934.8
201	03	01		行政运行	246.9	148.9	133.0	0.0	15.9	0.0	98.0	98.0	0.0
201	03	03		机关服务	70.8	70.8	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.7	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	21.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	05	07		贷款奖补和贴息	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	634.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	634.8	0.0	634.8

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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				288.6	272.7	15.9
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.1	7.1	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.0	34.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.9	91.9	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.9	0.0	15.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.5	50.5	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.8	11.8	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0.0
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	29.7	29.7	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.0	21.0	0.0







## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 获嘉县人民政府办公室

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	
3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

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。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。



特定目标类	家庭财产险	获嘉县金融 工作局	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	人身意外险	获嘉县金融 工作局	91.0	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	脱贫小额信 贷风险补偿 金	获嘉县金融 工作局	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## 2022 年部门（单位）整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称：获嘉县人民政府办公室				
年度履职目标	保障办公室正常运行。 做好各项政府文件的印刷。 做好领导交办的各项临时工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公室正常运转		保障办公室正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,321.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,321.4	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		288.6	
	（2）项目支出		1,032.8	
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	≥90%	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)。
		结转结余率	≤10%	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	≤10%	“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	≥80%	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	保障法律顾问费用支出	100%	
		保障政府各项工作顺利开展	≥90%	
	履职目标实现	支付律师事务所费用	2个	
		保障12个月正常运转	12月	
效益指标	履职效益	保障12个月单位正常运转	12月	
	满意度	职工满意度	≥90%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县人民政府办公室

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
103		1,032.8	1,032.8	0.0	0.0								
103001	获嘉县人民政府办公室	95.0	95.0	0.0	0.0								
410724220000000006414	信息中心包干费	3.0	3.0	0.0	0.0	全年支出总成本	≤3万元	购买办公用品批次	12批	维护政府完整,确保政务信息公开	100%	职工满意度	≥90%
								印刷文件合格率	100%				
								文件印刷及时性	100%				
								印刷文件类批次	12批				
								办公用品合	100%				

								格率					
								办公用品购买及时性	100%				
410724220000000012439	法规股包干费	3.0	3.0	0.0	0.0	全年支出	≤3万元	印刷文件合格率	≥90%	做好各县法制工作,维持社会稳定	≥90%	职工满意度	≥90%
								印刷文件及时率	100%				
								印刷文件批次	12批				
								购买办公用品批次	12批				
								购买办公用品合格率	≥90%				
								购买办公用品及时率	100%				
410724220000000012443	处非办包干费	3.0	3.0	0.0	0.0	全年支出	≤3万元	印刷文件批次	12批	无非法集资案件,维持社会稳定	≥90%	群众满意度	≥90%
								印刷文件合格率	≥90%				
								印刷文件及时性	100%				
								购买办公用品批次	12批				

								购买办公用品合格率	≥90%				
								购买办公用品及时性	100%				
410724220000000012445	法律顾问费	6.0	6.0	0.0	0.0	全年支出	≤6万元	支付两个律师事务所	2个	做好县法制工作,维持社会稳定	≥90%	律师事务所满意度	≥90%
								及时支付法律顾问费	100%				
								法律事务处理合格率	100%				
410724220000000018204	政府办包干费	80.0	80.0	0.0	0.0	全年支出	≤80万元	印刷文件批次	12批	保障政府正常运转,维护社会稳定	≥90%	职工满意度	≥90%
								印刷文件合格率	≥90%				
								购买办公用品及时性	100%				
								购买办公用品批次	12批				
								购买办公用品合格率	≥90%				
								印刷文件及时性	100%				
103003	获嘉县	937.8	937.8	0.0	0.0								

	金融工 作局												
410724220000000026018	办公费	3.0	3.0	0.0	0.0		采购办公用品	批	金融生态 稳定	稳定			
							保障工资运 转	正常					
							及时发布政 策文件	及时					
410724220000000026017	脱贫小 额信贷 风险补 偿金	500.0	500.0	0.0	0.0		风险补偿金	≥500万 元	受益脱贫 户	≥1200户	满意度	≥95%	
							贷款申请发 放率	≥95%					
							贷款办理时 限	≤1周					
410724220000000026019	脱贫小 额信贷 贴息	300.0	300.0	0.0	0.0		获贷脱贫人 口户数	≥1200 户	受益脱贫 人口户数	≥1200户	受益脱贫人 口满意度 (≥**%)	≥98%	
							贷款还款率 (≥**%)	≥95%					
							贷款及时发 放率(≥**%)	≥95%					
410724220000000026020	人身意 外险	91.0	91.0	0.0	0.0		脱贫户户数 (≥**户)	≥2900 户	受益脱贫 户户数	≥2900户	满意度	≥98%	
							保费(≤**元 /人)	≤100人					
							及时理赔率	≥95%					
410724220000000026021	家庭财	34.0	34.0	0.0	0.0		投保脱贫户	≥2900	受益脱贫	≥2900户	满意度	≥95%	



	产险							户数	户	户户数			
								保费	≤100 元				
								理赔及时率	≥95%				
410724220000000026023	防返贫 保险	9.8	9.8	0.0	0.0			农户户数 (≥**户)	≥30000 户	受益农户 户数(≥** 户)	≥50 户	受益建档立 卡贫困人口 满意度 (≥**%)	≥98%
								申请理赔率 (≥**%)	≥90%				
								贷款及时发 放率(≥**%)	≥95%				