

2022 年度
获嘉县财政局（本级）单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县财政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县财政局（本级） 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县财政局（本级） 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县财政局（本级）概况

一、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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县财政局本级预算。

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。

第二部分

获嘉县财政局（本级）2022年单位预算情况说明

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4956.7万元，支出总计4956.7万元，与2021年预算相比，收入减少1149.17万元，减少18.82%。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18.82%。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4956.7万元，其中：一般公共预算4956.7万元；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4956.7万元，其中：基本支出1802.7万元，占36.37%；项目支出3154万元，占63.63%。

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4956.7万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1370.83万元，增长38.23%，主要原因：2022年县财政安排的以往年度美丽乡村建设项目尾款资金增加；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%，主要原因：2022年不再有新建的美丽乡村建设项目，上级不再下达该项资金。

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4956.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2058.2万元，占41.52%；社会保障和就业（类）支出233万元，占4.70%；农林水事务（类）支出2472万元，占49.88%；卫生健康（类）支出66.9万元，占1.35%；住房保障（类）支出126.6万元，占2.55%。

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

我单位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，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

获嘉县财政局2022年机关运行经费支出预算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

我单位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。

我单位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，我单位共有车辆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

我单位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（本级）2022年单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,956.7	一、一般公共服务	2,058.2
其中：财政拨款	4,234.7	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	233.0
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	66.9
		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	2,472.0
		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	126.6
		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	4,956.7	本年支出合计	4,956.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	4,956.7	支出总计	4,956.7

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县财政局（本级）

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	4,956.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,154.0	627.0	2,527.0
			116001	获嘉县财政局	4,956.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,154.0	627.0	2,527.0
201	06	01		行政运行	909.7	426.7	379.9	0.0	46.7	0.0	483.0	483.0	0.0
201	06	03		机关服务	949.5	949.5	930.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	55.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0	144.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4	0.0	22.4	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	177.7	177.7	177.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	6.3	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	47.8	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

213	01	26		农村社会事业	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	500.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
213	07	06		对集体经济组织的补助	295.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.0	0.0	295.0
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,587.0	0.0	1,587.0
221	02	01		住房公积金	126.6	126.6	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县财政局（本级）

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	4,956.7	一、本年支出	4,956.7	4,956.7	4,234.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	4,956.7	（一）一般公共服务支出	2,058.2	2,058.2	2,051.2	0.0	0.0
其中：财政拨款	4,234.7	（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	233.0	233.0	233.0	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	66.9	66.9	66.9	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	2,472.0	2,472.0	1,757.0	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	126.6	126.6	126.6	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:	4,956.7	支出合计	4,956.7	4,956.7	4,234.7	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县财政局（本级）

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	4,956.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,154.0	627.0	2,527.0
			116001	获嘉县财政局	4,956.7	1,802.7	1,687.0	49.5	66.3	0.0	3,154.0	627.0	2,527.0
201	06	01		行政运行	909.7	426.7	379.9	0.0	46.7	0.0	483.0	483.0	0.0
201	06	03		机关服务	949.5	949.5	930.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201	06	99		其他财政事务支出	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	55.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.0	144.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	20.8	20.8	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	22.4	22.4	0.0	22.4	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	177.7	177.7	177.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	6.3	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	19.1	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	47.8	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	26		农村社会事业	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	500.0

213	07	01		对村级公益事业建设的补助	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0
213	07	06		对村集体经济组织的补助	295.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	295.0	0.0	295.0
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,587.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,587.0	0.0	1,587.0
221	02	01		住房公积金	126.6	126.6	126.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位名称：获嘉县财政局（本级）

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	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.3	91.3	0.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.8	40.8	0.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.5	0.0	38.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0.0	2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2	0.0	6.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.6	51.6	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.5	136.5	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.3	611.3	0.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.6	130.6	0.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.6	0.0	19.6
30302	退休费	50905	离退休费	43.1	43.1	0.0
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	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.3	6.3	0.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.8	47.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.6	126.6	0.0

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县财政局 (本级)

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	
17.0	0.0	16.0	0.0	16.0	1.0

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

单位名称： 获嘉县财政局（本级）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

我单位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。

2022 年单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		获嘉县财政局（本级）		
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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（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			

本预算为单位预算，故没有整体绩效目标。

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县财政局（本级）

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
116001	获嘉县财政局	3,154.0	3,154.0	0.0	0.0								
116001	获嘉县财政局	3,154.0	3,154.0	0.0	0.0								
410724220000000006411	财政局业务 费	84.0	84.0	0.0	0.0	预算 成本	≤84 万 元	办公用品及耗 材采购合格率	100%	提高职工 办公效率	提高	单位人员 满意度	≥90%
								工作完成及时 性	及时	保障单位 正常运转	正常		
								维修完率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗 材采购完成率	100%				
		水电等费缴纳 足额率	100%										

								维修合格率	100%				
410724220000000009369	预算评审外 聘工资及委 托业务费	50.0	50.0	0.0	0.0	预算 成本	≤50万 元	补贴发放及时 性	及时	提高外 聘、临时、 自筹人员 收入	保障提高	补贴外 聘、临时、 自筹人员 满意度	≥90%
								资金发放足额 率	100%				
								补贴发放人数	15人				
410724220000000009370	一事一议工 作经费	20.0	20.0	0.0	0.0	预算 成本	≤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	≥90%
								乡村建设资金 拨付及时性	及时				
								乡村建设资金 发放到位率	100%				
410724220000000009371	财政局网络 服务费	50.0	50.0	0.0	0.0	项目 预算 成本	≤50万 元	系统故障修复 平均时间	≤1小时	提升业务 工作能力 及时率提 高	明显	平台使用 人员满意 度	≥90%
								接入网络种类	2类				
								模块验收合格 率	100%				
								系统正常运行 率	100%				
								运维服务达标 率	100%				

								平台建设数量	≥9个				
41072422000000009372	预算一体化 管理系统建 设维护费	60.0	60.0	0.0	0.0	项目 预算 成本	≤60万 元	系统故障修复 及时率	及时	提升预算 管理工作 效率	提高	群众满意 度	≥95%
								建设系统数量	1个	改善一体 化系统使 用效果	提高	业务人员 满意度	≥95%
								系统建设及更 新及时率	及时				
								维护系统数量	1个				
								系统正常运行 率	100%				
								系统建设合格 率	100%				
41072422000000009375	收入局票据 工本费	10.0	10.0	0.0	0.0	票据 印刷 成本	≤10万 元	印刷质量达标 率	100%	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%
								印刷批次	2批次				
								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	0.0	0.0	预算 成本	≤7万 元	工作完成及时 性	及时	保障财政 部门非税	保障	群众满意 度	≥90%

										收入管理 职能			
								办公用品采购 合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品采购 完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
410724220000000010489	项目管理费	80.0	80.0	0.0	0.0	专项 管理 成本	≤100 万元	监理、现场勘 查、图纸设计 完成及时率	及时	保障项目 施工质量	保障	群众满意 度	≥95%
								涉及项目数	5个				
								专项管理完成 合格率	100%				
410724220000000010492	财务软件服 务费	16.0	16.0	0.0	0.0	财务 软件 服务 费	≤16万 元	系统故障修复 平均时间	≤1小时	提升财政 资金使用 监管水平 及效率	提高	使用单位 满意度	≥90%
								系统建设数量	7台				
								系统正常运行 率	100%				
								运维服务达标 率	100%				
								维修维护合格 率	100%				

410724220000000010494	财务专线使用费	16.0	16.0	0.0	0.0	项目 预算 成本	≤16万 元	系统正常运行 率	100%	提高业务 工作能力 及效率	提高	专线使用 人满意度	≥90%
								模块验收合格 率	100%				
								软件功能模块 开发数量	≥111个				
								运维服务达标 率	100%				
								平台建设数量	≥111套				
								财政城域网专 线接入数量	111条				
								系统故障修复 平均时间	≤1小时				
410724220000000010495	基层财政所 标准化建设	20.0	20.0	0.0	0.0	项目 预算 成本	≤20万 元	办公设备采购 及时性	及时	基层财政 所工作正 常开展	有效促进	职工满意 度	≥95%
								设备利用率	100%				
								改善财政所数 量	≤11个				
410724220000000025638	查扣企业领 导小组工作 经费	144.0	144.0	0.0	0.0	预算 成本	≤144 万元	资金发放及时 性	及时	保障领导 小组在外 正常运转	提高	保障领导 小组人员 满意度	≥90%
								保障查扣企业 领导小组数量	3组				

								资金发放足额率	100%				
410724220000000025640	财政重点部门及项目绩效评价	50.0	50.0	0.0	0.0	全年服务费	≤50万元	部门整体绩效目标表审核	≥30个	提高财政资源配置效率和使用效益	明显提高	主管部门满意度	≥90%
								重点项目事前评估报告	1篇	提高被培训单位绩效评价工作水平	明显提高	被培训单位满意度	≥90%
								全流程预算绩效管理培训场次	4场				
								指标审核完成及时率	100%				
								重点项目事后绩效评价项目报告编制	5篇				
								全流程预算绩效管理培训出勤率	≥95%				
								事前项目绩效目标申报表审核数量	≥700个				
								重点部门整体	1篇				

								事后绩效评价 报告编制					
								全流程预算绩 效管理培训及 时率	100%				
								事中重点项目 监控报告	1 篇				
								绩效指标审核 合格率	100%				
								事中项目监控 表审核数量	≥700 个				
								事后重点项目 绩效自评表及 报告审核	≥700 个				
								重点项目报告 编制质量合格 率	100%				
								重点项目报告 编制完成及时 率	100 %				
41072422000000026063	档案室修缮 及设备购置	20.0	20.0	0.0	0.0	预算 成本	≤20 万 元	维修改造完成 及时率	100%	保障档案 室修缮任 务的正常 开展	保障	查档人员 满意度	≥90%
								维修改造面积	50 平方				

									米				
								维修改造设备设施数量	13个				
								维修改造质量验收合格率	100%				
410724220000000019601	美丽乡村	1,587.0	1,587.0	0.0	0.0	项目成本	1587万元	工程验收合格率(%)	100%	农村人居环境	有效改善	项目区群众满意度(%)	≥90%
								资金支出及时	支出及时	项目村村容村貌	明显改善		
								支持美丽乡村项目建设数量	≥7个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强		
								涉及村镇数量	≥7个				
								美丽乡村项目建设台账	基本建立				
410724220000000019602	农村公益事业财政奖补项目	120.0	120.0	0.0	0.0	项目成本	120万元	资金支出及时	支出及时	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所加强	项目区群众满意度(%)	≥90%
								涉及村镇数量	≥5个	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				
								支出农村公益事业建设数量	≥5 个				
								工程验收合格率 (%)	100%				
								农村公益事业建设台账	基本建立				
410724220000000019605	扶持村级集体经济	50.0	50.0	0.0	0.0	项目成本	50 万元	工程验收合格率	100%	村集体收入	有效增加	项目区群众满意度 (%)	≥90%
								涉及村镇数量	≥5 个	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强		
								资金支出及时	支出及时				
								支持壮大村集体经济建设数量	≥5 个				
								扶持壮大村集体经济建设台账	基本建立				

410724220000000020401	基层财政监管经费	55.0	55.0	0.0	0.0	项目成本	55 万元	监管财政所数量	11 个	乡镇财政所服务群众能力	明显提高	基层干部满意度	≥90%
								资金执行情况	及时有效				
								工作合格性	合格				
410724220000000025667	革命老区	500.0	500.0	0.0	0.0	工程建设成本	≤500 万元	设计方案变更率	≤10%	改善革命老区民生事务	明显	当地村民满意度	≥90%
								按期开工率	≥90%	设施功能正常运转率	≥90%		
								按期完工率	≥90%	革命老区滚动项目库	基本建立		
								涉及乡镇数量	≤8 个				
								工程项目数量	≥3 个				
								革命老区建设工程验收合格率	100%				
410724220000000025668	农村综合改革转移支付	215.0	215.0	0.0	0.0	农村公益事业财政奖补	90 万元	资金支出及时	支出及时	项目村集体经济收入增长	有所提升	项目区群众满意度	≥90%

						项目							
						扶持 村级 集体 经济	125 万 元	农村公益事业 建设工程验收 合格率	100%	农村人居 环境	有效改善		
								支持农村公益 设施建设数量	≥5 个	项目村基 层党组织 的组织力 凝聚力战 斗力	有所增强		
								扶持村级集体 经济发展村数	≥5 个				