

2023 年度  
获嘉县财政局（本级）单位预算

二〇二三年四月

# 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）2023 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）2023 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）拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，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。拟订乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件，并监督执行。

（三）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。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。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（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。落实彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，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。负责制定政府采购制度并

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余额限额。统一管理政府外债。

(七) 负责审核并汇总编制全县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)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(八) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

(九) 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和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为获嘉县财政局机关本级的预算。

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(教科文股)、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、政府债务管理股的预算。

## 第二部分

### 获嘉县财政局（本级）2023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2023年收入总计9273.88万元，支出总计9273.88万元，与2022年预算相比，收入、支出增加4317.18万元，增长87.10%，主要原因：美丽乡村建设、革命老区建设等方面资金预算收支增长幅度较大。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县财政局2023年收入合计9273.88万元，其中：一般公共预算6607.04万元；政府性基金收入2666.84万元；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2023年支出合计9273.88万元其中：基本支出1822.68万元，占19.65%；项目支出7451.20万元占80.35%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县财政局2023年一般公共预算收支预算6607.04万元，政府性基金收支预算2666.84万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1650.34万元，增长33.30%，主要原因：美丽乡村建设、革命老区建设等方面资金预算收支增长幅度较大；政府性基金收支预算增加2666.84万元，增长

100%，主要原因：乡村道路、管网、绿化亮化等美丽乡村建设方面资金列入预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为6607.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支2677.50万元，占40.53%；社会保障和就业（类）支出238.11万元，占3.60%；卫生健康（类）支出71.88万元，占1.09%；农林水（类）支出2882.21万元，占43.62%；住房保障（类）支出137.34万元，占2.08%；其他（类）支出600万元，占9.08%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1822.68万元。其中：人员经费支出1761.11万元，占96.62%；公用经费支出61.57万元，占3.38%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县财政局2023年“三公”经费预算为15.44万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少1.56万。

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2022年预算数相比没有变化。

（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2022年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费14.44万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.44万元，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2022年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比减少1.56万元，主要原因是落实上级“过紧日子”政策，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年府性基金预算支出年初预算为2666.84万元。主要用于乡村新建道路、排水管网、绿化、亮化等美丽乡村建设。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县财政局2023年机关运行经费支出预算61.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排200万元，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200万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023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。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆2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2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）。

## 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：是指单位取得的除“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，单位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）2023年单位预算表

## 2023 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	6,607.04	一、一般公共服务	2,677.50
其中：财政拨款	6,442.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,666.84	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	238.11
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	71.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,666.84
		十三、农林水事务	2,882.21
		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	137.34
		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	600.00
		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	9,273.88	本年支出合计	9,273.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,273.88	支出总计	9,273.88



## 2023 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	9,273.88	1,822.68	1,708.57	52.54	61.57		7,451.20	1,243.33	6,207.87
			116001	获嘉县财政局	9,273.88	1,822.68	1,708.57	52.54	61.57		7,451.20	1,243.33	6,207.87
201	06	01		行政运行	1,385.27	379.12	337.23		41.89		1,006.15	1,006.15	
201	06	03		机关服务	996.23	996.23	976.55		19.68				
201	06	99		其他财政事务支出	80.00						80.00	20.00	60.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	216.00						216.00	216.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.20	23.20		23.20					
208	05	02		事业单位离退休	23.58	23.58		23.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68	175.68						
208	08	01		死亡抚恤	5.76	5.76		5.76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89						
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96						
210	11	02		事业单位医疗	53.92	53.92	53.92						
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,666.84						2,666.84		2,666.84
213	01	26		农村社会事业	967.38						967.38		967.38

213	07	01		对村级公益事业建设的补助	503.88						503.88		503.88
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.18						1.18	1.18	
213	07	06		对集体经济组织的补助	144.23						144.23		144.23
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,265.54						1,265.54		1,265.54
221	02	01		住房公积金	137.34	137.34	137.34						
229	99	99		其他支出	600.00						600.00		600.00

## 2023 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	9,273.88	一、本年支出	9,273.88	6,607.03	6,442.03	2,666.84	
（一）一般公共预算拨款	6,607.04	（一）一般公共服务支出	2,677.50	2,677.50	2,667.50		
其中：财政拨款	6,442.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,666.84	（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	238.11	238.11	238.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.88	71.88	71.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,666.84			2,666.84	
		（十三）农林水事务支出	2,882.21	2,882.21	2,727.21		
		（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	137.34	137.34	137.34		
		(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	600.00	600.00	600.00		
		(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:	9,273.88	支出合计	9,273.88	6,607.03	6,442.03	2,666.84	

## 2023 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		
						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	6,607.04	1,822.68	1,708.57	52.54	61.57	4,784.36	1,243.33	3,541.03
			116001	获嘉县财政局	6,607.04	1,822.68	1,708.57	52.54	61.57	4,784.36	1,243.33	3,541.03
201	06	01		行政运行	1,385.27	379.12	337.23		41.89	1,006.15	1,006.15	
201	06	03		机关服务	996.23	996.23	976.55		19.68			
201	06	99		其他财政事务支出	80.00					80.00	20.00	60.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	216.00					216.00	216.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.20	23.20		23.20				
208	05	02		事业单位离退休	23.58	23.58		23.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.68	175.68	175.68					
208	08	01		死亡抚恤	5.76	5.76		5.76				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89					
210	11	01		行政单位医疗	17.96	17.96	17.96					
210	11	02		事业单位医疗	53.92	53.92	53.92					
213	01	26		农村社会事业	967.38					967.38		967.38
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	503.88					503.88		503.88
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.18					1.18	1.18	
213	07	06		对集体经济组织的补助	144.23					144.23		144.23
213	07	07		农村综合改革示范试点补助	1,265.54					1,265.54		1,265.54

221	02	01		住房公积金	137.34	137.34	137.34						
229	99	99		其他支出	600.00						600.00		600.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 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				1,822.68	1,761.11	61.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.49	215.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.78	78.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.96	42.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.61		34.61
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.99	140.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.51	632.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.05	144.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.68		19.68
30302	退休费	50905	离退休费	46.78	46.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.68	175.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.92	53.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.34	137.34	





## 2023 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	
15.44	0.00	14.44	0.00	14.44	1.00

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。

## 2023 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			
						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	2,666.84						2,666.84		2,666.84
			116001	获嘉县财政局	2,666.84						2,666.84		2,666.84
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,666.84						2,666.84		2,666.84

## 2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县财政局（本级）

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		
			7,451.20	4,784.36	2,666.84						
	116001	获嘉县财政局	7,451.20	4,784.36	2,666.84						
其他运转类	财政局业务费	获嘉县财政局	110.00	110.00							
其他运转类	财政局业务费（财政确定项目）	获嘉县财政局	25.71	25.71							
其他运转类	财务软件服务费	获嘉县财政局	22.00	22.00							
其他运转类	财政运行保障中心工作经费	获嘉县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	基层财政标准化建设（财政确定项目）	获嘉县财政局	20.00	20.00							
其他运转类	财政局信创设备项目资金	获嘉县财政局	30.40	30.40							
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	160.00	160.00							
其他运转类	预算评审外聘工资及委托业务费（财政确定项目）	获嘉县财政局	17.52	17.52							

其他运转类	基层财政监管经费（财政确定项目）	获嘉县财政局	100.00	100.00							
其他运转类	收入票据工本费	获嘉县财政局	5.00	5.00							
其他运转类	收入局票据工本费（财政确定项目）	获嘉县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	项目管理费	获嘉县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	项目管理费（财政确定项目）	获嘉县财政局	137.47	137.47							
其他运转类	财政重点部门及项目绩效评价	获嘉县财政局	30.00	30.00							
其他运转类	财政重点部门及项目绩效评价（财政确定项目）	获嘉县财政局	20.30	20.30							
其他运转类	财政局网络服务费	获嘉县财政局	60.00	60.00							
其他运转类	综合治税管理系统建设维护费	获嘉县财政局	100.00	100.00							
其他运转类	财政局网络服务费（财政确定项目）	获嘉县财政局	32.30	32.30							
其他运转类	收入事务工作经费	获嘉县财政局	10.00	10.00							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县财政局	4.00	4.00							
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	15.00	15.00							
其他运转类	财务专线使用费	获嘉县财政	14.00	14.00							

		局									
其他运转类	预算一体化建设 补助资金（财政确 定项目）	获嘉县财政 局	5.61	5.61							
其他运转类	财务专线使用费 （财政确定项目）	获嘉县财政 局	4.44	4.44							
其他运转类	财务软件服务费 （财政确定项目）	获嘉县财政 局	7.40	7.40							
其他运转类	基层财政所新建 改建（财政确定项 目）	获嘉县财政 局	20.00	20.00							
特定目标类	基层财政监管经 费	获嘉县财政 局	60.00	60.00							
其他运转类	查扣企业领导小 组工作经费	获嘉县财政 局	144.00	144.00							
其他运转类	查扣企业领导小 组工作经费（财政 确定项目）	获嘉县财政 局	72.00	72.00							
特定目标类	美丽乡村资金（需 支）	获嘉县财政 局	2,264.26		2,264.26						
特定目标类	美丽乡村第一批 资金（需支）	获嘉县财政 局	402.58		402.58						
特定目标类	11 革命老区第二 批资金（财政确定 项目）	获嘉县财政 局	122.49	122.49							
特定目标类	革命老区以前年 度资金（财政确定 项目）	获嘉县财政 局	141.80	141.80							
特定目标类	革命老区第一批 资金（财政确定项 目）	获嘉县财政 局	413.20	413.20							

特定目标类	11 革命老区第一批资金（财政确定项目）	获嘉县财政局	289.90	289.90							
特定目标类	农村公益事业第一批及第二批资金（财政确定项目）	获嘉县财政局	8.76	8.76							
特定目标类	1 农村公益事业资金（财政确定项目）	获嘉县财政局	10.00	10.00							
特定目标类	11 美丽乡村项目（财政确定项目）	获嘉县财政局	130.70	130.70							
特定目标类	农村公益事业第三批资金（财政确定项目）	获嘉县财政局	58.00	58.00							
特定目标类	农村公益事业财政奖补项目第一批资金	获嘉县财政局	155.00	155.00							
特定目标类	11 农村公益事业资金（财政确定项目）	获嘉县财政局	21.41	21.41							
特定目标类	农村公益事业财政奖补项目	获嘉县财政局	120.00	120.00							
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县财政局	1.18	1.18							
特定目标类	扶持村级集体经济	获嘉县财政局	50.00	50.00							
特定目标类	农村公益事业财政奖补项目（财政确定项目）	获嘉县财政局	94.23	94.23							
特定目标类	美丽乡村	获嘉县财政局	500.00	500.00							

特定目标类	美丽乡村项目（财政确定项目）	获嘉县财政局	765.54	765.54							
特定目标类	革命老区第二批资金（财政确定项目）	获嘉县财政局	600.00	600.00							

## 2023 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
116		7,451.20	7,451.20										
116001	获嘉县财政局	7,451.20	7,451.20										
410724220000000006411	财政局业务 费	110.00	110.00			运转经费预 算成本	≤110 万元	印刷合格率	100%	提高职工办 公效率	提高	单位人员 满意度	≥90%
								维修完工率	100%	保障单位正 常运转	正常		
								水电等费缴 纳足额率	100%				
								办公用品及 耗材采购合 格率	100%				
								办公用品及 耗材采购完 成率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				
410724220000000009369	预算评审外 聘工资及委	160.00	160.00			评审外聘人 员费用	≤10.8 万元	评审重大项 目数量	1 个	提高项目评 审效率	提高	项目业主	≥90%

	托业务费					委托业务费成本	≤149.2 万元	造价规范要求合规率	100%			领取劳务费人员满意度	≥90%
								评审时间	2023 年 12 月 31 日前				
								拨付工资人数	≥15 人				
								资金拨付足额率	100%				
								委托业务费发放时间	每月月底前				
41072422000000009371	财政局网络服务费	60.00	60.00			网络服务费成本	≤60 万元	运维服务达标率	100%	提升财政工作效率	明显	工作人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	100%				
								维护系统数量	≥6 个				
								平台建设数量	≥1 个				
								硬件质量合格率	100%				
								系统故障修复平均时间	1 小时内				
41072422000000009372	预算一体化管理系统建设维护费	15.00	15.00			系统维护成本	≤15 万元	系统故障修复时间	24 小时内	提升预算管理信息化水平	提升	系统使用单位满意度	≥95%
								维护系统数量	1 个				
								系统正常运行率	100%				
41072422000000009375	收入票据工本费	5.00	5.00			票据印刷成本	≤5 万元	印刷次数	≥3 次	满足各单位票据使用需	满足	用票单位满意度	≥95%

									求				
								印刷质量达标率	100%				
								票据交付时间	2023年12月31日前				
410724220000000010488	收入事务工作经费	10.00	10.00			收入事务经费总成本	≤10万元	办公用品采购时间	2023年12月31日前	保障财政部门非税收入管理职能	保障	职工满意度	≥90%
								印刷次数	≥4次				
								印刷合格率	100%				
								办公用品采购批次	≥2次				
								办公用品采购合格率	100%				
410724220000000010489	项目管理费	60.00	60.00			专项管理成本	≤60万元	图纸设计及及时性	≤1年	革命老区面貌切实改善	改善	项目业主满意度	≥90%
								涉及项目数	≥5个				
								图纸设计合格率	100%				
								监理合格率	100%				
								现场勘查合格率	100%				
								监理及时性	≤1年				
								现场勘查及时性	≤1年				
410724220000000010492	财务软件服务费	22.00	22.00			财务软件服务费	≤22万元	服务单位数量	≥130个	提升全县单位财务管理水平	提高	使用单位满意度	≥90%
								解决单位财务方面疑问的响应时间	24小时内				

							单位疑问解答率	100%					
							运维服务达标率	100%					
410724220000000010494	财务专线使用费	14.00	14.00			维护财务专线费用成本	≤14 万元	系统故障修复平均时间	1 小时内	提高财政信息化水平	提高	使用单位满意度	≥90%
								财政专线接入数量	≥102 条				
								网络畅通过率	100%				
								运维服务达标率	100%				
410724220000000025638	查扣企业领导小组工作经费	144.00	144.00			工作经费总成本	≤144 万元	保障查扣企业领导小组数量	3 组	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%
								资金发放足额率	100%				
								资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724220000000025640	财政重点部门及项目绩效评价	30.00	30.00			全年服务费	≤30 万元	重点项目事前评估报告	≥5 篇	提高被培训单位绩效评价工作水平	明显提高	主管部门满意度	≥90%
								全流程预算绩效管理培训场次	≥3 场	提高财政资源配置效率和使用效益	明显提高	被培训单位满意度	≥90%
								事前项目绩效目标申报表审核数量	≥700 个				
								部门整体绩效目标表审核	≥30 个				
								事中项目监控表审核数	≥700 个				

						量						
						事中重点项目 监控报告	≥3 篇					
						事后重点项 目绩效自评 表及报告审 核	≥700 个					
						重点项目事 后绩效评价 项目报告编 制	≥5 篇					
						重点部门整 体事后续效 评价报告编 制	≥1 篇					
						全流程预算 绩效管理培 训出勤率	≥95%					
						绩效指标审 核合格率	100%					
						重点项目报 告编制质量 合格率	100%					
						全流程预算 绩效管理培 训时间	2023 年 12 月 31 日前					
						指标审核完 成时间	2023 年 12 月 31 日前					
						重点项目报 告编制完成 时间	2023 年 12 月 31 日前					

410724230000000010408	综合治税管理系统建设维护费	100.00	100.00			系统建设维护费成本	≤100 万元	完成系统建设时间	2023 年 12 月 31 日前	提高综合治税效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								建设系统数量	1 个				
								系统符合设计合规率	100%				
410724230000000011213	财政运行保障中心工作经历费	5.00	5.00			工作经费成本	≤5 万元	办公设备采购批次	≥2 次	保障中心正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								办公用品采购批次	≥2 次				
								办公用品质量合格率	100%				
								办公设备质量合格率	100%				
								完成采购时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000020857	项目管理费（财政确定项目）	137.47	137.47			专项管理成本	≤1374739.20 万元	监理、现场勘查、图纸设计完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障项目施工质量	保障	群众满意度	≥90%
								涉及项目	≥5 个				
								专项管理完成合格率	100%				
410724230000000020860	基层财政监管经费（财政确定项目）	100.00	100.00			基层财政监管经费项目成本	≤60 万元	资金支付时间	12 月底之前支付	乡镇财政所服务群众能力	乡镇财政所服务群众能力	基层干部满意度	≥90%
								监管财政所数量	≤11 个				
								资金支付合规性	100%				

410724230000000020862	基层财政标准化建设 (财政确定项目)	20.00	20.00			项目预算成本	≤20 万元	资金支付完成时间	12 月底之前支出	基层财政所工作正常开展	有效促进	职工满意度	≥90%
								改善财政所数量	≤11 个				
								资金支付合规率	100%				
410724230000000020864	基层财政所新建改建 (财政确定项目)	20.00	20.00			项目预算成本	≤20 万元	资金支付时间	12 月底之前支出	基层财政所工作正常开展	有效促进	职工满意度	≥90%
								改善财政所数量	≤11 个				
								资金支付合规率	100%				
410724230000000020888	财务软件服务费(财政确定项目)	7.40	7.40			财务软件服务费	≤7.4 万元	单位疑问解答率	100%	提升全县单位财务管理水平	提升	使用单位满意度	≥90%
								服务单位数量	≥30 个				
								运维服务达标率	100%				
								及时解决单位财务方面的疑问响应时间	24 小时内				
410724230000000020890	财务专线使用费(财政确定项目)	4.44	4.44			维护财务专线费用成本	≤4.44 万元	运维服务达标率	100%	提高财政信息化水平	提高	使用单位满意度	≥90%
								财政专线接入数量	≥30 条				
								网络畅通率	100%				
								系统故障修复平均时间	1 小时内				
410724230000000020891	财政局网络	32.30	32.30			网络服务费	≤32.3 万元	系统正常	100%	提升财政工	提升	工作人员	≥90%

	服务费（财政确定项目）					成本		运行率		作效率		满意度	
								维护系统数量	≥3 个				
								运维服务达标率	100%				
								硬件质量合格率	100%				
								系统故障修复平均时间	1 小时内				
410724230000000020892	财政局业务费（财政确定项目）	25.71	25.71			运转经费预算成本	≤25.71 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								维修完工率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电等费缴纳足额率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000020893	财政重点部门及项目绩效评价（财政确定项目）	20.30	20.30			服务费	≤20.3 万元	事中项目监控表审核数量	≥700 个	提高被培训单位绩效评价工作水平	明显提高	主管部门满意度	≥90%
								事前项目绩效目标申报表审核数量	≥700 个	提高财政资源配置效率和使用效益	明显提高	被培训单位满意度	≥90%
								部门整体绩效目标表审	≥30 个				

							核					
							事中重点项目 监控报告	1 篇				
							事后重点项 目绩效自评 表及报告审 核	≥700 个				
							重点项目事 前评估报告	1 篇				
							全流程预算 绩效管理培 训出勤率	≥95%				
							重点项目事 后绩效评价 项目报告编 制	5 篇				
							重点部门整 体事后续效 评价报告编 制	1 篇				
							全流程预算 绩效管理培 训场次	4 场				
							绩效指标审 核合格率	100%				
							重点项目报 告编制质量 合格率	100%				
							全流程预算 绩效管理培 训完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
							指标审核完 成时间	2023 年 12 月 31				

									日前				
								重点项目报告编制完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021201	查扣企业领导小组工作经费（财政确定项目）	72.00	72.00			工作经费总成本	≤72万元	资金拨付时间	2023年12月31日前	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	≥90%
								保障查扣企业领导小组数量	3组				
								资金发放足额率	100%				
410724230000000021202	公用经费（财政确定项目）	4.00	4.00			公用经费成本	≤4万元	维修完工率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品采购完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021203	收入局票据工本费（财政确定项目）	10.00	10.00			票据印刷成本	≤10万元	票据交付时间	2023年12月31日前	满足各单位票据使用需求	满足	用票单位满意度	≥95%
								印刷次数	≥2次				
								印刷质量达标率	100%				
410724230000000021204	预算评审外聘工资及委托业务费（财政确定	17.52	17.52			委托业务费成本	≤17.53万元	委托业务费发放时间	2023年12月31日前	保障单位职能发挥	保障	领取劳务费人员满意度	≥90%
								补贴发放人	≥15人				

	项目)							数					
								资金发放足 额率	100%				
410724230000000021205	预算一体化 建设补助资 金(财政确 定项目)	5.61	5.61			系统维护成 本	≤5.61 万元	系统故障修 复时间	24 小时 内	提升预算管 理信息化水 平	提升	系统使用 单位满意 度	≥95%
								维护系统数 量	1 个				
								系统正常运 行率	100%				
410724230000000021206	驻村工作经 费(财政确 定项目)	1.18	1.18			工作经费成 本	≤1.18 万元	经费保障驻 村工作组数 量	2 个	保障进驻村 扶贫与乡镇 振兴工作有 效衔接	保障	驻村人员 满意度	≥90%
								驻村工作完 成达标率	100%				
								经费拨付时 间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000037564	财政局信创 设备项目资 金	30.40	30.40			信创设备采 购成本	≤30.4 万元	设备更换完 成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升信息安 全水平	提升	职工满意 度	≥90%
								更换设备数 量	≥38 台				
								设备质量合 格率	100%				
410724220000000019601	美丽乡村	500.00	500.00			美丽乡村项 目成本	≤500 万元	工程验收合 格率	100%	改善农村人 居环境	有效改善	项目区群 众满意度	≥90%
								支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7 个	增强项目村 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	改善项目村村容村貌	明显改善		
								开工时间	≤1 年				
410724220000000019602	农村公益事业财政奖补项目	120.00	120.00			工程建设成本	≤120 万元	涉及村镇数量	≥5 个	增强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%
								农村公益事业建设数量	≥5 个				
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1 年				
410724220000000019605	扶持村级集体经济	50.00	50.00			扶持村级集体经济项目成本	≤50 万元	支持壮大村集体经济村庄数量	≥5 个	增加村集体收入	有效增加	项目村群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	增强项目村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力	有所增强		
								开工时间	≤1 年				
410724220000000020401	基层财政监管经费	60.00	60.00			基层财政监管经费成本	≤60 万元	监管财政所数量	11 个	提高乡镇财政所科学化、精细化管理能力	明显提高	基层预算单位满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								基层财政资金拨付完成时间	12 月底前支出				
410724230000000015601	农村公益事业财政奖补	155.00	155.00			农村公益事业财政奖补	≤155 万元	支持农村公益事业建设	≥1 个	项目村基层党组织的组	有所增强	项目区群众满意度	≥90%

	项目第一批 资金					项目第一批 资金项目成 本		数量		织力凝聚力			
								工程验收合 格率	100%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000020818	美丽乡村资 金（需支）	2,264.27	2,264.27			工程建设总 成本	≤22642676.32 元	工程验收合 格率	100%	项目村村 容村貌	明显提升	项目区群 众满意度	≥90%
								支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7个	农村人居环境	有效改善		
								开工时间	≤1年				
410724230000000020845	革命老区第 二批资金 （财政确定 项目）	600.00	600.00			工程建设成 本	≤600万元	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%
								工程项目数 量	≥6个				
								革命老区建 设工程验收 合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000020846	农村公益事 业财政奖补 项目（财政 确定项目）	94.23	94.23			工程建设总 成本	≤942251.86 元	工程验收合 格率	100%	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
								支持农村公 益事业建设 数量	≥5个				
								开工时间	≤1年				
410724230000000020869	1农村公益 事业资金 （财政确定 项目）	10.00	10.00			工程建设成 本	≤10万元	支持农村公 益事业建设 数量	≥1个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
								工程验收合 格率	100%				
								开工时间	≤1年				

410724230000000020875	11 革命老区第一批资金（财政确定项目）	289.90	289.90			工程建设成本	≤2899000.00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%
								工程项目数量	≥3个				
								革命老区建设工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000020876	农村公益事业第一批及第二批资金（财政确定项目）	8.76	8.76			工程建设成本	≤87617.00元	工程验收合格率	100%	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	项目区群众满意度	≥90%
								开工时间	≤1年				
								支持农村公益事业建设数量	≥1个				
410724230000000021216	革命老区以前年度资金（财政确定项目）	141.80	141.80			工程建设总成本	≤1417963.31元	工程项目数量	≥3个	改善革命老区民生事务	明显	当地村民满意度	≥90%
								革命老区建设工程验收合格率	100%				
								设计方案变更率	≤10%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000021225	革命老区第一批资金（财政确定项目）	413.20	413.20			工程建设成本	≤4132000.00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%
								工程项目数量	≥3个				
								革命老区建设工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000021307	11 革命老区第二批资金	122.49	122.49			工程建设成本	≤1224905.00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%

	金（财政确定项目）						工程项目数量	≥3个					
							革命老区建设工程验收合格率	100%					
							开工时间	≤1年					
410724230000000021312	11农村公益事业资金（财政确定项目）	21.41	21.41			11农村公益事业资金（财政确定项目）项目成本	≤214149.84元	工程验收合格率	100%	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	项目区群众满意度	≥90%
								支持农村公益事业建设数量	≥1个				
								开工时间	≤1年				
410724230000000021331	农村公益事业第三批资金（财政确定项目）	58.00	58.00			农村公益事业第三批资金（财政确定项目）项目成本	≤58万元	支持农村公益事业建设数量	≥5个	项目村基层党组织的组织力凝聚力	有所增强	项目区群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000021333	美丽乡村项目（财政确定项目）	765.54	765.54			美丽乡村项目（财政确定项目）项目成本	≤7655432.00元	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和凝聚力	有所增强	项目区群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
410724230000000021334	11美丽乡村项目（财政确定项目）	130.70	130.70			11美丽乡村项目（财政确定项目）	≤1307014.61元	工程验收合格率	100%	项目村基层党组织的组织力和凝聚	有所增强	项目区群众满意度	≥90%

	目)					项目成本				力			
								支持美丽乡村项目建设数量	≥7个				
								开工时间	≤1年				
410724230000000022404	美丽乡村第一批资金(需支)	402.58	402.58			工程建设总成本	≤4025774.78元	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和凝聚力	有所增加	项目区群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								开工时间	≤1年				
116		155.00	155.00										
116001	获嘉县财政局	155.00	155.00										
410724230000000015405	农村公益事业财政奖补项目第一批资金	155.00	155.00			项目成本	155万元	项目开工及时性	及时	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	项目区群众满意度	≥90%
								支持农村公益事业建设数量	≥5个	农村生态环境	有效改善		
								工程验收合格率	100%				
								农村公益事业建设台账	基本建立				