

306-县财政局部门

# 2022年部门预算

2022年03月31日

## 部门收支总表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,045.78 | 一、一般公共服务支出      | 824.40   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 100.91   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 33.27    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 87.20    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计         | 1,045.78 | 本年支出合计          | 1,045.78 |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 八、上年结转         |          | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收入总计           | 1,045.78 | 支出总计            | 1,045.78 |





## 部门支出总表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |        |        |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,045.78 | 808.31 | 237.47 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 1,045.78 | 808.31 | 237.47 |        |           |
|      |    |    |        | 井研县财政局           | 1,045.78 | 808.31 | 237.47 |        |           |
| 201  | 06 | 01 | 306001 | 行政运行             | 442.92   | 442.92 |        |        |           |
| 201  | 06 | 04 | 306001 | 预算改革业务           | 29.00    |        | 29.00  |        |           |
| 201  | 06 | 05 | 306001 | 财政国库业务           | 29.00    |        | 29.00  |        |           |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 信息化建设            | 69.00    |        | 69.00  |        |           |
| 201  | 06 | 50 | 306001 | 事业运行             | 149.89   | 149.89 |        |        |           |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 其他财政事务支出         | 104.59   |        | 104.59 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 306001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27    | 67.27  |        |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 306001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.64    | 33.64  |        |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 306001 | 行政单位医疗           | 20.29    | 20.29  |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 306001 | 事业单位医疗           | 7.10     | 7.10   |        |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 306001 | 公务员医疗补助          | 5.88     |        | 5.88   |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 306001 | 住房公积金            | 87.20    | 87.20  |        |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,045.78 | 一、本年支出      | 1,045.78 | 1,045.78 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,045.78 | 一般公共服务支出    | 824.40   | 824.40   |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 100.91   | 100.91   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 33.27    | 33.27    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 住房保障支出      | 87.20    | 87.20    |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |



| 科目编码 |    |        | 项 目            | 总计       | 省级当年!    |          |          |        |
|------|----|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码   |                |          | 单位名称(科目) | 合计       | 一般公共预算拨款 |        |
|      |    |        | 小计             | 基本支出     |          |          | 项目支出     |        |
|      |    |        | 合 计            | 1,045.78 | 1,045.78 | 1,045.78 | 808.31   | 237.47 |
|      |    |        |                | 1,045.78 | 1,045.78 | 1,045.78 | 808.31   | 237.47 |
|      |    |        | 井研县财政局         | 1,045.78 | 1,045.78 | 1,045.78 | 808.31   | 237.47 |
|      |    |        | 工资福利支出         | 674.07   | 674.07   | 674.07   | 660.98   | 13.09  |
|      |    |        | 基本工资           | 236.02   | 236.02   | 236.02   | 236.02   |        |
|      |    |        | 津贴补贴           | 120.33   | 120.33   | 120.33   | 120.33   |        |
|      |    |        | 奖金             | 14.32    | 14.32    | 14.32    | 14.32    |        |
|      |    |        | 伙食补助费          | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    |        |
|      |    |        | 绩效工资           | 44.45    | 44.45    | 44.45    | 44.45    |        |
|      |    |        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.27    | 67.27    | 67.27    | 67.27    |        |
|      |    |        | 职业年金缴费         | 33.64    | 33.64    | 33.64    | 33.64    |        |
|      |    |        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.39    | 27.39    | 27.39    | 27.39    |        |
|      |    |        | 公务员医疗补助缴费      | 5.88     | 5.88     | 5.88     |          | 5.88   |
|      |    |        | 其他社会保障缴费       | 11.13    | 11.13    | 11.13    | 11.13    |        |
| 301  | 12 | 306001 | 工伤保险           | 3.36     | 3.36     | 3.36     | 3.36     |        |
| 301  | 12 | 306001 | 失业保险           | 1.04     | 1.04     | 1.04     | 1.04     |        |
| 301  | 12 | 306001 | 残疾人就业保障金       | 6.73     | 6.73     | 6.73     | 6.73     |        |
|      |    |        | 住房公积金          | 87.20    | 87.20    | 87.20    | 87.20    |        |
|      |    |        | 其他工资福利支出       | 14.45    | 14.45    | 14.45    | 7.24     | 7.21   |
|      |    |        | 商品和服务支出        | 335.00   | 335.00   | 335.00   | 145.62   | 189.38 |
|      |    |        | 办公费            | 35.49    | 35.49    | 35.49    | 18.49    | 17.00  |
|      |    |        | 印刷费            | 12.00    | 12.00    | 12.00    |          | 12.00  |
|      |    |        | 咨询费            | 23.00    | 23.00    | 23.00    |          | 23.00  |
|      |    |        | 水费             | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     |        |
|      |    |        | 电费             | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 8.00     |        |
|      |    |        | 邮电费            | 11.00    | 11.00    | 11.00    | 11.00    |        |
|      |    |        | 物业管理费          | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 2.00     |        |
|      |    |        | 差旅费            | 80.68    | 80.68    | 80.68    | 23.09    | 57.59  |
|      |    |        | 维修(护)费         | 32.00    | 32.00    | 32.00    | 3.00     | 29.00  |
|      |    |        | 会议费            | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 1.50     | 1.00   |
|      |    |        | 培训费            | 2.70     | 2.70     | 2.70     |          | 2.70   |
|      |    |        | 公务接待费          | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 5.00     |        |
|      |    |        | 劳务费            | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 1.00     |        |
|      |    |        | 委托业务费          | 12.00    | 12.00    | 12.00    |          | 12.00  |
|      |    |        | 工会经费           | 5.05     | 5.05     | 5.05     | 5.05     |        |
|      |    |        | 其他交通费用         | 32.82    | 32.82    | 32.82    | 31.82    | 1.00   |
| 302  | 39 | 306001 | 公务交通补贴         | 30.82    | 30.82    | 30.82    | 30.82    |        |
| 302  | 39 | 306001 | 租车费用           | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 1.00     | 1.00   |
|      |    |        | 其他商品和服务支出      | 66.77    | 66.77    | 66.77    | 32.68    | 34.09  |
|      |    |        | 对个人和家庭的补助      | 1.71     | 1.71     | 1.71     | 1.71     |        |
|      |    |        | 生活补助           | 1.68     | 1.68     | 1.68     | 1.68     |        |
|      |    |        | 奖励金            | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.03     |        |
|      |    |        | 资本性支出          | 35.00    | 35.00    | 35.00    |          | 35.00  |
|      |    |        | 办公设备购置         | 20.00    | 20.00    | 20.00    |          | 20.00  |
|      |    |        | 信息网络及软件购置更新    | 15.00    | 15.00    | 15.00    |          | 15.00  |







## 一般公共预算支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称(科目) |                  |          |        |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |        |
|      |    |    | 合 计      | 1,045.78         | 1,045.78 |        |
|      |    |    |          | 1,045.78         | 1,045.78 |        |
|      |    |    | 县财政局部门   | 1,045.78         | 1,045.78 |        |
| 201  | 06 | 01 | 306      | 行政运行             | 442.92   | 442.92 |
| 201  | 06 | 04 | 306      | 预算改革业务           | 29.00    | 29.00  |
| 201  | 06 | 05 | 306      | 财政国库业务           | 29.00    | 29.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306      | 信息化建设            | 69.00    | 69.00  |
| 201  | 06 | 50 | 306      | 事业运行             | 149.89   | 149.89 |
| 201  | 06 | 99 | 306      | 其他财政事务支出         | 104.59   | 104.59 |
| 208  | 05 | 05 | 306      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27    | 67.27  |
| 208  | 05 | 06 | 306      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.64    | 33.64  |
| 210  | 11 | 01 | 306      | 行政单位医疗           | 20.29    | 20.29  |
| 210  | 11 | 02 | 306      | 事业单位医疗           | 7.10     | 7.10   |
| 210  | 11 | 03 | 306      | 公务员医疗补助          | 5.88     | 5.88   |
| 221  | 02 | 01 | 306      | 住房公积金            | 87.20    | 87.20  |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |         | 基本支出           |        |        |        |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称(科目)       | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                |        |        |        |
|      |    |         | 合 计            | 808.31 | 655.45 | 152.86 |
|      |    |         |                | 808.31 | 655.45 | 152.86 |
|      |    | 306001  | 井研县财政局         | 808.31 | 655.45 | 152.86 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 660.98 | 653.74 | 7.24   |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 236.02 | 236.02 |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 120.33 | 120.33 |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 14.32  | 14.32  |        |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 12.00  | 12.00  |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 44.45  | 44.45  |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.27  | 67.27  |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 33.64  | 33.64  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 27.39  | 27.39  |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 11.13  | 11.13  |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 3.36   | 3.36   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 1.04   | 1.04   |        |
| 301  | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金       | 6.73   | 6.73   |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 87.20  | 87.20  |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 7.24   |        | 7.24   |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 145.62 |        | 145.62 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 18.49  |        | 18.49  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 8.00   |        | 8.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 11.00  |        | 11.00  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 23.09  |        | 23.09  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修(护)费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 5.05   |        | 5.05   |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 31.82  |        | 31.82  |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通补贴         | 30.82  |        | 30.82  |
| 302  | 39 | 3023903 | 租车费用           | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 32.68  |        | 32.68  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 1.71   | 1.71   |        |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 1.68   | 1.68   |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.03   | 0.03   |        |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)     | 金额     |
|------|----|----|--------|--------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |        |
|      |    |    |        | 合 计          | 237.47 |
|      |    |    |        |              | 237.47 |
|      |    |    |        | 井研县财政局       | 237.47 |
|      |    |    |        | 预算改革业务       | 29.00  |
| 201  | 06 | 04 | 306001 | 预算改革工作经费     | 29.00  |
|      |    |    |        | 财政国库业务       | 29.00  |
| 201  | 06 | 05 | 306001 | 国库支付运行       | 29.00  |
|      |    |    |        | 信息化建设        | 69.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 金财工程运行费      | 25.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 财政供养系统升级     | 15.00  |
| 201  | 06 | 07 | 306001 | 电子票据经费       | 29.00  |
|      |    |    |        | 其他财政事务支出     | 104.59 |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 票据管理         | 18.59  |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 投资评审运行工作经费   | 29.00  |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 财政监督检查       | 29.00  |
| 201  | 06 | 99 | 306001 | 国有资产监督管理工作经费 | 28.00  |
|      |    |    |        | 公务员医疗补助      | 5.88   |
| 210  | 11 | 03 | 306001 | 公务员医疗补助      | 5.88   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：306-县财政局部门

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国<br>(境)费用 | 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 |       |
|        | 合 计      | 5.00       |               |            |         |         | 5.00  |
|        |          | 5.00       |               |            |         |         | 5.00  |
| 306001 | 井研县财政局   | 5.00       |               |            |         |         | 5.00  |









## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称： 306-县财政局部门

| 总体资金情况（元） | 预算支出总额   | 基本支出        |            |            |   | 项目支出 |            |            |      |  |
|-----------|----------|-------------|------------|------------|---|------|------------|------------|------|--|
|           |          | 合计          | 财政拨款       | 专户资金       | 单位资金  | 合计   | 财政拨款       | 专户资金       | 单位资金 |  |
|           |          | 10457792.65 | 8083092.65 | 8083092.65 |   |      | 2374700.00 | 2374700.00 |      |  |
| 年度主要任务    | 任务名称     |             |            |            | 主要内容  |      |            |            |      |  |
|           | 金财工程运行费  |             |            |            | 保障全县财政办公系统正常运行  |      |            |            |      |  |
|           | 财政供养系统升级 |             |            |            | 2022年财政供养系统需升级后与预算一体化系统相接   |      |            |            |      |  |
|           | 投资评审运行经费 |             |            |            | 开展全县财政性投资项目工程的概算、预算、决（结）算评审以及项目的评估、审查咨询及评价工作及开展财政部门委托投资项目的概算、预算、竣工决算的审查和支出绩效评价工作所需的投资评审运行经费 |      |            |            |      |  |
|           | 票据工本费    |             |            |            | 全县行政事业单位非税收入和资金往来票据所需工本费  |      |            |            |      |  |
|           | 预算改革工作经费 |             |            |            | 开展全县行政事业单位财政资金绩效管理所需经费  |      |            |            |      |  |
|           | 电子票据管理经费 |             |            |            | 推进电子票据工作  |      |            |            |      |  |
|           | 基本经费     |             |            |            | 保障在职职工工资福利待遇和机关正常运转支出   |      |            |            |      |  |
|           | 公务员医疗补助  |             |            |            | 在职和退休职工的公务员医疗补助   |      |            |            |      |  |
|           | 财政监督检查经费 |             |            |            | 开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理，开展财政监督检查工作  |      |            |            |      |  |
|           | 国有资产监督管理 |             |            |            | 国有企业审计及行政事业单位国有资产管理信息系统维护   |      |            |            |      |  |
|           | 国库支付运行费  |             |            |            | 保障全县预算单位国库集中支付正常运行  |      |            |            |      |  |

|          |               |  |                              |        |       |        |    |
|----------|---------------|--|------------------------------|--------|-------|--------|----|
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标        | <p>部门职责：（1）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；（2）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；（3）承担各项财政收支管理的责任；（4）负责政府非税收入管理；（5）执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作；（6）负责监管行政事业单位国有资产；（7）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；（8）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责全县农业综合开发管理工作；（9）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案；（10）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；（12）负责财政资金绩效评价；（13）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训；（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。（15）承办县政府交办的其他事项。年度履职目标：坚持稳中求进和新发展理念，坚持高质量发展，积极开源节流，兜牢基层“三保”底线，全力做好“六稳六保”工作，深化重点领域改革，防范化解运行风险，依法规范财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进全县经济社会健康稳定发展。</p> |                              |        |       |        |    |
|          | <b>年度绩效指标</b> |  |                              |        |       |        |    |
|          | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标          | 数量指标   | 全局干部职工人数                     | ≥      | 60    | 人      | 20 |
|          | 产出指标          | 质量指标   | 全面提升财政资金的使用效益                | 定性     | 优良中低差 | %      | 20 |
|          | 产出指标          | 时效指标   | 财政资金拨付的及时性                   | ≥      | 95    | %      | 20 |
|          | 产出指标          | 成本指标   | 在职职工工资福利待遇、机关正常运转和完成全部项目所需经费 | ≥      | 1046  | 万元     | 20 |
|          | 效益指标          | 可持续发展指标  | 保障全县经济持续稳定发展                 | 定性     | 优良中低差 | %      | 10 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 全县预算单位满意度  | ≥                            | 95     | %     | 10     |    |
| 其他说明     |               |  |                              |        |       |        |    |

项目支出绩效表

金额单位：元

| 单位名称                                     | 项目名称                                    | 预算数          | 一级指标     | 二级指标     | 三级指标     | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|--|---|--------------|----------|----------|----------|--------|-----|------|------|-------|
| 306001-井研县财政局                            | 51112421R00000004438<br>6-工资性支出-事业      | 1,142,193.20 | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  | 51112421R00000004440<br>0-工资性支出-行政      | 3,129,197.20 | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  | 51112422R00000026164<br>7-职工基本医疗保险缴费-行政 | 202,908.73   | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  | 51112422R00000026165<br>2-职工基本医疗保险缴费-事业 | 70,975.18    | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  | 51112422R00000026186<br>2-其他社会保障缴费-行政   | 74,495.29    | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  | 51112422R00000026186<br>4-其他社会保障缴费-事业   | 36,772.54    | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  | 51112422R00000026223<br>4-住房公积金         | 872,009.12   | 产出指标     | 时效指标     | 按时发放率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 效益指标     | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤      | 5   | %    | 22.5 | 反向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
|  | 51112422R00000026265<br>1-职业年金缴费        | 336,368.38   | 产出指标     | 数量指标     | 足额保障率    | =      | 100 | %    | 22.5 | 正向指标  |
|  |   |              | 产出指标     | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤      | 10  | 次    | 22.5 | 反向指标  |
| 效益指标                                     |   |              | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤        | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |       |
| 产出指标                                     |   |              | 时效指标     | 按时发放率    | =        | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |       |
| 51112422R00000026268<br>6-机关事业单位基本养老保险缴费 | 672,736.75                              | 产出指标         | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤        | 10     | 次   | 22.5 | 反向指标 |       |
|  |   | 效益指标         | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤        | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 时效指标     | 按时发放率    | =        | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 数量指标     | 足额保障率    | =        | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |       |
| 51112422R00000026301<br>6-对个人和家庭的补助费用    | 16,821.00                               | 产出指标         | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤        | 10     | 次   | 22.5 | 反向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 数量指标     | 足额保障率    | =        | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |       |
|  |   | 效益指标         | 经济效益指标   | 结余率（计算方法 | ≤        | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 时效指标     | 按时发放率    | =        | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |       |
| 51112422T00000043620<br>3-国库支付运行         | 290,000.00                              | 产出指标         | 成本指标     | 国库支付中心工作 | =        | 290000 | 元   | 30   | 正向指标 |       |
|  |   | 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 预算单位     | ≥        | 95     | %   | 30   | 正向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 数量指标     | 国库集中支付工作 | ≥        | 10     | 个   | 30   | 正向指标 |       |
| 51112422T00000043635<br>6-票据管理           | 185,900.00                              | 满意度指标        | 服务对象满意度指 | 预算单位     | ≥        | 95     | %   | 30   | 正向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 成本指标     | 票据工本费    | =        | 185900 | 元   | 30   | 正向指标 |       |
|  |   | 产出指标         | 数量指标     | 购买票据量    | ≥        | 500    | 本   | 30   | 正向指标 |       |

|  |            |       |          |          |   |        |     |      |      |
|--|------------|-------|----------|----------|---|--------|-----|------|------|
| 51112422T00000043735<br>9-金财工程运行费          | 250,000.00 | 产出指标  | 成本指标     | 系统运行所需经费 | = | 250000 | 元/年 | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 系统数量     | ≥ | 8      | 个   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员满意 | ≥ | 95     | %   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000043736<br>8-财政供养系统升级         | 150,000.00 | 产出指标  | 成本指标     | 升级所需经费   | = | 150000 | 元/年 | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用供养系统的单 | ≥ | 90     | %   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 系统个数     | ≥ | 1      | 个   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000043737<br>9-投资评审运行工作经<br>费   | 290,000.00 | 产出指标  | 成本指标     | 评审所需经费   | = | 290000 | 元   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 评审工程个数   | ≥ | 100    | 个   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 主管单位     | ≥ | 95     | %   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000043739<br>5-财政监督检查           | 290,000.00 | 产出指标  | 成本指标     | 监督检查所需经费 | = | 290000 | 元/年 | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 监督检查单位个数 | ≥ | 30     | 个   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 被监督检查单位  | ≥ | 90     | %   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000043742<br>2-预算改革工作经费         | 290,000.00 | 产出指标  | 数量指标     | 预算改革单位   | ≥ | 1      | 元/年 | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 预算单位     | ≥ | 90     | %   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 成本指标     | 预算改革工作经费 | = | 290000 | 元   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000043753<br>5-国有资产监督管理工<br>作经费 | 280,000.00 | 产出指标  | 数量指标     | 国有企业个数   | ≥ | 8      | 个   | 20   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 成本指标     | 系统正常运行和国 | = | 280000 | 元/年 | 20   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 正常运行     | ≥ | 1      | 个   | 20   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 主管单位     | ≥ | 95     | %   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000043756<br>7-公务员医疗补助          | 58,800.00  | 产出指标  | 成本指标     | 公务员医疗保障所 | = | 58800  | 元   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 在职和退休职工  | ≥ | 95     | %   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 保障水平     | ≥ | 98     | 人   | 30   | 正向指标 |
| 51112422T00000468072<br>4-电子票据经费           | 290,000.00 | 产出指标  | 成本指标     | 电子票据改革所需 | = | 290000 | 元/年 | 30   | 正向指标 |
|  |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 电子票据改革单位 | ≥ | 90     | %   | 30   | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 电子票据改革单位 | ≥ | 30     | 个   | 30   | 正向指标 |
| 51112422Y00000026521<br>5-定额公用经费-行政        | 344,652.93 | 产出指标  | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤ | 10     | 次   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | 运转保障率    | = | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | “三公”经费控制 | ≤ | 100    | %   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 产出指标  | 质量指标     | 预算编制准确率( | ≤ | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |
| 51112422Y00000026521<br>6-定额公用经费-事业        | 13,962.33  | 效益指标  | 经济效益指标   | 运转保障率    | = | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | “三公”经费控制 | ≤ | 100    | %   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤ | 10     | 次   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 产出指标  | 质量指标     | 预算编制准确率( | ≤ | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |
| 51112422Y00000028341<br>9-非定额公用经费-行政       | 864,000.00 | 产出指标  | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤ | 10     | 次   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | “三公”经费控制 | ≤ | 100    | %   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 产出指标  | 质量指标     | 预算编制准确率( | ≤ | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | 运转保障率    | = | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |
| 51112422Y00000028342<br>0-非定额公用经费-事业       | 306,000.00 | 产出指标  | 质量指标     | 预算编制准确率( | ≤ | 5      | %   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | “三公”经费控制 | ≤ | 100    | %   | 22.5 | 反向指标 |
|  |            | 效益指标  | 经济效益指标   | 运转保障率    | = | 100    | %   | 22.5 | 正向指标 |
|  |            | 产出指标  | 数量指标     | 科目调整次数   | ≤ | 10     | 次   | 22.5 | 反向指标 |

## 政府购买服务预算表

金额单位：元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 |
|-----------|-------|----|----|------|------|------|
|           | 一级    | 二级 | 三级 |      |      |      |
| 合计        |       |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |
|           |       |    |    |      |      |      |

## 政府采购预算表

金额单位：元

| 单位名称/项目名称                    | 政府采购目录             | 政府购买服务预算金额 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| 合计                           |                    | 55,000.00  |
| 306001-井研县财政局                |                    | 55,000.00  |
| 51112422T000000437395-财政监督检查 | A0206180205-空气净化设备 | 25,000.00  |
| 51112422T000000437395-财政监督检查 | A02021101-碎纸机      | 5,000.00   |
| 51112422T000000437395-财政监督检查 | A0206180203-空调机    | 25,000.00  |

