

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 (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> | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | |
| | 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 9-投资评审运行工作经 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 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 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 5-国有资产监督管理工 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 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 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 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 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 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 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 |

