



# 子洲县财政局 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,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;拟订市与县(区)的财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担县本级各项财政收支管理的责任;负责编制县本级年度预决算草案;具体组织执行县本级预算;负责县本级政府预决算公开工作,指导乡镇、办事处、便民服务中心,督促单位公开财政信息工作;受县政府委托,向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复单位(单位)的年度预决算;完善县以下转移支付制度;负责指导乡镇、办事处、便民服务中心财政业务工作;汇总各类财政收支情况,并报县人大审议。

4. 负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;制定全县彩票公益金使用管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全县行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案, 制定全县国有资本经营预算的制度和办法, 收取县本级企业国有资本收益, 组织贯彻实施企业财务制度, 按规定管理资产评估工作, 拟订并执行企业财务管理相关制度, 拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的县财政支出, 中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行, 组织政府性投资项目评审; 参与拟订县建设投资的有关政策, 制定基本建设财务制度; 负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10. 会同有关单位管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出; 会同有关单位拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度, 编制本县社会保险基金预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策, 依法制定全县政府性债务管理制度; 负责统一管理政府内外债务; 参与涉外债务等的国际谈判, 按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

12. 会同有关单位开展全县财政金融业改革和发展政策研究工作; 拟订全县金融类企业财务管理制度, 按规定管理政策性金融业务; 负责地方金融机构资产和财务监管; 负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制; 制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法; 组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全县会计工作; 监督和规范会计行为; 贯彻落

实会计法律、法规和制度;拟定实施地方性会计规章,制度;负责管理全县会计人员;负责会计代理记账机构执业认定;指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况,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和建议。

16. 承办县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

根据财政局职责,县财政局内设股室 9 个及 9 个下属行政事业单位:

1. 预算股 负责编制全县及县级政府预决算,制定财政收入指导性计划,办理预算调整、财政结算事项;负责县级单位预算编制、审核批复和调整工作,承担县级单位支出标准体系建设和财政专项资金管理工作;制定县对乡镇、办事处、便民服务中心财政管理体制,转移支付制度并组织实施;制订全县政府性债务管理制度并组织实施;负责全县政府预决算和单位预算信息公开工作。

2. 国库股 组织预算执行及分析预测;组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度;拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度;管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算;编制权责发生制政府综合财务报告。

3. 行财股 负责行政单位的财务管理工作,拟订行政性经费的财务管理制度;研究提出下年度分管单位的预算编制初步意见;负责行政单位年度事业发展专项资金支出预算建议,监督和考核项目资金的管理使用效益。

4. 教育股 负责教育等单位事业单位财务管理制度;承担

落实义务教育经费保障机制改革各项公用经费政策;审核分管单位和单位的年度财务收支计划和财务决算。

5. 经济建设股 承担发展改革、交通运输等方面的单位预算、决算有关工作;参与拟定全县宏观经济调控、基本建设投资、产业发展、等有关政策;承担有关政策性补贴和专项物资储备资金管理;负责有关财政专项资金的管理工作;配合搞好所分管各项财政资金的绩效评价工作。

6. 农业股 负责管理本县农业、林业、水务、畜牧等单位事业经费;研究拟订财政支农的财务管理制度;拟订分管单位和单位财务管理制度和办法;负责编制、审核分管单位的预决算。

7. 社会保障 承担人力资源和社会保障、卫生等单位的经费管理和财政政策研究;管理社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订财务管理制度;承担社会保险基金财政监督工作;。

8. 乡财股 承担全县各乡镇相关财政政策研究工作;配合搞好单位预决算的编制、批复、公开及相关专项资金的审计、绩效评价等工作。

9. 政府采购股 负责研究拟订和执行县级政府采购政策制度和办法;负责汇编单位政府采购计划及资金管理;收集、发布和统计政府采购信息,制定并调整县级政府采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

9个下设行政事业单位有:子洲县国有资产事务中心、子洲县农村综合改革服务中心、子洲县非税收入事务中心、子洲县税源监测中心、子洲县财政预算绩效评价中心、子洲县政府采购中心、子洲县会计服务中心、子洲县农业企业资金服务中心、子洲县国库集中支付中心。

## 二、2022 年度单位工作任务

### 一、主动应对严峻形势，深挖增收潜力。

1、是针对新冠疫情形势和国家减费降税政策，密切关注经济发展态势，及时掌握税收政策调整信息，提高组织收入的预见性。

2、是及时调整征收工作思路，重新制定财税征收考核任务和非税收入征收计划，分解任务，细化责任。

3、是加大税收检查力度和重点税源控管力度，抓好重点税源和个体大户的收入分析，集中力量对重点行业和纳税大户进行重点检查，重点清查房地产开发行业税收、采油厂等应税项目税收。

### 二、围绕“三保”任务，优化支出结构。

1、是严格预算约束，切实厉行节约，大力压缩一般性支出，集中财力保重点、保民生。

2、是全力保工资、保运转、保稳定，在上级财政资金调度十分困难的情况下，人员经费做到了按月发放；县、乡、村机构运转经费做到了按进度拨付。

3、是严格监管其管理使用情况，确保直达资金在“六稳”“六保”中发挥积极作用。

### 三、持续保障民生支出，推进民生事业发展。

1、是全力支持乡村振兴工作。

2、是县积极支持了现代农业及中药材等产业化建设。

3、是按照县委县政府教育提振计划，完善了义务教育经

费保障，支持了职业教育发展

4、是医疗卫生投入，支持了基层卫生基础建设和医共体改革等工作。

四、全面规范财务管理，提升依法理财水平。

1、是“财政云”系统全面上线运行，实现了财政业务一体化管理和数据共享。

2、是及时公开财政预决算和“三公经费”信息，全面推进阳光行政。

3、是修订完善采购相关制度办法，优化采购流程，加大采购监管力度。

4、是加强国有资产管理，对全县所有行政事业单位进行了全面清查，实行月报制和“条码化”管理，从今年起，县财政局定期向人大报告国有资产管理情况。

5、是加强银行账户监管，建立银行账户管理长效机制。

6、是恢复乡镇财政职能等工作。

7、是优化支付流程，提高工作效率。

8、是严格践行“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念。

五、强化机关作风建设，提高工作效率。

1、是狠抓了干部教育培训工作，提高了财政财务人员的业务水平和综合素质。

2、是加强财政督查工作，杜绝庸政懒政怠政现象，确保各项财政政策政令落地生根。

3、是全面做好脱贫攻坚工作，全力助推精准扶贫工作，帮助贫困人群解决实际困难和问题。

六、落实全面从严治党主体责任，积极开展“三比三整治”活动，营造政令畅通、风清气正的良好氛围，全面实现财政干部队伍素质提高、形象提升、服务提质、作用提效，打造一支业务精湛、作风过硬、服务优质的财政干部队伍。

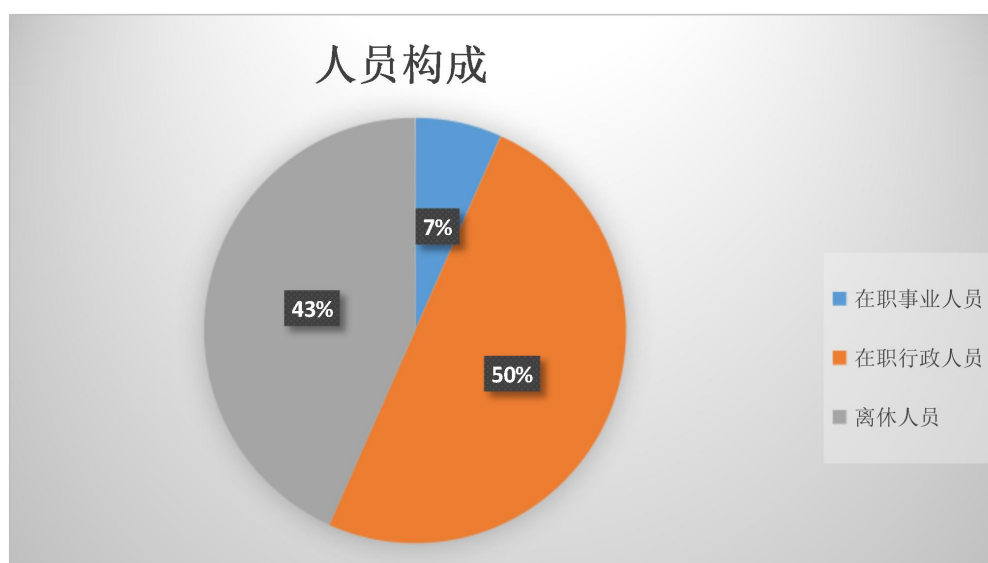
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算就是本级预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政局	无变动

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 31 人，其中行政 15 人、事业 2 人。单位管理的退休人员 14 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 724.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.94 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 13.94 万元，主要原因压缩公用经费和财政所标准化建设经费。2022 年本单位预算支出 724.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.94 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 13.94 万元，主要原因压缩公用经费和财政所标准化建设经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 724.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.94 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 13.94 万元，主要原因压缩公用经费和财政所标准化建设经费。2022 年本单位财政拨款支出 724.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.94 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 13.94 万元，主要原因压缩公用经费和财政所标准化建设经费。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出724.94万元，较上年减少13.94万元，主要原因压缩公用经费和财政所标准化建设经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出724.94万元，其中：

(1)行政运行(2010601)135.05万元，较上年减少534.66万元，主要原因减少财政所标准化建设经费，专项业务经费科目列入其他财政事务支出。

(2)财政国库业务(2010605)27万元，较上年增加27万元，主要原因是增加国库网络租赁费用；

(3)信息化建设(2010607)148万元，较上年增加148万元，主要原因是新增财政云建设经费；

(4)事业运行(2010650)39万元，较上年增加39万元，主要原因是事业人员科目单列；

(5)其他财政事务支出(2010699)281.11万元，较上年增加281.11万元，主要原因是将新增安全终端采购和办公大楼改造经费；

(6)行政单位离退休费支出(2080501)10.55万元。较上年增加0.44万元。主要原因是退休人员补助增加；。

(7)机关行政单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.63万元。较上年减少0.3万元，原因是人员调动；

(8)机关行政单位职业年金缴费支出(2080506)11.32万元。较上年减少5.69万元，原因是人员调动；

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.31 万元。  
较上年持平;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 4.98 万元, 较上年增加 4.98 万元, 主要原因是去年将本项支出列入行政运行;

(11) 住房公积金 (2210201) 19.99 万元。较上年增加 1.18 万元, 原因是人员工资正常变动;

(12) 一般行政管理事务 (2010302) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是新增乡镇财政所办公经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 724.94 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 273.65 万元, 较上年减少 69.18 万元, 主要原因人员调动。

商品和服务支出 (302) 361.47 万元, 较上年减少 23.21 万元, 主要原因减少财政所建设经费;

对个人和家庭的补助 (303) 11.81 万元, 较上年增加 0.44 万元, 主要原因增加退休人员补助。

基本性支出 (310) 78 万元, 较上年增加 78 万元, 新增乡镇财政所办公经费。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年无增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因为无出国出境经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，原因为无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，原因是无公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无公务用车购置。培训费0万元，较去年减少0万元。减少的主要原因为今年无培训经费支出。

本单位本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年无增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因为无出国出境经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，原因为无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上增加0万元，原因是无公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无公务用车购置。培训费0万元，较去年减少0万元。减少的主要原因为今年无培训经费支出。

本单位本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 724.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 60.31 万元，较上年减少 2.37 万元，主要原因压缩三公经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县财政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。



表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	724.94	一、单位预算	724.94	一、单位预算	724.94	一、单位预算	724.94
1、财政拨款	724.94	1、一般公共服务支出	655.15	1、人员经费和公用经费支出	384.78	1、机关工资福利支出	273.66
(1)一般公共预算拨款	724.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.66	2、机关商品和服务支出	361.47
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99.31	3、机关资本性支出（一）	75.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.81	4、机关资本性支出（二）	3.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	44.81	(2)商品和服务支出	262.16	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.81
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	4.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	75.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	19.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94





表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	724.94	一、财政拨款	724.94	一、财政拨款	724.94	一、财政拨款	724.94
1、一般公共预算拨款	724.94	1、一般公共服务支出	655.15	1、人员经费和公用经费支出	384.78	1、机关工资福利支出	273.66
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	273.66	2、机关商品和服务支出	361.47
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99.31	3、机关资本性支出（一）	75.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.81	4、机关资本性支出（二）	3.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	44.81	(2)商品和服务支出	262.16	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.81
		10、卫生健康支出	4.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	3.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	75.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	19.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	724.94	285.47	99.31	340.16	
201	一般公共服务支出	655.16	215.69	99.31	340.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25	0	0	19	
2010302	一般行政管理事务	25	0	0	13	
20106	财政事务	630.16	215.69	99.31	315.16	
2010601	行政运行	135.05	74.74	60.31	0	
2010605	财政国库业务	27	0	0	27	
2010607	信息化建设	148	0	0	148	
2010650	事业运行	39	0	39	0	
2010699	其他财政事务支出	281.11	140.95	0	140.16	
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	44.5	44.5	0	0	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	0	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0	0	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0	0	
221	住房保障支出	19.99	19.99	0	0	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0	0	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			724.93	285.46	99.31	340.16	
301	工资福利支出			273.65	273.65	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.91	148.91	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.63	22.63	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.99	19.99	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.7	54.7	0	0	
302	商品和服务支出			361.47	0	99.31	262.16	
30201	办公费	50201	办公经费	18	0	0	18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.86	0	0	0.86	
30204	手续费	50201	办公经费	1	0	0	1	
30205	水费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	90	0	0	90	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45	0	45	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	137	0	0	137	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86	0	0	0.86	
30239	其他交通费用	50202	办公经费	5	0	0	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.75	0	35.31	4.44	
303	对个人和家庭的补助			11.81	11.81	0	0	



30301	离休费	50905	离退休费	7.49	7.49	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26	0	0	
310	资本性支出			78	0	0	78	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	18	0	0	18	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	60	0	0	60	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	384.78	285.47	99.31	
201	一般公共服务支出	315	215.69	99.31	
20106	财政事务	315	215.69	99.31	
2010601	行政运行	135.05	74.74	60.31	
2010605	财政国库业务	0	0	0	
2010607	信息化建设	0	0	0	
2010650	事业运行	39	0	39	
2010699	其他财政事务支出	140.95	140.95	0	
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0	
20805	行政事业单位养老支出	44.5	44.5	0	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0	
221	住房保障支出	19.99	19.99	0	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			384.77	285.46	99.31	
301	工资福利支出			273.65	273.65	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.91	148.91	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.63	22.63	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.99	19.99	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.7	54.7	0	
302	商品和服务支出			99.31	0	99.31	
30205	水费	50201	办公经费	4	0	4	
30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45	0	45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.31	0	35.31	
303	对个人和家庭的补助			11.81	11.81	0	
30301	离休费	50905	离退休费	7.49	7.49	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	340.16	
2	-		3	
3	110004	子洲县财政局老君殿财政和统计所	3	
4		专用项目	3	
5		履职项目	3	
6		办公设备购置	3	办公设备购置
7	1	全额	337.16	
8	110001	子洲县财政局	282.16	
9		专用项目	282.16	
10		履职项目	282.16	
11		办公大楼维修改造	60	办公大楼年久失修，需要维修
12		保障服务先进单位	5	保障服务先进单位
13		财政预算一体化建设经费	40	财政预算一体化建设
14		财政云信息化经费	25	财政云信息化需求
15		财政桌面终端安全管理系统采购经费	43	财政桌面终端安全管理系统采购
16		工会经费（留用部分）	1.3	工会经费（留用部分）
17		工会经费（上解部分）	0.86	工会经费（上解部分）
18		国库网络租赁费	27	根据预算单位数量及需求
19		机房维护运行费	40	财政局机房负责全县财政云网络运行做保障
20		绩效考核评价奖金	10	绩效考核评价奖金
21		债券项目编报经费	30	债券项目编报
22	110003	子洲县财政局何家集财政和统计所	3	
23		专用项目	3	

24		履职项目	3	
25		办公设备购置	3	保障财政所正常运行
26	110005	子洲县财政局裴家湾财政和统计所	3	
27		专用项目	3	
28		履职项目	3	
29		办公设备购置	3	办公设备购置
30	110006	子洲县财政局淮宁湾财政和统计所	3	
31		专用项目	3	
32		专项资金项目	3	
33		办公设备购置	3	提高农财所办事效率，提升群众满意度
34	110007	子洲县财政局驼耳巷财政和统计所	3	
35		专用项目	3	
36		履职项目	3	
37		办公设备购置	3	办公设备购置
38	110008	子洲县财政局苗家坪财政和统计所	7	
39		专用项目	7	
40		履职项目	7	
41		2021年建设缺口资金	4	2021年建设缺口资金
42		办公设备	3	办公设备
43	110009	子洲县财政局马蹄沟财政和统计所	3	
44		专用项目	3	
45		履职项目	3	
46		办公设备购置	3	财政所经费
47	110010	子洲县财政局三川口财政和统计所	3	
48		专用项目	3	
49		履职项目	3	
50		办公设备购置	3	办公设备购置

51	110011	子洲县财政局双湖峪财政和统计所	18	
52		专用项目	18	
53		履职项目	18	
54		办公设备购置	3	办公设备购置
55		服务大厅维修改造	15	服务大厅维修改造
56	110012	子洲县财政局周家砭财政和统计所	3	
57		专用项目	3	
58		履职项目	3	
59		周家砭财政所办公设备购置费	3	周家砭财政所办公设备购置费
60	110013	子洲县财政局电市财政和统计所	3	
61		专用项目	3	
62		履职项目	3	
63		办公设备购置	3	为提高财政所办公设备，提升人员工作效率，有效改善人员工作环境
64	110014	子洲县财政局马岔财政和统计所	3	
65		专用项目	3	
66		履职项目	3	
67		办公设备购置	3	办公设备购置
68	110015	子洲县财政局砖庙财政和统计所	3	
69		专用项目	3	
70		专项资金项目	3	
71		办公设备购置费	3	办公设备购置









## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公大楼维修改造			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	办公大楼维修改造工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积	$\geq 1000\text{m}^2$	
		质量指标	维修工程合格率	100%	
		时效指标	维修完成时间	8月31日之前	
		成本指标	预算总投入	60万元	
	效益指标	可持续影响指标	办公大楼使用年限	$\geq 60$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公大楼满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障服务先进单位			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障服务全县预算单位完成财政相关业务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障预算单位个数	268个	
		质量指标	财政系统运行良好率	100%	
		时效指标	保障服务年限	1年	
		成本指标	预算总投入	5万元	
	效益指标	社会效益指标	各预算单位对财政保障服务评价	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政保障服务满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政预算一体化建设经费			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	顺利完成财政预算一体化建设各项任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳入财政预算一体化系统单位个数	268个	
		质量指标	财政云预算系统运行良好率	100%	
		时效指标	运行问题解决时限	2日之内	
		成本指标	预算总投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	预算管理政策知晓率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预算管理一体化满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云信息化经费			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	保障财政云系统正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构个数	≤2个	
		质量指标	财政云系统运行良好率	100%	
		时效指标	反馈问题解决时限	2个工作日内	
		成本指标	预算总投入	25万元	
	效益指标	社会效益指标	各预算单位对财政云系统使用熟练度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政桌面终端安全管理系统采购经费			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00		
		其中:财政拨款	43.00		
		其他资金			
总体目标	财政桌面终端安全管理系统				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购个数	≥50个	
		质量指标	采购工作公正率	100%	
		时效指标	完成采购时间	6月底前	
		成本指标	采购控制数	≤43万元	
	效益指标	社会效益指标	保障预算单位网络安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对终端安全管理系统满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.30	
		其中：财政拨款		1.30	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升纪委干部关系融洽率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	3.92万	
	效益指标	社会效益指标	纪委干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.86	
		其中：财政拨款		0.86	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	2.61万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库网络租赁费			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县预算单位财政网络正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位个数	268	
		质量指标	网络畅通度	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	预算总投入	27万	
	效益指标	社会效益指标	全县单位财政网络使用情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政网络租赁满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房维护运行费			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	财政机房正常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护次数	≥2次	
		质量指标	机房运行情况	正常运行	
		时效指标	运行时限	1年	
		成本指标	预算总投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	发生重大网络安全事故个数	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证各预算单位满意	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	圆满完成各项绩效考核评价工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绩效考核项目个数	≥5个	
		质量指标	绩效评价得分情况	≥90分	
		时效指标	考评资料提交时限	2个工作日之内	
		成本指标	预算总投入	10万元	
	效益指标	社会效益指标	绩效指标应用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绩效评价工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		债券项目编报经费			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	顺利完成债券项目编报工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编报债券项目个数	≥15个	
		质量指标	债券项目通过率	≥90%	
		时效指标	债券项目申报时限	及时	
		成本指标	预算总投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	债券项目建设使用情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对债券项目申报工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置办公设备个数	≥5个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	完成设备购置工作时间	8月底前	
		成本指标	预算总投入	3万元	
	效益指标	社会效益指标	带动全镇财政工作提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年建设缺口资金			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	顺利完成财政所建设工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设财政所个数	1个	
		质量指标	财政所建设标准	良好	
		时效指标	资金拨付时效	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇财务水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对财政所建设满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务大厅维修改造			
主管单位		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	顺利完成服务大厅维修改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥500m <sup>2</sup>	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	改造工程完成时限	6月底前	
		成本指标	预算总投入	15万元	
	效益指标	可持续影响指标	服务大厅使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务大厅改造满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		子洲县财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	285.47	285.47	
	公用经费	保障单位日常正常运转	99.31	99.31	
	专项业务费	单位专项工作经费	340.16	340.16	
金额合计			724.94	724.94	
年度 总体	完成地方财政收入,做好2022年预算和支付工作,顺利保障全县预算单位完成财政业务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成地方财政收入情况		≥14250万元
			保障预算单位个数		268个
		质量指标	财政工作考核情况		良好以上
			政府采购节约率		≥98%
		时效指标	完成支付时限		12月31日前
	成本指标	资金总投入		≤724.94万元	
	效益指标	社会效益 指标	县域经济提升率		≥2000万元
			预算管理一体化覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对财政工作满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。