

子洲县财政局
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，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。

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，督促部门公开财政信息工作；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，负责审核批复部门的年度预决算；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。

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，；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. 负责对全县行政管理部门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 and 办法，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. 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门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. 会同有关部门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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，县财政局内设办公室、预算、国库、项目预算评审、采管等业务岗位及9个下属行政事业单位：

1. 预算

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；负责县级部门预算编制、审核批复和调整工作，承担县级部门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部门预算信息公开工作。

2. 国库

组织预算执行及分析预测；组织实施总预算会计、行政部门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；管理财政和预算部门账户、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. 办公室

负责各类公文的收发登记、呈批催办、保管归档、草拟工作安排、总结、财政综合报告、文件。负责局内机关公文、函电的核稿、收发、印制等，负责财产管理和车辆管理，机关财务，接待联络及内外协调等方面的工作，负责管理财政系统的人事及干部的业务培训。

4. 项目预算评审

负责拟定财政投资评审工作相关制度和办法；负责组织财政性投资项目的预算的评审工作实施对财政性基本建设资金使用的监督和管理。职责如下：

(1) 负责财政投资评审相关办法、制度的起草和修订。

(2) 负责组织实施财政部门委托的投资项目的概算和预算的审查，并及时出具评审报告。

(3) 负责财政性投资项目的标底的审查工作。

(4) 反映财政性投资项目实施中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的政策建议。

(5) 负责评审档案的收集、整理、归档和保管工作。承担全县各乡镇相关财政政策研究工作配合搞好部门预决算的编制、批复、公开及相关专项资金的审计、绩效评价等工作。

5、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；负责汇编部门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个下设行政事业部门有：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、工作任务

总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，紧扣增收节支和提质增效两个重点，贯通科学理财和依法理财两条主线，打造阳光财政和法治财政两个品牌，突出稳增长、促改革，调结构、惠民生，提效能、防风险”六项重点，实现高质量发展一个目标，以奋斗的姿态为子洲高质量发展贡献财政力量。

2023年财政工作重点任务：

(一) 聚焦稳增长，强力组织财政收入。一是落实助企纾困政策。持续做好减税降费、缓税退税等政策措施的延续实施和优化调整工作，突出对中小微企业和个体工商户的纾困支持，用好政府性融资担保、再担保再贷款贴息、创业担保保费补贴等政策，让纾困扶持政策红利应享尽享，提振市场信心，扩大消费投资。二是加大财源建设力度。致力于发展经济、涵养税源、培植财源良性互动，系统推进产业转型升级，全力支持优质项目落地建设，带动做大经济总量。三是依法

依规组织收入。挖潜堵漏，强化征管，进一步规范涉企收费，确保应收尽收、“颗粒归仓”，力争实现量的合理增长和质的有效提升，全面完成收入预期目标。四是大力争资争项。紧盯中省市政策支持和投资方向、重点领域，研究动向、吃透上情，加大向上对接的频次，努力争取更大比例、更多份额的项目资金支持。发挥好专项债券政策效应和投资带动作用，确保重大项目落地建设，能开尽开、能开快开，一体推进社会事业项目市场化建设、公益事业政府购买服务。

(二)聚焦调结构，致力优化支出结构。一是集中财力办大事。统筹资源，集中财力保重点、保民生、兜底线，把有限的资金真正用在“刀刃”上，见到真成效。二是从严“过紧日子”。严格落实“以收定支”要求，精打细算，大力压缩非刚性、非重点和一般性支出，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增，推进过“紧日子”制度化常态化。三是明确保障重点。进一步优化支出结构，集中办好2023年政府承诺的民生实事。四是落实资金直达机制。及时分配、下达、关联直达资金，加快直达资金项目实施进度，实现基层惠企利民。

(三)聚焦惠民生，竭力增进民生福祉。坚持量力而行、尽力而为，倾力民生投入，注重民生政策统筹衔接、协同推进，突出民生兜底，持续提升民生保障水平，促进共同富裕。一是稳定

就业。支持稳岗扩岗，促进就业创业。二是教育强基。支持教育优先发展，固本强基，稳步提升教育质量。三是健康子洲。支持深化医疗卫生体制改革，保障人民群众健康安全。四是丰富文体。支持文化产业惠民和全民健身工程，推进文旅体融合发展。五是健全社保。支持社保体系健全工程，基本实现应保尽保。

(四) 聚焦提效能，大力支撑高质量发展。坚持财政导向，盘活资金资产，引导撬动更多金融资本和社会资本支持我县经济发展。 一是支持产业富民。加大“三农”投入，聚焦“药果羊齐抓、一二三融合”的产业格局，加快主导特色产业培育壮大，提升产业集聚水平，构建以新型产业为重点、现代农业为基础、产业园区和能源开发为经济增长极的产业体系。二是支持创新驱动。聚焦秦创原平台建设，深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，支持企业创新驱动、引领高质量发展。三是支持城乡统筹。巩固脱贫攻坚成果，抢抓省级乡村振兴重点县政策机遇，持续落实防止返贫动态监测和帮扶措施，重点支持产业、就业、易地搬迁后续扶持政策落实。持续推动“一创建四巩固”工作，补齐基础设施和公共服务“短板弱项”，大力提升县城和城镇承载能力和品质品位，促进城乡融合发展。四是支持生态立县。支持黄土高原生态文明综合治理，推进生

态产业化、产业生态化。支持铁腕治污行动，守护好绿水青山。坚持绿色低碳发展，全面构筑绿色生态屏障。

(五) 聚焦促改革，着力提升治理水平。一是深化预算管理改革。全面推进预算管理一体化系统建设，推动一般公共预算纳入全过程预算绩效管理，靠实资金安排与绩效管理挂钩机制。二是积极盘活存量。清理整合，对低效无效资金进行削减或取消，对沉淀资金按规定收回统筹使用，切实提高财政资源使用效益。三是健全内控机制。重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，防止权力滥用，及时堵漏补缺。四是深化政府采购改革。重新修订《子洲县政府采购管理办法》，规范开展政府购买服务，推进“互联网+政府采购”，切实提高采购质量和效益，持续优化政府采购营商环境。五是强化国有资产管理。持续推进国有资产条码化管理，管控总量、盘活存量、用好增量，促进国有资源配置合理化。六是加强基层基础建设。深入推进基层财政改革，强化基层财政服务功能，打通“最后一公里”。七是完善财政监督制约机制。拟制并印发《子洲县财政投资评审管理暂行办法》，全面开展财政投资项目评审工作；同时进一步建立覆盖各行业领域的预算绩效指标和标准体系，对重大政策和项目开展事前绩效评估，继续实

施部门支出整体和重点项目绩效评价，强化绩效评价结果应用和公开。八是统筹推进其他改革。强化直达资金监管，充分发挥积极财政政策效能，加快财政电子票据管理改革、“一卡通”改革，持续扩大政策覆盖范围。

(六)聚焦防风险，全力兜牢风险底线。一是防范政府债务风险。推进专项债券全生命周期管理，强化到期债务常态化监控预警机制，做到风险早发现、早处置。抓实存量债务化解工作，坚决遏制隐性债务增量。推进融资平台市场化转型改革，严防平台债务风险向政府传导。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持“横向到边，纵向到底”双监管，足额编制“三保”预算，不得随意扩大范围和提高标准。三是积极防范化解重要领域风险。密切关注重要领域风险隐患，重点防范化解房地产、金融、安全生产等领域风险，牢牢守住安全底线。四是强化财经纪律约束。落实好近期中省市将下发《关于进一步加强财会监督工作的意见》，强化对部门预算、转移支付、债务、“三保”等重点环节监督，加强会计信息质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等行为。同时要高度重视各类督查、巡视、审计以及监督检查，全面抓好问题整改。

一个高质量发展目标：求真务实，实干担当，全面加强财政自身建设

1. 强化政治统领。 一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以全省开展“三个年”活动为契机，努力践行为公理财、为民服务的初心使命。二是坚持以政领财，以财辅政，始终做到“政”施展到哪里，“财”就跟进到哪里，坚决同县委、县政府决策部署保持同心同向、戮力同行，自觉服从局党组领导和各项工作安排。三是坚持全面从严治党。各下属部门、乡镇财政和统计所负责人要坚决扛起“第一责任人”的责任，班子成员要严格履行“一岗双责”，拧紧责任链条，层级传导压力，靠实主体责任。要坚持不懈加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，要始终以严的主基调，标本兼治、综合治理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制。

2. 深入学习贯彻党的二十大精神。 一是建立健全理论学习中心组为引领和领导干部领学为依托的两项学习制度，坚持知行合一、学思践悟，原原本本学，全面系统学，营造浓厚的学习氛围。二是突出“关键少数”和年轻干部两个重点，常学常新、常思常进，推动学习常态化长效化。三是坚持干什么学什么、缺什么补什么，着力在学懂弄通做实上下功夫，学以致用，行以致远，在财政系统内部掀起学习贯彻党的二十大精神新高潮。

3. 坚持不懈抓班子带队伍。 一是坚持严管和厚爱结合，激励和约束并重，学习和实践一体，进一步加强党员干部教育管理，营造风清气正、人事相宜的政治生态，着力打造政治坚定、担当有为的领导班子，建设一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。二是坚持党管干部原则和好干部标准，任人唯贤，为每一位干部职工营造环境、创造条件，把那些会干事、能干事、干成事的干部选出来、推上去、用起来。

4. 加强干部作风能力提升。 一是坚持以“马不离鞍、缰不离绳”的精神，再安排，再部署，再动员，再落实，抓实抓细“规定动作”，谋准谋好“自选动作”，吹响干部作风能力提升“集结号”。二是立足具体抓，融入日常抓。查摆问题、整改落实、建章立制一体贯通、一体推进，确保作风建设不搞形式、不走过场，三是推行公开承诺制，落实限时办结制。“一张清单、一次告知、一站式办结”，接受社会监督。大力倡导“马上就办、真抓实干”的优良作风，优化服务流程，压缩办理期限，“让服务多跑路、让干部群众少跑腿”。

三、预算部门构成

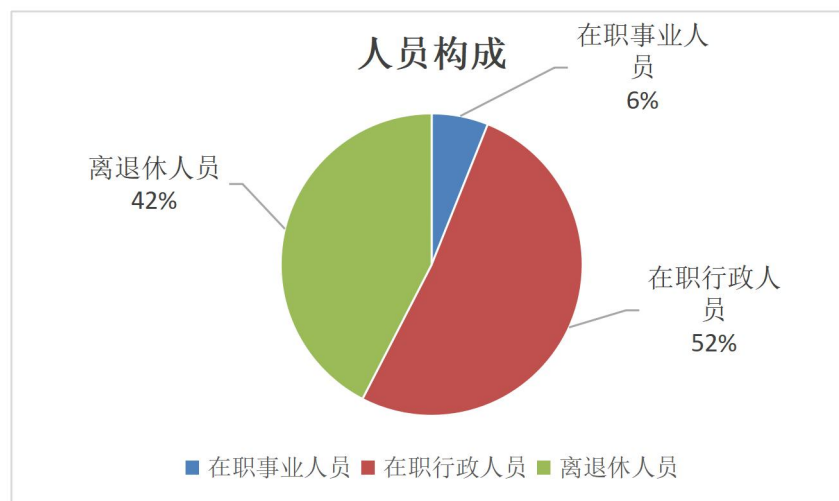
从预算部门构成看，本部门的单位预算包括本级及所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县财政局	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员16人，其中行政14人、事业2人。部门管理的退休人员17人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入616.12万元，其中一般公共预算拨款收入616.12万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少108.82万元，主要原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少；本部门当年预算支出616.12万元，其中一般公共预算拨款支出616.12万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少108.82万元，主要原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入616.12万元，其中一般公共预算拨款收入616.12万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少108.82万元，主要原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少；本部门当年财政拨

款支出616.12万元，其中一般公共预算拨款支出616.12万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加减少108.82万元，主要原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出616.12万元，较上年减少108.82万元，主要原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出616.12万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)299.94万元，较上年增加164.89万元，原因是调整功能科目，部分项目经费上年在其他财政事务支出(2010699)科目中预算和乡镇财政所办公经费的增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602)40万元,较上年增加15万元,原因是绩效评价考核奖励项目经费的增多;

(3) 预算改革业务(2010604)64万元,较上年增加64万元,原因是调整功能科目,财政云运维服务费和运行费项目经费上年在其他财政事务支出(2010699)科目中预算;

(4) 财政国库业务(2010605)65万元,较上年增加38万元,原因是调整功能科目,国库机房运行维护费项目经费上年在其他财政事务支出(2010699)科目中预算;

(5) 其他财政事务支出(2010699)76.63万元,较上年减少126.48万元,原因是调整功能科目,部分项目经费计入其他功能科目;

(6) 行政单位离退休(2080501)11.82万元,较上年增加1.27万元,原因是退休人员补助增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.49万元,较上年减少了5.14万元,原因是调出一名在职人员,基本养老保险缴费基数减少;

(8) 机关行政单位职业年金缴费支出(2080506)19.42万元,较上年增加8.1万元,原因

是职业年金纪实的增多；

(9) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1.26万元，较上年增加1.26万元，原因是调整功能科目，本年将遗属补助单列；

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.24万元，较上年无变动；

(11) 行政单位医疗(2101101) 5.03万元，较上年减少0.05万元，原因是调出一名在职人员，单位医疗基数减少；

(12) 住房公积金(2210201) 15.29万元，较上年减少0.72万元，原因是调出一名在职人员，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出616.12万元，其中：

工资福利支出(301) 271.25万元，较上年减少2.4万元，原因是调出一名在职人员，人员经费减少；

商品和服务支出(302)294.87万元，较上年减少78.42万元，原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少；

资本性支出(310)50万元，较上年减少28万元，原因是乡镇财政所办公经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本部门当年一般公共预算支出616.12万元，其中：

机关工资福利支出(501)271.25万元，较上年减少2.4万元，原因是调出一名在职人员，人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)294.87万元，较上年减少78.42万元，原因是财政桌面终端安全管理系统采购项目经费和各个乡财所办公购置费项目经费的减少；

机关资本性支出(503)50万元，较上年减少28万元，原因是乡镇财政所办公经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国(境)经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元0，增加0的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款616.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排99.24万元，较上年增加38.97万元，主要原因是乡镇财政所办公经费的增加。

十、专业名词解释

机关经费：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

2023年部门预算公开报表

部门名称：子洲县财政局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购
表12	部门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”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(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、部门预算	6,161,232.00	一、部门预算	6,161,232.00	一、部门预算	6,161,232.00	一、部门预算	6,161,232.00
1、财政拨款	6,161,232.00	1、一般公共服务支出	5,455,717.00	1、人员经费和公用经费支出	3314932.00	1、机关工资福利支出	2712532.00
(1)一般公共预算拨款	6,161,232.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2712532.00	2、机关商品和服务支出	2,948,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	992,400.00	3、机关资本性支出(一)	500000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2456300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	502302.00	(2)商品和服务支出	1956300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50330.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		20、住房保障支出	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,161,232.00	本年支出合计	6,161,232.00	本年支出合计	6,161,232.00	本年支出合计	6,161,232.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6,161,232.0	支出总计	6,161,232.00	支出总计	6,161,232.00	支出总计	6,161,232.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(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、财政拨款	6,161,232.00	一、财政拨款	6,161,232.00	一、财政拨款	6,161,232.00	一、财政拨款	6,161,232.00
1、一般公共预算拨款	6,161,232.00	1、一般公共服务支出	5,455,717.00	1、人员经费和公用经费支出	3314932.00	1、机关工资福利支出	2712532.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2712532.00	2、机关商品和服务支出	2,948,700.00
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	992,400.00	3、机关资本性支出(一)	500000.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		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	2456300.00	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	502302.00	(2)商品和服务支出	1956300.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	50330.00	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		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	152883.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,161,232.00	本年支出合计	6,161,232.00	本年支出合计	6,161,232.00	本年支出合计	6,161,232.00
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	6,161,232.00	支出总计	6,161,232.00	支出总计	6,161,232.00	支出总计	6,161,232.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	6,161,232.00	2,712,532.00	992,400.00	2,456,300.00	
201	一般公共服务支出	5,455,717.00	2,007,017.00	992,400.00	2,456,300.00	
20106	财政事务	5,455,717.00	2,007,017.00	992,400.00	2,456,300.00	
2010601	行政运行	2,999,417.00	2,007,017.00	992,400.00		
2010602	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2010604	预算改革业务	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	
2010605	财政国库业务	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
2010699	其他财政事务支出	766,300.00	0.00	0.00	766,300.00	
208	社会保障和就业支出	502,302.00	502,302.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	499,913.00	499,913.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	118,248.00	118,248.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,880.00	174,880.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,185.00	194,185.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	

衣

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	6,161,232.00	2,712,532.00	992,400.00	2,456,300.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,330.00	50,330.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,330.00	50,330.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,330.00	50,330.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	152,883.00	152,883.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,883.00	152,883.00	0.00	0.00	
221020	住房公积金	152,883.00	152,883.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			6,161,232.00	2,712,532.00	992,400.00	2,456,300.00	
301	工资福利支出			2,712,532.00	2,712,532.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,989.00	1,168,989.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	
30105	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,202.00	125,202.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,248.00	118,248.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,880.00	174,880.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,330.00	50,330.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,389.00	2,389.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,883.00	152,883.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	715,274.00	715,274.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,498,700.00	0.00	992,400.00	1,956,300.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			6,161,232.00	2,712,532.00	992,400.00	2,456,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	992,400.00	0.00	992,400.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	
310	资本性支出			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

表7

部门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)

单位：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	3,704,932.00	2,712,532.00	992,400.00	
201	一般公共服务支出	2,999,417.00	2,007,017.00	992,400.00	
20106	财政事务	2,999,417.00	2,007,017.00	992,400.00	
2010601	行政运行	2,999,417.00	2,007,017.00	992,400.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	502,302.00	502,302.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	499,913.00	499,913.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	118,248.00	118,248.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,880.00	174,880.00	0.00	

表7

部门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)

单位：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	3,704,932.00	2,712,532.00	992,400.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,185.00	194,185.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,600.00	12,600.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,389.00	2,389.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,389.00	2,389.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,330.00	50,330.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,330.00	50,330.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	50,330.00	50,330.00	0.00	
221	住房保障支出	152,883.00	152,883.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,883.00	152,883.00	0.00	
2210201	住房公积金	152,883.00	152,883.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			3,704,932.00	2,712,532.00	992,400.00	
301	工资福利支出			2,712,532.00	2,712,532.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,168,989.00	1,168,989.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,400.00	128,400.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,202.00	125,202.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,880.00	174,880.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,185.00	194,185.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,330.00	50,330.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,389.00	2,389.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,883.00	152,883.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	715,274.00	715,274.00	0.00	
302	商品和服务支出			992,400.00	0.00	992,400.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			3,704,932.00	2,712,532.00	992,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	992,400.00	0.00	992,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,456,300.00	
110	子洲县财政局	2,456,300.00	
110001	子洲县财政局	2,456,300.00	
	专用项目	2,456,300.00	
	履职项目	2,456,300.00	
	2022年度向上争资先进单位	200,000.00	2022年度向上争资先进单位
	2022年度优化提升营商环境先进集体	50,000.00	2022年度优化提升营商环境先进集体
	财政云运维服务费	240,000.00	财政云运维服务费
	财政云运行费	400,000.00	财政云运行费
	工会经费(留用部分)	9,800.00	用于单位开展相关工会活动
	工会经费(上解部分)	6,500.00	看望单位困难职工
	国库机房运行维护费	400,000.00	国库机房运行维护费
	国库网络租赁费	250,000.00	国库网络租赁费
	绩效评价考核奖励	150,000.00	绩效评价考核奖励
	维修费	500,000.00	维修费
	债券项目编报经费	250,000.00	债券项目编报经费

表13-1

部门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)			
主管部门		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.98		
		其中: 财政拨款	0.98		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度, 改善员工业余生活, 增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥ 2 次	
		质量指标	购置慰问品	$\geq 100\%$	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤ 0.98 万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	$\geq 100\%$	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

表13-2

部门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)			
主管部门		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.65		
		其中:财政拨款	0.65		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.65万元	
		质量指标	上解率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤ 0.65 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度向上争资先进单位				
主管部门	子洲县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	2022年度向上争资先进单位				
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	先进单位数量	1个	
		质量指标	资金合规率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	2022年度向上争资先进单位预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	带动工作积极性	明显带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度优化提升营商环境先进集体			
主管部门		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	资金合规率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	保障财政云系统的正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政运维服务费			
主管部门		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	保障财政运维正常进行				
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	维护次数(次)	10	
		质量指标	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 24	
	效益指标	社会效益指标	保障财政云系统的正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政云运行费			
主管部门		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	保障财政云系统正常进行				
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	资金合规率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤40	
	效益指标	社会效益指标	保障各预算单位对财政云系统使用熟练度	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库机房运行维护费				
主管部门	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	保障国库机房正常进行				
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	保障单位个数	268个	
		质量指标	资金合规率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤40	
	效益指标	社会效益指标	保障各预算单位财政云系统畅通度	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国库网络租赁费				
主管部门	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个	
		质量指标	资金合规率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤25	
	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	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价考核奖励			
主管部门		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	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	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 15	
	效益指标	社会效益指标	保障绩效评价工作顺利进行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修费			
主管部门		子洲县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		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	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 5	
	效益指标	社会效益指标	保障财政人员工作进行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

表13-11

部门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				
主管部门	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	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	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 25	
	效益指标	社会效益指标	保障债券项目建设正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	人员保障经费	在职人员工资, 降温, 取暖, 养老保险, 职业年金, 住房公积金, 增资等发放	271.25	271.25	
	日常运转经费	日常办公经费	99.24	99.24	
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	245.63	245.63	
	金额合计		616.12	616.12	
	年度总体目标	完成地方财政收入, 做好2023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	财政供养人数	≥16人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	按时完成2023年预算任务	2023年12月31前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤616.12	
	效益指标	社会效益指标	有效改善预算管理一体化	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3: ...			目标1: 目标2: 目标3: .	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		

	成本 指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			-		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		-			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。