**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 318涞源县财政局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1257.11 | 一、一般公共服务支出 | 1113.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1257.11 | 本年支出合计 | 1257.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1257.11 | 支出总计 | 1257.11 |

部门预算收入总表

| 318涞源县财政局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1257.11 | 1257.11 | 1257.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1113.22 | 1113.22 | 1113.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 188.84 | 188.84 | 188.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.84 | 188.84 | 188.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 924.38 | 924.38 | 924.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 663.35 | 663.35 | 663.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 129.27 | 129.27 | 129.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.53 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.53 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1257.11 | 838.69 | 418.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1113.22 | 694.79 | 418.43 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 188.84 | 31.44 | 157.40 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.84 | 31.44 | 157.40 |  |  |  |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 924.38 | 663.35 | 261.03 |  |  |  |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 663.35 | 663.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 129.27 |  | 129.27 |  |  |  |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.76 |  | 31.76 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.53 | 117.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08 | 77.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1257.11 | 一、一般公共服务支出 | 1113.22 | 1113.22 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.53 | 117.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.36 | 26.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1257.11 | 本年支出合计 | 1257.11 | 1257.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1257.11 | 支出总计 | 1257.11 | 1257.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1257.11 | 838.69 | 418.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1113.22 | 694.79 | 418.43 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 188.84 | 31.44 | 157.40 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.84 | 31.44 | 157.40 |
| 5 | 20106 | 财政事务 | 924.38 | 663.35 | 261.03 |
| 6 | 2010601 | 行政运行 | 663.35 | 663.35 |  |
| 7 | 2010607 | 信息化建设 | 129.27 |  | 129.27 |
| 8 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 31.76 |  | 31.76 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.53 | 117.53 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.53 | 117.53 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.99 | 0.99 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.08 | 77.08 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.36 | 26.36 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.36 | 26.36 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 838.69 | 746.91 | 91.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 712.33 | 712.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 226.09 | 226.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.36 | 129.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 151.90 | 151.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.32 | 27.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.08 | 77.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.47 | 39.47 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.34 | 32.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.36 | 26.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 125.37 | 33.59 | 91.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 16 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 11.51 | 11.51 |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 22.08 | 22.08 |  |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.99 | 0.99 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.99 | 0.99 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 318涞源县财政局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 15.00 | 15.00 |  |  |

第一部分 涞源县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县财政局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县财政局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞源县财政局隶属于涞源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。

根据《中共涞源县委办公室、涞源县人民政府办公室关于印发<涞源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（涞办字[2019]30号），主要职责有：

（一）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和发展战略、方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（二）负责拟定全县财政发展规划，负责管理全县各项财政收支；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；编制全县年度财政预算草案，执行县人大批准的财政预算，编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算。组织预算单位开展绩效评价，对重点财政政策和资金实施绩效评价。

（三）拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责制定行政事业单位国有资产配置及购置经费的预算管理，负责全县行政事业单位公务车辆的编制管理，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依县政府授权，代表县政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利，重大事项报县政府批准。

（四）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督管理；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；负责管理县政府的国内外债权、债务；承担政府和社会资本合作的有关工作；负责政府性基金管理；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；负责矿产品交易管理。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县财政投资评审中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1257.11万元，其中：一般公共预算收入1257.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县财政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1257.11万元，其中基本支出838.69万元，包括人员经费746.91万元和日常公用经费91.78万元；项目支出418.43万元，主要为财政一体化运行维护费、机房改造扩容及聘请第三方机构服检查服务费、投资评审中心工作经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1257.11万元，较2021年预算增加137.45万元，其中：基本支出增加41.12万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加96.34万元，主要为增加机房改造扩容支出及聘请第三方机构检查服务支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排91.78万元，主要用于日常办公、报刊征订、公务用车运行维护、公务接待、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费15.00万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，县财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在做好疫情防控工作的同时，积极应对经济下行压力持续加大、减税降费等复杂局面，着力发挥财政职能作用，强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，规范财政管理，防范债务风险，精打细算，全力保工资、保运转、保基本民生，努力完成全年预算任务，为建设新时代经济强县，品质涞源做出积极贡献，以优异的成绩向党的二十大献礼！

（二）分项绩效目标

一、财政收入管理：

1、税收政策管理，按照税收政策,对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策执行情况。

2、非税收入政策管理，负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、财政收入征收管理，贯彻落实国家财政收入政策，采取科学合理方法测算年度财政收入情况，制定年度预算收入计划。

4、彩票资金管理，做好彩票公益金入库和划拨工作。

二、财政资源配置管理：

1、调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

2、加强财政资金安排与使用管理按照批准的财政预算，规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。

3、监控财政收支预算执行过程，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展，提高财政资金绩效管理水平。

三、财政体制管理：

1、全县财政收入和支出责任划分管理，负责拟定全县财政收入划分和支出责任划分方案，并组织实施。

2、县对下统收统支管理，负责拟定县对下统收统支制度并完善管理，研究提出相应方案，并组织实施。

3、全县财政运行监控，负责监控全县财政运行，及时发现实现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

4、县与省财政体制管理，按现行财政体制安排，承担与省财政体制政策衔接工作。提出省与县财政体制改革有针对性的意见建议，完善转移支付制度。

四、预算管理:

1、预算政策管理，拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

2、预算编制管理，负责编制年度县本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编全县年度预决算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况。

3、预算执行管理，县本级支出预算指标登记与核算，系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计全县预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

4、决算管理，编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算、社保基金决算、全县部门决算；组织部门决算批复。

五、国库管理：

1、国库现金管理，组织实施国家有关财政国库现金管理制度，承担县级财政国库现金管理。

2、上下级财政资金往来与调度管理，上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。

3、银行账户与专户资金管理，拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，县级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

4、总预算会计管理，负责县本级总预算会计核算；牵头协调并组织办理省与县年度财政结算事项；编制县本级综合财务报告，汇总全县综合财务报告。

六、财政监督管理：

1、财政政策资金监督，统筹组织县内安排的各类专项检查、专项治理工作；组织实施局内部业务审计等各类审计；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。

2、财政支出绩效评价，指导县级部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

3、财政投资评审，对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对县本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

4、财务会计制度检查，负责监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。

七、财务会计管理：

1、会计制度管理，贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

2、会计人员管理，承担全县会计从业资格考试以及全县会计从业人员的日常管理；负责组织、指导全县会计人员的继续教育以及高级会计人才培训等工作。

3、行政事业单位财务制度管理，落实行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。

4、企业财务管理，组织全县企业财务决算和企业快报编报工作，加强企业财务分析管理。

5、经济鉴证行业管理，加强资产评估机构监管，开展资产评估行业职业质量检查。

八、国有资产管理：

1、行政事业单位国有资产管理，拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对全县行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

2、行政事业单位公务车辆编制管理，核定全县行政事业单位公务车辆编制，审核公务车辆购置事项，监督检查公务车辆编制管理政策规定落实情况。

九、政府专项工作服务与管理：

1、政府采购管理，拟定全县政府采购政策、制度；审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；受理供应商投诉；监督检查政府采购活动。

2、农村综合改革，起草农村综合改革规划、方案，指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务、国有农场办社会职能改革等工作，承办县农村综合改革领导小组的日常工作。

3、政府债务管理，拟定政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施项目管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督。

4、综合治税管理，协调有关部门，建立涉税信息共享机制，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。

5、地下水超采综合治理，承担地下水超采综合治理试点的总体谋划，协调相关事项；承担领导小组日常事务；争取上级政策资金，统筹整合相关项目资金；落实资金安排。

6、规范津贴补贴管理，完善政府购买服务有关制度，并不断推进政府购买服务改革。

7、规范津贴补贴管理，机关事业单位津贴补贴制度管理。

十、财政政务管理：

1、综合业务管理，指导财政系统业务活动和事业发展；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

2、综合事务管理，会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。

（三）工作保障措施

一、在培育持续财源上下功夫，夯实收入基础。以京津冀协同发展为契机，搞好项目对接，加快产业调整，引进一批产业链条长、技术含量高、社会效益佳、发展前景好的项目，发展一批投资小、耗能低、见效快的项目；大力发展旅游业，带动第三产业快速发展。同时，大力推广PPP合作模式、股权投资等多种形式，解决发展中的资金瓶颈问题。

二、在加强税费征管上见真章，增加财政收入。一是完善综合治税管理机制，继续加大协税护税力度，实现资源共享，做到挖潜、堵漏、增收。二是加强征收管理，努力增加非税收入。三是加强土地出让管理，压减土地收储成本，提高政府收益。同时继续做好土地整理及耕地占补平衡指标转让工作，最大限度增加财政收入。

三、在优化支出结构上重民生，提高资金效益。以供给侧结构性改革为主线，落实好各项财政政策。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。加大“三农”、教育、卫生等投入力度，促进各项社会事业协调发展。同时为易地扶贫搬迁、化解产能、美丽乡村建设等重点项目提供资金支持。二是整合部门涉农资金，向贫困村和重大扶贫产业项目集中投放，打好精准脱贫攻坚战。三是加快专款支出进度，确保项目尽快实施，提高资金使用效益。

四、在财政资金监管上抓规范，推进财政改革。一是进一步深化绩效预算改革，不断提高预算管理水平。二是进一步加强地方政府债务管理，严控各类超预算工程建设，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。三是进一步加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。按照方式灵活、程序简便、竞争有效、结果评价的原则，积极探索推进政府购买服务工作。四是进一步健全财务管理制度，严肃财经纪律，规范理财行为，强化财政监督检查，及时处理违规违纪问题。坚持厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，确保财政资金安全、规范运行。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年3月-2023年2月行政事业单位资产管理信息系统更新升级、服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.山东国子软件股份有限公司负责涞源县所有行政事业单位分期培训工作，协助涞源县财政局对行政事业单位资产数据进行收集、审核、汇总，上报的数据符合河北省财政厅的要求. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 覆盖全县行政事业单位 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率低于双方约定天数 | <5天 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善网络环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县行政事业单位资产管理服务水平 | 提高全县行政事业单位资产管理服务水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 网络评估满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**2、2022年4月-2023年3月农村综合改革管理信息系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农村综合改革管理系统和办事效能。保障农村综合改革管理工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 覆盖全县乡镇财政所 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率低于双方约定天数 | <5天 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高17个乡镇财政所农村综合改革管理系统和办事效能 | 提高17个乡镇财政所农村综合改革管理系统和办事效能 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 网络评估满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**3、2022年5月-2023年4月财政内网使用服务费（乡镇）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证财政内网正常使用。保障网络接入率，网速高效运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 覆盖全县乡镇财政所 | 17个 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率低于双方约定天数 | <5天 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高各级财政服务水平和办事效能 | 提高17个乡镇财政所服务水平和办事效能 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 网络评估满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**4、]财政局工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.财政局各项工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作按时完成 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成数量 | 按时完成数量 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 合理利用水平 | 合理利用水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 提升体育教学质量 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 合理利用水平 | 合理利用水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作按时完成 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**5、财政局安可替代工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  根据县保密工作会议要求，为保障财政局机关正常开展工作，结合工作实际，安排的专项经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作按时完成 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**6、财政局机房扩容装修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大幅提升网络链路稳定性和通畅性。保障财政业务快速发展需求和工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 覆盖全县行政事业单位 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率低于双方约定天数 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县行政事业单位资产管理服务水平 | 提高全县行政事业单位资产管理服务水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 网络评估满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**7、财政一体化系统网络安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障工作正常开展，对财政一体化系统网络安全进行维修维护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络覆盖率 | 覆盖全县行政事业单位 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 网络故障率 | 网络故障率低于双方约定天数 | <5天 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 质量提升 | 质量提升 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高全县行政事业单位资产管理服务水平 | 提高全县行政事业单位资产管理服务水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 网络评估满意率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**8、国资办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强行政事业单位国有资产管理，对全县国有企业、行政事业单位的会计人员和资产管理人员进行业务培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 行政事业单位资产管理工作人员 | 2天 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 受训人数 | 行政事业单位从事资产管理工作人员 | ≥156人 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 培训出勤率 | 参加培训人数 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 工作正常开展率。 | 工作正常开展率。 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**9、票据款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保证涞源县行政事业单位票据使用，由涞源县财政局票据股按季度向保定市财政局统一购置票据，并负责管理、发放、核销。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 票据供给保障率 | 票据供给保障率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 票据供给保障率 | 票据供给保障率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 票据发放率 | 票据发放率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 票据供给保障率 | 票据供给保障率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 票据供给保障率 | 票据供给保障率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**10、聘请第三方中介机构劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方审核扶贫领域财政资金，提高资金使用效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方机构次数 | 根据工作需求聘请第三方机构次数 | ≥5个 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 评审完成率 | 根据需要出具评审报告 | ≥5个 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 评审完成时间 | 根据双方协议按时完成 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 工作正常开展率。 | 工作正常开展率。 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增长率 | 增长率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 质量提升 | 质量提升 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**11、印制全县各类报表凭证等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障涞源县财政工作正常开展，依据财政工作需求印制各类报表凭证等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。 | 保障行政事业单位各类报表、凭证按时使用。 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 财政工作正常开展。 | 财政工作正常开展。 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 发放水平 | 发放水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用率 | 使用率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 各类报表、凭证供给保障。 | 各类报表、凭证供给保障。 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 质量提升 | 质量提升 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 发放水平 | 发放水平 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 服务单位满意度 | ≥95% | 根据年初工作安排 |

**12、审核中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材满足例用时长 | 保证全部人员办公用品使用 | 1年 | 历史经验 |
| 质量指标 | 保证员工工资福利正常发放 | 保证员工工资福利正常发放 | 100% | 保证员工工资福利正常发放 |
| 时效指标 | 打印及复印机维护时间 | 打印机复印机维护响应时间 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公耗材成本 | 办公耗材采购成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 有效保障 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保险正常缴纳 | 保险正常缴纳 | ≥100% | 保险正常缴纳 |
| 生态效益指标 | 保险正常缴纳 | 保险正常缴纳 | ≥100% | 保险正常缴纳 |
| 可持续影响指标 | 保险正常缴纳 | 保险正常缴纳 | ≥100% | 保险正常缴纳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县财政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318涞源县财政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为647.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 318涞源县财政局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 647.16 |
| 1、房屋（平方米） | 2180 | 95.64 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 22.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 528.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。