

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 赵县财政局本级

预算年度：2022

单位：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 | 15240300.00 | 一、一般公共服务支出 | 8246000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 6154300.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保险基金支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 310000.00 |
| 10 | | | 十、节能环保支出 | |
| 11 | | | 十一、城乡社区支出 | |
| 12 | | | 十二、农林水支出 | |
| 13 | | | 十三、交通运输支出 | |
| 14 | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 15 | | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 16 | | | 十六、金融支出 | |

318001 赵县财政局本级

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、援助其他地区支出 | |
| 18 | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 19 | | | 十九、住房保障支出 | 530000.00 |
| 20 | | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| 21 | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| 22 | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 23 | | | 二十三、预备费 | |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | |
| 25 | | | 二十五、转移性支出 | |
| 26 | | | 二十六、债务还本支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务付息支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 29 | | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 30 | 本年收入合计 | 15240300.00 | 本年支出合计 | 15240300.00 |
| 31 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 32 | 收入总计 | 15240300.00 | 支出总计 | 15240300.00 |

单位预算收入总表

318001 赵县财政局本级

预算年度：2022

单位：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 | 15240300.00 | 15240300.00 | 15240300.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 824600.00 | 824600.00 | 824600.00 | | | | | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 824600.00 | 824600.00 | 824600.00 | | | | | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 355600.00 | 355600.00 | 355600.00 | | | | | | | |
| 5 | 2010602 | 行政管理事务 | 279000.00 | 279000.00 | 279000.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6154300.00 | 6154300.00 | 6154300.00 | | | | | | | |

318001 赵县财政局本级

预算年度：2022

单位：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 |
| 8 | 210 | 卫生 健康 支出 | 31000 0.00 | 310000 .00 | 31000 0.00 | | | | | | | |
| 9 | 221 | 住房 保障 支出 | 53000 0.00 | 530000 .00 | 53000 0.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

318001 赵县财政局本级

预算年度：2022

单位：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 | 15240300.00 | 7510300.00 | 7730000.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8246000.00 | 516000.00 | 7730000.00 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 8246000.00 | 516000.00 | 7730000.00 | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3556000.00 | 516000.00 | 3040000.00 | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 2790000.00 | | 2790000.00 | | | |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 1900000.00 | | 1900000.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6154300.00 | 6154300.00 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 310000.00 | 310000.00 | | | | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 530000.00 | 530000.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

318001 赵县财政局本级

预算年
度：2022

单位：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 | 15240300. 00 | 一、一般 公共服务 支出 | 8246000.0 0 | 8246000.0 0 | | |
| 2 | 二、政府 性基金预 算拨款 | | 二、国防 支出 | | | | |
| 3 | 三、国有 资本经营 预算拨款 | | 三、公共 安全支出 | | | | |
| 4 | | | 四、教育 支出 | | | | |
| 5 | | | 五、科学 技术支出 | | | | |
| 6 | | | 六、文化 旅游体育 与传媒支 出 | | | | |
| 7 | | | 七、社会 保障和就 业支出 | 6154300.0 0 | 6154300.0 0 | | |
| 8 | | | 八、社会 保险基金 支出 | | | | |

318001 赵县财政局本级

预算年
度：2022

单位：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 |
| 9 | | | 九、卫生 健康支出 | 310000.00 | 310000.00 | | |
| 10 | | | 十、节能 环保支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、城 乡社区支 出 | | | | |
| 12 | | | 十二、农 林水支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、交 通运输支 出 | | | | |
| 14 | | | 十四、资 源勘探工 业信息等 支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、商 业服务业 等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、金 融支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、援 助其他地 区支出 | | | | |

318001 赵县财政局本级

预算年
度：2022

单位：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 |
| 18 | | | 十八、自然 资源海 洋气象等 支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、住 房保障支 出 | 530000.00 | 530000.00 | | |
| 20 | | | 二十、粮 油物资储 备支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、 国有资本 经营预算 支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、 灾害防治 及应急管 理支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、 预备费 | | | | |
| 24 | | | 二十四、 其他支出 | | | | |
| 25 | | | 二十五、 转移性支 | | | | |

318001 赵县财政局本级

预算年
度：2022

单位：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 |
| | | | 出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、 债务还本 支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、 债务付息 支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、 债务发行 费用支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出 | | | | |
| 30 | 本年收入 合计 | 15240300. 00 | 本年支出 合计 | 15240300. 00 | 15240300. 00 | | |
| 31 | 年初财政 拨款结转 和结余 | | 年末财政 拨款结转 和结余 | | | | |
| 32 | 一、一般 公共预算 拨款 | | | | | | |
| 33 | 二、政府 性基金预 | | | | | | |

318001 赵县财政局本级

预算年
度：2022

单位：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 |
| | 算拨款 | | | | | | |
| 34 | 三、国有 资本经营 预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 收入总计 | 15240300. 00 | 支出总计 | 15240300. 00 | 15240300. 00 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 赵县财政局本级

预算年度：
2022

单位：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 | 15240300.00 | 7510300.00 | 7730000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8246000.00 | 516000.00 | 7730000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 8246000.00 | 516000.00 | 7730000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 3556000.00 | 516000.00 | 3040000.00 |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 2790000.00 | | 2790000.00 |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 1900000.00 | | 1900000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6154300.00 | 6154300.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 310000.00 | 310000.00 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 530000.00 | 530000.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 赵县财政局

预算年度：
2022

单位：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 | 7510300.00 | 6994300.00 | 516000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6219000.00 | 6219000.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4603600.00 | 4603600.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 337000.00 | 337000.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64100.00 | 64100.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 35300.00 | 35300.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 530000.00 | 530000.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 1424300.00 | 1424300.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支 出 | 516000.00 | | 516000.00 |
| 10 | 30205 | 水费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 11 | 30206 | 电费 | 80000.00 | | 80000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 150000.00 | | 150000.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 80000.00 | | 80000.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 125000.00 | | 125000.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 21000.00 | | 21000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 赵县财政局本级

预算年度：
2022

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 赵县财政局本级

预算年度：
2022

单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 赵县财政局本级

预算年度：
2022

单位：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 | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

赵县财政局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将赵县财政局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施；。

（二）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（四）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；贯彻实施彩票管理政策，参与制定彩票管理有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对县本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定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；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（八）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关方案，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；承担财政投资评审管理工作。

（九）会同有关部门管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十一）拟订政府采购相关制度和办法，负责政府采购工作的监督管理，承担全县行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十四）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|------|--------|
| 赵县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1、收入说明

2022年预算收入1524.03万元，其中：一般公共预算收入1524.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元

2、支出说明

2022年支出预算1524.03万元，其中基本支出751.03万元，包括人员经费699.43万元和日常公用经费51.6万元；项目支出773万元，财政办公设备购置、标准化绩效管理、财政信息一体化改革、人员补助经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1524.03万元，比较2021年预算增加366.02万元，其中：基本支出增加89.12万元，主要原因是普调工资、保险增加；项目支出增加276.9万元，主要原因是根据省、市有关文件要求开展综合治税平台建设和全县预算单位财政专网网络服务等项目

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排51.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费支出预算5万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车运行维护费5万元，比上年增长0万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，对照上年有无变化。

五、预算绩效信息

1、专项公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 及时完成日常工作 3. 机关单位工作人员满意度 | | |
|-------|-----------|--------------|--|----------------|----------------|
| 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 | 按时支付水电暖等日常费用 | 按时支付水电暖等日常费用 | 支付水电暖等日常费用是否及时 | 支付水电暖等日常费用是否及时 |
| | 质量指标 | 机关运行质量 | 被上级部门批评次数 | >1次 | 根据工作完成情况 |
| | 时效指标 | 完成日常工作 | 无拖延情况 | 及时完成工作 | 根据工作完成情况 |
| | 成本指标 | 不超出各项目预算数 | 超支成本 | 不超出各项目预算数 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足正常办公需求 | 保障人员正常办公 | 满足正常办公需求 | 根据工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过开展维修、购置等工作 | 保障机关单位正常运转 | 根据工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况 | 无纸化办公节约率 | 根据工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 保证单位正常运转 | 为单位日常工作开展提供有力保障。 | 保证单位正常运转 | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 系统使用满意情况 | ≥95% | 根据人员满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 保障机关工作正常运转，服务到位 | ≥95% | 根据人员满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据人员满意度 |

2、标准化绩效管理绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 1. 充分调动财政干部工作积极性，从根本上解决干部“不能为”、“不想为”、“不敢为”的难题 2. 2. 严格财政工作流程，提升财政工作质效 3. 3. 保障工作满意 | | |
|-------|-----------|-------------|---|--------------|----------|
| 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 | 绩效评价资金数 | 绩效评价资金数 | 落实绩效评价资金数的情况 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 监督检查会计核算正确率 | 反映预算单位会计核算情况 | >1次 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 及时完成工作 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 人员经费预算金额 | 不超出各项目预算数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足正常办公需求 | 保障人员正常办公 | 满足正常办公需求 | 根据工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 通过开展维修、购置等工作 | 保障机关单位正常运转 | 根据工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况 | 无纸化办公节约率 | 根据工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 保证单位正常运转 | 为单位日常工作开展提供有力保障。 | 保证单位正常运转 | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 系统使用满意情况 | 95 | 根据人员满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 保障机关工作正常运转，服务到位 | 95 | 根据人员满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 95 | 根据人员满意度 |

3、财政办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 基本工作环境保障，有利于提高工作效率。 2. 确保各科室的工作能够顺利的完成。 | | |
|-------|-----------|------------|---|--------------------|----------|
| 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 | 办公家具和设备的数量 | 新增购置的数量 | 新购置办公工具的数量 | 根据工作完成情况 |
| | 质量指标 | 设备功能达标率 | 设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100% | 设备到位后，设备功能使用情况 | 根据工作完成情况 |
| | 时效指标 | 完成日常工作 | 无拖延情况 | 及时完成工作 | 根据工作完成情况 |
| | 成本指标 | 不超出各项目预算数 | 超支成本 | 不超出各项目预算数 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足正常办公需求 | 保障人员正常办公 | 满足正常办公需求 | 根据工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 购置对业务能力的提升情况 | 购置新设备后对业务保障能力的提升情况 | 根据工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况 | 无纸化办公节约率 | 根据工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100% | 购置设备后，设备使用情况 | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象的满意程度 | ≥95% | 服务对象满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

4、财政信息一体化改革绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>1. 以及各类分析结果的多角度展示，增强数据权威性，为领导决策提供全面、准确、及时的信息。</p> <p>2. 建成数据高度集中、统一管理的“数据仓库”</p> | | |
|-------|-----------|-----------|---|------|-----------|
| 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 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本同期增长率 | ≥95% | 年度维护成本增长率 |
| | 质量指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 业务处理及时性 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 及时性 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 提高效率 |
| | 社会效益指标 | 用户友好性 | 用户获得各业务或信息的正常点击次数家和与业务总数的比率 | ≥95% | 用户友好性 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 保障网站安全运行 | 网站安全程度明显提升 | ≥95% | 保障网站安全运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 完成所有信息安全等级保护测评工作项目,工作人员满意 | ≥95% | 工作人员满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

5、劳务派遣费用绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 完成劳务派遣人员的日常工资支付及社保的缴纳 | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------------|----------|---------|
| 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 | 发放补助人数 | 受到补助人数 | ≥22 人 | 人员补助 |
| | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | ≥100% | 人员补助 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥100% | 人员补助 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额 | 保障工资足额发放 | 人员补助 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好满足受补助人员生活需求 | ≥90% | 人员补助 |
| | 经济效益指标 | 工作正常运转完成率 | 工作正常运转 | 保证工作正常运转 | 人员补助 |
| | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥90% | 人员补助 |
| | 生态效益指标 | 社会发展保障力 | 生态文明建设贡献率 | ≥100% | 人员补助 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥100% | 人员补助 |

6、全县预算单位财政专网网络服务项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 预算单位财政专网安全运转 2. 预算单位正常获得信息 | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|------|-----------|
| 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 | 年度维护成本增长率 | 年度维护成本同期增长率 | ≥95% | 年度维护成本增长率 |
| | 质量指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 业务处理及时性 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 及时性 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 提高效率 |
| | 社会效益指标 | 用户友好性 | 用户获得各业务或信息的正常点击次数家和业务总数的比率 | ≥95% | 用户友好性 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| | 可持续影响指标 | 保障网站安全运行 | 网站安全程度明显提升 | ≥95% | 保障网站安全运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 完成所有信息安全等级保护测评工作项目,工作人员满意 | ≥95% | 工作人员满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

7、人员补助经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 | | |
|-------|-----------|-----------|------------------------------|------------|---------|
| 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 | 实际发放工资率 | 2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例 | 100% | 实际发放情况 |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 实际发放情况 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 实际发放情况 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 人员经费预算金额 | 保障人员经费足额发放 | 实际发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作正常运转完成率 | 确保本单位的工作正常运转 | 保证单位正常运转 | 根据工作需要 |
| | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 必要的人员经费支出，是保证环保单位运转 | 保证工作正常进行 | 实际发放情况 |
| | 生态效益指标 | 保持单位人员稳定 | 保障人员稳定，保持工作正常有序的进行 | 保障工作稳定开展 | 根据工作需要 |
| | 可持续影响指标 | 社会发展保障力 | 社会发展保障力 | 保障社会发展 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度指标 | 保障机关正常运转，服务热情 | 100% | 实际发放情况 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放工资人员对工资的满意度 | 100% | 实际发放情况 |

| 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 |
|------|-----------|---------|--------|------|---------|
| | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 100% | 实际发放情况 |

8、维修护理费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 对办公环境和正常工作也造成影响，需要对办公楼进行日常维护 2. 保证机关工作正常运转，为了使办公环境更好 | | |
|-------|-----------|-----------|--|------------|----------------|
| 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 | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例 | ≥95% | 工程完成率 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥100% | 全部完成维修计划 |
| | 时效指标 | 完成日常工作 | 无拖延情况 | 及时完成工作 | 根据工作完成情况 |
| | 成本指标 | 不超出各项目预算数 | 超支成本 | 不超出各项目预算数 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全性提升率 | 对办公场所安全性和合格率进行维护，保障工作人员人身安全 | 满足正常办公需求 | 根据工作完成情况 |
| | 社会效益指标 | 办公环境优化率 | 提升办公环境，提高办公效率 | 保障机关单位正常运转 | 根据工作完成情况 |
| | 生态效益指标 | 无纸化办公节约率 | 反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况 | 无纸化办公节约率 | 根据工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 保证单位正常运转 | 为单位日常工作开展提供有力保障。 | 保证单位正常运转 | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益工作人员满意度 | 受益人员调查中，满意和较满意 | ≥95% | 受益人员调查中，满意和较满意 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

9、综合治税平台建设绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 通过共享交换平台将已有的、分散存储在各业务系统中的涉税数据整合。 2. 各涉税部门之间的信息共享交流平台。 | | |
|-------|-----------|------------------|---|------------|---------|
| 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 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 根据政策依据 |
| | 质量指标 | 重点税源监控率 | 反映重点税源监控情况 | ≥95% | 根据政策依据 |
| | 时效指标 | 收费项目目录调整及时性 | 反映收费项目目录调整及时情况 | 收费项目调整及时 | 根据政策依据 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目支出控制在预算内 | 根据政策依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财税收入反映了财政的运转 | 政策和工作机制完备性 | 政策和工作机制完备 | 根据政策依据 |
| | 社会效益指标 | 行政事业单位财税管理制度的完成率 | 反映落实国家行政事业财税管理制度的效果 | ≥95% | 根据政策依据 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 根据政策依据 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 根据政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |
| | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |
| | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，赵县财政局本级安排政府采购预算59.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

318001 赵县财政局本级

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 | 国有资产经营预算拨款 | 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 |
| 全县预算单位财政专网网络服务项目 | 59 | 全县预算单位财政专网网络服务项目 | C02 | 项 | 1 | 59 | 59 | 59 | | | | | | | |

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。

七、国有资产信息

赵县财政局本级上年末固定资产金额为678.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318 赵县财政局

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|--------------|
| 资产总额 | | 678.98 |
| 1、房屋（平方米） | 2775.62 | 284 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2775.62 | 284 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.95 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 366.03 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。