

**陇县财政局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

县财政局现内设14个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室、绩效股、机关工会）；3个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

### 二、2022年度部门工作任务

今年是“十四五”规划的第二年，也是我县新时代高质量发展关键之年。我们既要清醒看到财政工作面临的严峻形势、风险挑战，更要准确把握面临机遇和有利因素。做好今年财政工作，要按照中央决策部署和省市县工作要求，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，推动高质量发展。围绕县十七次党代会确立的“5132”战略部署，紧盯五个百亿产业链，不

断做大做强做优财政收支蛋糕，提高财政保障能力，确保各项财政工作提质增效，充分发挥财政的基础和支柱作用。重点抓好以下几方面工作：

1. 大力开源增收，夯实高质量发展的财力基础。财源建设既是实现财政自身高质量发展的基石，也直接关系到推动经济社会高质量发展的财力保障水平。近年来，我们在这方面做了大量扎实有效工作，但也必须看到，我县财政收入总量偏小、可用财力少、财源基础薄弱的问题尤为突出。为此，我们必须既立足当前抓好财政增收，又着眼长远扭住财源建设不松手。

财政增收方面：一要合理确定预期目标。今年我县地方财政收入预期目标按增长6%安排，这一安排既充分考虑了去年基数较低，又兼顾了各方面的资金需要，是底线要求，必须保住。二要千方百计挖潜增收。要逐行业逐税种逐项目加强预研预判，结合当前全县重点项目建设、招商引资、产业升级、总部企业发展等经济发展重点工作进展，找准薄弱环节，提出相应解决措施。要在盘活低效运转或长期闲置资产方面下大气力，分类有序加速盘活政府存量资产。要规范管理国有资源资产出租出借收入等，及时入库。要坚持每季度召开一次财政收入预算执行分析会议，加强与税务、银行、各项目主管部门、招商等部门沟通衔接，建立工作机制，紧盯重点企业，重大项目，强化税收征管，应收尽收，杜绝跑冒滴漏。三要切实提高收入质量。今年新的惠企纾困政策也已出台，我们要抓住有利时机，努力将税收占比提高到70%以上。

财源建设方面：一要加强部门协同。作为财政部门，我们必须扛起财源建设的主责任，同时也要对各经济部门产业布局、招商引资、项目建设等工作加大支持力度，充分调动部门抓财源建设的积极性。二要突破思想禁锢。财政收入是真金白银，也是检验高质量发展成色的试金石。抓财源建设，关键在政策对路、在真抓实干。我们要聚焦推动县域经济高质量发展，聚焦全面推进乡村振

兴，结合县情、财情实际，研究采取更具针对性的政策措施，在财源建设上实现大突破。三要拓展资金渠道。目前中省层面扶持产业发展资金规模大、渠道多，资金用途涵盖到新产业培育、科技创新、中小微企业扶持等各方面，这是我们加强财源建设的重要资金渠道。局相关股室在配合相关职能部门研究分析政策，紧盯国家投资方向，申报争取产业发展资金时，要与财源建设很好地结合起来，以项目建设推动财源建设，利用中省资金做大做强一批重点财源项目。

2. 全力争取资金，筑牢高质量发展的重要支撑。与兄弟县区相比，我们争取到的中省资金份额不少，但年增量有所下降，分析其原因，主要是：对中省政策理解不深、研究不透，对标中省政策要求储备项目、挖掘项目不充分；申报项目重基础设施、轻产业发展现象比较普遍；有些股室跑的韧劲、争的闯劲不足。要清醒认识到，在当前全县可用财力匮乏、方方面面资金需求又处于“嗷嗷待哺”状态的艰难情况下，我们要保持一定的财政支出强度，在全县高质量发展大局中更好发挥财政职能，必须在眼睛向内抓开源增收的同时，把全力争取中省资金作为最直接、最有效的手段。今年这方面工作要有新的突破。一要强化问题导向。对照中省各项扶持政策，逐行业逐领域研究，在加强与兄弟县区的横向对比分析中看清争资份额差距，找准问题症结，是思想认识问题就解决思想认识问题，是项目储备问题就解决项目储备问题，是政策宣传问题就解决政策宣传问题。二要突出争资重点。要分轻重缓急，紧紧围绕县委、县政府确定的重大事项、重点项目、重点工作，最大限度向上争取资金支持。凡县级预算中未能安排的重点项目，都要列为争资任务，全力向上争取。三要加大争跑力度。各股室要坚决克服等靠思想，加强部门联动，积极主动到中省相关部门对接汇报，该争就争，该跑就跑，争取更多项目纳入中省盘子。

3. 推动资源配置，贯彻新发展理念、融入新发展格局。今年要重点抓好以下几个方面：一是优化支出结构保障重点支出。要坚决贯彻中央关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，继续大幅度压减非刚性、非重点支出，对重点项目和政策性补贴也要按照“从严从紧、能压尽压”的要求进行压减，把更多宝贵的财政资源腾出来，集中用于继续做好“六稳”“六保”工作、乡村振兴、生态环保等重大任务，充分体现贯彻新发展理念、融入新发展格局的要求。二是不折不扣落实惠企纾困政策。要坚决把减税降费政策及时落实到位，确保市场主体应享尽享；要用好再贷款、再贴现、普惠小微贷款等货币政策工具，为企业提供低成本资金。同时，要加大违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。三是严管中央直达资金。要统筹好上级转移支付和自身财力，科学安排预算，使资金管得严、放得活、用得准，更好发挥积极财政政策效能。四是提升市场化融资能力。进一步加大政府债券项目谋划、申报争取力度，围绕科技创新、绿色发展等新发债方向谋求突破，积极探索使用专项债券作为资本金，推动一批引领性、创新性、支撑性产业项目发展，确保政府债券项目成为我县稳增长，促增收，推动县域经济发展的重要资金来源。要加快国有资产运营公司转型升级步伐，强化国有资产监管，盘活各类经营性资产，充分发挥其融资担保作用，有效扩大融资规模，优先支持在建工程后续融资，年内融资2亿元以上，有力缓解财政困难，支持县域经济全面发展，让国有资产运营公司成为参与全县地方经济发展的重要力量。

4. 加强民生保障，彰显高质量发展成效。始终坚持以人民为中心的发展思想，注重解民忧、纾民困，及时回应群众关切，持续改善人民生活。一是坚持把“三保”作为重要政治任务来抓。要坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为预算安排的重点足额编列、不留缺口，确保“三保”不出问题。二是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大乡村振兴支持

力度，继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，完善涉农资金统筹整合长效机制，集中支持保障粮食安全、推进农村一二三产业融合发展、实施乡村建设行动等乡村振兴重点任务。三是支持生态乳都发展。支持标准化万只羊场建设，推进分户扩群和“散升规”，支持做大做强高质量奶山羊产业链。四是支持全域旅游建设。推进关山草原5A景区创建，支持更多的乡村游项目进入国家全域旅游示范区推荐名录。五是支持民生事业发展。支持推进棚改三年攻坚行动，加大教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等方面资金投入，推动国家义务教育优质均衡发展县、国家学前教育普及普惠县创建、省级食品安全示范县等创建，不断满足人民群众对美好生活的需要。

5. 深化财政改革，提升财政治理效能。要按照财政部、省财政厅安排的县区财政运行暨财经秩序专项整治行动为契机，不断加强财政管理、防范财政运行风险，提高科学化管理水平，增强县级财政实力，确保我县财政平稳运行。一是硬化预算约束。按照预算管理一体化和财政云项目库管理有关政策要求，要全面推行项目库管理，并切实做到无预算不支出，细化预算编制、执行，加快建设项目支出标准体系，严格规范预算调剂行为，坚决防止预算编制与执行“两张皮”、资金等项目等问题。二是深化预算绩效管理改革。预算绩效管理不能仅靠财政部门单兵推进，也不仅仅是各部门财务机构的事。要紧紧围绕加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系的目标，层层压实预算绩效管理责任，按照“谁使用资金，谁负责绩效”的原则，厘清部门主体责任及部门内部财务机构、业务机构的职责；同时，按照“谁管预算，谁管绩效”的原则，厘清内部职能股室、支出股室的职责分工，防止预算绩效管理责任虚化、弱化。要将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，健全绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，推进预算与绩效管理一体化。三是高度重视防范化解财政风险。建立健全政府债务风险防范机制，严格实施债务限额管理，密切关注、积极应对事关全局

的重大风险，防止向财政转移。分类采取展期、重组、转化、盘活等化解手段，做实隐性政府债务化解工作。同时，坚决杜绝发生新增隐性政府债务，坚决堵好“后门”。四是提高行政事业单位会计人员整体素质。行政事业单位会计人员处在管理财政资金、资产、资源的第一线，是财政管理的桥梁。但目前我县行政事业单位会计人员整体素质不高，专业水平参差不齐，单位会计基础工作薄弱。这不仅在很大程度上加大了财政管理的难度和工作量，而且制约了财政财务管理整体水平的提升。今年，我们要把提高行政事业单位会计人员业务能力和素质作为一项重要基础工作来抓，要持续加大培训力度，建立检查、指导、工作机制，确保全县预算单位财经秩序良性运行，财务管理、会计基础工作迈上新台阶。五是扎实搞好县区财政运行暨财经秩序专项整治工作。要聚焦七项重点任务，坚持落实国家减税降费政策，切实减轻市场主体负担，促进宏观经济稳定发展；全面贯彻落实政府过紧日子要求，强化预算约束，提高财政资金使用效益；兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，确保相关民生和工资政策及时足额落实到位；着力提升国库管理水平，进一步严格收支执行，规范政府采购行为；不断推动资产管理规范化，严格履行审批程序，加强资产出租、投资、处置管理；继续保持地方政府债务监管高压态势，严肃查处违法违规行为，有效防范政府债务风险；规范涉农资金管理，优化项目申报程序，规范中介机构代理服务行为，坚决不允许中介机构向政府相关部门直接代理申报资金项目，不得将财政补助资金用于中介费用，把准时间节点，有序推进整治行动。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

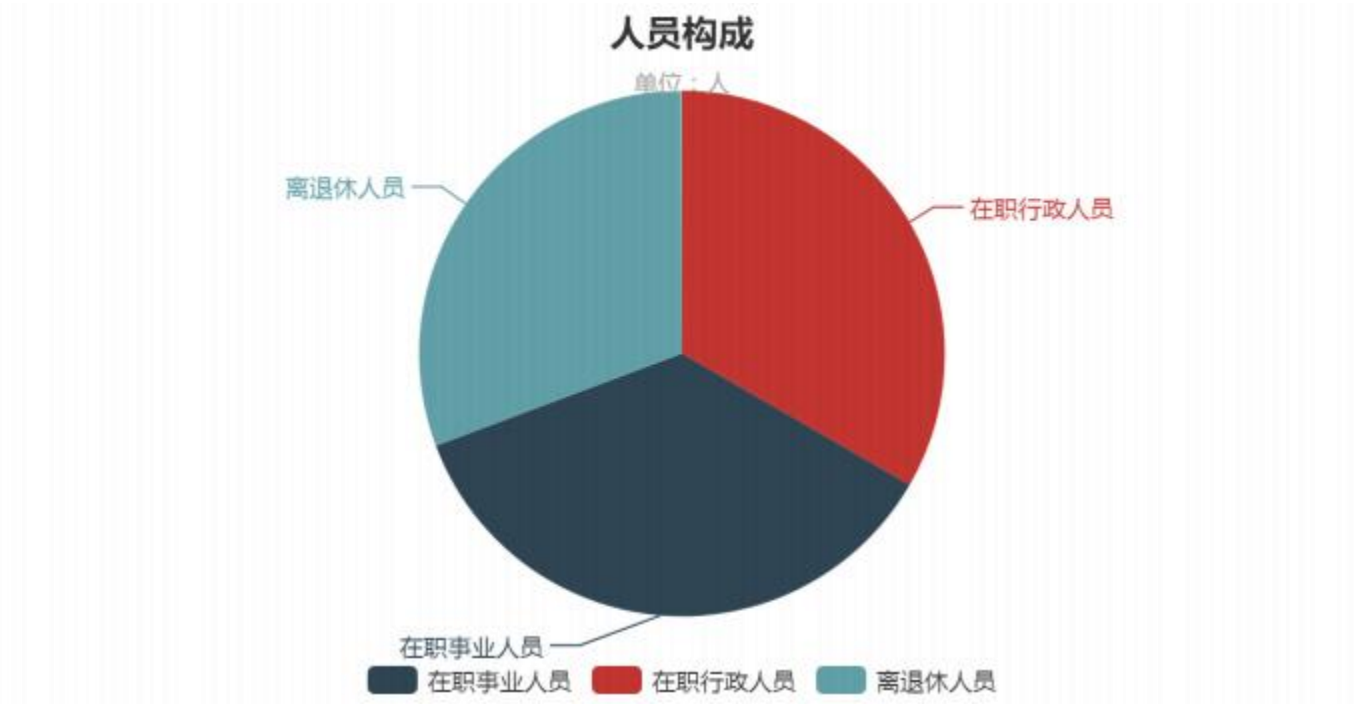
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------



1	陇县财政局（本级）	无
---	-----------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制109人，其中行政编制53人、事业编制56人；实有人员153人，其中行政51人、事业55人。单位管理的离退休人员47人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1721.9508万元，其中一般公共预算拨款收入1721.9508万元，2022年本部门预算收入较上年增加29.0592万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理；2022年本部门预算支出1721.9508万元，其中一般公共预算拨款支出1721.9508万元，2022年本部门预算支出较上年增加29.0592万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

#### (二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1721.9508万元，其中一般公共预算拨款收入1721.9508万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加29.0592万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理；2022年本部门财政拨款支出1721.9508万元，其中一般公共预算拨款支出1721.9508万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加29.0592万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

#### (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年本部门当年一般公共预算拨款支出1721.9508万元，较上年增加29.0592万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1721.9508万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)1336.6125万元，较上年增加186.9426万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)147.5921万元，较上年减少7.374万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费基数降低。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)73.7961万元。

(4) 行政单位医疗(2101101)58.1145万元，较上年减少4.5808万元，原因是退休人员增加，总体在职人员减少。

(5) 住房公积金(2210201)105.8356万元，较上年减少7.4654万元，原因是退休人员增加，总体在职人员减少。

## 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1721.9508万元，其中：

工资福利支出(301)1437.0881万元，较上年增加5.1435万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

商品和服务支出(302)149.0827万元，较上年增加34.9227万元，原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

对个人和家庭的补助(303)0.78万元,较上年减少0.72万元,原因是人员减少。

信息化建设专项经费135万元,与上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1557.8916万元,其中:

机关工资福利支出(501)1437.0881万元,较上年增加5.1435万元,原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

机关商品和服务支出(502)149.0827万元,较上年增加34.9227万元,原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

对个人和家庭的补助(509)0.78万元,较上年减少0.72万元,原因是人员减少。

信息化建设专项经费135万元,与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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。

本部门无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。**

本部门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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1万元，主要原因是财政业务培训会减少；公务接待费0万元，较上年减少1万元，主要原因是接待次数减少。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。  
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1721.9508万元，(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排284.08万元，较上年增加26.94万元，主要原因是乡镇财政所人员支出划归局机关统一管理。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县财政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1721.95	一、部门预算	1721.95	一、部门预算	1721.95	一、部门预算	1721.95
2	1、财政拨款	1721.95	1、一般公共服务支出	1336.61	1、人员经费和公用经费支出	1586.95	1、机关工资福利支出	1437.09
3	(1)一般公共预算拨款	1721.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1437.09	2、机关商品和服务支出	284.08
4	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	149.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	135.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	221.39	(2)商品和服务支出	135.00		0.00
10	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	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	105.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1721.95	本年支出合计	1721.95	本年支出合计	1721.95	本年支出合计	1721.95
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1721.95	支出总计	1721.95	支出总计	1721.95	支出总计	1721.95





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大 类)	预算数
1	一、财政拨款	1721.95	一、财政拨款	1721.95	一、财政拨款	1721.95	一、财政拨款	1721.95
2	1、一般公共预算拨款	1721.95	1、一般公共服务支出	1336.61	1、人员经费和公用经费支出	1586.95	1、机关工资福利支出	1437.09
3	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	1437.09	2、机关商品和服务支出	284.08
4	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	149.08	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	221.39	(2)商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出	58.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	105.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1721.95	本年支出合计	1721.95	本年支出合计	1721.95	本年支出合计	1721.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1721.95	支出总计	1721.95	支出总计	1721.95	支出总计	1721.95

# 2022年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1721.95	1,509.87	77.08	135.00	
2	201	一般公共服务支出	1336.61	1,124.53	77.08	135.00	
3	20106	财政事务	1336.61	1,124.53	77.08	135.00	
4	2010601	行政运行	1,336.61	1,124.53	77.08	135.00	
5	2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2010604	预算改革业务	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2010607	信息化建设	45.00	0.00	0.00	45.00	
8	2010608	财政委托业务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	208	社会保障和就业支出	221.39	221.39	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	221.39	221.39	0.00	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59	147.59	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	58.11	58.11	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	105.84	105.84	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	105.84	105.84	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	105.84	105.84	0.00	0.00	

# 2022年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1721.95	1,509.87	77.08	135.00	
2	301	工资福利支出			1437.09	1437.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.09	667.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.32	289.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.49	40.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.59	147.59	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.80	73.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.11	58.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.84	105.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.30	45.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			284.08	72.00	77.08	135.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	47.8	0.00	27.80	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	47.00	0.00	2.00	45.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	0.00	40.00	



24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	17.78	0.00	17.78	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.00	72.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
31	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 2022年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,586.95	1,509.87	77.08	
2	201	一般公共预算支出	1,201.61	1,124.53	77.08	
3	20106	财政事务	1,201.61	1,124.53	77.08	
4	2010601	行政运行	1,201.61	1,124.53	77.08	
5	2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	221.39	221.39	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	221.39	221.39	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59	147.59	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	58.11	58.11	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	58.11	58.11	0.00	
21	221	住房保障支出	105.84	105.84	0.00	
22	22102	住房改革支出	105.84	105.84	0.00	
23	2210201	住房公积金	105.84	105.84	0.00	

# 2022年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,586.95	1,509.87	77.08	
2	301	工资福利支出			1,437.09	1,437.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	667.09	667.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.32	289.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.49	40.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.59	147.59	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.80	73.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.11	58.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.84	105.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.30	45.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			149.08	72.00	77.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	27.80	0.00	27.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
25	30228	工会经费	50201	办公经费	17.78	0.00	17.78
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.00	72.00	0.00
27	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
28	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00
29	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00
31	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	135.00	
2	1	全额	135.00	
3	120001	陇县财政局	135.00	
4		专用项目	135.00	
5		财政工作经费	40.00	
6		财政工作经费	40.00	财政业务工作要求
7		村股份经济合作社绩效评价	20.00	
8		村股份经济合作社绩效评价	20.00	聘请第三方机构开展村股份经济合作社绩效评价
9		信息化建设经费	70.00	
10		信息化建设项目	70.00	确保全县财政广域网、城域网网络纵向横向安全运行；确保机房设备、服务器的安全运行；提高信息化管理水平。确保视频会议设备安全运行，及时接收中省市视频会议信号，保证信号畅通；接受率100%；完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务要求，及时更新添加新设备，以保证财政专网何陕西财政云运行。
11		预算改革业务经费	5.00	
12		预算改革业务经费	5.00	财政业务工作要求

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		预算改革业务经费			
主管部门		陇县财政局			
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	1. 召开2次及以上的省市县财政工作会议; 2. 完成会议的各个要求; 3. 保证县级各部门财政业务的顺利进行; 4. 各预算单位满意度达到95%以上。				
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	省市县财政工作会议	》=2次	
		质量指标	完成该会议的各个要求	100%	
		时效指标	财政业务会议	2022年12月底之前	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	保证县级各部门财政业务的顺利进行	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	》=95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称	信息化建设项目				
主管部门	陇县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00		
	其中: 财政拨款		70.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 确保210个局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行, 确保1个财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行, 4个自有系统定期维护;</p> <p>2. 确保财政专网纵向横向连通率, 确保机房设备安全, 运转正常, 及时接受中省市视频会议信号, 保证信号通畅;</p> <p>3. 局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费, 4个自有系统维护费, 完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务</p> <p>4. 确保全县财政专网系统安全顺畅运行, 财政业务安全办理;</p> <p>5. 各预算单位满意度95%以上。</p>				
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	<p>1. 确保局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行;</p> <p>2. 确保财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行</p> <p>3. 自有系统定期维护</p>	<p>210个</p> <p>1个</p> <p>4个</p>	
		质量指标	<p>1. 确保财政专网纵向横向连通率</p> <p>2. 确保机房设备安全, 运转正常</p> <p>3. 及时接受中省市视频会议信号, 保证信号通畅</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
		时效指标	<p>1. 局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费</p> <p>2. 4个自有系统维护费</p> <p>3. 完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务</p>	<p>2022年底前</p> <p>2022年底前</p> <p>2022年底前</p>	

		成本指标	1. 广电、电信网络租赁费 2. 软件系统维护费 3. 财政网站、信息公开及机关事务	40 15 15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保全县财政专网系统安全顺畅运行，财政业务安全办理	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	》=95%	
<p>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。</p>					

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		村股份经济合作社绩效评价				
主管部门		陇县财政局				
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	聘请第三方机构开展股份经济合作社绩效评价					
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	无	无		
		质量指标	聘请第三方机构开展股份经济合作社绩效评价		2022年度	
		时效指标	无	无		
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无		

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村股份经济合作社满意度	》=95%	
<p>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。</p>					



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		财政工作经费			
主管部门		陇县财政局			
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	1. 召开全县财务人员及全系统财务人员培训; 2. 培训人员参会率100%; 3. 培训截止时限2022年底之前; 4. 提高财务人员的业务能力, 参会人员满意度达95%以上。				
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	1. 全县财务人员业务培训 2. 全系统财务人员培训	》=180人 》=80人	
		质量指标	培训人员参会率	100%	
		时效指标	培训截止时限	2022年底之前	
		成本指标	1. 中省市财政云建设经费 2. 培训及会议费	20.00 20.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	提高财务人员的业务能力	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	》=95%	
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县财政局				
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	
	2022年专项资金	2022年专项资金	1721.95	1721.95		
金额合计			1721.95	1721.95		
年度总体目标	1. 机关人员日常支出及时到位; 2. 严格控制“三公”经费; 3. 财政资金使用规范、合理; 4. 专项资金支出到位。					
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	指标1. 机关人员日常支出及时率	100%		
			指标2. 财政资金使用规范、合理率	100%		
		质量指标	指标1. 确保机关人员日常支出	100%		
			指标2. 严格控制“三公”经费	100%		
		时效指标	指标1. 人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放		按月发放	
			指标2. 各类社保缴费及时缴纳		按月缴纳	
	成本指标	指标1. 专项资金支出率		100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
社会效益指标		无		无		

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1. 机关人员满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门		陇县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00	年度资金总额:	135.00
		其中: 财政拨款	135.00	其中: 财政拨款	135.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 专项资金支出到位 2. 顺利完成本年度各项任务			1. 专项资金支出到位 2. 顺利完成本年度各项任务	
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	1. 省市县财政工作会议 2. 确保局机关、乡镇财政所、预算单位各个传输线路安全运行 3. 确保财政局机关县政府专线内网传输线路安全畅通运行 4. 自有系统定期维护 5. 全县财务人员业务培训 6. 全系统财务人员培训	》=2次  210个 1个  4个 》=180人 》=80人	
		质量指标	1. 完成该会议的各个要求 2. 确保财政专网纵向横向连通率 3. 确保机房设备安全, 运转正常 4. 及时接受中省市视频会议信号, 保证信号通畅 5. 聘请第三方机构开展股份经济合作社绩效评价 6. 培训人员参会率	100% 100% 100% 100% 100% 100%	

	时效指标	1. 财政业务会议 2. 局机关、乡镇财政所、预算单位广电、电信网络租赁费 3. 4个自有系统维护费 4. 完成中省市财政专网及陕西财政云建设的任务 5. 培训截止时限	2022年12月底之前  2022年12月底之前 2022年12月底之前 2022年12月底之前 2022年12月底之前	
	成本指标	1. 广电、电信网络租赁费 2. 软件系统维护费 3. 财政网站、信息公开及机关事务 4. 聘请第三方机构开展股份经济合作社绩效评价 5. 中省市财政云建设经费 6. 培训费 7. 会议费	40.00 15.00 15.00 20.00 20.00 20.00 5.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	1. 保证县级各部门财政业务的顺利进行 2. 确保全县财政专网系统安全顺畅运行，财政业务安全办理 3. 提高财务人员的业务能力	长期  长期 长期	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 各预算单位满意度 2. 村股份经济合作社满意度 3. 参训人员满意度	》=95% 》=95% 》=95%	
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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				