

古县财政局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策；参与拟订全县各项宏观经济政策；拟订和执行全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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) 贯彻执行国家财政财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。

(3) 编制县本级年度预决算草案并组织执行。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告县本级决算。深化部门预算改革，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。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和监督检查。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作，负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

(6) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、公用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(7) 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县级地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(8) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

(9) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

(10) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

(11) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导合管理社会审计。

(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(13) 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

(14) 承办县人民政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县财政局机关内设6个股室,分别是：办公室、预算股（内审股）、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、采购和资产管理股。

自事业单位改革后有2个所属事业单位:古县预算绩效评价中心、古县财政事务服务中心。

古县财政局行政编制为9人，事业编制为47人，现有在职干部职工共56人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县财政局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1314.65	一、一般公共服务支出	1148.34	1148.34	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	110.70	110.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	55.61	55.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1314.65	本年支出合计	1314.65	1314.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	1314.65	支出总计	1314.65	1314.65	

2023年预算收入总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1314.65	1314.65					
201	一般公共服务支出	1148.34	1148.34					
20106	财政事务	1148.34	1148.34					
2010601	行政运行	315.16	315.16					
2010608	财政委托业务支出	321.79	321.79					
2010650	事业运行	511.39	511.39					
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70					
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70					
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76					
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
221	住房保障支出	55.61	55.61					
22102	住房改革支出	55.61	55.61					
2210201	住房公积金	55.61	55.61					

2023年预算支出总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1314.65	780.46	534.19
201	一般公共服务支出	1148.34	614.15	534.19
20106	财政事务	1148.34	614.15	534.19
2010601	行政运行	315.16	102.77	212.40
2010608	财政委托业务支出	321.79		321.79
2010650	事业运行	511.39	511.39	
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	55.61	55.61	
22102	住房改革支出	55.61	55.61	
2210201	住房公积金	55.61	55.61	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1314.65	一、一般公共服务支出	1148.34	1148.34		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	110.70	110.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	55.61	55.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1314.65	本年支出合计	1314.65	1314.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1314.65	支出总计	1314.65	1314.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1314.65	780.46	534.19
201	一般公共服务支出	1148.34	614.15	534.19
20106	财政事务	1148.34	614.15	534.19
2010601	行政运行	315.16	102.77	212.40
2010608	财政委托业务支出	321.79		321.79
2010650	事业运行	511.39	511.39	
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	55.61	55.61	
22102	住房改革支出	55.61	55.61	
2210201	住房公积金	55.61	55.61	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		780.46	727.50	52.96
工资福利支出		704.78	704.78	
基本工资	工资奖金津补贴	42.63	42.63	
基本工资	工资福利支出	197.25	197.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.95	29.95	
津贴补贴	工资福利支出	35.59	35.59	
奖金	工资奖金津补贴	8.39	8.39	
绩效工资	工资福利支出	215.09	215.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.82	11.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.36	55.36	
职业年金缴费	工资福利支出	20.80	20.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.70	4.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.17	23.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.09	4.09	
住房公积金	住房公积金	10.50	10.50	
住房公积金	工资福利支出	45.10	45.10	
商品和服务支出		52.96		52.96
办公费	办公经费	1.80		1.80
办公费	商品和服务支出	3.10		3.10
印刷费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	办公经费	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	3.30		3.30
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	2.20		2.20
工会经费	办公经费	1.41		1.41
工会经费	商品和服务支出	6.62		6.62
福利费	办公经费	2.47		2.47
福利费	商品和服务支出	11.58		11.58
其他交通费用	办公经费	6.57		6.57

其他交通费用	商品和服务支出	0.55		0.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.45		1.45
对个人和家庭的补助		22.72	22.72	
退休费	离退休费	22.72	22.72	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010608	财政委托业务支出		2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县财政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.33	16.33		
古县财政局	16.33	16.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县财政局	534.19	534.19				
古县财政局	534.19	534.19				
评审费	291.79	291.79				
2023年网络运维费	88.42	88.42				
2022重点项目绩效评价	30.00	30.00				
财政局2023年党报党刊征订	0.68	0.68				
遗属补助	1.80	1.80				
单位运转业务费	78.30	78.30				
劳务派遣人员经费	43.20	43.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

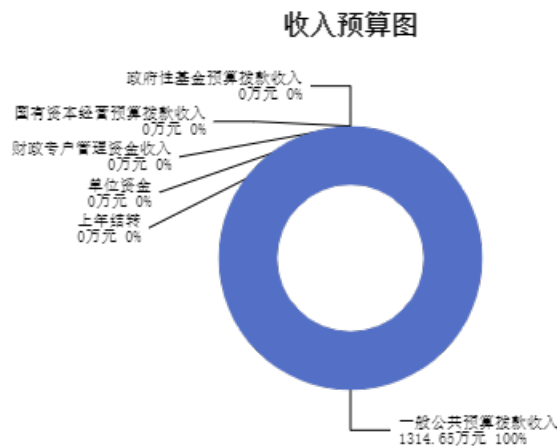
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,314.65万元，其中：本年收入1,314.65万元，上年结转0万元，比上年增加205.71万元，增加18.55%，主要原因是本年度存在人员普调、增加了绩效奖金；评审费项目数量增加，导致评审费项目资金增加；本年部门预算支出总计1,314.65万元，其中：本年预算安排1,314.65万元，上年结转0万元，比上年增加205.71万元，增加18.55%，主要原因是本年度存在人员普调、增加了绩效奖金；评审费项目数量增加，导致评审费项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,314.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,314.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1314.65万元，其中：基本支出780.46万元，占59.37%；项目支出534.19万元，占40.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,314.65万元。收入为一般公共预算拨款1,314.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,314.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,148.34万元、社会保障和就业支出110.70万元、住房保障支出55.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

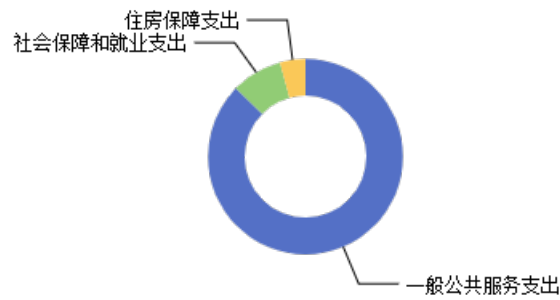
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,314.65万元,比上年增加205.71万元 , 增加18.55%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,314.65万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1,148.34万元，占87.35%；社会保障和就业支出110.70万元，占8.42%；住房保障支出55.61万元，占4.23%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

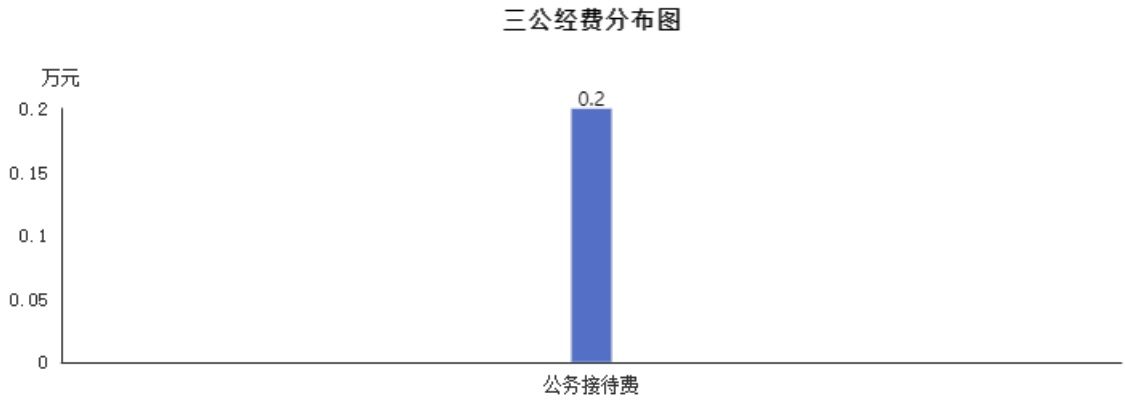
2023 年度一般公共预算基本支出 780.46万元，其中：

人员经费727.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费52.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费为52.96万元，上年度机关运行经费为52.11万元，比上年度增加了0.85万元，比上年增长1.63%，主要原因是本年度工会及福利费用基数提高，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年古县财政局部门各单位政府采购预算总额1.92万元。其中：政府采购货物预算1.92万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县财政局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款534.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年古县财政局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款534.19万元。分别是：单位运转业务费项目，预算资金为78.3万元；劳务派遣人员经费项目，预算资金43.2万元；网络运维费项目，预算资金88.42万元；遗属补助项目，预算资金1.8万元；重点项目绩效评价项目，预算资金为30万元；评审费项目，预算资金为291.79万元；党报党刊征订项目，预算资金0.7万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转业务费							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		783,000		年度资金总额:		783,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		783,000		市县(区)财政资金		783,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。							
立项依据		为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。							
项目设立必要性		为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。							
项目实施计划		为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。				为保障我单位工作正常有序进行以及及时准确完成上级的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公耗材、报刊杂志	≥40次	数量指标	办公耗材、报刊	≥40次		
			差旅次数	≥60次		差旅次数	≥60次		
			维护费	≥10次		维护费	≥10次		
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	质量指标	经费拨付准确率	≥95%		
		时效指标	经费报销及时率	≥95%	时效指标	经费报销及时率	≥95%		
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	成本指标	严格执行经费补	严格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作效率	提升	社会效益指标	提升工作效率	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高单位工作服务能	持续提高	可持续影响指标	持续提高单位工	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
受服务单位满意度			≥95%	受服务单位满意		≥95%			
负责人:		经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20221227171221		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政局2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,766		年度资金总额:		6,766	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,766		市县(区)财政 资金		6,766	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年党报党刊党报党刊预定							
立项依据		2023年党报党刊党报党刊预定							
项目设立必要性		2023年党报党刊党报党刊预定							
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊党报党刊预定							
项目实施计划		2023年党报党刊党报党刊预定							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年党报党刊党报党刊预定				2023年党报党刊党报党刊预定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	订阅数量	30份	数量指标	订阅数量	30份		
		质量指标	提高职工政治素养	提高	质量指标	提高职工政治素	提高		
		时效指标	订阅年度	2023年度	时效指标	订阅年度	2023年度		
		成本指标	报刊价格	6766元	成本指标	报刊价格	6766元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进文明单位建设	促进	社会效益指标	促进文明单位建	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20230316110605		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		评审费							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,917,923.31		年度资金总额:		2,917,923.31	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,917,923.31		市县(区)财政资金		2,917,923.31	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投资评审管理和质 量控制							
立项依据		根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投资评审管理和质 量控制							
项目设立必要性		根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投资评审管理和质 量控制							
保证项目实施的制度、措施		根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投资评审管理和质 量控制							
项目实施计划		根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投资评审管理和质 量控制							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付 服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投资评审管理和质量 控制。						根据晋建价协字【2014】8号文件,我局本着客观、公正、节约的原则了,在应付服务收费标准的基 础上下调55%,全年完成270个财政投资项目评审 工作,委托评审费约350万元,进一步加强财政投	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	337个		数量指标	评审项目数量	337个	
		质量指标	提高财政资金使用效率	提高		质量指标	提高财政资金使	提高	
		时效指标	评审期间	2022年度		时效指标	评审期间	2022年度	
		成本指标	大于2000万	0.25%		成本指标	大于2000万	0.25%	
			小于500万	0.35%			小于500万	0.35%	
			500万-2000万	0.3%			500万-2000万	0.3%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	加强财政投资评审管理	加强		社会效益指标	加强财政投资评	加强	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	接受评审满意度	≥95%		服务对象满意度	接受评审满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张波锋	联系电话:	13835701157	填报日期:	20230118185319		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022重点项目绩效评价							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。							
立项依据		为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。							
项目设立必要性		为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。							
保证项目实施的制度、措施		为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。							
项目实施计划		为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第 三方开展绩效评价。				为确保项目工程的质量及支付进度对上年度县级财 政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	绩效平评价项目数量	>15个	数量指标	绩效平评价项目	>15个		
		质量指标	第三方工作质量合格率	≥95%	质量指标	第三方工作质量	≥95%		
		时效指标	报告依据合同出具及时性	100%	时效指标	报告依据合同出	100%		
		成本指标	实际支付比例	≤45%	成本指标	实际支付比例	≤45%		
			项目评价金额100万元以下	<3万元		项目评价金额100	<3万元		
			项目评价金额100-1000万	<1%		项目评价金额100	<1%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进财政资金支出质量	促进	社会效益指标	促进财政资金支	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	委托方及项目单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	委托方及项目单	≥95%		
负责人:		经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20230314174415		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		18,000		市县(区)财政资 金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
立项依据		我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
项目设立必要性		我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
保证项目实施的制度、措施		我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
项目实施计划		我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。				我单位2023年共有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	数量指标	发放人数	3人		
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生活	保障		
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标	发放补助	500元/每人/每月	成本指标	发放补助	500元/每人/每月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20221227164901		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年网络运维费							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		884,200		年度资金总额:		884,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		884,200		市县(区)财政资金		884,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。							
立项依据		保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。							
项目设立必要性		保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。							
项目实施计划		保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。				保障全县财政预算、支付等软件系统正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	软件系统运维数量	≥10个	数量指标	软件系统运维数	≥10个		
			维护系统终端用户数	≥100个		维护系统终端用	≥100个		
		质量指标	网络稳定率	≥95%	质量指标	网络稳定率	≥95%		
		时效指标	软件运行维护时间	2023年度	时效指标	软件运行维护时	2023年度		
		成本指标	每个软件维护成本	≥1.2万元	成本指标	每个软件维护成	≥1.2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷	便捷	社会效益指标	工作开展便捷	便捷		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20230314173652		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		432,000		年度资金总额:		432,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		432,000		市县(区)财政资		432,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位及时完成各项工作任务							
立项依据		保障单位及时完成各项工作任务							
项目设立必要性		保障单位及时完成各项工作任务							
保证项目实施的制度、措施		保障单位及时完成各项工作任务							
项目实施计划		保障单位及时完成各项工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位及时完成各项工作任务				保障单位及时完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	18人	数量指标	劳务派遣人员数量	18人		
		质量指标	提高人员工作质量	提高	质量指标	提高人员工作质量	提高		
		时效指标	及时拨付人员工资	及时	时效指标	及时拨付人员工资	及时		
		成本指标	工资发放标准	2000元/每人/每月	成本指标	工资发放标准	2000元/每人/每月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员服务水平	提高	社会效益指标	提高人员服务水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20221227171959			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

古县财政局房屋账面面积 2055平方米， 账面原值 844.10 万元 ，其中，办公用房面积 535.00 平方米，业务用房面积800.00平方米，其他用房720.00平方米。办公楼位于古县岳阳路58号。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位占有通用设备242件，价值367.96万元；家具251件，价值19.35万元；专用设备4件13.47万元；无形资产1件，价值13.7万元，土地使用权3500平方米，价值3.92万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

返回目录

政府购买服务预算明细表

部门名称: [018]古县财政局										政府购买服务预算金额								单位: 万元	
单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	预算总计	政府预算资金				财政专户管 理资金	单位资 金			
											政府预算资 金合计	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

单位：万元

部门名称：[018]古县财政局



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。