

阿克陶县财政局
2022年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定部门规章制度，并监督实施。

(二) 根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(三) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县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，向县人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(五) 认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；认真落实采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

(六) 认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

(七) 负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

（八）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

（九）组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十一）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，提出加强财政管理的政策建议；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

阿克陶县财政局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合室。

阿克陶县财政局编制数 22，实有人数 80 人，其中：在职 59 人，减少 1 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一： 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1484.30	201 一般公共服务支出	1309.06
一般公共预算	1484.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	84.14	208 社会保障和就业支出	118.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	59.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	82.24
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1568.44	支 出 总 计	1568.44

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1309.06	1224.92						84.14
201	06		财政事务	1309.06	1224.92						84.14
201	06	01	行政运行（财政事务）	953.87	869.73						84.14
201	06	50	事业运行	355.19	355.19						
208			社会保障和就业支出	118.05	118.05						
208	05		行政事业单位养老支出	118.05	118.05						
208	05	01	行政单位离退休	16.11	16.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94						
210			卫生健康支出	59.09	59.09						
210	11		行政事业单位医疗	59.09	59.09						
210	11	01	行政单位医疗	39.46	39.46						
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63						
221			住房保障支出	82.24	82.24						
221	02		住房改革支出	82.24	82.24						
221	02	01	住房公积金	82.24	82.24						
			合 计	1568.44	1484.3						84.14

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1309.06	722.86	586.20
201	06		财政事务	1309.06	722.86	586.20
201	06	01	行政运行（财政事务）	953.87	367.67	586.20
201	06	50	事业运行	355.19	355.19	
208			社会保障和就业支出	118.05	118.05	
208	05		行政事业单位养老支出	118.05	118.05	
208	05	01	行政单位离退休	16.11	16.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.94	101.94	
210			卫生健康支出	59.09	59.09	
210	11		行政事业单位医疗	59.09	59.09	
210	11	01	行政单位医疗	39.46	39.46	
210	11	02	事业单位医疗	19.63	19.63	
221			住房保障支出	82.24	82.24	
221	02		住房改革支出	82.24	82.24	
221	02	01	住房公积金	82.24	82.24	
			合 计	1568.44	982.24	586.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	1484.30	201 一般公共服务支出	1224.92	1224.92		
一般公共预算	1484.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	118.05	118.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.09	59.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	82.24	82.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1484.30	支 出 总 计	1484.30	1484.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1224.92	722.86	502.06
201	06		1224.92	722.86	502.06
201	06	01	869.73	367.67	502.06
201	06	50	355.19	355.19	
208			118.05	118.05	
208	05		118.05	118.05	
208	05	01	16.11	16.11	
208	05	05	101.94	101.94	
210			59.09	59.09	
210	11		59.09	59.09	
210	11	01	39.46	39.46	
210	11	02	19.63	19.63	
221			82.24	82.24	
221	02		82.24	82.24	
221	02	01	82.24	82.24	
			合 计	1484.30	502.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	941.01	941.01	
301	01	基本工资	158.38	158.38	
301	02	津贴补贴	345.41	345.41	
301	03	奖金	13.2	13.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	76.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	82.24	82.24	
301	99	其他工资福利支出	214.05	214.05	
302		商品和服务支出	16.64		16.64
302	01	办公费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	29	福利费	6.16		6.16
302	31	公务用车运行维护费	0.76		0.76
303		对个人和家庭的补助	24.59	24.59	
303	02	退休费	16.11	16.11	
303	05	生活补助	8.48	8.48	
		合计	982.24	965.60	16.64

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		502.06		492.06				10				
201	06		财政事务		502.06		492.06				10				
201	06	01	行政运行（财政事务）	财政业务工作经费	61.5		61.5								
201	06	01	行政运行（财政事务）	第三方委托业务费	365.66		365.66								
201	06	01	行政运行（财政事务）	金财工程运行维护费	64.9		64.9								
201	06	01	行政运行（财政事务）	政府采购费							10				
				合计	502.06		492.06				10				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.26		4.26		4.26	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县财政局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1568.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县财政局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县财政局收入预算 1568.44 万元，其中：

一般公共预算 1484.30 万元，占 94.64%，比上年预算减少 76.71 万元，下降 4.91%。主要原因是厉行节俭，压减不必要的开支；

单位其他资金收入 84.14 万元，占 5.36%，比上年预算增加 84.14 万元，增长 100%。主要原因是以前年度单位资金未计入收入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县财政局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县财政局 2022 年支出预算 1568.44 万元，其中：基本支出 982.24 万元，占 66.18%，比上年预算增加 22.92 万元，增长 2.39%；主要原因是人员工资增加。

项目支出 586.20 万元，占 33.82%，比上年预算减少 15.49

万元，下降 2.57%；主要原因是勤俭节约，精打细算，减少不要的开支。

四、关于阿克陶县财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1484.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1484.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1224.92 万元，主要用于财政事务方面；社会保障和就业支出 118.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 59.09 万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳；住房保障支出 82.24 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、关于阿克陶县财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 1484.30 万元，其中：基本支出 982.24 万元，比上年预算增加 22.92 万元，增长 2.33%。主要原因是：人员工资增加。项目支出 502.06 万元，比上年预算减少 99.63 万元，下降 19.84%。主要原因是：部分项目为阶段性项目，精打细算，减少不要的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）1224.92 万元，占 82.53%。

2.社会保障和就业支出（类）118.05万元，占7.95%。

3.卫生健康支出（类）59.09万元，占3.98%。

4.住房保障支出（类）82.24万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为869.73万元，比上年预算减少598.23万元，下降40.75%，主要原因是：今年将医疗、事业运行与住房公积金从一般公共服务支出中分离出来。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为355.19万元，比上年预算增加355.19万元，增长100%，主要原因是：今年将事业运行从行政运行中分离出来。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.11万元，比上年预算增加16.11万元，增长100%，主要原因是：今年社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为101.94万元，比上年预算增加8.44万元，增长9.03%，主要原因是：养老基数调增，今年社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、2022年预算数为39.46万元，比上年预算增加39.46万元，增长100%，主要原因是：上年度卫生健康支

出存在于一般公共服务支出中。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为19.63万元，比上年预算增加19.63万元，增长100%，主要原因是：上年度卫生健康支出存在于一般公共服务支出中。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为82.24万元，比上年预算增加82.24万元，增长100%，主要原因是：上年度住房保障支出存在于一般公共服务支出中。

六、关于阿克陶县财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县财政局2022年一般公共预算基本支出982.24万元，其中：

人员经费965.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费16.64万元，主要包括：办公费万元、公务接待费、工会经费万元、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县财政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：财政业务工作经费

设立的政策依据：陶财党组纪字[2021]21号文件要求

预算安排规模：61.50万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：印刷全县各预算单位支付票据、一卡通宣传资料、金融小额扶贫宣传资料等 25 万元；差旅费 20 万元；民族团结一家亲联谊活动及慰问访惠聚工作组等费用 10 万元；水电费、邮电费等费用 6.50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2.项目名称：第三方委托业务费

设立的政策依据：陶财党组纪字[2021]21 号文件要求

预算安排规模：365.66 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：全县各预算单位所有扶贫资金绩效和预算绩效 200 万元；政府采购云平台项目模块服务费 30 万元；预决算公开、内控报表审核、政府财务报告、预算管理一体化服务等费用 135.66 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3.项目名称：金财工程运行维护费

设立的政策依据：陶财党组纪字[2021]21 号文件要求

预算安排规模：64.90 万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：用于综合办公系统维护 2.60 万元；区县金财工程应用支撑平台 18 万元；数据库维护费、机房服务器安全补丁、漏洞检测费等各项费用 44.30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4.项目名称：政府采购费

设立的政策依据：陶财党组纪字[2021]21号文件要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：阿克陶县财政局

资金分配情况：用于购置电脑，打印机、复印机、扫描仪、保密柜，档案柜等设备10万元

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于阿克陶县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县财政局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.26万元，公务接待费2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.14万元，下降33.40%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算；公务用车购置费为0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算。公务用车运行费减少0.14万元，下降3.18%，主要原因是我单位在保证正常工作运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流；公务接待费减少3万元，下降60%，主要原因是我单位在保证正常工作运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流。

九、关于阿克陶县财政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，阿克陶县财政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.64万元，比上年预算增加0.84万元，增长5.32%。主要原因是公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，阿克陶县财政局政府采购预算354.54万元，其中：政府采购货物预算136.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算218.31万元。

2022年度本阿克陶县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额354.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值38.21万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.21万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年阿克陶县财政局预算未安排购置车辆经费，安排

购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 502.06 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	财政业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61.50	其中:财政拨款	61.50	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于全县各预算单位支付票据、一卡通宣传资料、金融小额扶贫宣传资料等;保障财政日常工作正常运转,通过该项目的实施,提升财务人员业务水平,将党的惠民惠农政策送到百姓身边,促进社会和谐稳定,助力乡村振兴,促进财政工作平稳有序开展,为单位正常运行提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	本单位干部人数(人)		59		
		单位车辆数(辆)		2		
		保障全县预算单位单位个数(个)		≥159		
	质量指标	购置合同执行合规率(%)		100%		
		资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
		项目开展期限(月)		12		
	成本指标	财政业务工作成本(万元)		61.5		
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效保障		
可持续影响指标	提升公共服务水平情况		有效提升			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95%		
		受益职工满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	第三方业务委托费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	365.66	其中: 财政拨款	365.66	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于全县各预算单位所有扶贫资金绩效、预算绩效、预决算公开、内控报表审核、政府财务报告、预算管理一体化服务等费用,通过该项目的实施,提升财务人员业务水平,保障财政各类资金使用更加规范合法,促进财政工作平稳有序开展,助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	委托业务项目数量		11		
		委托业务服务单位数量		≥ 159		
	质量指标	购置合同执行合规率(%)		100%		
		资金使用合规率(%)		100%		
		相关业务政府采购率		≥ 95%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		≥ 95%		
		相关业务按期完成率		≥ 95%		
	成本指标	开展工作所需经费(万元)		365.66		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效保障		
可持续影响指标	提升公共服务水平情况		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	金财工程运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.90	其中: 财政拨款	64.90	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于金财工程运行维护, 包含综合办公系统维护费用、区县金财工程应用支撑平台维护费用、应用支撑平台(账务模块)年度维护费用、数据库维护费、机房服务器安全补丁、漏洞检测费等各项费用, 通过该项目的实施, 保障财政数据的完整性和安全性; 提升财政事务办事效率, 促进财政工作平稳有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护软件系统个数		5		
		维护单位个数		160		
	质量指标	项目按期完成率		≧95%		
		维护及时率		≧95%		
		系统故障率		≦5%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	业务处理及时性		≧95%		
		软件维护期限		12		
		资金拨付及时率		100%		
	成本指标	财政业务工作成本(万元)		64.9		
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效保障		
可持续影响指标	提升公共服务水平情况		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≧95%		
		受益职工满意度(%)		≧95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县财政局			项目名称	政府采购费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于购置电脑, 打印机、复印机、扫描仪、保密柜, 档案柜等设备。通过该项目的实施, 更好开展财政账务处理工作、财政各项资金拨付及保密检查等各项工作, 提升财务人员业务水平, 促进财政工作平稳有序开展, 助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置所需设备批数		≥ 1		
	质量指标	设备验收合格率 (%)		≥ 95%		
		资金使用合规率 (%)		≥ 95%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥ 95%		
	成本指标	购置设备成本 (万元)		10		
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效保障		
可持续影响指标	提升公共服务水平情况		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥ 95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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

及其他费用。

阿克陶县财政局
2022年1月15日