一、玉田县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 13870128.06 | 一、一般公共服务支出 | 13600128.06 |
| 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 |  |
| 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 | 270000.00 |
| 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 |  |
| 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** | **13870128.06** | **本年支出合计** | **13870128.06** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **13870128.06** | **支出总计** | **13870128.06** |

单位预算收入总表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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** | **13870128.06** | **13870128.06** | **13870128.06** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13600128.06 | 13600128.06 | 13600128.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 13600128.06 | 13600128.06 | 13600128.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 12180128.06 | 12180128.06 | 12180128.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1420000.00 | 1420000.00 | 1420000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 270000.00 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21307 | 农村综合改革 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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** | **13870128.06** | **9569128.06** | **4301000.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13600128.06 | 9569128.06 | 4031000.00 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 13600128.06 | 9569128.06 | 4031000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 12180128.06 | 9569128.06 | 2611000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1420000.00 |  | 1420000.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 270000.00 |  | 270000.00 |  |  |  |
| 7 | 21307 | 农村综合改革 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 8 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 13870128.06 | 一、一般公共服务支出 | 13600128.06 | 13600128.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **13870128.06** | **本年支出合计** | **13870128.06** | **13870128.06** |  |  |
| 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** | **13870128.06** | **支出总计** | **13870128.06** | **13870128.06** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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** | **13870128.06** | **9569128.06** | **4301000.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13600128.06 | 9569128.06 | 4031000.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 13600128.06 | 9569128.06 | 4031000.00 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 12180128.06 | 9569128.06 | 2611000.00 |
| 5 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 1420000.00 |  | 1420000.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 270000.00 |  | 270000.00 |
| 7 | 21307 | 农村综合改革 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 8 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 9 | 21399 | 其他农林水支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 10 | 2139999 | 其他农林水支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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** | **9569128.06** | **8251373.27** | **1317754.79** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7820393.27 | 7820393.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1613332.56 | 1613332.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1591920.00 | 1591920.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 222321.00 | 222321.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 525257.14 | 525257.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 766923.22 | 766923.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 730973.70 | 730973.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1494090.23 | 1494090.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 575192.42 | 575192.42 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 300383.00 | 300383.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1317754.79 |  | 1317754.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 51800.00 |  | 51800.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 164800.00 |  | 164800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 29176.00 |  | 29176.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 46469.08 |  | 46469.08 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 74000.00 |  | 74000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3700.00 |  | 3700.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 59950.00 |  | 59950.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 70763.41 |  | 70763.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 |  | 69000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 107096.30 |  | 107096.30 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 430980.00 | 430980.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 282000.00 | 282000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 142380.00 | 142380.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318001玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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玉田县财政局本级 | 预算年度：2021 | 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** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |

玉田县财政局本级2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县财政局本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县财政局本级 | 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，目前我省部门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。玉田县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我局专线租赁及财政内网业务。对口单位满意2.保障我局各种网络通信及会计政府财务报告。预决算事物的需要。3.花最少的钱办最便捷民生的事情 |

| **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 | 花最少的钱办最便捷民生的事情 | 花最少的钱办最便捷民生的事情 | ≥95优 | 花最少的钱办最便捷民生的事情 |
| 质量指标 | 保障专线畅通 | 保障专线畅通 | ≥95优 | 保障专线畅通 |
| 成本指标 | 花最少的钱办最便捷民生的事情 | 花最少的钱办最便捷民生的事情 | ≥95优 | 花最少的钱办最便捷民生的事情 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 便捷民生，不跑冤路 | 便捷民生，不跑冤路 | ≥95优 | 结果准确性达到100% |
| 生态效益指标 | 结果准确性达到100% | 结果准确性达到100% | ≥95优 | 保障支出进度完成 |
| 可持续影响指标 | 保障支出进度完成 | 保障支出进度完成 | ≥95优 | 保障网络及时不断网 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95优 | 便捷民生，不跑冤路 |
| 服务对象满意度指标 | 便捷民生，不跑冤路 | 便捷民生，不跑冤路 | ≥95优 | 人民满意，群众满意 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意，群众满意 | 人民满意，群众满意 | ≥95优 | 客户满意度 |

**2、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我局始建于1986年，自建工以来，局北楼窗户一直未曾更换过，已影响了正常的办公2.人民来办事时满意，舒心3.财政人员工作得心应手 |

| **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 | 财政人员工作得心应手 | 财政人员工作得心应手 | ≥95财政人员工作得心应手 | 财政人员工作得心应手 |
| 质量指标 | 已影响了正常的办公 | 局北楼窗户一直未曾更换过，已影响了正常的办公 | ≥95局北楼窗户一直未曾更换过，已影响了正常的办公 | 局北楼窗户一直未曾更换过，已影响了正常的办公 |
| 成本指标 | 人力物力财力 | 人力物力财力 | ≥95人力物力财力 | 人力物力财力 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民来办事时满意，舒心 | 人民来办事时满意，舒心 | ≥95人民来办事时满意，舒心 | 人民来办事时满意，舒心 |
| 生态效益指标 | 财政人员工作得心应手 | 财政人员工作得心应手 | ≥95财政人员工作得心应手 | 财政人员工作得心应手 |
| 可持续影响指标 | 供暖管道更换 | 供暖管道更换 | ≥95供暖管道更换 | 供暖管道更换 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加班加点完工 | 保证正常工作的情况下加班加点完工 | ≥95保证正常工作的情况下加班加点完工 | 保证正常工作的情况下加班加点完工 |
| 服务对象满意度指标 | 供暖管道更换 | 供暖管道更换 | ≥95供暖管道更换 | 供暖管道更换 |
| 服务对象满意度指标 | 人民来办事时满意，舒心 | 人民来办事时满意，舒心 | ≥95人民来办事时满意，舒心 | 人民来办事时满意，舒心 |

**3、财政事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2009年玉田县被纳为省财政直管县，财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系2.保时保质完成省厅交办的各项任务3.去省厅开会及业务接触的需要 |

| **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 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95人力物力保障 | 人力物力保障 |
| 质量指标 | 工作开始跟省厅联系多 | 财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系 | ≥95人民满意 | 人民满意 |
| 成本指标 | 人力物力保障 | 人力物力保障 | ≥95财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系 | 财政部门的相关工作开始跟省厅直接联系 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为我县争取更多的上级资金 | 为我县争取更多的上级资金 | ≥95去省厅开会及业务接触的需要 | 去省厅开会及业务接触的需要 |
| 社会效益指标 | 人民生活安定提供保障 | 人民生活安定提供保障 | ≥95为我县争取更多的上级资金 | 为我县争取更多的上级资金 |
| 可持续影响指标 | 去省厅开会及业务接触的需要 | 去省厅开会及业务接触的需要 | ≥95保时保质完成省厅交办的各项任务 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 | ≥95人民生活安定提供保障 | 人民生活安定提供保障 |
| 服务对象满意度指标 | 去省厅开会及业务接触的需要 | 去省厅开会及业务接触的需要 | ≥95保时保质完成省厅交办的各项任务 | 保时保质完成省厅交办的各项任务 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95去省厅开会及业务接触的需要 | 去省厅开会及业务接触的需要 |

**4、冀财农[2020]163号关于提前下达2021年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于支持各地做好农村财会人员财政支农政策培训工作2.确保资金管理规范、运行安全和使用高效3.确保全县农村财会人员高效高质完成培训工作 |

| **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 | 确保资金管理规范 | 确保资金管理规范，保证财政资金安全 | ≥98确保资金管理规范，保证财政资金安全 | 确保资金管理规范，保证财政资金安全 |
| 质量指标 | 确保全县会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 | ≥98确保全县农村会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 |
| 质量指标 | 高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 | ≥98高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全县农村会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 | ≥98确保全县农村会计人全部完成培训 | 确保全县农村会计人全部完成培训 |
| 社会效益指标 | 高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 | ≥98高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 |
| 可持续影响指标 | 人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 | ≥98人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 | ≥98高质高量完成培训工作 | 高质高量完成培训工作 |
| 服务对象满意度指标 | 按时按节完成任务 | 按时按节完成任务 | ≥98按时按节完成任务 | 按时按节完成任务 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 | ≥98人民满意，百姓幸福 | 人民满意，百姓幸福 |

**5、网络建设维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我局机房承揽全县县直，乡镇及中小学财政内网的运行。包括财政内网下辖20个乡镇及全县所有县直机关。非税专网下辖160个收税网点。2.包括财政内网下辖20个乡镇及全县所有县直机关。非税专网下辖160个收税网3.各财政网及专线网络的畅通 |

| **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 | 质量指标 | 我局机房承揽全县内网的运行 | 我局机房承揽全县县直，财政内网的运行 | ≥95优 | 包括财政内网下辖20个乡镇及全县所有县直机关。非税专网下辖160个收税网 |
| 时效指标 | 不断网，保时保质 | 不断网，保时保质 | ≥95优 | 我局机房承揽全县县直，财政内网的运行 |
| 成本指标 | 硬件及软件支撑 | 需要大型机及电脑，空调各项硬件及软件支撑 | ≥95优 | 需要大型机及电脑，空调各项硬件及软件支撑 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障支出圆满完成 | 保障支出圆满完成 | ≥95优 | 我局机房承揽全县乡镇及中小学财政内网的运行 |
| 社会效益指标 | 各财政网及专线网络的畅通 | 各财政网及专线网络的畅通 | ≥95优 | 各财政网及专线网络的畅通 |
| 可持续影响指标 | 我局机房承揽全县内网的运行 | 我局机房承揽全县乡镇及中小学财政内网的运行 | ≥95优 | 不断网，保时保质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各财政网及专线网络的畅通 | 各财政网及专线网络的畅通 | ≥95优 | 保障支出圆满完成 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95优 | 各财政网及专线网络的畅通 |
| 服务对象满意度指标 | 保时保质保量完成 | 保时保质保量完成 | ≥95优 | 人民满意 |

**6、冀财农[2020]162号关于提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算资金15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于推进农村综合改革的重大决策部署2.按照《乡村振兴战略规划》的有关要求，支持做好2021农村综合改革工作。3.合理使用资金，确保资金安全、有效使用 |

| **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 | 按时按节保质保量完成 | 按时按节保质保量完成 | ≥98按时按节保质保量完成 | 按时按节保质保量完成 |
| 质量指标 | 各村无一贫困户 | 各村无一贫困户 | ≥98各村无一贫困户 | 各村无一贫困户 |
| 成本指标 | 街道硬化，雨天出得门 | 街道硬化，雨天出得门 | ≥98街道硬化，雨天出得门 | 街道硬化，雨天出得门 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用最少的钱办百姓满意的事 | 用最少的钱办百姓满意的事 | ≥98用最少的钱办百姓满意的事 | 用最少的钱办百姓满意的事 |
| 社会效益指标 | 群众满意，老百姓舒心 | 群众满意，老百姓舒心 | ≥98群众满意，老百姓舒心 | 群众满意，老百姓舒心 |
| 可持续影响指标 | 社会安定详和，资金有效安全 | 社会安定详和，资金有效安全 | ≥98社会安定详和，资金有效安全 | 社会安定详和，资金有效安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统筹整合农村资源 | 统筹整合农村资源 | ≥98统筹整合农村资源 | 统筹整合农村资源 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意，老百姓舒心 | 群众满意，老百姓舒心 | ≥98群众满意，老百姓舒心 | 群众满意，老百姓舒心 |
| 服务对象满意度指标 | 社会安定详和，资金有效安全 | 社会安定详和，资金有效安全 | ≥98社会安定详和，资金有效安全 | 社会安定详和，资金有效安全 |

**7、项目审查审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我局承接了县委县政府指定的PPP项目，需要投入大量的人力物力财力，实施这一工程2.为运行这一事务，我局安排专科室专人负责，保时保质保量完成县政府交办的任务3.保时保质完成 |

| **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 | 全县所有PPP项目 | 全县所有PPP项目全部由我局进行负责 | ≥95优 | 用最少的资金办最圆满的事 |
| 质量指标 | 最用优的服务，高质量的完成 | 最用优的服务，高质量的完成交办的PPP事 | ≥95优 | 全县所有PPP项目全部由我局进行负责 |
| 时效指标 | 保时保质完成 | 保时保质完成 | ≥95优 | 最用优的服务，高质量的完成交办的PPP事务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用最少的资金办最圆满的事 | 用最少的资金办最圆满的事 | ≥95优 | 这一工程在未来几年将是玉田县最亮眼的服务 |
| 社会效益指标 | 保时保质完成 | 保时保质完成 | ≥95优 | 用最少的资金办最圆满的事 |
| 可持续影响指标 | 这一程在未来将是惠民工程 | 这一工程在未来几年将是玉田县最亮眼的服务 | ≥95优 | 保时保质完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意，百姓满意 | 人民满意，百姓满意 | ≥95优 | 保时保质完成 |
| 服务对象满意度指标 | 保时保质完成 | 保时保质完成 | ≥95优 | 人民满意，百姓满意 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意，政府满意，人民满意 | 企业满意，政府满意，人民满意 | ≥95优 | 保时保质完成 |

**8、会计人员服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为完成全县所有县直单位及乡镇会计人员的培训2.确保每名会计都能准确的报帐、记帐，并完成政府财务报告编制及年终预决算工作。3.人民满意 |

| **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 | 我局负责全县县直会计的培训业务 | 我局负责全县县直会计的培训业务 | ≥95保时保效完成任务 | 保时保效完成任务 |
| 质量指标 | 完成全县会计人员培训 | 完成全县会计人员培训 | ≥95我局负责全县县直会计的培训业务 | 我局负责全县县直会计的培训业务 |
| 时效指标 | 完成政府财务报告编制 | 完成政府财务报告编制及年终预决算工作。 | ≥95完成全县会计人员培训 | 完成全县会计人员培训 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会记帐，完成预决算编制 | 会记帐，完成预决算编制 | ≥95会记帐，完成预决算编制 | 会记帐，完成预决算编制 |
| 生态效益指标 | 会记帐，完成预决算编制 | 会记帐，完成预决算编制 | ≥95会记帐，完成预决算编制 | 会记帐，完成预决算编制 |
| 可持续影响指标 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95完成政府财务报告编制及年终预决算工作。 | 完成政府财务报告编制及年终预决算工作。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我局负责全县农村会计的培训业务 | 我局负责全县农村会计的培训业务 | ≥95我局负责全县农村会计的培训业务 | 我局负责全县农村会计的培训业务 |
| 服务对象满意度指标 | 会记帐，完成预决算编制 | 会记帐，完成预决算编制 | ≥95我局负责全县农村会计的培训业务 | 我局负责全县农村会计的培训业务 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95会记帐，完成预决算编制 | 会记帐，完成预决算编制 |

**9、投资评审经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我局负责全县各小型，中型，大型工程的预算评审业务2.包括全县县直机关及乡镇、中小学等3.保质保量完成 |

| **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 | 质量指标 | 我局负责全县工程的投资评审业务 | 我局负责全县各小型工程的投资评审业务 | ≥95每个工程都细到又细，精到又精 | 每个工程都细到又细，精到又精 |
| 时效指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | ≥95我局负责全县各小型工程的投资评审业务 | 我局负责全县各小型工程的投资评审业务 |
| 成本指标 | 人力物力财力 | 人力物力财力 | ≥95人力物力财力 | 人力物力财力 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为县城发展提供最优服务 | 为县城发展提供最优服务，节约资金 | ≥95我局负责全县各大型工程的投资评审业务 | 我局负责全县各大型工程的投资评审业务 |
| 社会效益指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | ≥95为县城发展提供最优服务，节约资金 | 为县城发展提供最优服务，节约资金 |
| 可持续影响指标 | 我局负责全县工程的投资评审业务 | 我局负责全县各大型工程的投资评审业务 | ≥95保质保量完成 | 保质保量完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | ≥95保质保量完成 | 保质保量完成 |
| 服务对象满意度指标 | 及时准确的支付资金 | 及时准确的支付资金 | ≥95保质保量完成 | 保质保量完成 |
| 服务对象满意度指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格 | ≥95及时准确的支付资金 | 及时准确的支付资金 |

**10、国资评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全县所有国有资产评估业务，需要支付大量的评估费用2.针对全县所有国有资产评估业务，指定评估公司3.人民满意 |

| **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 | 质量指标 | 我局负责全县国有资产评估业务 | 我局负责全县所有国有资产评估业务 | ≥95优 | 针对全县所有国有资产评估业务，指定评估公司 |
| 时效指标 | 及时准确的对国有资产进行评估 | 及时准确的对国有资产进行评估 | ≥95优 | 我局负责全县所有国有资产评估业务 |
| 成本指标 | 需要支付大量的评估费用 | 需要支付大量的评估费用 | ≥95优 | 需要支付大量的评估费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 需要支付大量的评估费用 | 需要支付大量的评估费用 | ≥95优 | 需要支付大量的评估费用 |
| 生态效益指标 | 省钱高效快捷 | 省钱高效快捷 | ≥95优 | 保稳定保及时 |
| 可持续影响指标 | 保稳定保及时 | 保稳定保及时 | ≥95优 | 及时准确的对国有资产进行评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保时保效完成任务 | 保时保效完成任务 | ≥95优 | 省钱高效快捷 |
| 服务对象满意度指标 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95优 | 保时保效完成任务 |
| 服务对象满意度指标 | 及时准确的对国有资产进行评估 | 及时准确的对国有资产进行评估 | ≥95优 | 人民满意 |

**11、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.答疑解惑，保驾护航2.最用优的服务，高质量的完成交办的PPP事3.保时保质完成 |

| **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 | 答疑解惑，保驾护航 | 答疑解惑，保驾护航 | ≥95优 | 答疑解惑，保驾护航 |
| 质量指标 | 最优服务，高质量完成 | 最优服务，高质量完成 | ≥95优 | 最优服务，高质量完成 |
| 时效指标 | 保时保质完成 | 保时保质完成 | ≥95优 | 保时保质完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用最少的资金办最圆满的事 | 用最少的资金办最圆满的事 | ≥95优 | 用最少的资金办最圆满的事 |
| 社会效益指标 | 保时保质完成 | 保时保质完成 | ≥95优 | 保时保质完成 |
| 可持续影响指标 | 人民满意 | 人民满意 | ≥95优 | 人民满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意，百姓满意 | 人民满意，百姓满意 | ≥95优 | 人民满意，百姓满意 |
| 服务对象满意度指标 | 保时保质完成 | 保时保质完成 | ≥95优 | 保时保质完成 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意，政府满意，人民满意 | 企业满意，政府满意，人民满意 | ≥95优 | 企业满意，政府满意，人民满意 |

**12、政府收入分析系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.坚持抓好财税工作不放松，积极协调国、地、税部门全力组织税收，狠抓本系统非税收入征管。2.我们严格支出管理，强化四项工作推进财政资金管理工作上水平。继续开展协税护税工作，结合国、地税等相关部门，开展纳税分析，对县域支柱企业税收动向进行分析资金3.保时保质完成任务 |

| **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 | 质量指标 | 严格支出管理，强化财政工作 | 严格支出管理，强化四项工作推进财政资金管理工作上水平 | ≥95优 | 向税源深度挖掘，不留死角 |
| 时效指标 | 保时保质完成任务 | 保时保质完成任务 | ≥95优 | 严格支出管理，强化四项工作推进财政资金管理工作上水平 |
| 成本指标 | 投入大量的人力物力财力 | 投入大量的人力物力财力 | ≥95优 | 保时保质完成任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民生稳定 | 民生稳定 | ≥95优 | 继续开展协税护税工作 |
| 社会效益指标 | 抓税源，深挖税源 | 抓税源，深挖税源，保障税收工作圆满完成 | ≥95优 | 民生稳定 |
| 可持续影响指标 | 继续开展协税护税工作 | 继续开展协税护税工作 | ≥95优 | 投入大量的人力物力财力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对县域支柱企业税收动向进行分析 | 结合国、地税等相关部门，开展纳税分析，对县域支柱企业税收动向进行分析 | ≥95优 | 抓税源，深挖税源，保障税收工作圆满完成 |
| 服务对象满意度指标 | 对县域支柱企业税收动向进行分析 | 抓税源，深挖税源，保障税收工作圆满完成 | ≥95优 | 结合国、地税等相关部门，开展纳税分析，对县域支柱企业税收动向进行分析 |
| 服务对象满意度指标 | 保时保质完成任务 | 保时保质完成任务 | ≥95优 | 抓税源，深挖税源，保障税收工作圆满完成 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县财政局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318001玉田县财政局本级 | 单位：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）** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县财政局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 318001玉田县财政局本级 | 截止时间：2021年2月23日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县财政局收支预算

单位预算收支总表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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 | 483657400.00 | 一、一般公共服务支出 | 129600000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 85330000.00 | 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 | 7500000.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30000000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4510000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74278100.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 12299300.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 3340000.00 |
| 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 | 200000.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 50000000.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 70000000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 50260000.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 135400000.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 1600000.00 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **568987400.00** | **本年支出合计** | **568987400.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **568987400.00** | **支出总计** | **568987400.00** |

单位预算收入总表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **568987400.00** | **568987400.00** | **568987400.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 129600000.00 | 129600000.00 | 129600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109600000.00 | 109600000.00 | 109600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 109600000.00 | 109600000.00 | 109600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20107 | 税收事务 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010799 | 其他税收事务支出 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7500000.00 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 7500000.00 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7500000.00 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 30000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 30000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 4510000.00 | 4510000.00 | 4510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 4510000.00 | 4510000.00 | 4510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 4510000.00 | 4510000.00 | 4510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 74278100.00 | 74278100.00 | 74278100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 28400000.00 | 28400000.00 | 28400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130142 | 农村道路建设 | 28400000.00 | 28400000.00 | 28400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21305 | 扶贫 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 10850000.00 | 10850000.00 | 10850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10850000.00 | 10850000.00 | 10850000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 34978100.00 | 34978100.00 | 34978100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 2298100.00 | 2298100.00 | 2298100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 32380000.00 | 32380000.00 | 32380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 214 | 交通运输支出 | 12299300.00 | 12299300.00 | 12299300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21401 | 公路水路运输 | 12299300.00 | 12299300.00 | 12299300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2140101 | 行政运行 | 3000000.00 | 3000000.00 | 3000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9299300.00 | 9299300.00 | 9299300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3340000.00 | 3340000.00 | 3340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3340000.00 | 3340000.00 | 3340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3340000.00 | 3340000.00 | 3340000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22005 | 气象事务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2200509 | 气象服务 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 227 | 预备费 | 50000000.00 | 50000000.00 | 50000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 70000000.00 | 70000000.00 | 70000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22902 | 年初预留 | 30000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2290201 | 年初预留 | 30000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 40000000.00 | 40000000.00 | 40000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2299901 | 其他支出 | 40000000.00 | 40000000.00 | 40000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 231 | 债务还本支出 | 50260000.00 | 50260000.00 | 50260000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 7930000.00 | 7930000.00 | 7930000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 7930000.00 | 7930000.00 | 7930000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 42330000.00 | 42330000.00 | 42330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2310419 | 车辆通行费债务还本支出 | 35000000.00 | 35000000.00 | 35000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 7330000.00 | 7330000.00 | 7330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 232 | 债务付息支出 | 135400000.00 | 135400000.00 | 135400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 93400000.00 | 93400000.00 | 93400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 67000000.00 | 67000000.00 | 67000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 18400000.00 | 18400000.00 | 18400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 8000000.00 | 8000000.00 | 8000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 42000000.00 | 42000000.00 | 42000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 42000000.00 | 42000000.00 | 42000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 233 | 债务发行费用支出 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **568987400.00** |  | **568987400.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 129600000.00 |  | 129600000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109600000.00 |  | 109600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 109600000.00 |  | 109600000.00 |  |  |  |
| 5 | 20107 | 税收事务 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010799 | 其他税收事务支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 4510000.00 |  | 4510000.00 |  |  |  |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 4510000.00 |  | 4510000.00 |  |  |  |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 4510000.00 |  | 4510000.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 74278100.00 |  | 74278100.00 |  |  |  |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 28400000.00 |  | 28400000.00 |  |  |  |
| 21 | 2130142 | 农村道路建设 | 28400000.00 |  | 28400000.00 |  |  |  |
| 22 | 21305 | 扶贫 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 10850000.00 |  | 10850000.00 |  |  |  |
| 25 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10850000.00 |  | 10850000.00 |  |  |  |
| 26 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 34978100.00 |  | 34978100.00 |  |  |  |
| 27 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 2298100.00 |  | 2298100.00 |  |  |  |
| 28 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 32380000.00 |  | 32380000.00 |  |  |  |
| 29 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 30 | 214 | 交通运输支出 | 12299300.00 |  | 12299300.00 |  |  |  |
| 31 | 21401 | 公路水路运输 | 12299300.00 |  | 12299300.00 |  |  |  |
| 32 | 2140101 | 行政运行 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |
| 33 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9299300.00 |  | 9299300.00 |  |  |  |
| 34 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3340000.00 |  | 3340000.00 |  |  |  |
| 35 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3340000.00 |  | 3340000.00 |  |  |  |
| 36 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3340000.00 |  | 3340000.00 |  |  |  |
| 37 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 38 | 22005 | 气象事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 39 | 2200509 | 气象服务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 40 | 227 | 预备费 | 50000000.00 |  | 50000000.00 |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 70000000.00 |  | 70000000.00 |  |  |  |
| 42 | 22902 | 年初预留 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 43 | 2290201 | 年初预留 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 44 | 22999 | 其他支出 | 40000000.00 |  | 40000000.00 |  |  |  |
| 45 | 2299901 | 其他支出 | 40000000.00 |  | 40000000.00 |  |  |  |
| 46 | 231 | 债务还本支出 | 50260000.00 |  | 50260000.00 |  |  |  |
| 47 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 7930000.00 |  | 7930000.00 |  |  |  |
| 48 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 7930000.00 |  | 7930000.00 |  |  |  |
| 49 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 42330000.00 |  | 42330000.00 |  |  |  |
| 50 | 2310419 | 车辆通行费债务还本支出 | 35000000.00 |  | 35000000.00 |  |  |  |
| 51 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 7330000.00 |  | 7330000.00 |  |  |  |
| 52 | 232 | 债务付息支出 | 135400000.00 |  | 135400000.00 |  |  |  |
| 53 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 93400000.00 |  | 93400000.00 |  |  |  |
| 54 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 67000000.00 |  | 67000000.00 |  |  |  |
| 55 | 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 18400000.00 |  | 18400000.00 |  |  |  |
| 56 | 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |  |  |  |
| 57 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 42000000.00 |  | 42000000.00 |  |  |  |
| 58 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 42000000.00 |  | 42000000.00 |  |  |  |
| 59 | 233 | 债务发行费用支出 | 1600000.00 |  | 1600000.00 |  |  |  |
| 60 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 61 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 62 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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 | 483657400.00 | 一、一般公共服务支出 | 129600000.00 | 129600000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 85330000.00 | 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 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4510000.00 | 4510000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74278100.00 | 74278100.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 12299300.00 | 12299300.00 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 3340000.00 | 3340000.00 |  |  |
| 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 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 50000000.00 | 50000000.00 |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 70000000.00 | 70000000.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 50260000.00 | 7930000.00 | 42330000.00 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 135400000.00 | 93400000.00 | 42000000.00 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 1600000.00 | 600000.00 | 1000000.00 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **568987400.00** | **本年支出合计** | **568987400.00** | **483657400.00** | **85330000.00** |  |
| 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** | **568987400.00** | **支出总计** | **568987400.00** | **483657400.00** | **85330000.00** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **483657400.00** |  | **483657400.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 129600000.00 |  | 129600000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 109600000.00 |  | 109600000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 109600000.00 |  | 109600000.00 |
| 5 | 20107 | 税收事务 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 6 | 2010799 | 其他税收事务支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7500000.00 |  | 7500000.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 4510000.00 |  | 4510000.00 |
| 14 | 21104 | 自然生态保护 | 4510000.00 |  | 4510000.00 |
| 15 | 2110402 | 农村环境保护 | 4510000.00 |  | 4510000.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 74278100.00 |  | 74278100.00 |
| 17 | 21301 | 农业农村 | 28400000.00 |  | 28400000.00 |
| 18 | 2130142 | 农村道路建设 | 28400000.00 |  | 28400000.00 |
| 19 | 21305 | 扶贫 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 10850000.00 |  | 10850000.00 |
| 22 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10850000.00 |  | 10850000.00 |
| 23 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 34978100.00 |  | 34978100.00 |
| 24 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 2298100.00 |  | 2298100.00 |
| 25 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 32380000.00 |  | 32380000.00 |
| 26 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 27 | 214 | 交通运输支出 | 12299300.00 |  | 12299300.00 |
| 28 | 21401 | 公路水路运输 | 12299300.00 |  | 12299300.00 |
| 29 | 2140101 | 行政运行 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |
| 30 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9299300.00 |  | 9299300.00 |
| 31 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3340000.00 |  | 3340000.00 |
| 32 | 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3340000.00 |  | 3340000.00 |
| 33 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3340000.00 |  | 3340000.00 |
| 34 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 35 | 22005 | 气象事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 36 | 2200509 | 气象服务 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 37 | 227 | 预备费 | 50000000.00 |  | 50000000.00 |
| 38 | 229 | 其他支出 | 70000000.00 |  | 70000000.00 |
| 39 | 22902 | 年初预留 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 40 | 2290201 | 年初预留 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |
| 41 | 22999 | 其他支出 | 40000000.00 |  | 40000000.00 |
| 42 | 2299901 | 其他支出 | 40000000.00 |  | 40000000.00 |
| 43 | 231 | 债务还本支出 | 7930000.00 |  | 7930000.00 |
| 44 | 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 7930000.00 |  | 7930000.00 |
| 45 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 7930000.00 |  | 7930000.00 |
| 46 | 232 | 债务付息支出 | 93400000.00 |  | 93400000.00 |
| 47 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 93400000.00 |  | 93400000.00 |
| 48 | 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 67000000.00 |  | 67000000.00 |
| 49 | 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 18400000.00 |  | 18400000.00 |
| 50 | 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |
| 51 | 233 | 债务发行费用支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 52 | 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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** | **85330000.00** |  | **85330000.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 5 | 231 | 债务还本支出 | 42330000.00 |  | 42330000.00 |
| 6 | 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 42330000.00 |  | 42330000.00 |
| 7 | 2310419 | 车辆通行费债务还本支出 | 35000000.00 |  | 35000000.00 |
| 8 | 2310498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 7330000.00 |  | 7330000.00 |
| 9 | 232 | 债务付息支出 | 42000000.00 |  | 42000000.00 |
| 10 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 42000000.00 |  | 42000000.00 |
| 11 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 42000000.00 |  | 42000000.00 |
| 12 | 233 | 债务发行费用支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 13 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |
| 14 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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

| 318006玉田县财政局 | 预算年度：2021 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

玉田县财政局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县财政局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县财政局 | 行政 |  | 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，目前我省部门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。玉田县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.推进农村公益事业建设2.改善农民生产生活水平3.改善农民生产生活水平 |

| **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 | 数量指标 | 1个总该示范村、9个扶持壮大村集体经济、15个一事一议 | 实际情况 | 实际情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 村级公益事业发展 | 实际情况 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 年度内项目完成 | 实际情况 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 项目村集体经济收入 | 效果考察 | 效果考察 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 项目村基层党组织凝聚力 | 效果考察 | 效果考察 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 农村人居环境 | 效果考察 | 效果考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |

**2、预留人头绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.预备费%2.预备费%3.预备费% |

| **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 | 满足支出需求 | 满足支出需求 | >95满足支出需求 | 满足支出需求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖情况 | >95覆盖率 | 覆盖率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95完成时间 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 | ≥95维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 | ≥95维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | ≥95保护环境 | 保护环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95人员满意度（%） | 人员满意度（%） |

**3、专项债券发行费登记费及服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额偿还2.按时偿还3.保证准确性 |

| **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 | 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 100还款时间 | 省厅下发的通知 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | 100按流程偿还 | 省厅下发的通知 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100绩效评价 | 省厅下发的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高效率 | 省厅下发的通知 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100提供服务次数 | 省厅下发的通知 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100结果准确性 | 省厅下发的通知 |
| 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 | 100服务对象满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100办理单位满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100满意率 | 省厅下发的通知 |

**4、税务经费保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.税务保障经费支出2.税务保障经费支出3.税务保障经费支出 |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95资金到位率 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95工作完成时间 | 工作完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | ≥95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95经济效益提升值% | 经济效益提升值% |
| 生态效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 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服务对象满意度% | 服务对象满意度% |

**5、冀财金[2020]55号省级2021年农业保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导和支持农户参加农业保险2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平3.稳定农业生产，保障农民收入 |

| **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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 冀财金[2020]55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 冀财金[2020]55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 冀财金[2020]55号 |

**6、跑项目争资金奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.跑项目争资金奖励2.跑项目争资金奖励3.跑项目争资金奖励 |

| **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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | >95年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >95完工及时率 | 完工及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | >95提高效率 | 提高效率 |
| 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群众满意度 | 群众满意度 |

**7、乡镇示范片区建设(乡村振兴)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.乡村振兴支出2.乡村振兴支出3.乡村振兴支出 |

| **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 | 资金到位率 | 资金到位率 | >95资金到位率 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | >95工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | >95经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 可持续影响指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 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服务对象满意度% | 服务对象满意度% |

**8、冀财金[2020]54号省级2021年金融定向费用补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾3.支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制 |

| **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 | 定向费用补贴拨付率 | 定向费用补贴拨付率 | ≥100% | 冀财金[2020]54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金[2020]54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 冀财金[2020]54号 |

**9、冀财预[2010]57号省级2021年农业保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导和支持农户参加农业保险2.稳定农业生产，保障农民收入3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 |

| **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 | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥100% | 冀财预[2010]57号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成 | 完成任务数 | ≥100% | 冀财预[2010]57号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 冀财预[2010]57号 |

**10、专项债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额偿还2.按时偿还3.保证准确性 |

| **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 | 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 100还款时间 | 省厅下发的通知 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | 100按流程偿还 | 省厅下发的通知 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100绩效评价 | 省厅下发的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高效率 | 省厅下发的通知 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100提供服务次数 | 省厅下发的通知 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100结果准确性 | 省厅下发的通知 |
| 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 | 100服务对象满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100办理单位满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100满意率 | 省厅下发的通知 |

**11、冀财资合[2020]8号省级2021年PPP项目奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.推进PPP项目建设2.促进经济发展3.加快发发展基础设施建设 |

| **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 | 资金拨付额度 | 资金拨付额度 | 30% | 冀财资合[2020]8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展增长率 | 经济发展增长率 | ≥90% | 冀财资合[2020]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财资合[2020]8号 |

**12、支持企业发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持企业发展2.支持企业发展3.支持企业发展 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | >95覆盖率 | 覆盖率 |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | >95优良率 | 优良率 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | >95项目实施进度 | 项目实施进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按预算执行 | 在预算范围内完成任务 | >95按预算执行 | 按预算执行 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | >95社会影响力 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态影响 | >95生态环境 | 生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | >95服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**13、粮食挂账绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.粮食挂账2.粮食挂账3.粮食挂账 |

| **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 | 更新率 | 更新覆盖情况 | >95更新率 | 更新率 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 整体工程验收合格情况 | >95工程验收合格率 | 工程验收合格率 |
| 时效指标 | 年度完成率 | 年底前支付的金额占比 | >95年度完成率 | 年度完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 | >95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | >95社会影响力 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 生态影响 | >95生态环境 | 生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | >95服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） |

**14、玉滨公路贷款本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.玉滨公路本金偿还2.玉滨公路本金偿还3.玉滨公路本金偿还 |

| **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 | 玉滨公路本金偿还 | 玉滨公路本金偿还 | >95玉滨公路本金偿还 | 玉滨公路本金偿还 |
| 质量指标 | 工作效率 | 工作效率 | >95工作效率 | 工作效率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | >95完成率 | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会认可度 | >95社会影响力 | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | >95社会氛围 | 社会氛围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | >95服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**15、玉滨公路贷款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.玉滨公路贷款利息偿还2.玉滨公路贷款利息偿还3.玉滨公路贷款利息偿还 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖率 | >95覆盖率 | 覆盖率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >95合格率 | 合格率 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | >95完成率 | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | >95经济效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会认可度 | >95社会影响力 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | >95生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | >95服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**16、预备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.预备费%2.预备费%3.预备费% |

| **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 | 满足支出需求 | 满足支出需求 | >95满足支出需求 | 满足支出需求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖情况 | >95覆盖率 | 覆盖率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95完成时间 | 完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 | ≥95维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 | ≥95维护社会稳定时间 | 维护社会稳定时间 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 保护环境 | ≥95保护环境 | 保护环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95人员满意度（%） | 人员满意度（%） |

**17、县级2021年农业保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导和支持农户参加农业保险2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制3.稳定农业生产，保障农民收入 |

| **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 | 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥100% |  |

**18、冀财建[2020]290号关于提前下达2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务2.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务3.完成国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务 |

| **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 | 淘汰数量 | 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | 3800辆 | 冀财建[2020]290号 |
| 质量指标 | 符合国家、省淘汰范围要求 | 淘汰车辆符合国家、省淘汰范围要求 | 淘汰车辆符合国家、省淘汰范围要求 | 冀财建[2020]290号 |
| 时效指标 | 按照财务制度按时发放奖补资金 | 按照财务制度按时发放奖补资金 | 按照财务制度按时发放奖补资金 | 冀财建[2020]290号 |
| 成本指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥100百分比 | 冀财建[2020]290号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 提高 | 冀财建[2020]290号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 明显改善 | 冀财建[2020]290号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 冀财建[2020]290号 |
| 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 | 100百分比 | 冀财建[2020]290号 |

**19、鸦鸿桥宣教中心道路绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.道路建设2.道路建设3.道路建设 |

| **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 | 覆盖项目 | 覆盖项目 | >95覆盖项目 | 覆盖项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | >95完成及时率 | 完成及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | >95项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 生态效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >95经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >95满意率 | 满意率 |

**20、补奖励绩效和乡镇003人员绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.补奖励绩效和003人员2.补奖励绩效和003人员3.补奖励绩效和003人员 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | >95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | >95计划完成率 | 计划完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | >95完成率 | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | >95经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 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服务对象满意度% | 服务对象满意度% |

**21、玉滨公路贷款本金(运转)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.玉滨公路运转2.玉滨公路运转3.玉滨公路运转 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | >95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | >95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | >95社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | >95经济效益提升值% | 经济效益提升值% |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | >95业务保障能力 | 业务保障能力 |
| 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群众满意度 | 群众满意度 |

**22、城投公司棚改贷款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进经济发展2.促进企业可持续发展3.促进经济发展 |

| **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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% |  |
| 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（%） | ≥100% |  |

**23、一般债券利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额偿还2.按时偿还3.保证准确性 |

| **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 | 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 100还款时间 | 省厅下发的通知 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | 100按流程偿还 | 省厅下发的通知 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100绩效评价 | 省厅下发的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高效率 | 省厅下发的通知 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100提供服务次数 | 省厅下发的通知 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100结果准确性 | 省厅下发的通知 |
| 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 | 100服务对象满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100办理单位满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100满意率 | 省厅下发的通知 |

**24、乡镇体制资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.乡镇体制资金支出2.乡镇体制资金支出3.乡镇体制资金支出 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | >95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | >95支付及时率 | 支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >95经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 生态效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 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服务对象满意度% | 服务对象满意度% |

**25、车船税代征手续费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.车船税代征手续费2.车船税代征手续费3.车船税代征手续费 |

| **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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥95年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥95验收合格比% | 验收合格比% |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | ≥95工作完成时间 | 工作完成时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >95提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | >95保障服务水平 | 保障服务水平 |
| 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群众满意度 | 群众满意度 |

**26、一般债券发行费登记费及服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额偿还2.按时偿还3.保证准确性 |

| **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 | 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 100还款时间 | 省厅下发的通知 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | 100按流程偿还 | 省厅下发的通知 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100绩效评价 | 省厅下发的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高效率 | 省厅下发的通知 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100提供服务次数 | 省厅下发的通知 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100结果准确性 | 省厅下发的通知 |
| 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 | 100服务对象满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100办理单位满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100满意率 | 省厅下发的通知 |

**27、预留2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成支出率2.完成支出率3.完成支出率 |

| **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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | >95年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | >95资金到位率 | 资金到位率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >95完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | >95生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） |
| 生态效益指标 | 社会效益增值率 | 社会效益增值率 | >95社会效益增值率 | 社会效益增值率 |
| 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服务对象满意度% | 服务对象满意度% |

**28、冀财金[2020]47号中央2021年农业保险补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引导和支持农户参加农业保险2.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；3.稳定农业生产，保障农民收入 |

| **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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 冀财金[2020]47号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 冀财金[2020]47号 |
| 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 | ≥80% | 冀财金[2020]47号 |

**29、提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.推进农村公益事业建设2.改善农民生产生活水平3.改善农民生产生活水平 |

| **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 | 数量指标 | 1个总该示范村、9个扶持壮大村集体经济、15个一事一议 | 实际情况 | 实际情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 村级公益事业发展 | 实际情况 | 实际情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 年度内项目完成 | 实际情况 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 农村人居环境 | 效果考察 | 效果考察 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 项目村集体经济收入 | 效果考察 | 效果考察 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目村基层党组织凝聚力 | 效果考察 | 效果考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |

**30、农村文化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.农村文化建设2.农村文化建设3.农村文化建设 |

| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | >95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >95完工及时率 | 完工及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | >95经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | >95可持续影响 | 可持续影响 |
| 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服务对象满意度% | 服务对象满意度% |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度% | 服务对象满意度% | >95服务对象满意度% | 服务对象满意度% |

**31、专项债券本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额偿还2.按时偿还3.保证准确性 |

| **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 | 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 100还款时间 | 省厅下发的通知 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | 100按流程偿还 | 省厅下发的通知 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100绩效评价 | 省厅下发的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高效率 | 省厅下发的通知 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100提供服务次数 | 省厅下发的通知 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100结果准确性 | 省厅下发的通知 |
| 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 | 100服务对象满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100办理单位满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100满意率 | 省厅下发的通知 |

**32、冀财金[2020]46号中央2021年金融定向费用补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾3.支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制 |

| **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 | 定向费用补贴拨付率 | 定向费用补贴拨付率 | ≥100% | 冀财金[2020]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 金融机构网点覆盖率 | ≥60% | 冀财金[2020]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 冀财金[2020]46号 |

**33、疫情防控应急资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.疫情防控支出2.疫情防控支出3.疫情防控支出 |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖情况 | >95覆盖率 | 覆盖率 |
| 质量指标 | 质量 | 质量情况 | >95质量 | 质量 |
| 时效指标 | 实施进度 | 0 | >95实施进度 | 实施进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定性 | 稳定性 | >95稳定性 | 稳定性 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | >95社会影响力 | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 提升效果 | 提升效果 | >95提升效果 | 提升效果 |
| 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服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**34、乡镇道路建设(65%)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.乡镇道路建设2.乡镇道路建设3.乡镇道路建设 |

| **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 | 覆盖项目 | 覆盖项目 | >95覆盖项目 | 覆盖项目 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | >95完成及时率 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 | >95项目持续影响效果 | 项目持续影响效果 |
| 社会效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >95经济效益增长率 | 经济效益增长率 |
| 生态效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | >95社会效益提升% | 社会效益提升% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >95满意率 | 满意率 |

**35、人影经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.人影经费支出2.人影经费支出3.人影经费支出 |

| **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 | 资金成本 | 资金成本 | >95资金成本 | 资金成本 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >95验收合格率 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | >95各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | >95持续发展率 | 持续发展率 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | >95经济效益提升% | 经济效益提升% |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | >95业务保障能力 | 业务保障能力 |
| 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群众满意度 | 群众满意度 |

**36、一般债券本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.足额偿还2.按时偿还3.保证准确性 |

| **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 | 时效指标 | 还款时间 | 还款时间 | 100还款时间 | 省厅下发的通知 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | 100按流程偿还 | 省厅下发的通知 |
| 可持续影响指标 | 绩效评价 | 绩效评价 | 100绩效评价 | 省厅下发的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100提高效率 | 省厅下发的通知 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 100提供服务次数 | 省厅下发的通知 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100结果准确性 | 省厅下发的通知 |
| 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 | 100服务对象满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100办理单位满意度 | 省厅下发的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100满意率 | 省厅下发的通知 |

**37、绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时拨付资金2.按时拨付资金3.按时拨付资金 |

| **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 | 项目进度 | 项目进度 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 按时效完成 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 发放及时率（%） | 发放及时率（%） | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期性 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众满意度 | ≥90百分比 |  |

**38、豪门集团公司2021年度预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障豪门集团公司人员经费2.保障豪门集团公司日常经费3.保障豪门集团公司上访案件费用 |

| **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 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 44万元 | 玉政办[2016]290号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |
| 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 | ≥100百分比 | 玉政办[2016]290号 |

**39、县级金融机构定向费用补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面2.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛3.支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制 |

| **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 | 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | ≥100% | 冀财金[2020]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 冀财金[2020]1号 |
| 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（%） | ≥90% | 冀财金[2020]1号 |

**40、金融扶贫小额贷款贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.用于全县建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息2.有效减轻贫困户承担的利息负担3.促进建档立卡贫困户经济收入增长 |

| **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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 玉政办字[2018]83号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100% | 玉政办字[2018]83号 |
| 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 | ≥100% | 玉政办字[2018]83号 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县财政局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 318006玉田县财政局 | 单位：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）** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 318006玉田县财政局 | 截止时间：2021年2月23日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。