# 2023 年度 获嘉县财政局(本级)单位预算

二〇二三年四月

### 目录

#### 第一部分 获嘉县财政局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县财政局(本级)2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件: 获嘉县财政局(本级)2023年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

#### 第一部分

#### 获嘉县财政局(本级)概况

#### 一、主要职责

- (一)拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定全县宏观经济政策,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。拟订乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
- (二)起草全县财政、税收、财务、会计管理的地方规范性文件,并监督执行。
- (三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。
- (四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策,按规定管理彩票资金。
- (五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督县级国库业务,开展国库现金管理工作。制定政 府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并

监督管理。

- (六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。
- (七)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。
- (八)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。
- (九)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。
  - (十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县财政局机关本级的预算。

机关本级预算包括:党政办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股(教科文股)、经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易企业股、财政监督检查办公室、行政事业资产管理股、基层财政管理股、政府债务管理股的预算。

#### 第二部分

#### 获嘉县财政局(本级)2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县财政局2023年收入总计9273.88万元,支出总计9273.88万元,与2022年预算相比,收入、支出增加4317.18万元,增长87.10%,主要原因:美丽乡村建设、革命老区建设等方面资金预算收支增长幅度较大。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县财政局2023年收入合计9273.88万元,其中:一般公共预算6607.04万元;政府性基金收入2666.84万元;专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县财政局2023年支出合计9273.88万元其中:基本支出1822.68万元,占19.65%;项目支出7451.20万元占80.35%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县财政局2023年一般公共预算收支预算6607.04万元,政府性基金收支预算2666.84万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加1650.34万元,增长33.30%,主要原因:美丽乡村建设、革命老区建设等方面资金预算收支增长幅度较大;政府性基金收支预算增加2666.84万元,增长

100%, 主要原因: 乡村道路、管网、绿化亮化等美丽乡村建设方面资金列入预算。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县财政局2023年一般公共预算支出年初预算为6607.04万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支2677.50万元,占40.53%;社会保障和就业(类)支出238.11万元,占3.60%;卫生健康(类)支出71.88万元,占1.09%;农林水(类)支出2882.21万元,占43.62%;住房保障(类)支出137.34万元,占2.08%;其他(类)支出600万元,占9.08%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1822.68万元。其中:人员经费支出1761.11万元,占96.62%;公用经费支出61.57万元,占3.38%。

#### 七、"三公"经费支出情况说明

获嘉县财政局2023年"三公"经费预算为15.44万元。 2023年"三公"经费支出预算数与2022年相比减少1.56万。 具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数相比没有变化。
  - (二) 公务接待费1万元, 主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年预算数相比没有变化。

(三)公务用车购置及运行费14.44万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费14.44万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化;公务用车运行维护费与2022年相比减少1.56万元,主要原因是落实上级"过紧日子"政策,压减支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年府性基金预算支出年初预算为2666.84万元。主要用于乡村新建道路、排水管网、绿化、亮化等美丽乡村建设。

#### 九、其他重要事项情况说明

#### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

获嘉县财政局2023年机关运行经费支出预算61.57万元 ,主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用、 工会经费、公务用车运行维护费。

#### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排200万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

#### (三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况。

2022年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入,不包括教育收费。
- 四、事业单位经营收入:是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取得的收入
- 五、其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:是指纳入县级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件:

获嘉县财政局(本级)2023年单位预算表

# 2023 年单位收支总体情况表

单位名称: 获嘉县财政局(本级)

单位:万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	6, 607. 04	一、一般公共服务	2, 677. 50		
其中: 财政拨款	6, 442. 04	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入	2, 666. 84	三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育			
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	238. 11		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入		十、卫生健康	71. 88		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	2, 666. 84		
		十三、农林水事务	2, 882. 21		
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	137. 34		
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十四、灾害防治及应急管理			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出	600.00		
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支			
		出			
本年收入合计	9, 273. 88	本年支出合计	9, 273. 88		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	9, 273. 88	支 出 总 计	9, 273. 88		

## 2023 年单位收入总体情况表

						本年收	:入									上年结	转结余		
				一般公	共预算			财											
							围	政		事		附					围	财	
							有	专		业	上	属			_	πh:	有	政	.
部门(单	   部门(单位)						资	户	事	单	级	单	其		般	政	资	专	单
		总计	A.11.		世山 叫	政府性基	本	管	业	位	补	位	他	合	公	府性	本	户	位
位)代码	<b>名</b> 称		合计	小计	其中: 财	金	经	理	收	经	助	上	收	计	共	基	经	管	资
					政拨款		营	资	入	营	收	缴	入		预	金金	营	理	金
							预	金		收	入	收			算	金	预	资	.
							算	收		入		入					算	金	
								入											
	合计	9, 273. 88	9, 273. 88	6, 607. 04	6, 442. 04	2, 666. 84													
116	获嘉县财政	9, 273. 88	0 979 99	6 607 04	6 449 04	0 666 04													
116	局	9, 413. 88	9, 273. 88	6, 607. 04	6, 442. 04	2, 666. 84													,
116001	获嘉县财政	9, 273. 88	9, 273. 88	6 607 04	6 442 04	2, 666. 84													
110001	局	3, 413. 00	3, 413. 00	6, 607. 04	6, 442. 04	2,000.04													

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称: 获嘉县财政局(本级)

单位:万元

±VI	口护	cn .						基本支出				项目支出	
档	·目编码	1	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	9, 273. 88	1, 822. 68	1, 708. 57	52. 54	61. 57		7, 451. 20	1, 243. 33	6, 207. 87
			116001	获嘉县财政局	9, 273. 88	1, 822. 68	1, 708. 57	52. 54	61. 57		7, 451. 20	1, 243. 33	6, 207. 87
201	06	01		行政运行	1, 385. 27	379. 12	337. 23		41. 89		1, 006. 15	1, 006. 15	
201	06	03		机关服务	996. 23	996. 23	976. 55		19. 68				
201	06	99		其他财政事务支出	80.00						80.00	20. 00	60.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	216.00						216.00	216.00	
208	05	01		行政单位离退休	23. 20	23. 20		23. 20					
208	05	02		事业单位离退休	23. 58	23. 58		23. 58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	175. 68	175. 68	175. 68						
208	08	01		死亡抚恤	5. 76	5. 76		5. 76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9. 89						
210	11	01		行政单位医疗	17. 96	17. 96	17. 96						
210	11	02		事业单位医疗	53. 92	53. 92	53. 92	·					
212	08	04		农村基础设施建设支出	2, 666. 84			·			2, 666. 84		2, 666. 84
213	01	26		农村社会事业	967.38						967. 38		967.38

213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	503.88				503. 88		503. 88
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	1.18				1.18	1. 18	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	144. 23				144. 23		144. 23
213	07	07	农村综合改革示范试点补 助	1, 265. 54				1, 265. 54		1, 265. 54
221	02	01	住房公积金	137. 34	137. 34	137. 34				
229	99	99	其他支出	600.00				600.00		600.00

### 2023 年财政拨款收支总体情况表

收入				支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公	共预算	政府性基金	国有资本经营
	立	坝 日	ЭИ	小计	其中:财政拨款	政府 庄荃玉	预算
一、本年收入	9, 273. 88	一、本年支出	9, 273. 88	6, 607. 03	6, 442. 03	2, 666. 84	
(一) 一般公共预算拨款	6, 607. 04	(一) 一般公共服务支出	2, 677. 50	2, 677. 50	2, 667. 50		
其中: 财政拨款	6, 442. 04	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	2, 666. 84	(三)国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	238. 11	238. 11	238. 11		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	71.88	71. 88	71.88		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2, 666. 84			2, 666. 84	
		(十三) 农林水事务支出	2, 882. 21	2, 882. 21	2, 727. 21		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支					
		出					
		(二十一) 住房保障支出	137.34	137.34	137. 34		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	600.00	600.00	600.00		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的					
		支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	9, 273. 88	支出合计	9, 273. 88	6, 607. 03	6, 442. 03	2, 666. 84	

### 2023 年一般公共预算支出情况表

I.	目編	ĽTI						基本支出				项目支出	
	十日 1佣1	吗	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	其他运转 类	特定目标类
				合计	6, 607. 04	1, 822. 68	1, 708. 57	52. 54	61. 57		4, 784. 36	1, 243. 33	3, 541. 03
			116001	获嘉县财政局	6, 607. 04	1, 822. 68	1, 708. 57	52. 54	61. 57		4, 784. 36	1, 243. 33	3, 541. 03
201	06	01		行政运行	1, 385. 27	379. 12	337. 23		41. 89		1, 006. 15	1, 006. 15	
201	06	03		机关服务	996. 23	996. 23	976. 55		19. 68				
201	06	99		其他财政事务支出	80.00						80.00	20.00	60.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	216.00						216.00	216.00	
208	05	01		行政单位离退休	23. 20	23. 20		23. 20					
208	05	02		事业单位离退休	23. 58	23. 58		23. 58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	175. 68	175. 68	175. 68						
208	08	01		死亡抚恤	5. 76	5. 76		5. 76					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89						
210	11	01		行政单位医疗	17. 96	17. 96	17. 96						
210	11	02		事业单位医疗	53. 92	53. 92	53. 92						
213	01	26		农村社会事业	967. 38						967. 38		967. 38
213	07	01		对村级公益事业建设的补 助	503.88						503.88		503. 88
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	1.18						1.18	1. 18	
213	07	06		对村集体经济组织的补助	144. 23						144. 23		144. 23
213	07	07		农村综合改革示范试点补 助	1, 265. 54						1, 265. 54		1, 265. 54

221	02	01	住房公积金	137. 34	137. 34	137. 34			
229	99	99	其他支出	600.00				600.00	600.00

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

### 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 获嘉县财政局(本级) 单位: 万元

部门预算	章支出经济分类科目	政府预算习	<b> 支出经济分类科目编码</b>	本年	F一般公共预算基本支	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 822. 68	1, 761. 11	61. 57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215. 49	215. 49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78. 78	78. 78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42. 96	42. 96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5. 28		5. 28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34. 61		34. 61
30103	奖金	50501	工资福利支出	59. 00	59. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.99	140. 99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632. 51	632. 51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144. 05	144. 05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19. 68		19. 68
30302	退休费	50905	离退休费	46. 78	46. 78	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	175. 68	175. 68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 76	5. 76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9. 89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 96	17. 96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53. 92	53. 92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137. 34	137. 34	

### 2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 获嘉县财政局(本级) 单位: 万元

剖		章经济分类		<b></b>	算经济分类		一般公	·共预算		日十次		财政专			7/1 日 公		  死: /1/L
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基	国有资 本经营 预算	上年结转结余	户管理 资金收 入	事业收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
		合计				9, 273. 88	6, 607. 04	6, 442. 04	2, 666. 84								
116001		获嘉县财政局				9, 273. 88	6, 607. 04	6, 442. 04	2, 666. 84								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	215. 49	215. 49	215. 49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	78. 78	78. 78	78. 78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	42. 96	42. 96	42. 96									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	14. 44	14. 44	14. 44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18. 58	18. 58	8. 58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34. 61	34. 61	34. 61									
302	16	培训费	502	03	培训费	8. 17	8.17	8. 17									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	22. 00	22.00	22. 00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	62. 84	62.84	62. 84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39. 22	39. 22	39. 22									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	77. 52	77. 52	77. 52									
302	06	电费	502	01	办公经费	6. 55	6.55	6. 55									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	355. 31	355. 31	355. 31									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18. 45	18. 45	18. 45									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	347. 77	347.77	347.77									

310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	145. 00	145.00	145. 00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	112. 75	112.75	112.75					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59. 00	59. 00	59. 00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140. 99	140.99	140.99					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	632. 51	632. 51	632.51					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144. 05	144.05	144.05					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19. 68	19. 68	19. 68					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	110.00	110.00	110.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	46. 78	46. 78	46. 78					
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	175. 68	175. 68	175. 68					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5. 76	5. 76	5. 76					
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	9. 89	9.89	9.89					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17. 96	17. 96	17. 96					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	53. 92	53. 92	53. 92					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5, 967. 17	3, 300. 33	3, 145. 33	2, 666. 84				
309	99	其他基本建设 支出	504	99	其他资本性支 出	130. 70	130. 70	130. 70					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137. 34	137.34	137.34					

### 2023年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 获嘉县财政局(本级) 单位: 万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
三公 经货管日	四公田四(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
15. 44	0.00	14. 44	0.00	14. 44	1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

### 2023 年政府性基金预算支出情况表

÷	目編码	:п.						基本支出				项目支出	
11-1	十日 9冊1	<b>円</b>	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	2, 666. 84						2, 666. 84		2, 666. 84
			116001	获嘉县财政局	2, 666. 84						2, 666. 84		2, 666. 84
212	08	04		农村基础设施建设支出	2, 666. 84						2, 666. 84		2, 666. 84

单位: 万元

### 2023年项目支出表

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	<b>财</b>	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		单位资金
				预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	管理资金	
			7, 451. 20	4, 784. 36	2, 666. 84						
	116001	获嘉县财政 局	7, 451. 20	4, 784. 36	2, 666. 84						
其他运转类	财政局业务费	获嘉县财政 局	110.00	110.00							
其他运转类	财政局业务费(财 政确定项目)	获嘉县财政 局	25. 71	25. 71							
其他运转类	财务软件服务费	获嘉县财政 局	22. 00	22. 00							
其他运转类	财政运行保障中 心工作经费	获嘉县财政 局	5. 00	5. 00							
其他运转类	基层财政标准化 建设(财政确定项 目)	获嘉县财政 局	20.00	20.00							
其他运转类	财政局信创设备 项目资金	获嘉县财政 局	30. 40	30. 40							
其他运转类	预算评审外聘工 资及委托业务费	获嘉县财政 局	160.00	160.00							
其他运转类	预算评审外聘工 资及委托业务费 (财政确定项目)	获嘉县财政 局	17. 52	17. 52							

其他运转类     费 (對政确定項目)     (新 ) 100.00     100.00       其他运转类     收入局架核工本费 (財務基財政 ) 10.00     5.00     5.00     10.00       其他运转类 (財政确定項目)     所 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
其他运转类         收入局票和工本費         局         5.00         5.00         10.00         1         1         1         1         1         次票具财政局         10.00         1         10.00         1	其他运转类			100.00	100.00				
其他运转类     费(財政确定项目)     5     10.00     10.00       其他运转类     项目管理费(财政确定项目)     60.00     60.00       其他运转类     项目管理费(财政确定项目)     30.00     30.00       其他运转类     对面自然设理的     基品财政局网络服务 原则或同网络服务 原动的定项目)     20.30     20.30       其他运转类     数或的定项目)     表品别财政局网络服务 原动的网络服务 原动的网络服务 原动的同网络服务 原动的同位的 100.00     100.00     100.00       其他运转类     收入事务工作经 原动的同位的 原动的同位的 原动的同位的 原动的 原动的同位的 原动的 10.00     10.00     10.00     10.00       其他运转类     企用经费(财政确定项目)     10.00     10.00     4.00     4.00     4.00       其他运转类     企用经费(财政确定项目)     扩展显财政 原动的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的	其他运转类	收入票据工本费		5. 00	5. 00				
其他运转类     项目管理费(財政 病定项目)       其他运转类     项目领效评价       财政重点部门及 项目统效评价(财	其他运转类	费(财政确定项		10. 00	10.00				
其他运转类     确定项目)     局     137.47     137.47       其他运转类     财政重点部门及项目统效评价(财政确定项目)     获惠县财政局     30.00     30.00       其他运转类     项目统效评价(财政确定项目)     获嘉县财政局     20.30     20.30       其他运转类     财政局网络服务费用     60.00     60.00       其他运转类     综合治稅管理系统建设维护费局     100.00     100.00       其他运转类     收入事务工作经费     获嘉县财政局局     32.30     32.30       其他运转类     收入事务工作经费     获嘉县财政局局     10.00     10.00       其他运转类     公用给费(财政确定项目)局     4.00     4.00       其他运转类     公用给费(财政确定项目)局局     4.00     4.00       其他运转类     公用给费(财政确定项目)局局     4.00     4.00       其他运转类     预第一体化管理系统建设维护费局     5.00     15.00	其他运转类	项目管理费		60.00	60.00				
其他运转类     项目绩效评价     局     30.00     30.00       其他运转类     财政局网络服务 费 费     20.30     20.30       其他运转类     财政局网络服务 费 统合治税管理系 统建设维护费 局局     100.00     100.00       其他运转类     财政局网络服务 费 (财政确定项目)     下嘉县财政 局局     32.30     32.30       其他运转类 费 (财政确定项目)     下嘉县财政 局局     10.00     10.00       其他运转类 费 公用经费(财政确定项目)     下嘉县财政 表示县财政 局局     10.00     10.00       其他运转类 预算一体化管理系统建设维护费 损算一体化管理系统建设维护费 局局     下嘉县财政 局局     15.00     15.00	其他运转类			137. 47	137. 47				
其他运转类     项目绩效评价(财 政确定项目)     20.30     20.30       其他运转类     财政局网络服务 费     获嘉县财政 局局     60.00     60.00       其他运转类     综合治税管理系 统建设维护费 局局     100.00     100.00       其他运转类     财政局网络服务 费 (财政确定项目)     获嘉县财政 局局     32.30     32.30       其他运转类     收入事务工作经 费	其他运转类			30. 00	30. 00				
其他运转类     费     局     60.00     60.00       其他运转类     综合治税管理系 统建设维护费 局     Too.00     100.00       其他运转类     财政局网络服务 费 (财政确定项目)     获嘉县财政局局     32.30     32.30       其他运转类     收入事务工作经 费	其他运转类	项目绩效评价 (财		20. 30	20. 30				
其他运转类     统建设维护费     局     100.00     100.00       其他运转类     财政局网络服务费 (财政确定项目)     获嘉县财政局局     32.30     32.30       其他运转类 收入事务工作经费	其他运转类			60. 00	60. 00				
其他运转类     费 (财政确定项目)     32.30     32.30       其他运转类     收入事务工作经费     获嘉县财政局     10.00     10.00       其他运转类     公用经费(财政确定项目)     表嘉县财政局     4.00     4.00       其他运转类     预算一体化管理系统建设维护费局     基嘉县财政局     15.00     15.00	其他运转类			100.00	100.00				
其他运转类     费     10.00     10.00       其他运转类     公用经费(财政确定项目)     获嘉县财政局     4.00     4.00       其他运转类     预算一体化管理系统建设维护费局     15.00     15.00	其他运转类	费(财政确定项		32. 30	32. 30				
其他运转类     定项目)     局     4.00     4.00       其他运转类     预算一体化管理 系统建设维护费 局     获嘉县财政 局     15.00     15.00	其他运转类			10.00	10.00				
其他运转类	其他运转类			4. 00	4.00				
世界之代表。所名大处传田弗。 共享日时本 14.00 14.00	其他运转类			15. 00	15. 00				
共祀込朽尖   州分で垓世川ヴ   状希去州以   14.00   14.00	其他运转类	财务专线使用费	获嘉县财政	14. 00	14. 00				

		局						
其他运转类	预算一体化建设 补助资金(财政确 定项目)	获嘉县财政 局	5. 61	5. 61				
其他运转类	财务专线使用费 (财政确定项目)	获嘉县财政 局	4. 44	4. 44				
其他运转类	财务软件服务费 (财政确定项目)	获嘉县财政 局	7. 40	7. 40				
其他运转类	基层财政所新建 改建(财政确定项 目)	获嘉县财政 局	20.00	20.00				
特定目标类	基层财政监管经 费	获嘉县财政 局	60. 00	60.00				
其他运转类	查扣企业领导小 组工作经费	获嘉县财政 局	144. 00	144. 00				
其他运转类	查扣企业领导小 组工作经费(财政 确定项目)	获嘉县财政 局	72. 00	72.00				
特定目标类	美丽乡村资金(需支)	获嘉县财政 局	2, 264. 26		2, 264. 26			
特定目标类	美丽乡村第一批 资金(需支)	获嘉县财政 局	402. 58		402. 58			
特定目标类	11 革命老区第二 批资金 (财政确定 项目)	获嘉县财政 局	122. 49	122.49				
特定目标类	革命老区以前年 度资金(财政确定 项目)	获嘉县财政 局	141.80	141.80				
特定目标类	革命老区第一批 资金(财政确定项 目)	获嘉县财政 局	413. 20	413. 20				

	11 革命老区第一							
特定目标类	批资金(财政确定	获嘉县财政	289. 90	289. 90				
	项目)	局						
	农村公益事业第							
   特定目标类	一批及第二批资	获嘉县财政	8. 76	8. 76				
初足口孙天	金(财政确定项	局	0.70	0.70				
	目)							
	1农村公益事业资	获嘉县财政						
特定目标类	金(财政确定项	局	10. 00	10.00				
	目)							
特定目标类	11 美丽乡村项目	获嘉县财政	130. 70	130.70				
	(财政确定项目)	局						
性	农村公益事业第	获嘉县财政	F0 00	F0 00				
特定目标类	三批资金(财政确定项目)	局	58. 00	58. 00				
	农村公益事业财							
   特定目标类	政奖补项目第一	获嘉县财政	155. 00	155.00				
117011170	批资金	局						
	11 农村公益事业	* =						
特定目标类	资金(财政确定项	获嘉县财政	21. 41	21.41				
	目)	局						
   特定目标类	农村公益事业财	获嘉县财政	120. 00	120.00				
17足口小天	政奖补项目	局	120.00	120.00				
其他运转类	驻村工作经费(财	获嘉县财政	1. 18	1. 18				
光心色权大	政确定项目)	局	1. 10	1. 10				
特定目标类	扶持村级集体经	获嘉县财政	50. 00	50. 00				
14 /C H MI/C	济	局	30.00					
	农村公益事业财	获嘉县财政						
特定目标类	政奖补项目(财政	局	94. 23	94. 23				
	确定项目)	<b>北京日門</b>						
特定目标类	美丽乡村	获嘉县财政	500.00	500.00				
		局						

特定目标类	美丽乡村项目(财政确定项目)	获嘉县财政 局	765. 54	765. 54				
特定目标类	革命老区第二批 资金(财政确定项 目)	获嘉县财政 局	600.00	600.00				

### 2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

			项目金额(万	:=\					绩效	[目标			
	   项目单位		<b>项目</b>	元)		成	本指标	产出指	标	效益	指标	满意	度指标
单位编码(项目编码)	(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财 专 管理 资金	単位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116		7, 451. 20	7, 451. 20										
116001	获嘉县财政 局	7, 451. 20	7, 451. 20										
						运转经费预 算成本	≤110万元	印刷合格率	100%	提高职工办 公效率	提高	单位人员 满意度	≥90%
								维修完工率	100%	保障单位正 常运转	正常		
								水电等费缴 纳足额率	100%				
410724220000000006411	财政局业务	110.00	110.00					办公用品及 耗材采购合 格率	100%				
	费							办公用品及 耗材采购完	100%				
								成率 维修合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12月31 日前				
410724220000000009369	预算评审外 聘工资及委	160. 00	160. 00			评审外聘人 员费用	≤10.8万元	评审重大项 目数量	1 个	提高项目评 审效率	提高	项目业主	≥90%

	托业务费			委托业务费成本	≤149.2万元	造价规范要求合规率	100%			领取劳务 费人员满 意度	≥90%
						评审时间	2023年 12月31 日前				
						拨付工资人 数	≥15 人				
						资金拨付足 额率	100%				
_						委托业务费 发放时间	每月月 底前				
				网络服务费 成本	≤60万元	运维服务达 标率	100%	提升财政工 作效率	明显	工作人员 满意度	≥90%
						系统正常运 行率	100%				
410724220000000009371	财政局网络	60. 00	60. 00			维护系统数 量	≥6 个				
	服务费					平台建设数 量	≥1 ↑				
						硬件质量合 格率	100%				
						系统故障修 复平均时间	1 小时内				
	预算一体化			系统维护成本	≤15万元	系统故障修 复时间	24 小时内	提升预算管 理信息化水 平	提升	系统使用 单位满意 度	≥95%
410724220000000009372	管理系统建 设维护费	15. 00	15. 00			维护系统数 量	1 个				
						系统正常运 行率	100%				
410724220000000009375	收入票据工 本费	5. 00	5. 00	票据印刷成本	≤5 万元	印刷次数	≥3 次	满足各单位 票据使用需	满足	用票单位 满意度	≥95%

								求			
						印刷质量达 标率	100%				
						票据交付时间	2023 年 12月31 日前				
				收入事务经 费总成本	≤10万元	办公用品采 购时间	2023 年 12月31 日前	保障财政部 门非税收入 管理职能	保障	职工满意 度	≥90%
	收入事务工					印刷次数	≥4 次				
410724220000000010488	収入事务工 作经费	10.00	10.00			印刷合格率	100%				
	11-红页					办公用品采 购批次	≥2 次				
						办公用品采 购合格率	100%				
				专项管理成 本	≤60万元	图纸设计及 时性	≤1年	革命老区面 貌切实改善	改善	项目业主 满意度	≥90%
						涉及项目数	≥5 个				
						图纸设计合 格率	100%				
41072422000000010489	项目管理费	60.00	60.00			监理合格率	100%				
						现场勘查合 格率	100%				
						监理及时性	≤1年				
						现场勘查及 时性	≤1年				
410794990000000010409	财务软件服	22 00	99.00	财务软件服 务费	≤22万元	服务单位数量	≥130 ↑	提升全县单 位财务管理 水平	提高	使用单位满意度	≥90%
410724220000000010492	务费	22. 00	22. 00			解决单位财 务方面疑问 的响应时间	24 小时				

						单位疑问解	100%				
						答率	100%				
						运维服务达	100%				
						标率	100%				
				维护财务专	<14 万元	系统故障修	1 小时	提高财政信	提高	使用单位	≥90%
				线费用成本	≤14万元	复平均时间	内	息化水平	(年)	满意度	
	财务专线使					财政专线接	≥102				
410724220000000010494	用费	14.00	14. 00			入数量	条				
	用页					网络畅通率	100%				
						运维服务达	100%				
						标率	100%				
				工作经费总		保障查扣企		保障领导小		保障领导	
				成本	≤144 万元	业领导小组	3组	组在外正常	提高	小组人员	≥90%
	查扣企业领			<b>从</b> 本		数量		运转		满意度	
410724220000000025638	号小组工作	144. 00	144. 00			资金发放足	100%				
410724220000000023030	经费	144.00	144.00			额率	100%				
	2.0					   资金拨付时	2023 年				
						间	12月31				
						1.3	日前				
						重点项目事		提高被培训		主管部门	
				全年服务费	≤30 万元	前评估报告	≥5 篇	单位绩效评	明显提高	满意度	≥90%
								价工作水平			
						全流程预算		提高财政资		被培训单	
						绩效管理培	≥3 场	源配置效率	明显提高	位满意度	≥90%
	财政重点部					训场次		和使用效益			
410724220000000025640	门及项目绩	30. 00	30.00			事前项目绩	≥700				
	效评价					效目标申报	个				
						表审核数量					
						部门整体绩					
						效目标表审	≥30 个				
						核					
						事中项目监	≥700				
						控表审核数	个				

Ι							
				量			
				事中重点项			
				目监控报告			
				事后重点项			
				目绩效自评	≥700		
				表及报告审	<b> </b>		
				核	,		
				重点项目事			
				后绩效评价			
				项目报告编	≥5 篇		
				制			
				重点部门整			
				華			
					≥1 篇		
				评价报告编			
				制			
				全流程预算			
				绩效管理培	≥95%		
				训出勤率			
				绩效指标审	100%		
				核合格率	100%		
				重点项目报			
				告编制质量	100%		
				合格率			
				全流程预算	2023 年		
				绩效管理培	12月31		
				训时间	日前		
					2023 年		
				指标审核完	12月31		
				成时间	日前		
				重点项目报	2023 年		
				告编制完成	12月31		
				时间	日前		

	综合治税管			系统建设维护费成本	≤100万元	完成系统建设时间	2023 年 12月31 日前	提高综合治税效率	提高	工作人员满意度	≥90%
410724230000000010408	理系统建设 维护费	100.00	100.00			建设系统数量	1 个				
						系统符合设 计合规率	100%				
				工作经费成本	≤5 万元	办公设备采 购批次	≥2 次	保障中心正 常运转	保障	单位职工 满意度	≥90%
						办公用品采 购批次	≥2 次				
410724230000000011213	财政运行保 障中心工作	5. 00	5. 00			办公用品质 量合格率	100%				
	经费					办公设备质 量合格率	100%				
						完成采购时间	2023年 12月31 日前				
410724230000000020857	项目管理费 (财政确定	137. 47	137. 47	专项管理 成本	≤1374739. 20 万元	监理、现场 勘查、图纸 设计完成时 间	2023 年 12月31 日前	保障项目施工质量	保障	群众满意度	≥90%
	项目)					涉及项目	≥5 个				
						专项管理 完成合格率	100%				
	基层财政监 管经费(财			基层财政监 管经费项目 成本	≤60 万元	资金支付时间	12 月底 之前支 付	乡镇财政 所服务群众 能力	乡镇财 政所服务 群众能力	基层干部满意度	≥90%
410724230000000020860	政确定项 目)	100.00	100.00			监管财政 所数量	≤11 ↑				
	D/					资金支付合 规性	100%				

	基层财政标准化建设			项目预算 成本	≤20万元	资金支付完 成时间	12 月底 之前支 出	基层财政 所工作正常 开展	有效促进	职工满 意度	≥90%
410724230000000020862	(财政确定 ) 项目)	20. 00	20.00			改善财政 所数量	≤11 ↑				
	<b>少</b> 日 /					资金支付合 规率	100%				
	基层财政所新建改建			项目预算 成本	≤20 万元	资金支付时间	12 月底 之前支 出	基层财政 所工作正常 开展	有效促进	职工满意度	≥90%
410724230000000020864	(财政确定 项目)	20.00	20.00			改善财政 所数量	≤11 ↑				
	切日/					资金支付合 规率	100%				
				财务软件 服务费	≤7.4万元	单位疑问解 答率	100%	提升全县 单位财务管 理水平	提升	使用单位满意度	≥90%
	财务软件服					服务单位数 量	≥30 个				
410724230000000020888	务费(财政 确定项目)	7. 40	7. 40			运维服务 达标率	100%				
						及时解决 单位财务方 面的疑问响 应时间	24 小时内				
				维护财务专 线费用成本	≤4.44万元	运维服务达 标率	100%	提高财政信 息化水平	提高	使用单 位满意度	≥90%
410724230000000020890	财务专线使 用费(财政	4. 44	4. 44			财政专线接 入数量	≥30 条				
	确定项目)					网络畅通率	100%				
						系统故障修 复平均时间	1 小时内				
410724230000000020891	财政局网络	32. 30	32. 30	网络服务费	≤32.3万元	系统正常	100%	提升财政工	提升	工作人员	≥90%

	服务费(财				成本		运行率		作效率		满意度	
	政确定项						维护系统	≥3 个				
	目)						数量	= 3				
							运维服务达	100%				
							标率	100%				
							硬件质量合	100%				
							格率					
							系统故障修	1 小时				
							复平均时间	内				
					运转经费预		办公用品及		保障单位正		   单位人员	
					算成本	≤25.71 万元	耗材采购完	100%	常运转	保障	满意度	≥90%
					21111		成率					
							维修完工率	100%	提高职工办 公效率	提高		
							水电等费缴	100%				
	   财政局业务						纳足额率	100%				
410724230000000020892		25. 71	25. 71				印刷完成率	100%				
110121200000000020022	定项目)	25. 71					办公用品及					
	,C,X,F,						耗材采购合	100%				
							格率					
							印刷合格率	100%				
							维修合格率	100%				
							工作完成时	2023 年				
							间	12月31				
							*****	日前	10 ->- 2.1.12-10			
					III 夕 趣	<00 0 T=	事中项目监	≥700	提高被培训	明显提高	主管部门	>000/
	财政重点部				服务费	≤20.3万元	控表审核数	个	单位绩效评		满意度	≥90%
	门及项目绩						重		价工作水平 提高财政资			
410724230000000020893	效评价(财	20. 30	20. 30				事前项目绩 效目标申报	≥700	源配置效率	明显提高	被培训单	≥90%
	政确定项					表审核数量	个	和使用效益	为业促同	位满意度	> 30/0	
	目)						部门整体绩	≥30 个				
							效目标表审	'				

		核			
		事中重点项	1 篇		
		目监控报告			
		事后重点项	> 500		
		目绩效自评	≥700		
		表及报告审	个		
		核			
		重点项目事	1 篇		
		前评估报告			
		全流程预算			
		绩效管理培	≥95%		
		训出勤率			
		重点项目事			
		后绩效评价	5 篇		
		项目报告编	0 /mi		
		制			
		重点部门整			
		体事后绩效	1 篇		
		评价报告编	1 /雨		
		制			
		全流程预算			
		绩效管理培	4 场		
		训场次			
		绩效指标审	1000		
		核合格率	100%		
		重点项目报			
		告编制质量	100%		
		合格率			
		全流程预算	2023 年		
		绩效管理培	12月31		
		训完成时间	日前	 	
		指标审核完	2023年		
		成时间	12月31		

							日前				
						重点项目报告编制完成	2023年 12月31				
						日編刊元成 时间	日前				
	查扣企业领			工作经费总成本	≤72 万元	资金拨付时间	2023 年 12月31 日前	保障领导小 组在外正常 运转	保障	保障领 导小组人 员满意度	≥90%
410724230000000021201	导小组工作 经费 (财政 确定项目)	72. 00	72. 00			保障查扣 企业领导小 组数量	3组			31,110	
	州だがロノ					资金发放足 额率	100%				
				公用经费成本	≤4 万元	维修完工率	100%	保障单位正 常运转	保障	职工满意 度	≥90%
	公用经费					办公用品采 购完成率	100%				
410724230000000021202	(财政确定	4.00	4. 00			维修合格率	100%				
	项目)					办公用品合 格率	100%				
						工作完成时间	2023年 12月31 日前				
410724230000000021203	收入局票据 工本费(财	10.00	10.00	票据印刷成本	≤10万元	票据交付时间	2023 年 12月31 日前	满足各单位 票据使用需 求	满足	用票单位 满意度	≥95%
410724230000000021203	政确定项	10.00	10.00			印刷次数	≥2 次				
	目)					印刷质量达 标率	100%				
410724230000000021204	预算评审外 聘工资及委 托业务费	17. 52	17. 52	委托业务费成本	≤17.53万元	委托业务费 发放时间	2023 年 12月31 日前	保障单位职 能发挥	保障	领取劳务 费人员满 意度	≥90%
	(财政确定					补贴发放人	≥15 人				

	项目)					数					
						资金发放足 额率	100%				
	预算一体化 建设补助资			系统维护成本	≤5.61 万元	系统故障修 复时间	24 小时	提升预算管 理信息化水 平	提升	系统使用 单位满意 度	≥95%
410724230000000021205	金(财政确定项目)	5. 61	5. 61			维护系统数 量	1 个				
	上坝日)					系统正常运 行率	100%				
	驻村工作经			工作经费成本	≤1.18万元	经费保障驻 村工作组数 量	2个	保障进驻村 扶贫与乡镇 振兴工作有 效衔接	保障	驻村人员满意度	≥90%
410724230000000021206	费(财政确 定项目)	1. 18	1. 18			驻村工作完 成达标率	100%				
						经费拨付时间	2023年 12月31 日前				
	财政局信创			信创设备采购成本	≤30.4万元	设备更换完 成时间	2023年 12月31 日前	提升信息安全水平	提升	职工满意 度	≥90%
410724230000000037564	设备项目资 金	30. 40	30. 40			更换设备数 量	≥38 台				
						设备质量合 格率	100%				
				美丽乡村项 目成本	≤500 万元	工程验收合 格率	100%	改善农村人 居环境	有效改善	项目区群 众满意度	≥90%
41072422000000019601	美丽乡村	500. 00	500.00			支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7 个	增强项目村 基层党组织 的组织力、 凝聚力、战 斗力	有所增强		

						涉及村镇数 量 开工时间	>7 个 ≤1 年	改善项目村 村容村貌	明显改善		
	农村公益事		100.00	工程建设成本	≤120 万元	涉及村镇数量	≥5 ↑	增强项目村 基层党组织 的组织力、 凝聚力、战 斗力	有所加强	项目区群 众满意度	≥90%
41072422000000019602	业财政奖补 项目	120.00	120.00			农村公益事 业建设数量	≥5 个				
						工程验收合 格率	100%				
						开工时间	≤1年				
				扶持村级集 体经济项目 成本	≤50万元	支持壮大村 集体经济村 庄数量	≥5 个	増加村集体 收入	有效增加	项目村群 众满意度	≥90%
410724220000000019605	扶持村级集 体经济	50. 00	50. 00			工程验收合格率	100%	增强项目村 基层党组织 的组织力、 凝聚力、战 斗力	有所增强		
						开工时间	≤1年				
	基层财政监			基层财政监管经费成本	≤60万元	监管财政所数量	11 个	提高乡镇财 政所科学 化、精细化 管理能力	明显提高	基层预算 单位满意度	≥90%
410724220000000020401	管经费	60.00	60.00			资金发放足 额率	100%				
						基层财政资 金拨付完成 时间	12 月底 前支出				
410724230000000015601	农村公益事 业财政奖补	155.00	155.00	农村公益事业财政奖补	≤155 万元	支持农村公 益事业建设	≥1 个	项目村基层 党组织的组	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%

	项目第一批 资金			项目第一批 资金项目成 本		数量		织力凝聚力			
						工程验收合 格率	100%				
						开工时间	≤1年				
				工程建设总成本	≤22642676.32 元	工程验收合 格率	100%	项目村村 容村貌	明显提升	项目区群 众满意度	≥90%
410724230000000020818	美丽乡村资 金 (需支)	2, 264. 27	2, 264. 27			支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7 个	农村人居环境	有效改善		
						开工时间	≤1年				
				工程建设成本	≤600 万元	设计方案变 更率	≤10%	改善革命老 区民生事务	明显	当地村民 满意度	≥90%
410724230000000020845	革命老区第 二批资金	600.00	600. 00			工程项目数 量	≥6 个				
11072 123000000000230 10	(财政确定 项目)	000.00	000.00			革命老区建 设工程验收	100%				
						合格率					
						开工时间	≤1年	~ = 11+h =			
	农村公益事			工程建设总成本	≤942251.86 元	工程验收合格率	100%	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
410724230000000020846	业财政奖补 项目(财政 确定项目)	94. 23	94. 23			支持农村公 益事业建设	≥5 个				
						数量	<1 5				
						开工时间	≤1年	福日村甘戸			
	1 农村公益			工程建设成本	≤10万元	支持农村公 益事业建设 数量	≥1 个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
410724230000000020869	(财政确定 项目)	10.00	10.00			工程验收合格率	100%	2 12 4 39 C/1 5 7 4			
						开工时间	≤1年				

					工程建设成本	≤2899000.00 元	设计方案变 更率	≤10%	改善革命老 区民生事务	明显	当地村民 满意度	≥90%
	11 革命老						工程项目数	≥3 个				
410724230000000020875	区第一批资	289. 90	289. 90				量					
	金(财政确						革命老区建	1000				
	定项目)						设工程验收	100%				
							合格率 开工时间	≤1 年				
							刀工的四	<u> </u>	   项目村基层			
	农村公益事 业第一批及				工程建设成本	≤87617.00元	工程验收合 格率	100%	党组织的组织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
410724230000000020876	第二批资金	8. 76	8. 76				开工时间	≤1年				
	(财政确定						支持农村公					
	项目)						益事业建设	≥1 个				
							数量					
					工程建设总	≤1417963.31	工程项目	≥3 ↑	改善革命老	明显	当地村民	≥90%
	革命老区以				成本	元	数量	20 1	区民生事务	-2J 7F	满意度	> 30 / 0
							革命老区					
410724230000000021216	前年度资金	141. 80	141. 80				建设工程验	100%				
410724250000000021210	(财政确定	141.00	141.00				收合格率					
	项目)						设计方案变	≤10%				
							更率	10%				
							开工时间	≤1年				
					工程建设成	≤4132000.00	设计方案变	≤10%	改善革命老	明显	当地村民	≥90%
					本	元	更率	10%	区民生事务	/1 35	满意度	2 00%
	革命老区第						工程项目数	≥3 ↑				
410724230000000021225	一批资金	413. 20	413. 20				量	,				
	(财政确定						革命老区建					
	项目)						设工程验收	100%				
							合格率					
							开工时间	≤1年				
410724230000000021307	11 革命老	122. 49	122. 49		工程建设成	≤1224905.00	设计方案变	≤10%	改善革命老	明显	当地村民	≥90%
	区第二批资				本	元	更率		区民生事务		满意度	

	金(财政确					工程项目数	≥3 ↑				
	定项目)					量	701				
						革命老区建					
						设工程验收	100%				
						合格率					
						开工时间	≤1年				
410724230000000021312	11 农村公益事业资金	21. 41	21. 41	11农村公益 事业资金 (财政确定 项目)项目 成本	≤214149.84 元	工程验收合格率	100%	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
	(财政确定					支持农村公					
	项目)					益事业建设	≥1 ↑				
						数量					
						开工时间	≤1年				
410724230000000021331	农村公益事 业第三批资 金(财政确	58. 00	58. 00	农村公益事 业第三批资 金(财政确 定项目)项 目成本	≤58 万元	支持农村公 益事业建设 数量	≥5 个	项目村基层 党组织的组 织力凝聚力	有所增强	项目区群 众满意度	≥90%
	定项目)					工程验收合 格率	100%				
						开工时间	≤1年				
410724230000000021333	美丽乡村项目(财政确	765. 54	765. 54	美丽乡村项目(财政确定项目)项目成本	≤7655432.00 元	支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7 个	项目村基层 党组织的组 织力和凝聚 力	有所增强	项目区 群众满意 度	≥90%
	定项目)					工程验收合 格率	100%				
						开工时间	≤1年				
410724230000000021334	11 美丽乡 村项目(财 政确定项	130. 70	130. 70	11美丽乡村 项目(财政 确定项目)	≤1307014.61 元	工程验收合格率	100%	项目村基层 党组织的组 织力和凝聚	有所增强	项目区 群众满意 度	≥90%

	目)			项目成本				カ			
						支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7 ↑				
						开工时间	≤1年				
410724230000000022404	美丽乡村第 一批资金	402. 58	402. 58	工程建设总成本	≤4025774.78 元	支持美丽乡 村项目建设 数量	≥7 ↑	项目村基 层党组织的 组织力和凝 聚力	有所增加	项目区群 众满意度	≥90%
	(需支)					工程验收合 格率	100%				
						开工时间	≤1年				
116		155. 00	155. 00								
116001	获嘉县财政 局	155. 00	155. 00								
				项目成本	155 万元	项目开工及 时性	及时	农村综合性 改革试点试 验地区乡村 治理能力	有所提升	项目区群 众满意度	≥90%
410724230000000015405	农村公益事 业财政奖补 项目第一批	155. 00	155. 00			支持农村公 益事业建设 数量	≥5 个	农村生态环境	有效改善		
	资金					工程验收合 格率	100%				
						农村公益 事业建设台 账	基本建立				