

垫江县财政局2022年部门预算 情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计和非贸易外汇收支管理方面的地方性法规、规章，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算，完善转移支付制度；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；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；组织实施政府采购制度；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度；负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；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，负责财政投资评审管理

工作；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；拟订和执行政府债务管理的制度和政策。

（二）单位构成。

垫江县财政局为县政府组成部门，内设12个职能科室，分别是办公室、预算科、国库科、综合科、社保科、行财科、采购科、企业科、经建科、农业科、监督科、金融债务科。有垫江县会计管理核算中心、垫江县国库集中支付中心、垫江县财政投资评审中心、垫江县国资管理服务中心等4个直属参公事业单位有垫江县预算绩效管理中心、垫江县金融发展服务中心等2个公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数5761.3万元，其中：一般公共预算拨款2657.3万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转3104万元。收入较去年增加268.36万元，主要是基本支出拨款增加169.79万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数5761.34万元，其中：一般公共服务支出2089.5万元；教育支出4.8万元；社会保障和就业支出255万元；卫生健康支出70.8万元；农林水支出2.5万元；资源勘

探工业信息等支出160.1万元；住房保障支出74.6万元；结转下年3104万元。支出较去年增加268.36万元，主要是基本支出增加169.79万元，项目支出增加98.57万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2657.3万元，一般公共预算财政拨款支出2657.3万元，比2021年增加268.36万元。其中：基本支出1868.6万元，比2021年增加169.79万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出788.7万元，比2021年增加98.57万元，主要用于网络及软件维护、财政监督检查、绩效评价、民营及中上企业发展等重点工作。

垫江县财政局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算32.9万元，比2021年减少20.58万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费17.9万元，比2021年减少18.83万元，主要原因是2022年该部分未纳入科目计算；公务用车运行维护费15万元，比2021年减少1.75万元，主要原因是2022年该部分未纳入科目计算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费356万元，比上年增加29.37万元，主要原因为公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）2022年无政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款788.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-74516510

表一

垫江县财政局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2642.80	一、本年支出	2657.30	2657.30		
一般公共预算资金	2642.80	一般公共服务支出	2089.50	2089.50		
政府性基金预算资金		教育支出	4.80	4.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	255.00	255.00		
		卫生健康支出	70.80	70.80		
		农林水支出	2.50	2.50		
		资源勘探工业信息等支出	160.10	160.10		
		住房保障支出	74.60	74.60		
二、上年结转	14.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2657.30	支出合计	2657.30	2657.30		

表二

垫江县财政局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2657.30	1868.60	788.70
201	一般公共服务支出	2089.50	1303.30	786.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.80	121.30	511.50
2010302	一般行政管理事务	380.00		380.00
2010350	事业运行	123.30	121.30	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.50		129.50
20106	财政事务	1456.70	1182.00	274.70
2010601	行政运行	1064.90	1064.90	
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	165.00		165.00
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	30.00		30.00
2010650	事业运行	117.10	117.10	
2010699	其他财政事务支出	54.70		54.70
205	教育支出	4.80	4.80	
20508	进修与培训	4.80	4.80	
2050803	培训支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	255.00	255.00	
20805	行政事业单位养老支出	255.00	255.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
210	卫生健康支出	70.80	70.80	
21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80	
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
213	农林水支出	2.50		2.50
21301	农业农村	2.50		2.50
2130122	农业生产发展	2.50		2.50
215	资源勘探工业信息等支出	160.10	160.10	
21507	国有资产监管	160.10	160.10	
2150701	行政运行	160.10	160.10	
221	住房保障支出	74.60	74.60	
22102	住房改革支出	74.60	74.60	
2210201	住房公积金	74.60	74.60	

垫江县财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1868.60	1512.60	356.00
301	工资福利支出	1406.80	1406.80	
30101	基本工资	319.90	319.90	
30102	津贴补贴	212.80	212.80	
30103	奖金	262.40	262.40	
30107	绩效工资	130.10	130.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.50	99.50	
30109	职业年金缴费	49.70	49.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	74.60	74.60	
30114	医疗费	15.80	15.80	
30199	其他工资福利支出	171.90	171.90	
302	商品和服务支出	356.00		356.00
30201	办公费	72.60		72.60
30202	印刷费	12.50		12.50
30203	咨询费	2.30		2.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	39.40		39.40
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	8.10		8.10
30215	会议费	5.90		5.90
30216	培训费	4.80		4.80
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	12.50		12.50
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	14.70		14.70
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50.80		50.80
30299	其他商品和服务支出	42.30		42.30
303	对个人和家庭的补助	105.80	105.80	
30302	退休费	98.40	98.40	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表四

垫江县财政局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
53.48		16.75		16.75	36.73	32.90		15.00		15.00	17.90

表五				
垫江县财政局政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
垫江县财政局部门收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2657.30	一般公共服务支出	2089.50
政府性基金预算资金		教育支出	4.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	255.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	70.80
事业收入资金		农林水支出	2.50
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	160.10
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	74.60
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	2657.30	本年支出合计	2657.30
上年结转结余资金	3104.00	结转下年	3104.00
收入总计	5761.30	支出总计	5761.30

表八

垫江县财政局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2657.30	1868.60	788.70
201	一般公共服务支出	2089.50	1303.30	786.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.80	121.30	511.50
2010302	一般行政管理事务	380.00		380.00
2010350	事业运行	123.30	121.30	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.50		129.50
20106	财政事务	1456.70	1182.00	274.70
2010601	行政运行	1064.90	1064.90	
2010604	预算改革业务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	165.00		165.00
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010608	财政委托业务支出	30.00		30.00
2010650	事业运行	117.10	117.10	
2010699	其他财政事务支出	54.70		54.70
205	教育支出	4.80	4.80	
20508	进修与培训	4.80	4.80	
2050803	培训支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	255.00	255.00	
20805	行政事业单位养老支出	255.00	255.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.80	105.80	
210	卫生健康支出	70.80	70.80	
21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80	
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
213	农林水支出	2.50		2.50
21301	农业农村	2.50		2.50
2130122	农业生产发展	2.50		2.50
215	资源勘探工业信息等支出	160.10	160.10	
21507	国有资产监管	160.10	160.10	
2150701	行政运行	160.10	160.10	
221	住房保障支出	74.60	74.60	
22102	住房改革支出	74.60	74.60	
2210201	住房公积金	74.60	74.60	

表九

垫江县财政局政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)											

表十

2022年部门整体绩效目标表					
部门名称	垫江县财政局		部门支出预算总量(万元)	2642.8	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.全县一般公共预算收入完成20亿元，同口径增长6.8%，其中：非税收入完成6.75亿元；2.政府性基金收入完成24亿元；3.国有资本经营预算收入完成1.3亿元。4.支出有保有压，兜牢“三保”底线，确保政府债务风险总体可控。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	>	100
	预算执行进度	10%	%	≥	100
	一般公共预算收入同口径增长	20%	%	=	6.8
	政府性基金收入	6%	亿元	=	24
	国有资本经营预算收入	5%	亿元	=	1.3
	争取债券资金	6%	亿元	>	10
	完成中央第十二巡视组巡视重庆市反馈意见整改	6%	个	≥	12
	完成财政年初重点工作任务	5%	个	≥	10
	完成财政重点改革事项	12%	个	≥	8
	满意度	10%	%	≥	95
	合计	100%	—		—

表十一

项目绩效目标表							
(2022年度)							
填报单位：	136001-垫江县财政局（本级）						
项目名称	50023122T000000088893-临时工工资			项目负责人及联系电话			
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136001-垫江县财政局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			81,600.00			
	其中：财政拨款			81,600.00			
	其他资金						
总体目标	保障单位工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	4	人	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	90	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	10	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：	136002-垫江县会计管理核算中心						
项目名称	50023122T000000088893-临时工工资		项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局		实施单位		136002-垫江县会计管理核算中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		40,800.00				
	其中：财政拨款		40,800.00				
	其他资金						
总体目标	保险单位工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	2	人	12.5
		质量指标	临时工工资标准	=	1700	元/月	12.5
	临时工工作质量达标率		=	100	%	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≥	90	%	30	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：	136003-垫江县国库集中支付中心						
项目名称	50023122T000000088893-临时工工资			项目负责人及联系电话			
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位	136003-垫江县国库集中支付中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			81,600.00			
	其中：财政拨款			81,600.00			
	其他资金						
总体目标	保险单位工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	4	人	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/月	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≧	90	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：	136005-垫江县财政投资评审中心						
项目名称	50023122T000000088893-临时工工资			项目负责人及联系电话			
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位		136005-垫江县财政投资评审中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			20,400.00			
	其中：财政拨款			20,400.00			
	其他资金						
总体目标	保障单位工作进行顺利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/月	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 136001-垫江县财政局（本级）

项目名称	50023122T000000111636-网络及软件专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136001-垫江县财政局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1,540,000.00	
	其中：财政拨款	1,540,000.00	
	其他资金		
总体目标	保障财政网络及软件的正常运行，更好保障信息化建设及信息网络安全建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
绩效指标	产出指标	成本指标	各预算单位网络使用、网络安全费用	=	57	万元	4	
			软件维护费	=	97	万元	4	
		质量指标	软件系统正常运行率	=	100	%	4	
			预算单位网络运行安全覆盖率	=	100	%	4	
			网络数据安全率	=	100	%	4	
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	6	
		数量指标	行政事业单位资产管理信息系统软件	=	1	套	4	
			社保补贴发放管理信息系统软件	=	1	套	4	
			非税征管系统软件	=	1	套	4	
			政府采购云平台货物超市、政府采购云平台服务超市、政府采购一体化系统维护、电子评标系统	=	4	套	4	
			动态监控软件、部门决算软件、总会计软件、电子凭证库、政府财务报告	=	5	套	4	
			各预算单位网络使用、网络安全	≧	120	个	4	
		效益指标	社会效益指标	财政工作高效运行率	≧	90	%	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136001-垫江县财政局（本级）

项目名称	50023122T000000111656-财政监督检查专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136001-垫江县财政局（本级）

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (元)	年度资金总额：	100,000.00
	其中：财政拨款	100,000.00
	其他资金	

总体目标

进一步完善行政事业单位和国有企业内控制度体系，强化基础工作规范，严肃财经纪律，防范财务风险。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	发现问题处置率	=	100	%	10
		成本指标	单个数量检查成本	=	1	万元/个	10
		数量指标	检查乡镇（街道）、部门的数量	=	10	个	10
			检查的次数	=	1	次/年	10
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136002-垫江县会计管理核算中心

项目名称	50023122T000000109718-会计核算软件维护费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136002-垫江县会计管理核算中心

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (元)	年度资金总额：	110,000.00
	其中：财政拨款	110,000.00
	其他资金	

总体目标

运行维护及时，服务质量良好，确保会计核算正常进行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
绩效指标	产出指标	时效指标	运行维护按时完成率	=	100	%	12.5
		质量指标	运行维护及时，服务质量良好。	≧	90	%	12.5
		数量指标	维护部门和单位	=	220	个	12.5
		成本指标	维护费	=	500	元/个	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	运行维护及时，服务质量良好，确保会计核算正常进行。	≧	90	%	30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136002-垫江县会计管理核算中心

项目名称	50023122T000002065976-基层政权建设	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136002-垫江县会计管理核算中心

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (元)	年度资金总额：	3,800,000.00
	其中：财政拨款	3,800,000.00
	其他资金	

总体目标

保障基层政权正常运行

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	产出指标	成本指标	基层政权建设(一般乡镇)	=	180	万元	10
			基层政权建设(乡村振兴乡镇)	=	200	万元	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	补助条件合格率	=	100	%	10
		数量指标	补助乡镇个数	≥	2	个	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层政权正常运转	定性	有效改善		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务群众质量	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136002-垫江县会计管理核算中心

项目名称	50023122T000002066045-基层财政干部财会培训		项目负责人及联系电话				
主管部门	136-垫江县财政局		实施单位	136002-垫江县会计管理核算中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		170,000.00				
	其中：财政拨款		170,000.00				
	其他资金						
总体目标	提升全县财税干部业务能力，分4批次，每一批100人，每次花费42500元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	12.5
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	12.5
		成本指标	财税干部培训标准	=	425	元/人·次	12.5
		数量指标	培训次数	=	400	人次	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	财税干部人员满意度	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	保障财税人员业务能力	定性	有效改善	%	30	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136004-垫江县预算绩效管理中心

项目名称	50023122T000000088890-遗属补助（财政局）	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136004-垫江县预算绩效管理中心

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (元)	年度资金总额：	32,400.00
	其中：财政拨款	32,400.00
	其他资金	

总体目标

保障遗属人员基本生活

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	=	3	人	12.5
		成本指标	遗属补助发放标准	=	900	人/月	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：	136004-垫江县预算绩效管理中心						
项目名称	50023122T000000108442-绩效评价专项经费			项目负责人及联系电话			
主管部门	136-垫江县财政局			实施单位	136004-垫江县预算绩效管理中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			150,000.00			
	其中：财政拨款			150,000.00			
	其他资金						
总体目标	加快推进我县“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，全面实施预算绩效管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	预算项目公开评审	=	1	次	4
			自评财政复核	=	1	次	4
			财政重点评价项目	=	10	个	4
		质量指标	年度任务按时完成率	=	100	%	4
			重评项目绩效评价完成率	=	100	%	4
			自评财政复核完成率	=	100	%	4
			预算项目公开评审覆盖率	=	100	%	4
		成本指标	预算项目公开评审费	≤	1.4	万元	4
			项目绩效评价费	≤	1.4	万元/个	4
			自评复核费	≤	0.8	万元/个	4
	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	将评价结果运用于预算资金分配和绩效问责的“全过程”	≥	80	%	30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136005-垫江县财政投资评审中心

项目名称	50023122T000000111383-财政评审专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136005-垫江县财政投资评审中心

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (元)	年度资金总额：	300,000.00
	其中：财政拨款	300,000.00
	其他资金	

总体目标

完成东部新区PPP项目、未立项预算评审项目以及各单位送审的竣工决算项目审核

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效节省、控制政府基建支出	≧	90	%	30	
	产出指标	时效指标	年底送审项目完成率	≧	80	%	10	
			成本指标	复审效益费	≦		万元	5
				聘请专家付费标准	≦		元/人·次	5
		软件升级		=	0.5	万元/个	5	
		数量指标	竣工决算审核项目	≧		个	5	
			复审项目	≧		个	5	
			软件升级	=	4	个	5	
		质量指标	审核报告合格率	=	100	%	5	
			复审覆盖率	≧		%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审核结论的满意度	≧	95	%	10	

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136006-垫江县金融发展服务中心

项目名称	50023122T000000120228-金融发展服务中心临时工工资	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136006-垫江县金融发展服务中心

预算执行率权重(%)：

10

资金情况 (元)	年度资金总额：	20,400.00
	其中：财政拨款	20,400.00
	其他资金	

总体目标

为单位履行职能职责提供保障

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
绩效指标	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	≤	100	%	10
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	10
		质量指标	临时工工作质量达标率	≤	100	%	10
		成本指标	临时工工资标准	≥	1700	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≤	100	%	30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136006-垫江县金融发展服务中心

项目名称	50023122T000000121495-金融工作专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136006-垫江县金融发展服务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	145,000.00	
	其中：财政拨款	145,000.00	
	其他资金		

总体目标

推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营小微企业融资压力，助力经济发展。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	走访民营企业	\geq	30	家	12.5
	质量指标	引导金融机构为企业服务，缓解企业融资难题。	=	90	%	12.5
	时效指标	完成及时率	\leq	100	%	12.5
	成本指标	金融工作经费支出	\leq	14.5	万元	12.5
	效益指标	社会效益指标	推动金融机构支持垫江经济社会发展，缓解民营企业融资压力，助推乡村振兴，防范金融风险。	定性	优	
可持续影响指标		县内金融机构总体稳健运行，不发生重大风险	定性	优		15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象(企业)满意度	\geq	80	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136006-垫江县金融发展服务中心

项目名称	50023122T000000121518-民营及中小企业发展基金	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136006-垫江县金融发展服务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1,000,000.00	
	其中：财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		

总体目标

通过对平安创展保险销售服务有限公司重庆分公司发展的支持，推动民营民营及中小企业发展壮大

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
产出指标	数量指标	拨付企业数量	=	1	家	12.5	
	时效指标	发放及时率	≥	90	%	12.5	
	质量指标	受助企业的合格率	≥	90	%	12.5	
	成本指标	民营及中小企业发展支持费用支出	≤	100	万元	12.5	
	效益指标	经济效益指标	平安创展保险销售服务有限公司重庆分公司发展壮大	定性	优		15
		社会效益指标	民营及中小企业发展壮大	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位：136006-垫江县金融发展服务中心

项目名称	50023122T000000121533-打击非法金融活动，防范系统性、区域性金融风险专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136006-垫江县金融发展服务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	100,000.00	
	其中：财政拨款	100,000.00	
	其他资金		

总体目标

不发生区域性、系统性金融风险

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10
	质量指标	系统性、区域性金融风险防范率	≥	90	%	10
	数量指标	发放打非宣传册	≥	5	万册	10
		开展打击非法金融活动集中宣传	≥	2	次	10
	成本指标	开展打击非法金融活动，防范系统性、区域性金融风险	≤	10	万元	10
效益指标	社会效益指标	提升社会公众识别金融风险的能力，树立理性投资、风险自担的理念，强化理性表达诉求、依法维护权益的意识。	定性	优		30

项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 136006-垫江县金融发展服务中心

项目名称	50023122T000000121755-推动资本市场建设工作经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-垫江县财政局	实施单位	136006-垫江县金融发展服务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	50,000.00	
	其中：财政拨款	50,000.00	
	其他资金		

总体目标

营造更加完善、更具活力的资本市场发展格局，促进企业直接融资。

绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	完成及时率	≤	100	%	12.5
		数量指标	组织企业挂牌上市推介会	≥	1	次	12.5
			跟踪辅导拟挂牌上市企业	≥	1	家	12.5
		成本指标	推动资本市场建设经费	=	5	万元	12.5
	效益指标	经济效益指标	营造更加完善、更具活力的资本市场发展格局，健全企业挂牌上市储备培育制度，提高挂牌上市企业数量和质量，提升直接融资比重。	定性	优		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	10