

乐山高新技术产业开发区 财政局 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区财政局概况 ...	3-4
一、基本职能及主要工作4
二、部门预算单位构成4
第二部分 乐山高新区财政局 2022 年部门预算表	5-35
一、部门收支总表6
二、部门收入总表7
三、部门支出总表7-8
四、财政拨款收支预算总表8-9
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)10-12
六、一般公共预算支出预算表13
七、一般公共预算基本支出预算表13-14
八、一般公共预算项目支出预算表14-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表15
十、政府性基金预算支出表15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表15-16
十二、国有资本经营预算支出表16
十三、部门预算项目支出绩效目标表16-33
十四、部门整体支出绩效目标表33-35
第三部分 乐山高新区财政局 2022 年部门预算情况说明	36-41

第四部分 名词解释 42-45

第一部分 乐山高新技术产业开发区 区财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）高新区财政局职能简介。

负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）高新区财政局 2022 年重点工作。

深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和全国、全省财政工作会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念和“三保一优一防”总体要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。进一步加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，严肃财经纪律，加强财政管理，全面落实坚持过“紧日子”要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理。牢固树立“大财政理念”，发挥政策杠杆作用，在强化税源培植、盘活资产资源、权力运行增收、财金融融合发展等方面实现“四个突破”，确保 2022 年一般公共预算收入 4 亿元，增幅 17.72%以上。

二、部门预算单位构成

高新区财政局是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 乐山高新技术产业开发区 区财政局2022 年部门预算表

一、 部门收支总表（公开表 1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	271.06	一、一般公共服务支出	221.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	50.00
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271.06	本年支出合计	271.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	271.06	支出总计	271.06

二、 部门收入总表（公开表 1-1）

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	271.06		271.06								
		271.06		271.06								
107001	乐山高新技术 产业开发 区财政局	271.06		271.06								

三、 部门支出总表（公开表 1-2）

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码					
类	款	项						
				合 计	271.06	91.43	179.62	
					271.06	91.43	179.62	
				乐山高新技术 产业开发 区财政局	271.06	91.43	179.62	
201	06	01	107001	行政运行	91.43	91.43		

201	06	02	107001	一般行政管理事务	13.08		13.08		
201	06	07	107001	信息化建设	15.29		15.29		
201	06	08	107001	财政委托业务支出	28.00		28.00		
201	06	99	107001	其他财政事务支出	73.25		73.25		
217	03	99	107001	其他金融发展支出	50.00		50.00		

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	271.06	一、本年支出	271.06	271.06		
一般公共预算拨款收入	271.06	一般公共服务支出	221.06	221.06		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	50.00	50.00		

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编 码	单 位 代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算 拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		合 计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本经 营预算安排		合 计	一般公共预 算拨款		政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		上年应返还额 度结转	
类	款		小计	基本 支出	项目支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	基 小 计	项 目 支 出	
		合 计	271.06	271.06	271.06	91.43	179.62																			
			271.06	271.06	271.06	91.43	179.62																			
	1E +0 5	乐山高 新技术 产业开 发区财 政局	271.06	271.06	271.06	91.43	179.62																			
		工资福 利支出	53.06	53.06	53.06	53.06																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	271.06	271.06	
						271.06	271.06	
					财政局	271.06	271.06	
201	06	01	107001		行政运行	91.43	91.43	
201	06	02	107001		一般行政管理事务	13.08	13.08	
201	06	07	107001		信息化建设	15.29	15.29	
201	06	08	107001		财政委托业务支出	28.00	28.00	
201	06	99	107001		其他财政事务支出	73.25	73.25	
217	03	99	107001		其他金融发展支出	50.00	50.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	91.43	####	50.43
				91.43	41.00	50.43
		107001	乐山高新技术产业开发区财政局	91.43	41.00	50.43
		301	工资福利支出	53.06	41.00	12.06
301	01	30101	基本工资	14.28	14.28	
301	02	30102	津贴补贴	11.13	11.13	
301	03	30103	奖金	1.19	1.19	
301	06	30106	伙食补助费	12.06		12.06
301	99	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
		302	商品和服务支出	37.67		37.67

302	01	30201	办公费	11.40		11.40
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.30		1.30
302	27	30227	委托业务费	2.70		2.70
302	29	30229	福利费	1.23		1.23
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
		310	资本性支出	0.70		0.70
310	02	31002	办公设备购置	0.70		0.70

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	179.62
					179.62
				乐山高新技术产业开发区财政局	179.62
				一般行政管理事务	13.08
201	06	02	107001	预算管理一体化	13.08
				信息化建设	15.29
201	06	07	107001	财政业务软件平台维护费	15.29
				财政委托业务支出	28.00
201	06	08	107001	绩效评价专项经费	28.00
				其他财政事务支出	73.25
201	06	99	107001	劳务派遣人员经费	13.25
201	06	99	107001	PPP 项目运营监管服务	60.00

				其他金融发展支出	50.00
217	03	99	107001	财金互动奖补资金	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
107001	乐山高新技术产业开发区财政局	1.00					1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
107-财政局		230.06									
107001-乐山高新技术产业开发区财政局	定额公用经费	38.40	保障单位正常运转，严格执行预算，厉行节约。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
其他定额公用经费	11.21	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
			机关党组织活动经费	0.82	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
财金互动奖补资金	50.00	2022年我局计划使用财政资金50万元,用于财政互动奖补资金发放,内容包括稳保贷财政贴息、战疫贷稳保贴息、财政互动奖补资金等,其中稳保贷财政贴息金融机构不少于6家,战疫贷奖补金融机构数量不少于3家,战疫贷财政贴息企业(个人)数量不少于17家,财金互动奖补资金补贴企业(个人)数量不少于3	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及个人满意度	≥	95	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	财金互动奖补资金成本预算	=	128700	元	2	正向指标
			产出指标	时效指标	财金互动奖补资金企业补贴发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	财政金融互动奖补管理机制健全性	定性	优良中低差	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益	利息补贴、奖补资金应发尽发率	=	100	%	10	正向指标

			家，财金互动奖补资金	指标							
			补贴金融机构数量不少于3家，有效降低中小微企业融资成本，鼓励金融机构增加信贷投放。	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	\geq	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	金融奖补企业	\geq		个		正向指标
				产出指标	时效指标	战疫贷财政企业（个人）贴息发放及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	稳保贷金融机构财政贴息发放准确率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	稳保贷金融机构财政贴息发放及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	财金互动奖补资金金融机构补贴发放及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	财金互动奖补资金企业补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	财金互动奖补资金补贴金融机构数量	\geq	3	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	贷款银行个数	\geq		个		正向指标

			产出指标	成本指标	利息补贴、奖补资金	=		元/个		正向指标
			产出指标	质量指标	战疫贷金融机构奖补发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	战疫贷财政贴息企业(个人)数量	≥	17	家	4	正向指标
			产出指标	成本指标	战役贷奖补及贴息成本预算	=	77800	元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	复工复产小微企业个数	≥		个		正向指标
			产出指标	质量指标	战疫贷财政企业(个人)贴息发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	稳保贷财政贴息成本预算	=	293500	元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	财金互动奖补资金补贴企业(个人)数量	≥	3	家	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益企业及个人数量	≥	24	家	10	正向指标
			产出指标	数量指标	战疫贷奖补金融机构数量	≥	3	家	4	正向指标

			产出指标	时效指标	战疫贷金融机构奖补发放及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	稳保贷财政贴息金融机构个数	≥	6	家	4	正向指标
			产出指标	质量指标	财金互动奖补资金金融机构补贴发放准确率	=	100	%	3	正向指标
财政业务软件平台维护费	15.29	预计 2022 年，财政业务软件平台维护费列入 167930 元，用于财政扶贫资金监控系统费用、政府采购云系统维护、金财网络运行费用、固定资产系统维护，保证全区预算单位相关业务工作的正常运转。	产出指标	质量指标	系统维护合格率	定性		个		正向指标
			产出指标	成本指标	财政扶贫资金监控系统费用	=		元		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	信息化管理维护机制健全性	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政府采购云系统正常运转率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	财政扶贫资金监控系统费用	=	13930	元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	财政扶贫资金监控系统运维数量	=	1	套	4	正向指标
			满意度	服务对象	系统使用部门单位满意度	≥	95	%	10	正向指

			产出指标	质量指标	云采购系统维护服务合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	财政扶贫资金监控系统维护服务合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	固定资产系统维护及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	金财网网络运行费用	=	69000	元	2	正向指标
			产出指标	质量指标	金财网网络维护服务合格率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	预算系统维护费	=		元		正向指标
			产出指标	数量指标	金财网网络运行维护数量	=	1	套	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	金财网网络正常运转率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	固定资产系统维护费	=	20000	元	2	正向指标
			产出指标	时效指标	金财网网络运行维护及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益	软件正常使用率	定性		个		正向

			指标	效益指标						指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性		个		正向指标
			产出指标	成本指标	固定资产系统维护费	=		元		正向指标
			效益指标	社会效益指标	财政扶贫资金监控系统正常运转率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	政府采购云系统维护费	=	50000	元	3	正向指标
劳务派遣人员经费	13.25	2022年预算132500元，财政局支付中心申请劳务派遣2人，对其中15个以上预算单位代理记账服务，并且完成凭证及报表的移交工作，保障预算单位财务工作正常开展。	产出指标	时效指标	劳务派遣人员到岗及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成对每个预算单位代理记账工作	定性		个(台、套、件、辆)		正向指标
			产出指标	数量指标	服务预算单位总个数	≥		个		正向指标
			效益指标	社会效益指标	代理记账服务预算单位数量	=	15	个	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员费用应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
绩效评价专项经费	28.00	按预算绩效管理要求，实施2022年度预算绩效评价，进一步规范预算单位财政资金管理	产出指标	质量指标	预算绩效管理培训部门单位出勤率	=	100	%	2	正向指标	
			产出指标	时效指标	预算绩效管理培训完成及时率	=	100	%	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	2022年绩效评价项目预计个数	≥		个		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	定性		个		正向指标	
			产出指标	时效指标	项目（政策）重点监控完成及时率	=	100	%	2	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目（政策）重点评价完成及时率	=	100	%	2	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	预算绩效工作管理机制健全性	定性	优良中低差			10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目（政策）重点监控开展数量	≥	1	个		3	正向指标

				效益指标	社会效益指标	上级预算绩效管理考核通过率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	部门单位绩效目标第三方审核数量	≥	3	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	项目（政策）重点评价报告合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	部门整体支出重点评价完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预算绩效结果应用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	部门整体支出重点评价数量	≥	3	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目（政策）事前绩效评估完成及时率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	部门整体支出重点监控报告合格率	=	100	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位及项目公司满意度	定性		个		正向指标

产出指标	质量指标	项目（政策）重点监控报告报告合格率	=	100	%	2			正向指标
产出指标	数量指标	项目（政策）重点评价数量	≥	3	个	3			正向指标
产出指标	质量指标	部门单位绩效目标第三方审核成果合格率	=	100	%	2			正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	5			正向指标
产出指标	成本指标	按单价 5000 一个项目	≤		元				反向指标
产出指标	成本指标	绩效评价专项经费	≤	280000	元	2			正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥	95	%	5			正向指标
产出指标	质量指标	评价过程, 评价结果	定性		个				正向指标

			产出指标	数量指标	项目（政策）事前绩效评估开展数量	≥	3	个	3	正向指标
			产出指标	数量指标	部门整体支出重点监控开展数量	≥	1	个	3	正向指标
			产出指标	时效指标	部门整体支出重点监控完成及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	部门单位绩效目标第三方审核完成及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	部门整体整体支出重点评价报告合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	预算绩效管理培训开展场次	≥	1	场次	3	正向指标
			产出指标	质量指标	项目（政策）事前绩效评估报告合格率	=	100	%	2	正向指标
PPP项目运营监管服务	60.00	2022年我单位计划使用财政资金60万元，用于聘请第三方服务公司对1个PPP项目进行运营监管服务，并出具PPP项目运营方案审核成果、运行成本审核报告不少于1份，目的是保障	产出指标	时效指标	PPP项目运营方案审核及时率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	PPP运营监管服务费	=		元		正向指标
			产出指标	时效指标	PPP项目运营成本审核及时率	=	100	%	7	正向指标
			满意度指标	服务对象	PPP运行监管成果使用方满意度	≥	95	%	5	正向指标

			PPP项目的 正常运营， 提高财政资金使用率。	标	满 意 度 指 标						
				产 出 指 标	质 量 指 标	PPP项目运 营成本审核 成果物合格 率	=	100	%	7	正 向 指 标
				产 出 指 标	质 量 指 标	PPP项目运 营方案审核 报告合格率	=	100	%	7	正 向 指 标
				产 出 指 标	数 量 指 标	PPP项目编 制运营成本 审核	≥		次		正 向 指 标
				产 出 指 标	数 量 指 标	PPP项目运 营方案审核 报告出具数 量	≥	1	份	8	正 向 指 标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	PPP运行监 管成果物结 果应用率	=	100	%	20	正 向 指 标
				产 出 指 标	成 本 指 标	PPP运营监 管服务费成 本	=	600000	元	6	正 向 指 标
				产 出 指 标	数 量 指 标	PPP项目编 制方案审核	≥		次		正 向 指 标
				效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	PPP运行监 管机制健全 性	定 性	优良中 低差		10	正 向 指 标

			产出指标	数量指标	PPP项目运营成本审核成果物出具数量	≥	1	份	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	5	正向指标
预算管理一体化	13.08	按照省财政厅的要求，2022年财政预算130803元用于省厅统一开发一体化平台工作，高新区财政局分摊费聘请第三方公司用于国库集中支付电子化实施服务费以及凭证调试、人行调试、直达资金监控项目委托业务费。推进预算一体化系统的改革和建设。	效益指标	社会效益指标	预算一体化系统功能调试通过率.	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	预算一体化系统调试系统功能个数.	=	3	个	7	正向指标
			产出指标	数量指标	维护项目	=	0	个	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	国库集中支付电子化正常运行率.	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	信息化管理维护机制健全性.	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算一体化系统功能调试费用.	=	100000	元	6	正向指标

			产出指标	质量指标	预算一体化系统功能调试完成及时率.	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	国库集中支付电子化模块实施数量..	=	1	个	7	正向指标
			产出指标	成本指标	国库集中支付电子化实施服务费	=	0	元	0	正向指标
			产出指标	质量指标	国库集中支付电子化模块实施服务完成及时率.	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	凭证调试、人行调试、直达资金监控项目使用	=	0	元	0	正向指标
			产出指标	质量指标	预算一体化系统功能调试达标率..	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	调试项目	=	0	个	0	正向指标
			产出指标	质量指标	国库集中支付电子化模块实施合格率.	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	国库集中支付电子化实施服务费.	=	30803	元	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	预算部门单位拟满意度.	=	95	%	10	正向指标

					标					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		财政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	财政业务软件平台维护费	用于财政资金监控系统、政采云系统、固定资产系统维护；金财网网络运行；国库集中支付电子化实施服务；预算一体化系统功能调试保证全区运转			
	基本支出	财政局工资发放及日常办公费用支出			
	财金互动奖补资金	用于财政互动奖补资金发放，包括稳保贷贴息、战役贷贴息、财政互动奖补资金等			
	PPP 项目运营监管服务	用于聘请第三方服务公司对 PPP 项目进行运营监管服务，出具 PPP 项目运营方案审核成果，×运营成本审核，目的保障 PPP 项目的政策运营			
	劳务派遣人员经费	劳务派遣人员 2 名，对其中 15 个以上预算单位代理记账服务，并完成凭证及报表移交工作			
	绩效评价专项经费	用于开展区级项目（政策）事前评估、项目政策及部门整体重点评价及监控、预算绩效管理业务培训、目标审核等工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		271.06	271.06	0.00	
年度 总体 目标	负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补贴金融机构及企业（个人）数量		≥32 个

		劳务派遣人员数量	=2 人	
		软件运营维护系统数量	=8 个	
		项目（政策）事前评估开展数量、部门整体支出重点评价数量等	≥15 次	
		PPP 项目运营成本审核、方案审核数量	≥2 份	
	质量指标	出具报告合格率	=100%	
		发放补贴准确率	=100%	
		软件维护合格率	=100%	
	时效指标	出具评估报告、审核报告、奖补、代理记账、系统维护及时率	=100%	
	成本指标	PPP 项目运营监管服务	≤600000 元	
		财金互动奖补资金	≤500000 元	
		财政业务软件平台维护费	≤283733 元	
		绩效评价专项经费	≤280000 元	
		劳务派遣人员经费	≤132500 元	
	效益指标	社会效益指标	PPP 运营监管成果应用率	=100%
			系统正常运转率	=100%
利息补贴应发尽发率			=100%	
可持续影响指标		PPP 项目运营机制监管机制、补贴管理机制、系统维护管理机制健全性	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人、预算单位满意度	≥95%	

第三部分 乐山高新技术产业开发区 区财政局2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 271.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0、国有资本经营预算拨款收入 0、事业收入 0、事业单位经营收入 0；支出包括：一般公共服务支出 221.06 万元、金融支出 50 万元。乐山高新区财政局 2022 年收支预算总数比 2021 年收支预算总数 582.31 万元减少 311.25 万元，主要原因是：2021 年残疾人保障金预算列支 160 万元。2021 年政府性基金预算政府债券包装服务费列支 150 万元。

（一）收入预算情况

乐山高新区财政局 2022 年收入预算 271.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 271.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山高新区财政局 2022 年支出预算 271.06 万元，其中：基本支出 91.43 万元，占 33.73%；项目支出 179.62 万元，占 66.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区财政局 2022 年财政拨款收支预算总数 271.06 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 582.31 万元减少 311.25 万元。主要原因是：2021 年残疾人保障金预算列支 160 万元。2021 年政府性基金预算政府债券包装服务费列支

150 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 271.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 221.06 万元、金融支出 50 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山高新区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 271.06 万元，比 2021 年预算数减少 161.25 万元，主要原因是 2021 年残疾人保障金预算列支 160.29 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 221.06 万元，占 81.55%；金融支出 50 万元，占 18.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）2022 年预算数为 91.43 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2022 年预算数为 13.08 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）2022 年预算数为 15.29 万元，主要用于：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务（201）财政事务（06）财政委托业务支

出（08）2022年预算数为28万元，主要用于：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2022年预算数为73.26万元，主要用于：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）2022年预算数为50万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区财政局2022年一般公共预算基本支出91.43万元，其中：人员经费41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费50.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2021年预算下降33.33%，主要原因是疫情期间公务往来减少，为厉行节约在2022年部门减少0.5万元财政预算。

2022年公务接待费计划用于财政部门、金融部门之间的业务交流与学习。

（二）公务用车购置及运行维护费为 0 较 2021 年预算持平，主要原因是：财政局未配备公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区财政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山高新区财政局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 50.43 万元，较上年预算增加 8.76 万元，减少 14.88%，主要是因为人员变动的原因为其中 1 人退休、1 人调动。

（二）政府采购情况

2022 年,乐山高新区财政局安排政府采购预算 0.7 万元，其中，政府采购货物预算 0.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山高新区财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年乐山高新区财政局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算230.06万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算50.44万元；特定目标类项目6个，涉及预算179.62万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費：納入預算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十九）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。