

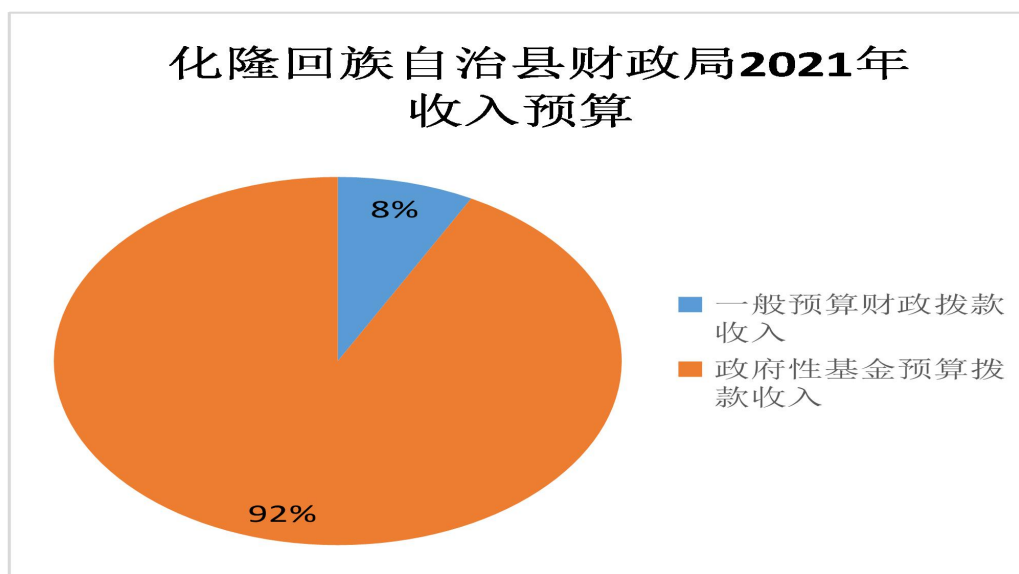
第三部分 化隆回族自治县财政局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县财政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县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 2094.91 万元、政府性基金预算拨款收入 24793.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 1545.16 万元，社会保障和就业支出 160.87 万元，卫生健康支出 111.55 万元，城乡社区支出 24793.68 万元，农林水支出 189.21 万元，金融支出 15 万元，住房保障支出 73.12 万元。。化隆回族自治县财政局 2021 年收支总预算 26888.59 万元。

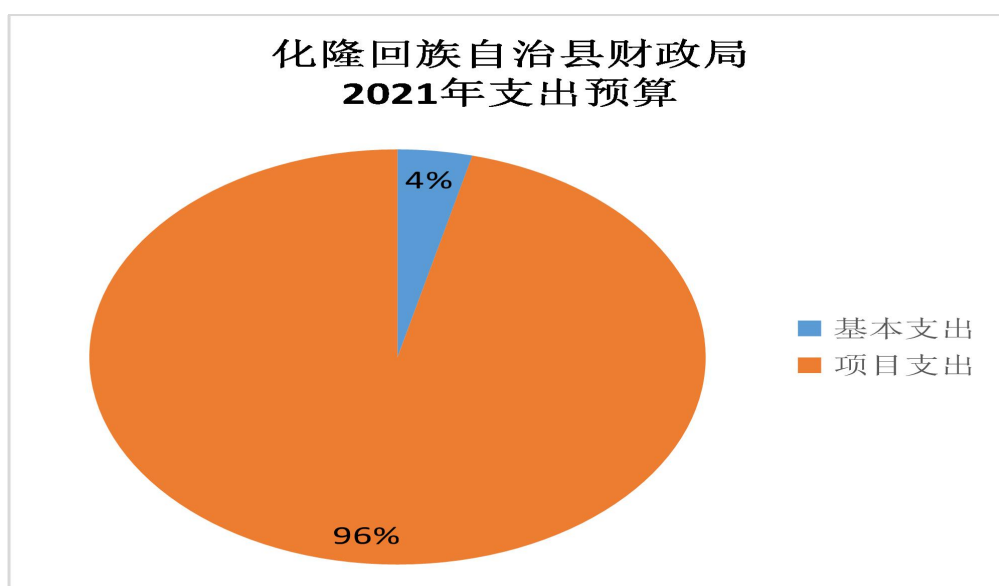
二、关于化隆回族自治县财政局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县财政局 2021 年收入预算 26888.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2094.91 万元，占 7.78%；政府性基金预算拨款收入 24793.68 万元，占 92.21%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于化隆回族自治县财政局 2021 年部门支出预算情况 说明

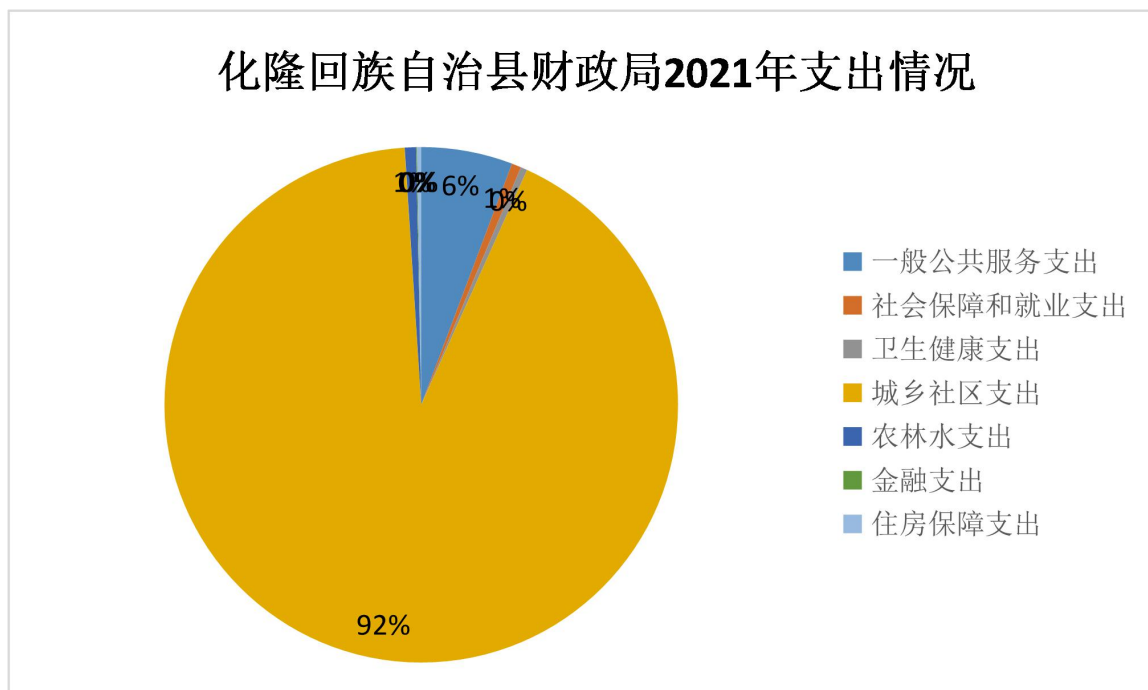
化隆回族自治县财政局 2021 年支出预算 26888.59 万元,其中:基本支出 1049.7 万元,占 3.9%;项目支出 25838.89 万元,占 96.1%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



四、关于化隆回族自治县财政局 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

化隆回族自治县财政局 2021 年财政拨款收支总预 26888.59 万元，比上年增加 22286 万元，主要城乡社区支出的政府性基金项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2094.91 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 24793.68 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1545.16 万元，社会保障和就业支出 160.87 万元，卫生健康支出 111.55 万元，城乡社区支出 24793.68 万元，农林水支出 189.21 万元，金融支出 15 万元，住房保障支出 73.12 万元。

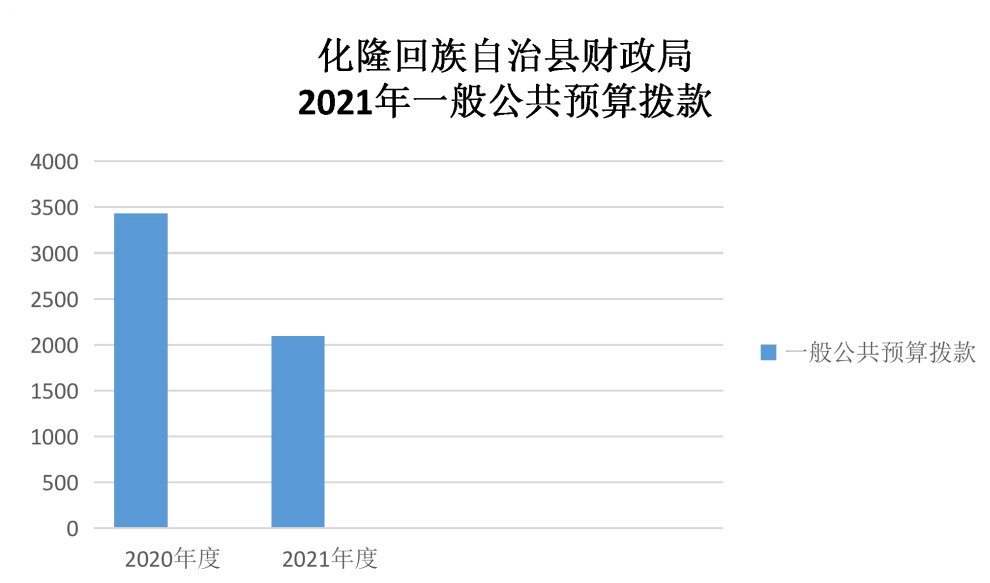


五、关于化隆回族自治县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

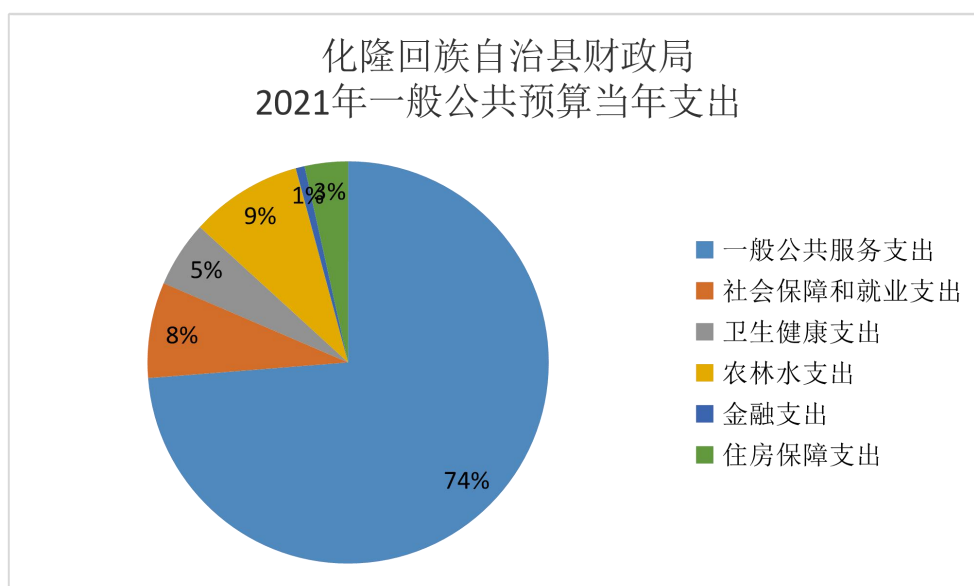
化隆回族自治县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款

2094.91 万元,比上年减少 1338.77 万元,主要是今年项目款减少了。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）1545.16 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出（208 类）160.87 万元，占 7.68%；卫生健康支出（210 类）111.55 万元，占 5.32%；农林水支出（213 类）189.21 万元，占 9.03%；金融支出 15 万元，占 0.72%；住房保障支出（221 类）73.12 万元，占 3.49%。



（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）类财政事务（06）款行政运行（01）项：2021 年预算数为 704.16 万元，比 2020 年增加 17.58 万元，增长 2.56%，主要是由于 2021 年人员工资增加。

2、一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：2021 年预算数为 841 万元，比 2020 年减少 95.08 万元，下降 10.16%，主要是 2021 年一些项目款减少。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 80.22 万元，比 2020 年增加 0.94 万元，增长 1.19%，主要是由于工资增加，配套比例增长。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：2021 年预算数为 36.61 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，减少 0.97%，主要是由于 2021 年有在职人员退休增加，配套金额减少。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2021 年预算数为 39.86 万元，比 2020 年增加 2.97 万元，增长 8.05%，主要是由于 2021 年退休人员工资增加。

7、社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（01）项：2021 年预算数为 4.18 万元，比 2020 年预算减少 0.91 万元，下降 21.77%，主要原因主要是由于 2021 年在职人员退休增加，缴费金额减少。

8、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：2021 年预算数为 111.55 万元，比 2020 年预算增加 30.65 万元，增长 37.89%，主要原因是工资增加，配套比例增长。

9、农林水支出（213）类扶贫（05）款扶贫贷款奖补和贴息（07）项：2021 年预算数为 35 万元，比 2020 年预算减少 13.94 万元，减少 28.48%，主要原因是“530”小额贷款贴息资金项目减少。

10、农林水支出（213）类扶贫（05）款其他扶贫支出（99）项：2021 年预算数为 154.21 万元，比 2020 年预算减少 1247.25 万元，减少 89%，主要原因是亚行贷款准备金、国际农发基金贷款准备金项目款减少。

11、金融支出（217）类 其他金融支出（99）款其他金融支出（01）项：2021 年预算数为 15 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

12、住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公积金（01）项：2021 预算数为 73.12 万元，比 2020 年预算增加 4.63 万元，增长 6.76%，主要原因是工资增加，配套比例增长。

六、关于化隆回族自治县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1049.7 万元，其中：

人员经费 1027.15 万元，主要包括：基本工资 235.13 万元、津贴补贴 393.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.22 万元、职工基本医疗保险缴费 111.55 万元、其他社会保障缴费（生育保险、失业金、工伤保险）4.18 万元、住房公积金 73.12 万元、职业年金 36.61 万元、奖金 22.17 万元、其他工资福利支出 23.68 万元、行政事业单位退休费 39.86 万元、生活补助 7.14 万元。

公用经费 22.55 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1.13、邮电费 0.87 万元、公务接待费 8.35 万元、公务用车运行维护费 10.2 万元。

七、关于化隆回族自治县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 23.33 万元，比上年减少 4.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 14.98 万元，减少 3.65 万元；公务接待费 8.35 万元，减少 0.44

万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 4.09 主要是响应政府号召，节约经费，压缩开支。

八、关于化隆回族自治县财政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县财政局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 24793.68 万元。为城乡社区支出（212）类国有土地使用权出让收入安排的支出（08）款其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）项：2021 年预算数为 24793.68 万元，比 2020 年增加 23637.92 万元，增加 2045.23%，主要是由于其他支出的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算 22.55 万元，比 2020 年预算增加 0.19 万元，增长 8.5%。主要是今年新增招录人员。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县财政局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，化隆回族自治县财政局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年化隆回族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 1245.21 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政资金安全检查专项资金	20	对预算单位进行会计监督检查,检查会计核算是否真实合法,维护国家财经法规、防范和制止违反财经法规的行为	产出指标	数量指标	实施会计监督检查预算单位个数	≥	38	个
					财政内部监督检查股室个数	≥	3	个
					预算执行情况检查预算单位个数	≥	14	个
					小金库专项检查预算单位个数	≥	70	个
					三公经费执行情况检查预算单位个数	≥	40	个
					其他交办的事项检查预算单位个数	≥	30	个
				质量指标	完成率	≥	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	1、派出检查人员住宿及伙食补助费	≤	4	万元
					2、派出检查人员交通费	≤	8	万元
					3、文印费	≤	2	万元
					4、办公费	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	维护国家财经法规、防范和制止违反财经法规行为,保护国家和集体财产的安全完整	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
绩效管理 工作 经费	65	加强绩效管理监督问责，硬化预算绩效责任约束。财政部门会同审计部门加强预算绩效监督管理，重点对资金使用绩效自评结果的真实性和准确性进行复核，组织开展再评价。推动社会力量有序参与，引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，加强执业质量全过程跟踪和监督，搭建专家学者和社会公众参与绩效管理的途径和平台。止违反财经法规的行为	产出 指标	数量指标	再评价预算单位个数	≤	83	个
					绩效奖补预算单位个数	≥	10	个
				质量指标	覆盖面达	=	100	%
					优良率达	≥	80	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	1、第三方服务费	≤	49	万元
					2、预算单位奖补资金	≤	14	万元
					3、资料打印、复印、装订费	≤	1.5	万元
					4、差旅费	≤	1	万元
			效益 指标	社会效益 指标	维护国家财经法规、防范和制止违反财经法规的行为，保护国家和集体财产的安全完整	定性	不断提高	
				可持续影 响指标	逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果。	定性	长期	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各预算单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政一体化软件建设资金	47	建设一个办公自动化、政务公开、业务信息交流的平台，实现系统内单位与单位之间的信息互动，信息共享，最终实现对预算-执行-核算的有效监督和约束、协助完成 2021 年行政事业单位国有资产报告的填报、审核、汇总、上报工作	产出指标	数量指标	全县使用国库集中支付系统单位个数	≤	83	个
					全县预算单位的国有资产填报个数	≤	83	个
					系统维护次数	≥	13	次
					天翼云主机	=	6	台
					旗舰版服务器安全卫生	=	6	台
					云灾备	=	6	台
					系统培训次数	≥	13	次
				质量指标	覆盖面达	=	100	%
					完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
			成本指标		1、U8 系统维护费	≤	8	万元
					2、政采云服务	≤	9	万元
					3、电信天翼云主机使用费	≤	24	万元
					4、固定资产系统维护费	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	维保护国家和集体财产的安全完整 提高财政管理质量和信息化水平， 满足财政部门对政资金支出的全过程绩效检查与评价，进一步规范了 政府采购审批程序	定性	效果显著	无
				可持续影响指标	实现财政核心业务系统的一体化管理， 实现财政数据共享，管理程序 规范、透明、严密和高效，提高财 政管理质量和信息化水平。	定性	提高	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
金融工作经费	15	承担农村金融政策和金融产品的宣传工作；搞好金融服务、协助相关部门监督涉农贷款使用，维护金融秩序，促进金融生态环境建设健康有序发展。	产出指标	数量指标	农村金融政策宣传次数	≥	5	次
					全县朝觐征信工作审验人数	≥	200	个
					涉农贷款使用监督批次	≥	3	次
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	1、下乡差旅费、培训费	≤	2.5	万元
					2、金融政策宣传费	≤	4.5	万元
					3、金融工作办公费	≤	7	万元
					4、资料文印费	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	防范和打击本地区非法集资犯罪的工作。	定性	不断提高	
				可持续影响指标	协调规范、整顿本地区金融秩序的有关事务，确保地方金融安全、稳健和规范运行。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
非税收入工作经费	21	承担农村金融政策和金融产品的宣传工作；搞好金融服务、协助相关部门监督涉农贷款使用，维护金融秩序，促进金融生态环境建设健康有序发展。	产出指标	数量指标	非税收入种类	=	12	种
					非税收入票据分类	=	6	种
					非税收入宣传次数	≥	2	次
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	1、非税收入票据购买款	≤	1.5	万元
					2、办公费	≤	5.6	万元
					3、文印费	≤	2.9	万元
					4、培训费	≤	4	万元
					5、差旅费	≤	3	万元
					6、宣传费	≤	4	万元
			效益指标	社会效益指标	非税收入纳入财政统筹安排，实行收支两条线和综合预算管理。	定性	效果显著	无
				可持续影响指标	非税收入纳入财政统筹安排，实行收支两条线和综合预算管理。	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政工作经费	58	根据县政府确定的收入目标任务，加强落实收入征管，完成全年收入目标任务。保障我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。严格执行《预算法》各项规定，强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制	产出指标	数量指标	完成税收收入任务	≥	13349	万元
					保障人员工资及配套支出数	≥	36943	万元
					完成的财政资金检查监督次数	≥	20	次
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	1、交通费	≤	2	万元
					2、印刷费	≤	2	万元
					3、办公费	≤	7	万元
					4、劳务费	≤	35	万元
					5、招待费	≤	4	万元
					6、网络费	≤	6	万元
					7、维修费		2	万元
			效益指标	经济效益指标	做好财政工作加快县域经济和社会事业发展	定性	提高	
				社会效益指标	通过税收和社会保障支出，对社会分配进行着广泛调节，促进经济发展	定性	提高	
				生态效益指标	通过财政资金的合理运用，防止污染，保护当地的生态环境	定性	效果显著	
				可持续影响指标	确保各项民生政策落到实处，集中财力办好利民惠民实事。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
530 ”小额贷款贴息资金	20	经县扶贫局和财政局审核，我县因建档立卡动态调整后不在2021年年度系统内的“530”小额贷款贫困户由县财政资金进行贴息，贴息金额为20万元。切实加强和规范扶贫到户贷款财政贴息资金的管理，充分发挥小额贷款担保贷款贴息资金的使用效益	产出指标	数量指标	涉及的贫困户	=	198	户
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	2021年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	贴息金额	≤	20	万元
			效益指标	社会效益指标	切实加强和规范扶贫到户贷款财政贴息资金的管理，充分发挥小额贷款担保贷款贴息资金的使用效益	定性	不断提高	无
				可持续影响指标	增加贫困农民收入，提高贫困农户贷款比重，降低贫困农户贷款成本	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的贫困户满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
担保公司工作经费	15	本年内做好“三惠民”贷款的回收工作，确保惠民贷款的按时收	产出指标	数量指标	下乡次数	≥	30	次
					贷款回收批数	≥	3	批
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	1、办公费	≤	7.8	万元
					2、差旅费	≤	2.2	万元
					3、交通费	≤	2	万元
					4、委托业务费	≤	2	万元
					5、劳务费	≤	1	万元
			效益指标	社会效益	加强““三农”惠民”贷款回收工作，提高贷款的回收率。	定性	提高	无
				可持续影响指标	保证了担保公司工作的正常的运行，进一步推动了化隆县信用体系建设	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	贷款贫困户满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
干 部 培 训 费	85	加强对全县83个预算单位干部的教育培训，不断创新干部培训形式，从而增强广大干部面向新时代，顺应新形势，落实新要求的工作能力。	产出指标	数量指标	预算单位数	≤	83	个
					举办培训班期数	≥	20	期
					人才培养进修	≥	100	人
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	1、培训期间的住宿费及餐饮费	≤	45	万元
					2、培训老师的授课费	≤	10	万元
					3、文印费	≤	22	万元
					4、培训用品	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	干部开阔眼界，发散思维，增强本领	定性	不断提升	无
				可持续影响指标	掌握为民服务的真本领，克服“本领恐慌”	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县 83 个预算单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
乡 镇 维 修 款	50	完成我县乡 镇的房屋等 维修，保障 资产的正常 使用，提高 乡镇干部的 工作效率。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	4	次
					维修乡镇个数	≥	4	个
				质量指标	完成率	=	100	%
					时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成
				成本指标	维修房屋费用	≤	50	万元
			效益指标	社会效益指 标	保障了资产的正常使 用，提高了乡镇干部 的办事效率	定性	不断提高	无
				可持续影响 指标	提高了固定资产的使 用寿命，改善了乡镇 干部的办公环境。	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满 意度指标	乡镇干部满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
会议费	85	全县83个预算单位召开会议安排的会议费，在全县人民群众中更好的宣传会议精神，促进全县政治、经济、民生问题，向前发展	产出指标	数量指标	全县单位数	≤	83	个
					会议次数	≥	15	次
					工作报告数量	≥	10	个
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	1、会议期间的住宿费及餐饮费	≤	33	万元
					2、电子横幅	≤	5	万元
					3、文印费	≤	20	万元
					4、会议用品	≤	27	万元
			效益指标	社会效益指标	在全县人民群众中更好的宣传会议精神，促进全县政治、经济、民生问题，向前发展	定性	效果显著	无
				可持续影响指标	带动与会人员能够把握会议精神，及时落实各项会议内容，为化隆的建设打下坚实的基础	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县 83 个预算单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
慰问 费	85	为全县 83 个 预算单位离 休人员、烈 士家属、困 难职工、为 化隆的建设 做过贡献的 伤残人员、 武警、消防 官兵、一线 人员等安排 的慰问费， 为这些人送 去来自党、 来自政府的 关怀。	产出指标	数量指 标	慰问次数	≥	20	次
					慰问人数	≥	160	人
				质量指 标	完成率达	=	100	%
				时效指 标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指 标	1、慰问金	≤	50	万元
					2、慰问物品	≤	35	万元
			效益指 标	社会效 益指标	让这些人感受到来自党 和政府的关怀，告诉他们 党和政府没有忘记他们。	定性	效果显著	
				可持续 影响指 标	激励更多的干部、群众为 国家、为化隆建设做	定性	长期	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各机关事业单位、干部职 工满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全县购置费	250	全县办公设备老化的预算单位配备办公设备，不断改善机关事业单位的办公条件，提高办公水平。	产出指标	数量指标	购置资产单位个数	≥	7	次
					购置资产数量	≥	50	台
					购置资产批次	≥	10	人
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	办公设备购置	≤	250	万元
			效益指标	社会效益指标	改善了机关事业单位的办公条件	定性	提高	无
				可持续影响指标	提高了单位的办公水平，提高了干部职工的工作效率	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位、干部职工满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全县评估费	50	为全县需要评估的资产委托第三方资产评估机构进行评估，实现最终交易	产出指标	数量指标	适用我县的资产评估准类	≥	6	个
					预计评估次数	≥	4	次
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	评估费	≤	50	万元
			效益指标	社会效益指标	通过第三方独立、客观、公正、科学的评估，提出公允的市场价值，从而为交易双方提供进一步协商的参考价值，实现最终交易	定性	提高	无
				可持续影响指标	通规范资产评估行为，防止无标准的恶意处置资产，防止国有资产的流失，，维护社会主义市场经济秩序，维护公平正义	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
亚 行 贷 款 准 备 金	79.21	今年内准备 还亚行贷款 本息 79.215 万元，按时 归还本息， 提高了政府 信用度。	产出指标	数量指标	还款次数	≥	4	次
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	还贷款本息	≤	79.21	万元
			效益指标	社会效益指 标	为全县的经济发展做 出贡献	定性	效果显著	无
				可持续影响 指标	按时归还本息，提高 了政府信用度	定性	长期	无

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
国际 农发 贷款 准备 金	75	今年内准备 还亚行贷款 本金 79.21 万元，按时 归还本息， 提高了政府 信用度。	产出指标	数量指标	还款次数	≥	4	次
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	无
				成本指标	还贷款本息	≤	75	万元
			效益指标	社会效益指 标	为全县的经济发展做 出贡献	定性	效果显著	
				可持续影响 指标	按时归还本息，提高 了政府信用度	定性	长期	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
办公楼工程款	200	根据工程决算审计报告，支付办公楼剩余工程款，做到账目的清晰明了。	产出指标	数量指标	办公楼工程数量	=	1	个
				质量指标	完成率达	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	工达公司工程款	≤	190	万元
			效益指标	社会效益指标	支付剩余工程款，结清账务，做到账目的清晰明了	定性	效果明显	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
取暖费	20	购买天然气，按时为办公楼及食堂、宿舍楼供暖，让职工过个温暖的冬季，提高职工的工作效率。	产出指标	数量指标	供暖楼栋数	=	2	栋
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	取暖费	≤	15	万元
			效益指标	社会效益指标	按时供暖，为职工提供一个温暖的工作环境	定性	效果明显	
				可持续影响指标	通过提供温暖的环境，提高职工的工作效率。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
人行 劳 务 费	10	解决人行化隆县支行的人员经费不足，保障人员工资足额发放。维护县域的金融稳定，支持地方经济发展。	产出指标	数量指标	办理的收入业务	≥	5.45	万笔
					办理的支出业务	≥	2.57	万笔
				质量指标	完成率	=	100	%
				时效指标	2021 年度以内	定性	按期完成	
				成本指标	劳务费	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	贯彻落实金融支持稳企业保就业工作，督促金融机构加强对小微企业、个体工商户等市场主体进行融资信息对接。	定性	效果明显	
				可持续影响指标	使人行员工能安心工作，办理好化隆县国家金库的收支业务，贯彻落实金融工作。	定性	效果明显	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人行职工满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201）类财政事务（06）款行政运行（01）项：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）一般公共服务（201）类财政事务（06）款其他一般公共服务支出（99）项：资金安全检查工作经费、政采云软件服务费、绩效管理日常开支的工作经费等的支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款其他行政事业单位离退休支出（99）项：反映财政局离退休人员的统筹外工资支出。

（六）社会保障和就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（01）项：反映财政局职工的工伤保险、失业保险、生育保险配套。

（七）卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）项：反映财政局的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（八）城乡社区支出（212）类国有土地使用权出让收入安排的支出（08）款其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）项：反映财政局资本性支出及其他支出。

（九）农林水支出（213）类扶贫（05）款扶贫贷款奖补和贴息（07）项：反映“530”贷款贴息资金、担保公司日常开支工作的基本支出。

（十）农林水支出（213）类扶贫（05）款其他扶贫支出（99）项：亚行贷款及国际农发贷款还本付息支出。

（十一）金融支出（217）类 其他金融支出（99）款其他金融支出（01）项：反映金融工作经费。

（十二）住房保障支出（221）类 住房改革（02）款住房公积金（01）项：反映财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县财政局国库集中收付制度：是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。