

# 白河县财政局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章；拟订和执行财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与镇转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责管理全县各项财政收支。编制年度全县公共预算、政府性基金预算、社会保障基金预算和国有资本经营预算草案等并组织执行；向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算、执行和决算情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责全县政府预决算公开工作；指导镇财政管理工作。

3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4、按分工负责全县政府非税收入管理。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；贯彻落实上级彩票（体彩、福彩）管理规定，监管彩票资金和彩票市场。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告。

6、贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。

依法拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责统一管理政府性内外债务；负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7、制定全县行政事业单位国有资产管理制，负责县级公共资产产权集中管理；牵头落实国有资产管理情况报告工作。

8、组织贯彻实施企业财务制度；拟定并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导落实全县政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

10、会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，组织协调社会保险费征缴管理工作。

11、负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县政府性投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，负责会计代理记账机构执业资格认定工作。

13、负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定本县政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14、负责预算绩效管理工工作；负责政府性投资项目评审工作。

15、管理县公共资产经办中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

本部门现内设 22 个股室（含财政监督检查局、农村综合改革办公室）；另有白河县财政局机关和白河县公共资产管理局下属单位。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

（一）抓好税收征管。坚持收入质量目标，突出过程管控，夯实工作基础，强化结果运用，确保税收足额入库；全面掌握重点税源信息，推进税收优质服务；坚持依法征税，加大税收违法行为的查处力度，在堵漏增收的同时营造公平税收环境，确保应收尽收。

（二）规范支出管理。严格预算执行，按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，预算安排做到有保有压，提高预算执行率，其中民生支出占比达到 80%以上；统筹兼顾保障公共需求，确保财力缺口不扩大，力争使财政八项支出和教科文支出占比达到考核要求；继续压缩一般性公务支出，保证“三公经费”只减不增，努力降低行政成本。

（三）深化财政改革。认真做好预决算、“三公经费”和部门专项经费信息公开，细化公开内容，自觉接受监督；认真推进政府预算经济支出分类改革，切实提高预算编制、执行、决算、公开和会计核算的科学化、精细化水平；精心组织实施新的《政府会计制度》，做好“双账务”、“双报表”，

为全面实施权责发生制会计体系打好基石；全面推行预算绩效管理全覆盖，逐步实现预算和绩效管理一体化。

（四）助力脱贫攻坚。全面总结财政助力脱贫攻坚经验成效，认真落实问题整改，进一步加大资金筹措力度，进一步强化财政专项扶贫资金管理，进一步加强财政涉农资金整合力度，进一步加强财政扶贫资金监管，进一步规范财政扶贫专项资金绩效管理，努力防范扶贫领域腐败风险，提升财政扶贫效能，巩固财政扶贫资金绩效评价 A 级标准，如期完成年度脱贫攻坚任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

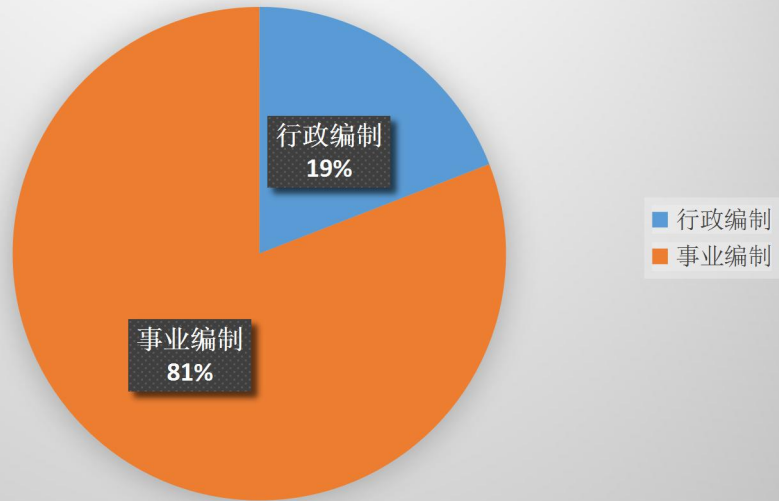
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县财政局本级（机关）	
2	白河县公共资产管理局	

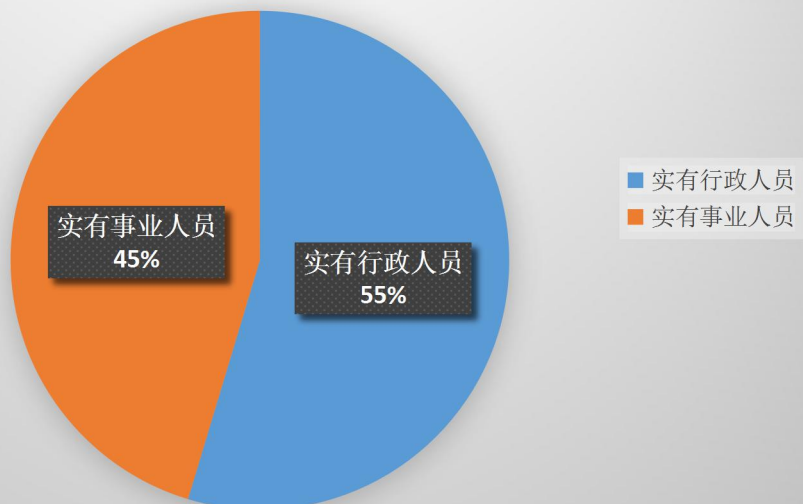
### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 89 名，其中行政编制 17 名，事业编制 72 名；实有人员 86 人，其中行政 47 人，事业 39 人。单位管理的离退休人员 17 人。

## 2018年底单位人员编制情况



## 2018年底单位实有人员情况



## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5649.03 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年本部门预算收入 5649.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 5649.03 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2472.6 万元，主要原因：一是 2019 年部门预算首次将上年结转资金列入部门预算；二是根据县委县政府的有关部署及要求，增加偿还扶贫贷款本金及利息；三是根据上级安排，为办公用房紧张的单位租住及装修房屋；四是人员工资提标及正常升级升档。

2019 年本部门预算支出 5649.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 5649.03 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2472.6 万元，主要原因同上。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 5649.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 5649.03 万元，2019 年本部门财政拨款收入

较上年增加 2472.6 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 5649.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 5649.03 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2472.6 万元，主要原因同上。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5649.03 万元，较上年增加 2472.6 万元，主要原因：一是根据县委县政府的有关部署及要求，偿还扶贫贷款本金及利息；二是根据上级安排，为办公用房紧张的单位租住及装修房屋；三是人员工资提标及正常升级升档。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 5649.03 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)716.53 万元，较上年增加 294.38 万元，增长原因：一是正常升级升档的人员工资及养老保险住房公积金等增加；二是公务员奖励纳入年初预算；

(2) 事业运行(2010650)619.03 万元，较上年增加 95.55 万元，增长原因：一是增加公共资产管理专项资金；二是增加公共资产管理房屋租金；

(3) 信息化建设(2010607)152 万元，较上年增加 32 万元，增长原因：一是根据上级部门有关要求增加信息化建设项目；二是新增票据工本费；

(4) 财政委托业务支出(2010608)200 万元，上年无预算，原因是上年未安排此项公共资产维护支出，本年新增军人事务管理局及税务局调整办公用房装修预算；

(5) 其他财政事务支出(2010699)230 万元，较上年

增加 41 万元，原因是将会计培训费、预决算编审经费、专家评审费纳入年初预算；

(6) 其他企业改革发展补助(2080699)1000 万元，上年无预算，原因是上年未安排此项支出，本年新增安康市财政担保公司注资专项预算；

(7) 死亡抚恤(2080801)1.12 万元，上年无预算，原因是上年未安排此项支出；

(8) 其他扶贫支出(2130599)667.75 万元，较上年减少 1057.25 万元，原因是扶贫贷款本金减少；

(9) 地方政府其他一般债务付息支出(2320304)2062.6 万元，上年无预算，原因是本年新增扶贫开发公司贷款利息预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 5649.03 万元，其中：  
工资福利支出(301)1004.73 万元，较上年增加 230.52 万元，增长原因：一是正常升级升档工资增加；二是人员养老保险、住房公积金、医疗保险等增加；三是劳务派遣人员工资纳入年初预算。

商品和服务支出(302)1192.51 万元，较上年增加 837.41 万元，原因是根据上级安排，增加政府性注资资金；

对个人和家庭的补助(303)39.18 万元，较上年增加 9.26 万元，增长原因：一是独生子女费提高标准；二是驻村人员生活补助纳入年初预算。

债务利息及费用支出(307)2062.6 万元，上年无，原因是上年未安排此项扶贫资金贷款付息工作。



资本性支出(310)1350万元,较上年增加1206.5万元,增长原因:一是根据上级安排增加政府性注资;二是增加国有资产办公房屋维护专项经费。

## **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2019年本部门一般公共预算支出5649.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)579.04万元;

机关商品和服务支出(502)378.46万元;

机关资本性支出(一)(503)150万元;

对事业单位经常性补助(505)1239.74万元;

对事业单位资本性补助(506)1200万元;

对个人和家庭的补助(509)39.18万元;

债务利息及费用支出(511)2062.6万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

## **4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

### **(六) “三公”经费等预算情况**

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，与上年持平，持平的主要原因是预计本年公务接待量与上年相比无变化。其中：公务接待费9万元，与上年持平，持平的主要原因是预计本年公务接待量与上年相比无变化。2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.5万元，与上年持平，持平的主要原因是预计本年召开的会议次数与上年相比无变化。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出17.2万元，较上年增加12.2万元（增长244%），增加的主要原因是根据上级要求，安排的财政专项业务培训增加。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

本部门2019年当年机关运行经费预算安排92.06万元，较上年减少16.44万元（下降15.15%），主要原因是根据本年机关运行经费下降5%的规定，统一压缩公用经费预算。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **(八) 政府采购情况**

本部门2019年政府采购预算共75.8万元，其中政府采购货物类预算75.72万元、政府采购服务类预算47.56万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、专业名词解释

**（一）机关运行经费：**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。

**（二）“三公”经费：**是指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、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支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,649.03	1、一般公共服务支出	1,917.56	1、人员经费和公用经费支出	1,131.26	1、机关工资福利支出	579.04
(1) 一般公共预算拨款	5,649.03	2、外交支出		(1) 工?福利支出	1,004.73	2、机关商品和服务支出	378.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	92.06	3、机关资本性支出(一)	150.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	34.47	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,239.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,517.77	6、对事业单位资本性补助	1,200.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,001.12	(2) 商品和服务?支出	1,100.45	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.72	9、对个人和家庭的补助	39.18
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	2,062.60	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	2,062.60
		12、农林水支出	667.75	(6) ?本性支出	1,350.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	2,062.60				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,649.03	本年支出合计	5,649.03	本年支出合计	5,649.03	本年支出合计	5,649.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,649.03	支出总计	5,649.03	支出总计	5,649.03	支出总计	5,649.03







表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	5,649.03	1、一般公共服务支出	1,917.56	1、人员经费和公用经费支出	1,131.26	1、机关工资福利支出	579.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	1,004.73	2、机关商品和服务支出	378.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	92.06	3、机关资本性支出(一)	150.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.47	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,239.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,517.77	6、对事业单位资本性补助	1,200.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,001.12	(2)商品和服?支出	1,100.45	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	4.72	9、对个人和家庭的补助	39.18
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	2,062.60	10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	2,062.60
		12、农林水支出	667.75	(6)?本性支出	1,350.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	2,062.60				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,649.03	本年支出合计	5,649.03	本年支出合计	5,649.03	本年支出合计	5,649.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,649.03	支出总计	5,649.03	支出总计	5,649.03	支出总计	5,649.03

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,649.03	1,039.20	92.06	4,517.77	
201	一般公共服务支出	1,917.56	1,039.20	92.06	786.30	
20106	财政事务	1,917.56	1,039.20	92.06	786.30	
2010601	行政运行（财政事务）	716.53	598.17	64.76	53.60	
2010607	信息化建设（财政事务）	152.00			152.00	
2010608	财政委托业务支出	200.00			200.00	
2010650	事业运行（财政事务）	619.03	441.03	27.30	150.70	
2010699	其他财政事务支出	230.00			230.00	
208	社会保障和就业支出	1,001.12			1,001.12	
20806	企业改革补助	1,000.00			1,000.00	
2080699	其他企业改革发展补助	1,000.00			1,000.00	
20808	抚恤	1.12			1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12			1.12	
213	农林水支出	667.75			667.75	
21305	扶贫	667.75			667.75	
2130599	其他扶贫支出	667.75			667.75	
232	债务付息支出	2,062.60			2,062.60	
23203	地方政府一般债务付息支出	2,062.60			2,062.60	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,062.60			2,062.60	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,649.03	1,039.20	92.06	4,517.77	
301	工资福利支出			1,004.73	1,004.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.71	219.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.33	164.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.20	130.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.13	16.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.97	11.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.75	114.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.57	72.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.76	57.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.03	29.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.12	15.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.74	40.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.33	29.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.16	38.16			
302	商品和服务支出			1,192.51		92.06	1,100.45	
30201	办公费	50201	办公经费	175.00		8.00	167.00	
30201	办公费	50203	培训费	3.00			3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		3.00	10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.70		0.70	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	19.20		9.20	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	71.70			71.70	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45.10		0.10	45.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50		
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	707.75			707.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.86		31.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00			7.00	
303	对个人和家庭的补助			39.18	34.47		4.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	0.78		4.72	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	32.19	32.19			
307	债务利息及费用支出			2,062.60			2,062.60	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	2,062.60			2,062.60	
310	资本性支出			1,350.00			1,350.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	100.00			100.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	200.00			200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	50.00			50.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1,000.00			1,000.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,131.26	1,039.20	92.06	
201	一般公共服务支出	1,131.26	1,039.20	92.06	
20106	财政事务	1,131.26	1,039.20	92.06	
2010601	行政运行（财政事务）	662.93	598.17	64.76	
2010650	事业运行（财政事务）	468.33	441.03	27.30	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,131.26	1,039.20	92.06	
301	工资福利支出			1,004.73	1,004.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.71	219.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.33	164.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.20	130.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.13	16.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.97	11.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.75	114.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.57	72.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.76	57.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.03	29.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.12	15.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.74	40.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.33	29.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.16	38.16		
302	商品和服务支出			92.06		92.06	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	9.20		9.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.86		31.86	
303	对个人和家庭的补助			34.47	34.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	32.19	32.19		





表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	4,517.77	
108	白河县财政局	4,517.77	
108001	白河县财政局机关	391.60	
	履职专项业务经费	241.60	
	扶贫补助经费	3.60	扶贫驻村人员工作生活保障
	扶贫绩效评价专项经费	20.00	扶贫绩效评价专项经费
	会计培训经费	10.00	2019年全县财务人员培训费用
	金融脱贫工作经费	30.00	白河县政策性金融支持脱贫攻坚工作领导小组办公室日常公用经费30万元。
	票据工本费	2.00	
	信息网络维护工程	150.00	财政信息网络维护。
	预决算编审工作经费	20.00	预决算编审、公开等工作经费。
	政府采购专家评审经费	6.00	政府采购专家评审经费
	专项购置类经费	150.00	
	金财工程	150.00	办公设备购置，会议室设备购置，软件使用及服务，部门预算单位网络使用费，乡镇金财工程网络使用费，信息中心专用设备购置等。
108001001	财政局-行政	45.12	
	履职专项业务经费	1.12	
	上年结转：程习文抚恤金补调资部分	1.12	
	专款支出业务经费	44.00	
	上年结转：2016年财政干部培训资金	3.00	
	上年结转：2017年企业财会信息资料统计补助资金	2.00	
	上年结转：2017年脱贫攻坚工作成效考核奖励资金	5.00	
	上年结转：包建村扶贫帮扶工作经费	14.00	
	上年结转：财政社会保障专项经费	20.00	

108002	白河县公共资产管理局	4,081.06	
	履职专项业务经费	3,881.06	
	安康市财政担保公司注资专项	1,000.00	安康市人民政府办公室关于印发《安康市政府性融资担保体系建设实施方案》的通知，加大各县区财政对市彩信担保公司增资力度，各县区增资按不低于2000万元安排，完成增资2亿元。
	扶贫开发公司贷款利息	2,062.60	扶贫贷款利息
	公共资产管理专项经费	94.00	公共资产管理专项，评估费，财信担保公司成立等。
	救灾应急扶贫贷款本金	667.75	
	路政执法大队房屋租金	25.00	路政执法大队办公用房租金
	上年结转：公产管理专项	31.70	
	维修改造经费	200.00	
	军人事务管理局及税务局调整办公用房装修	200.00	新税务局调整办公用房

表11

## 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
108001	白河县财政局	程习文抚恤金补调资部分	1.12	2080801	死亡抚恤	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
108001	白河县财政局	2016年财政干部培训资金	3.00	2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
108001	白河县财政局	2017年企业财会信息资料统计补助资金	2.00	2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
108001	白河县财政局	2017年脱贫攻坚工作成效考核奖励资金	5.00	2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
108001	白河县财政局	包建村扶贫帮扶工作经费	9.00	2010699	其他财政事务支出	50202	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
108001	白河县财政局	包建村扶贫帮扶工作经费	5.00	2010699	其他财政事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
108001	白河县财政局	财政社会保障专项经费	20.00	2010699	其他财政事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
108002	白河县公共资产管理有限公司	公产管理专项	31.70	2010650	事业运行	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	

表12

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														123.28	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	台式电脑		待定	19	310	02	503	06	3月	7.6	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	壁式空调		待定	2	310	02	503	06	3月	0.52	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	笔记本电脑		待定	4	310	02	503	06	3月	2.4	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	外网光纤费		待定	1	310	07	503	06	3月	1.3	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	内网光纤费	内网光纤费	服务类	11	310	07	503	06	3月	3.96	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	财政内网	财政内网服务	服务类	140	310	07	503	06	3月	12.6	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	信息化软件费用	信息化软件服务	服务类	1	310	07	503	06	3月	10	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	机房设备更换及维护	维护费	服务类	1	310	07	503	06	3月	8	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	数据存储		待定	1	310	02	503	06	3月	15	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	KVM切换器		待定	1	310	02	503	06	3月	5	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	移动硬盘		待定	2	310	02	503	06	3月	0.2	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	复印机		待定	2	310	07	503	06	3月	3	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	工资软件	工资软件服务	服务类	1	310	07	503	06	3月	13	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	碎纸机		待定	1	310	02	503	06	3月	0.08	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	装订机		待定	1	310	02	503	06	3月	0.3	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	大屏幕		待定	1	310	02	503	06	3月	30	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	大屏幕		待定	1	310	02	503	06	3月	10	
201	06	99	108001	办公设备及家具购置	办公桌		待定	2	310	02	503	06	3月	0.32	



表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫经费		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	701	
		其中：财政拨款	701	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：承接省市对我县的专项扶贫资金、政策性扶贫资金、扶贫开发专项贷款，扶贫开发项目融资、投资、组织实施及管理。			
	目标2：保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
	目标3：贷款资金使用合理合规合法，项目管理规范。为我县水土修复提供资金保障。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	6人
			办公耗材更换	1批
			驻村工作队员人数	3人
			驻村数量	2个
			每村驻村工作队员人数	≥1人
			偿还贷款本金	667.75万元
			约定还款次数	2次
		质量指标	办公耗材合格率	100%
			驻村生活补助按标准发放	100%
			按约定偿还贷款本金	100%
			驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
			按约定偿还贷款	100%
		处理灾害事故	100%	
		时效指标	及时完成年度工作任务	2019年度
			驻村时间	2019年度
			资金发放及时率	100%
			及时偿还贷款本金	100%
			及时处理灾害事故	100%
		基本支出：日常公用经费	30万元	
分项：办公费		20万元		

指标	成本指标	水电费	5万元	
		差旅费	2万元	
		劳务费	3万元	
		驻村工作队员驻村生活补助	3.6万元	
		人均驻村补贴	40元/天	
		滑坡治理水毁修复贷款本金	667.75万元	
	效益指标	经济效益指标	政策性金融支持脱贫同比增长	增长
			保障群众财产安全，处理重大安全事故隐患	100%
			预算执行完成率	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
			滑坡治理率	逐步提高
		可持续影响指标	按期完成年度目标责任	良好或以上
			包建村脱贫攻坚工作顺利实施	100%
			保障脱贫攻坚工作顺利开展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	座谈对象满意情况	≥90%	
		座谈对象满意情况	≥90%	
		社会公众满意情况	≥90%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职专项			
主管部门	白河县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3364.6	
	其中：财政拨款		3364.6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障财政网络畅通，保障金财工程和国库集中支付等顺利实施。			
	目标2：保障预决算编审工作高质量高效率完成。			
	目标3：保障全县会计业务培训及继续教育顺利进行。			
	目标4：保障全县非税收入等工作正常进行。			
	目标5：保障政府采购中心专家评审工作正常开展。			
	目标6：保障扶贫绩效评价工作顺利开展。			
	目标7：进一步加强我县公共资产管理工作的。			
	目标8：建立以市财信担保公司为核心的政府性融资担保体系。			
	目标9：确保贷款正常使用，全力支持贫困村基础和公共服务设施建设。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		完成系统更新维护次数	≥1次
			预决算编审次数	≥1次
			会计培训或继续教育次数	≥1次
			全年使用票据本数	≥50本
			政府采购专家评审次数	≥12次
			扶贫绩效评价填报次数	≥1次
			公共资产的维护修缮处置等次数	≥1次
			对市财信担保公司的注资	1000万元
			每季度准时还息	2062.6万元
	质量指标		财政内网畅通	100%
			设备响应及时率	100%
			信息处置率	100%
			验收合格率	100%
			培训参与率	95%
			预算使用率	进一步提高
			培训合格率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			质量合格率	100%
			会议计划执行率	100%
			按要求抽取专家库	100%
			专家出勤率	100%
			报表填报质量	进一步提高
			维护合格率	≥90%
			资产无流失	100%
		验收合格率	≥98%	
		改善办公环境，提高工作效率	100%	
		预算执行及时率	100%	
	及时完成预决算编审	100%		



绩效指标	时效指标	及时培训会计人员	100%	
		及时领取及发放票据	100%	
		政府采购项目评审及时率	100%	
		及时上报扶贫绩效评价资料	100%	
		公共资产及时修缮	100%	
		注资及时率	100%	
		还息及时率	100%	
	成本指标	信息网络维护工程	150万元	
		预决算编审工作经费	20万元	
		会计培训经费	10万元	
		票据工本费	2万元	
		政府采购专家评审费	6万元	
		扶贫绩效评价专项经费	20万元	
		公共资产管理专项	94万元	
		安康市财政担保公司注资专项	1000万元	
		扶贫开发公司贷款利息	2062.6万元	
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率	100%
			有效控制工程成本	100%
			正确反应数据提高效益	100%
			提高非税收入等	100%
节约单位资金提高办公效率			100%	
节约扶贫资金提高使用率			100%	
维护和巩固国有经济物质基础			100%	
加快县区融资性担保机构发展			100%	
贫困人口增收率			100%	
社会效益指标		维持促进县域经济发展	100%	
		实行财政监督	100%	
		培养会计人才	100%	
		提高非税收入等	100%	
		政府采购公开透明	100%	
		提高扶贫资金使用效率	100%	
		国有资产不流失	100%	
		为实体经济融资服务	100%	
		贫困村基础设施建设	100%	
可持续影响指标		扶贫建设可持续发展	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
	资金使用者满意率		≥90%	
	民意调查满意率		≥90%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维修和改造军人事务管理局及税务局调整办公用房，改善办公环境，提高办事效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公房屋装修次数	≥1次
		质量指标	验收合格率	≥98%
			改善办公环境，提高工作效率	100%
		时效指标	按时完成房屋调转及装修	2019年
		成本指标	办公用房装修费专项	200万元
			天棚吊顶	12万元
			室内隔墙	7万元
			室内地板	15万元
			门窗	48万元
			卫生间改造	11万元
			墙面乳胶漆	42万元
			厨房改造	15万元
			电气电缆、电气配管、电气配件	18万元
	配电箱、交换机、集成灯、网线等	11万元		
	其他杂费	21万元		
	社会效益指标	社会效益指标	缓解我县办公用房紧张	100%
			改善办公环境，提高工作效率	100%
			促进单位为民办事理念	100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	缓解我县部分单位办公用房紧张，确保单位能正常办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租用房屋	1处
			建筑面积	1074.64m <sup>2</sup>
			场地面积	3.45亩
			租赁期限	2年
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	及时交付租金	2019年
		成本指标	路政执法大队房屋租金	25万元
			月租金	1.75万元
			税费	4万元
	效益指标	经济效益指标	节约资金提高办事效率	100%
		社会效益指标	群众办事便捷	100%
			保障单位正常运转	100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；	≥90%
群众满意度			≥90%	

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置类经费		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	利用先进的信息技术，建设以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	金财工程设备购置	1批
			金财工程服务费	20万元
		质量指标	政府采购合格率	100%
			验收合格率	100%
			服务人员到岗率	100%
		时效指标	及时更新及购置办公设备及信息系统	100%
			及时支付服务费和劳务费	100%
			服务人员及时到岗	100%
		成本指标	金财工程	150万元
			办公设备购置	93万元
			广告费	10万元
			劳务费	7万元
			金财工程网络服务费	20万元
			咨询费	10万元
	维护费	10万元		
	效益指标	社会效益指标	年度目标责任考核结果	良好或以上
		可持续影响指标	年度计划与县域发展相匹配	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；	≥90%
			群众满意度	≥90%

表15

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	1039	1039	
	任务2	保障单位正常运转	169	169	
	任务3	全力支持脱贫攻坚，发挥资金保障协调职能	701	701	
	任务4	推进预算管理，稳步实施国库集中支付和公务卡改革，为全县脱贫攻坚发挥资金保障协调职能	3364.6	3364.6	
	任务5	缓解我县办公用房紧张问题	200	200	
	任务6	确保我县国有资产不流失	25	25	
	任务7	继续建设以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统	150	150	
	金额合计		5648.6	5648.6	
年度总体目标	目标1：狠抓收入管理，实现一般公共预算收入同口径增长6%目标。 目标2：统筹财力，支持打好“三大攻坚战”。 目标3：积极培育八大产业，支持实施乡村振兴战略，促进县域经济提质增效。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员：在职；退休。	机构人员：在职86人；退休18人。		
		财政收入同比增长	≥6%		
		民生支出占比	≥80%		
		兑付惠农补贴	≥2亿元		
		扶贫资金整合率	100%		
		扶贫资金支出率	100%		
		全县预算单位财政内网服务	≥95个		
		全县金财工程乡镇	11个		
	质量指标	“三公经费”控制率	100%		
		收入质量不降低，税收收入占比	≥75%		
	时效指标	按期完成年度目标责任	2019年		
		定期督促支出	2019年		
		年度重点工作办结率	100%		

年度绩效指标	产出指标  成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计基本支出1131万元；其中，人员经费1039万元；日常公用经费92万元。	
		项目支出：行政事业类项目	合计4517.7万元	
		分项：金融脱贫工作经费	30万元	
		预决算编审工作经费	20万元	
		2016年财政干部培训资金（2018年结转）	3万元	
		信息网络维护工程	150万元	
		票据工本费	2万元	
		金财工程	150万元	
		财政社会保障专项经费（2018年结转）	20万元	
		扶贫绩效评价专项经费	20万元	
		包建村扶贫帮扶工作经费（2018年结转）	14万元	
		2017年脱贫攻坚工作成效考核奖励资金（2018年结转）	5万元	
		程习文抚恤金补调资部分（2018年结转）	1.1万元	
		政府采购专家评审经费	6万元	
		会计培训经费	10万元	
		扶贫补助经费	3.6万元	
		2017年企业财会信息资料统计补助资金（2018年结转）	2万元	
		救灾应急扶贫贷款本金	667.7万元	
		安康市财信担保公司注资专项	1000万元	
		军人事务管理局及税务局调整办公用房装修	200万元	
		公共资产管理专项经费	94万元	
		路政执法大队房屋租金	25万元	
		扶贫开发公司贷款利息	2062.6万元	
		公产管理专项（2018年结转）	31.7万元	
		经济效益指标	财政收入同比增长	≥6%
			预算支出执行完成率	≥95%
	保障单位基本运转	100%		
	扶贫工作完成及时率	≥95%		
	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%		
	调动驻村工作队员工作积极性	100%		
	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%		
	驻村工作队员深入群众及时率	≥95%		
	干部深入基层主动性	≥95%		

效益指标	社会效益指标	滑坡治理率	逐步提高
		事故减少率	逐步提高
		维持促进县域经济发展	100%
		实行财政监督	100%
		培养会计人才	100%
		提高非税收入等	100%
		政府采购公开透明	100%
		提高扶贫资金使用效率	100%
		国有资产不流失	100%
		为实体经济融资服务	100%
		贫困村基础设施建设	100%
		缓解我县办公用房紧张	100%
		改善办公环境，提高工作效率	100%
		促进单位为民办事理念	100%
		群众办事便捷	100%
		保障单位正常运转	100%
		年度目标责任考核结果	良好或以上
		贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章	贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章
		县本级各项财政收支管理	县本级各项财政收支管理
		全县地方各项政府非税收入管理	全县地方各项政府非税收入管理
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	群众满意度	≥90%	

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		金融脱贫工作经费		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	承接省市对我县的专项扶贫资金、政策性扶贫资金、扶贫开发专项贷款，扶贫开发项目融资、投资、组织实施及管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员	6人
			办公耗材更换	1批
		质量指标	办公耗材合格率	100%
		时效指标	及时完成年度工作任务	2019年
		成本指标	基本支出：日常公用经费	30万元
			分项：办公费	20万元
			水电费	5万元
			差旅费	2万元
			劳务费	3万元
		效益指标	经济效益指标	政策性金融支持脱贫同比增长
	社会效益指标		保障单位基本运转	100%
	可持续影响指标		按期完成年度目标责任	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	座谈对象满意情况	≥90%
			社会公众满意情况	≥90%



## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	扶贫补助经费				
主管部门	白河县财政局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		3.6		
	其中：财政拨款		3.6		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	2个	
			每村驻村工作队员人数	≥1人	
		质量指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月
				到村签到	≥1次/天
				向镇府报送考勤表	≥1次/月
				镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	时效指标	驻村时间	2019年度
				资金发放及时率	100%
		成本指标	成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	3.6万元
	人均驻村补贴			40元/天	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	
			干部深入基层主动性	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	驻村年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		贫困户满意度	≥90%		

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	救灾应急扶贫贷款本金			
主管部门	白河县财政局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		667.75	
	其中：财政拨款		667.75	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贷款资金使用合理合规合法，项目管理规范。为我县水土修复提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	偿还贷款本金	667.75万元
			约定还款次数	2次
		质量指标	按约定偿还贷款	100%
			处理灾害事故	100%
		时效指标	及时偿还贷款本金	100%
			及时处理灾害事故	100%
	成本指标	滑坡治理水毁修复贷款本金		667.75万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全，处理重大安全事故隐患	100%
			预算执行完成率	100%
		社会效益指标	滑坡治理率	逐步提高
			事故减少率	逐步提高
		生态效益指标	改善生态环境，保障事故点住房安全	
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
群众满意度			≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		信息网络维护工程		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中省市县各项决策部署，全力组织收入，保障重点支出，深化依法监管，推进财税改革，促进经济发展，财政基础不断夯实，工作成效进展明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成系统更新维护次数	≥1次
			服务人员出勤次数	≥12次
			光纤标准	20M
			响应时间	≤10MS
		质量指标	财政内网畅通	100%
			设备响应及时率	100%
			信息处置率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	部门年度考核等次	2019年
			及时排除故障	100%
		成本指标	信息网络维护工程	150万元
			电信公司网络使用费	≥12万元
			网络维护劳务费	≥10万元
			信息系统服务费	≥10万元
	系统更新购置费		≥20万元	
	印刷费		≥10万元	
	购买服务人员工资		≥16.2万元	
	办公设备购置		≥20万元	
	水电费等其他支出	≥51.8万元		
	效益指标	经济效益指标	预算收入完成率	100%
			预算执行完成率	100%
		社会效益指标	建设政府财政综合信息系统	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	≥1年	
		服务对象满意度；	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		预决算编审工作经费			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度，促进预算执行规范。加强结转结余资金管理，建立结转结余资金定期清理机制，有效盘活财政存量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开预决算培训会议次数		≥1次
			预决算编审次数		≥2次
		质量指标	培训参与率		95%
			预算使用率		进一步提高
		时效指标	按时完成编审工作		2019年
			编审期间不定期指导		100%
		成本指标	预决算编审伙食支出		≥4万元
			预决算编审培训费		≥2万元
			预决算编审印刷费		≥1万元
			预决算编审办公耗材		≥5万元
	预决算编审办公经费		≥8万元		
	效益指标	经济效益指标	预算执行完成率		100%
		社会效益指标	认真执行《预算法》		逐步提高
			提高编审质量		100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度:		≥90%
			群众满意度		≥90%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	会计培训经费				
主管部门	白河县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障全县各预算单位会计业务正常进行，提高全县会计人员业务水平。全面完成政府会计制度改革。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开会计培训或继续教育次数		≥1次
			参加会计培训或继续教育人数		≥100人
		质量指标	培训合格率		≥95%
			培训参与率		≥95%
		时效指标	按时完成培训工作		2019年
		成本指标	会计培训经费		10万元
			全县会计业务培训费		≥8万元
	会计人员继续教育		≥2万元		
	效益指标	经济效益指标	预算执行完成率		100%
		社会效益指标	培养更多会计人才		逐步提高
			提高会计工作水平		进一步提高
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度:		≥90%
			群众满意度		≥90%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	票据工本费				
主管部门	白河县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中：财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障全县各预算单位财政票据正常使用。为我县非税收入等打好基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	票据使用本数		≥500本
			涉及预算单位数		≥50个
		质量指标	质量合格率		100%
		时效指标	按时领取按时发放		2019年
		成本指标	财政票据工本费		2万元
			往来结算票据		1万元
			非税收入票据		1万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率		100%
		社会效益指标	遵循社会规则		逐步提高
			财政票据安全性		进一步提高
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；		≥90%
			群众满意度		≥90%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	政府采购专家评审费				
主管部门	白河县财政局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	加大政府采购信息公开力度，严格采购预算审核、资产配置、组织实施等环节的监督管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开评审会次数		≥24次
			评审专家人数		≥24人
		质量指标	会议计划执行率		100%
			按要求抽取专家库		100%
		时效指标	及时召开评审会		2019年
			及时结算评审费		100%
		成本指标	政府采购专家评审费		6万元
			每月抽取专家人数		10人
			人均评审费		0.05万元
	效益指标	经济效益指标	节约单位资金，加强项目建设		进一步提高
		社会效益指标	政府采购公开透明		100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：		≥90%
			群众满意度		≥90%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫绩效评价专项经费		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好绩效监控，预算完成后开展绩效评价，逐步健全扶贫项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高扶贫资金管理水平和使用效益，为打赢脱贫攻坚战提供重要支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开培训会次数	≥1次
			填报次数	≥1次
			指导老师人数	≥2人
		质量指标	专家出勤率	100%
			报表填报质量	进一步提高
		时效指标	及时召开培训会	2019年
			及时填报报表	100%
		成本指标	扶贫绩效评价专项经费	20万元
			印刷费	6万元
			伙食费	1万元
			培训费	10万元
			办公耗材	3万元
	效益指标	经济效益指标	节约单位资金，加强项目建设	进一步提高
			提高扶贫资金使用效率	进一步提高
		社会效益指标	扶贫资金使用公开透明	100%
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：	≥90%
			群众满意度	≥90%



## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	公共资产管理专项经费				
主管部门	白河县财政局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		94		
	其中：财政拨款		94		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	组织实施好清产核资、资产租赁、评估拍卖、公房招租及资产购建、资产调剂、资产转移、资产报废的审核批复等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	公共资产巡视次数		≥1次
			公共资产维护次数		≥1次
		质量指标	维护合格率		≥90%
			资产无流失		100%
		时效指标	及时修缮		2019年
			及时办理相关手续		100%
			及时结算费用		100%
		成本指标	公共资产管理专项经费		94万元
			房屋维护修缮		50万元
			评估费拍卖费		30万元
			清产核资费用		10万元
			办公耗材		4万元
		社会效益指标	进一步加强我县公共资产管理工作		进一步加强
			全县公共资产正常使用和流转		100%
			增加公共资产利用率		100%
	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年		
	可持续影响指标	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度：		≥90%
群众满意度			≥90%		

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	安康市财信担保公司注资专项			
主管部门	白河县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加快我市融资担保行业发展，完善全市政府性融资担保体系，助力县域经济发展，同步建设小康社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	注资金额	1000万元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	及时注资	100%
		成本指标	安康市财信担保公司注资专项	1000万元
	效益指标	经济效益指标	加快县区政府性融资担保机构发展	100%
		社会效益指标	提升融资担保机构服务能力	100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；	≥90%
			群众满意度	≥90%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫开发公司贷款利息			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2062.6	
		其中：财政拨款		2062.6	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障我县扶贫贷款资金的正常使用，不造成贷款利息逾期，为全县脱贫攻坚技术设施建设提供资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	偿还贷款利息		2062.6万元
		质量指标	支出合规率		100%
		时效指标	按季度及时还息		100%
		成本指标	扶贫开发公司贷款利息		2062.6万元
	效益指标	经济效益指标	全县贫困人口早日脱贫		100%
		社会效益指标	助力全县脱贫攻坚工作		100%
			保障我县扶贫贷款资金正常使用		100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；		≥90%
群众满意度			≥90%		

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		军人事务管理局及税务局调整办公用房装修			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	维修和改造军人事务管理局及税务局调整办公用房，改善办公环境，提高办事效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办公房屋装修次数		≥1次
		质量指标	验收合格率		≥98%
			改善办公环境，提高工作效率		100%
		时效指标	按时完成房屋调转及装修		2019年
		成本指标	办公用房装修费专项		200万元
			天棚吊顶		12万元
			室内隔墙		7万元
			室内地板		15万元
			门窗		48万元
			卫生间改造		11万元
			墙面乳胶漆		42万元
			厨房改造		15万元
	电气电缆、电气配管、电气配件		18万元		
	配电箱、交换机、集成灯、网线等		11万元		
	其他杂费		21万元		
	社会效益指标	缓解我县办公用房紧张		100%	
		改善办公环境，提高工作效率		100%	
		促进单位为民办事理念		100%	
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		路政执法大队房屋租金		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	缓解我县部分单位办公用房紧张，确保单位能正常办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租用房屋	1处
			建筑面积	1074.64m <sup>2</sup>
			场地面积	3.45亩
			租赁期限	2年
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	及时交付租金	2019年
		成本指标	路政执法大队房屋租金	25万元
			月租金	1.75万元
			税费	4万元
	效益指标	经济效益指标	节约资金提高办事效率	100%
		社会效益指标	群众办事便捷	100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；	≥90%
			群众满意度	≥90%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		金财工程			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	利用先进的信息技术，建设以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	金财工程设备购置		1批
			金财工程服务费		20万元
		质量指标	政府采购合格率		100%
			验收合格率		100%
			服务人员到岗率		100%
		时效指标	及时更新及购置办公设备及信息系统		100%
			及时支付服务费和劳务费		100%
			服务人员及时到岗		100%
		成本指标	金财工程		150万元
			办公设备购置		93万元
	广告费		10万元		
	劳务费		7万元		
	金财工程网络服务费		20万元		
	咨询费		10万元		
	社会效益指标	年度目标责任考核结果		良好或以上	
		可持续影响指标		年度计划与县域发展相匹配	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；		≥90%
			群众满意度		≥90%