

附件 1

靖边县乔沟湾乡财政所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

靖边县财政局天赐湾财政和统计所预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“村财镇管”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政单位规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。

本单位 2022 年拟更名为靖边县财政局天赐湾财政和统计所,工作内容与人员等不发生变动。

二、2022 年度单位工作任务

1. 及时完成全年的预算工作;做好年度预算调整工作。认真完成全镇人员的工资调整工作,监督本镇财政预算内外资金收支执行情况。

2. 做好 2023 年预算编制工作:及时与财政局预算股对接年终对账工作。

3. 确保 6 个村委报账业务有条不紊进行,做好村务公开相关工作,让村民及时、全面的了解、监督本村的财务情况。

4. 完成农综(乡村振兴项目款、其他补偿补助款、村级阵地建设款等)资金管理及 6 村委转移支付等的账务代管工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底,本单位人员编制 3 人,其中行政编制 3 人;实有人员 4 人,其中行政 3 人,征税人员 1 人。单位管理的离退休人员 2 人、已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 52.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.2 万元，主要原因是人员经费减少。2022 年本部门预算支出 52.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 6.2 万元主要原因是人员经费减少。

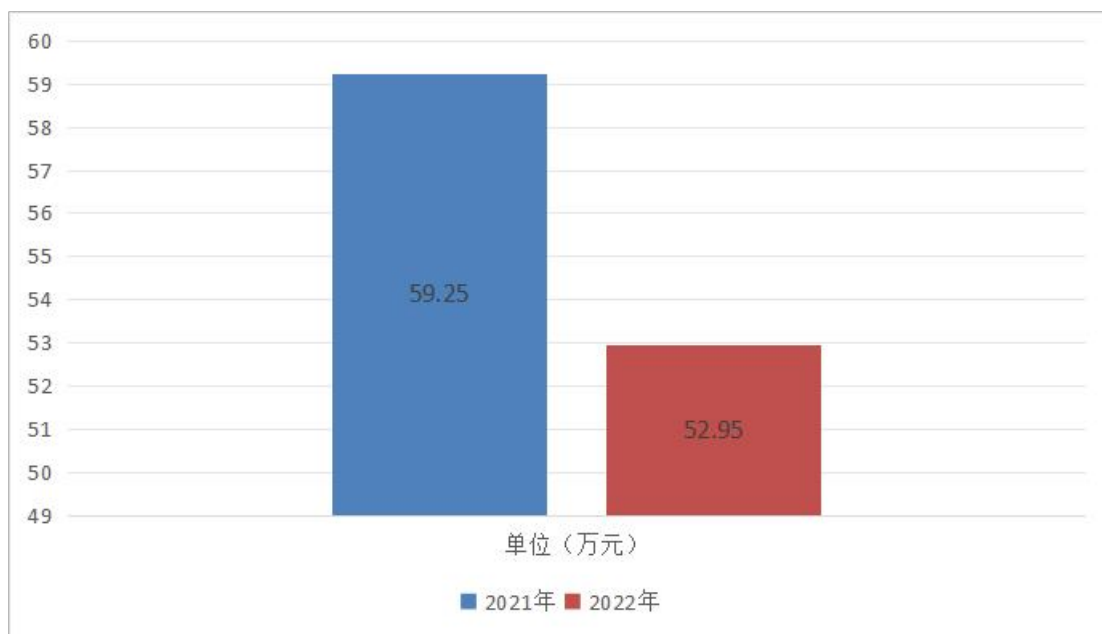
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 52.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经

营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.2 万元,主要原因是人员经费减少;2022 年本单位财政拨款支出 52.95 万元,其中一般公共预算拨款支出 52.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少 6.2 万元,主要原因是人员经费减少。

(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



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 52.95 万元,

较上年减少 6.2 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 52.95 万元，其中：

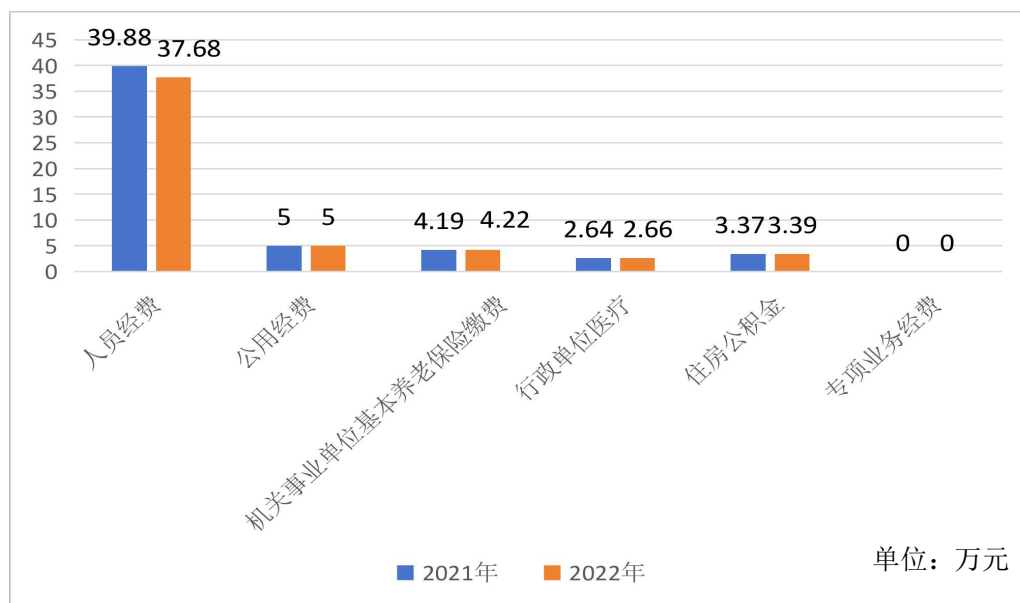
（1）一般公共服务（201）预算支出 42.68 万元，包含人员经费预算支出 37.68 万元、公用经费预算支出 5 万元，预算支出较上年减少 2.2 万元，原因是人员经费减少；公用经费较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）预算支出 4.22 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员经费增加。

（3）行政单位医疗（2101101）预算支出 2.66 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加。

（4）住房公积金（2210201）预算支出 3.39 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费增加。

（5）无专项业务经费。



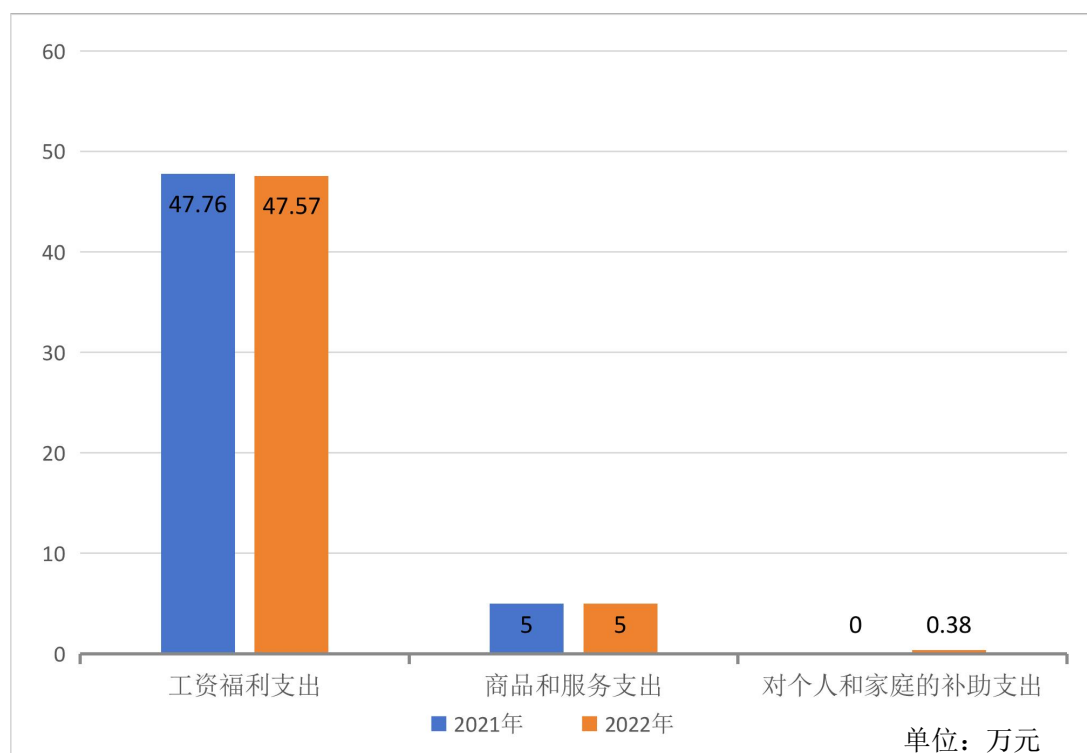
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 52.95 万元，其中：

工资福利支出(301)47.57 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员经费增加。

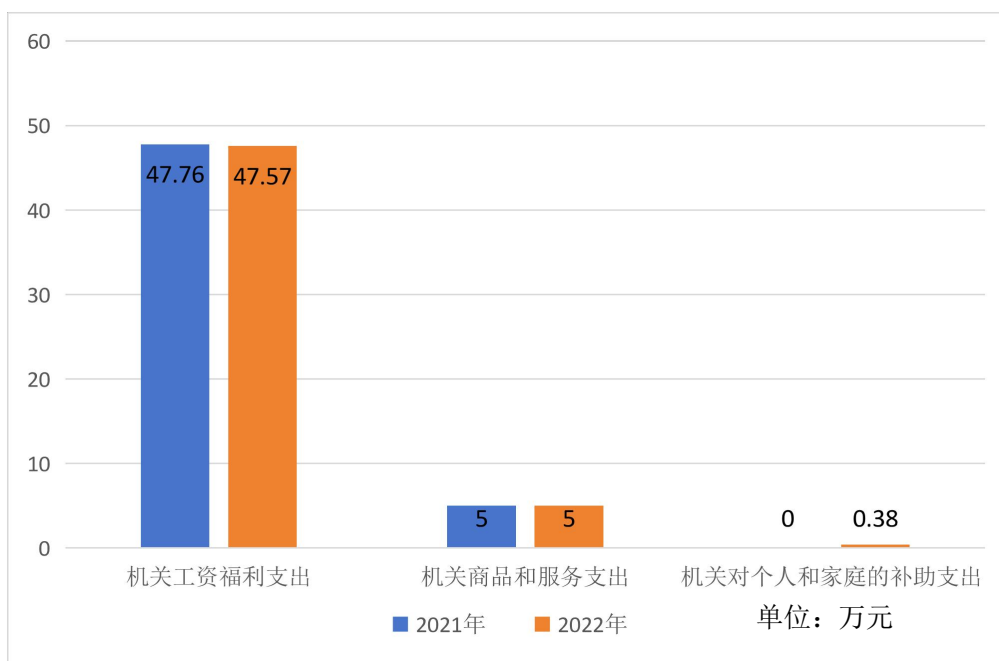


(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 52.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)47.57 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)5 万元，较上年无变化；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转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

1. 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

1. 2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。
2. 本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。
2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

1. 本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
2. 本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。文字说明，

八、单位预算绩效目标情况说明

1. 2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 52.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

1. 本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

2. 本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县乔沟湾乡财政所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表，无政府性基金。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	已公开空表，无专项业务经费项目。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	已公开空表，无上年结转资金。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表，无政府采购项目。
表13	2022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	是	已公开空表，无“三公”经费及会议费、培训费支出。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	已公开空表，无专项业务经费项目。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表，无专项资金支出。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	52.95	一、部门预算	52.95	一、部门预算	52.95	一、部门预算	52.95
1、财政拨款	52.95	1、一般公共服务支出	42.68	1、人员经费和公用经费支出	52.95	1、机关工资福利支出	47.57
(1)一般公共预算拨款	52.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475720.96	2、机关商品和服务支出	5
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	52.95	本年支出合计	52.95	本年支出合计	52.95	本年支出合计	52.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52.95	支出总计	52.95	支出总计	52.95	支出总计	52.95

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	52.95	52.95									
2	522	靖边县天赐湾镇人民政府	52.95	52.95									
3	522002	靖边县乔沟湾乡财政所	52.95	52.95									

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	52.95	一、财政拨款	52.95	一、财政拨款	52.95	一、财政拨款	52.95
1、一般公共预算拨款	52.95	1、一般公共服务支出	42.68	1、人员经费和公用经费支出	52.95	1、机关工资福利支出	47.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.57	2、机关商品和服务支出	5.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
		10、卫生健康支出	2.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	52.95	本年支出合计	52.95	本年支出合计	52.95	本年支出合计	52.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	52.95	支出总计	52.95	支出总计	52.95	支出总计	52.95

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	52.95	47.95	5.00		
201	一般公共服务支出	42.68	37.68	5.00		
20106	财政事务	42.68	37.68	5.00		
2010601	行政运行	42.68	37.68	5.00		
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22			
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22			
210	卫生健康支出	2.66	2.66			
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66			
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66			
221	住房保障支出	3.39	3.39			
22102	住房改革支出	3.39	3.39			
2210201	住房公积金	3.39	3.39			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			52.95	47.95	5.00		
301	工资福利支出			47.57	47.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.39	3.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.90	3.90			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	52.95	47.95	5.00	
201	一般公共服务支出	42.68	37.68	5.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	42.68	37.68	5.00	
2010601	行政运行	42.68	37.68	5.00	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22		
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22		
210	卫生健康支出	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66		
221	住房保障支出	3.39	3.39		
22102	住房改革支出	3.39	3.39		
2210201	住房公积金	3.39	3.39		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
	合计			52.95	47.57	5.00	
301	工资福利支出			47.57	47.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.34	31.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.92	0.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.39	3.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.90	3.90		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县乔沟湾乡财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	47.57	47.57	0.00
	任务2	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	0.00
	金额合计		52.95	52.95	0
年度 总体 目标	目标1：按时发放干部工资福利，保障其充分履行职责 目标2：把控公用经费支出，保障资金不流失 目标3：充分发挥财政资金作用，保障各项制度全面落实				
年度 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	财政供养人员数		4
		质量指标	公共财政拨款支出按月进度		≥95%
		时效指标	干部工资福利按月发放率		≥99%
			对干部个人和家庭及时补助率		≥99%
		成本指标	工资福利支出		47.57万元
			商品服务支出		5.00万元
			对个人和家庭补助支出		0.38万元
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入		52.95万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		100%
			城乡居民医疗保险参保率		100%
		生态效益指标	落实严格的水资源管理制度		长期贯彻落实
		可持续影响指标	经济发展		持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。