

# 汉滨区财政局中原财政所

## 2022年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

#### **（一）部门主要职责**

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

#### **（二）机构设置**

本单位由9个部门组成：1、行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、市场监管所，经费为财政全额预算。2、事业单位设置：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算。

### **二、2022年度部门工作任务**

2022年主要工作任务是：（一）持续加力推进巩固衔接。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，继续落实“四个不摘”要求，严格落实网格化预警监测机制，持续开展动态监测帮扶，坚决防止发生规模性返贫，确保巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接。（二）持续加力推进项目建设。项目投资是稳增长和高质量发展的关键，要坚定不移抓好项目建设。一要加大项目包装争取力度。二要加快项目落地见效。三要继续优化营商环境，狠抓招商引资，确保圆满完

成上级下达目标任务，同时强化工作专班制度落实，强化服务保障，及时破解项目推进中遇到的困难和问题，确保项目落地快、推进快、建设快、见效快。（三）持续加力推进产业发展。一是狠抓五大产业不放松。二是狠抓稳粮增油扩豆不放松。三是鼓励群众大力发展效益好的小众产业和庭院经济，对发展效益特别好的采取以奖代补的形式予以奖励激励。（四）持续加力推进人居环境提升。（五）持续加力推进社会治理。目标已确定，根本是落实，关键是推进。旗帜鲜明讲政治，依法行政守规矩，做到勤政廉政，严格落实“勤快严实精细廉”工作作风。（六）完成上级党委政府交办的其他工作。

### 三、部门预算单位

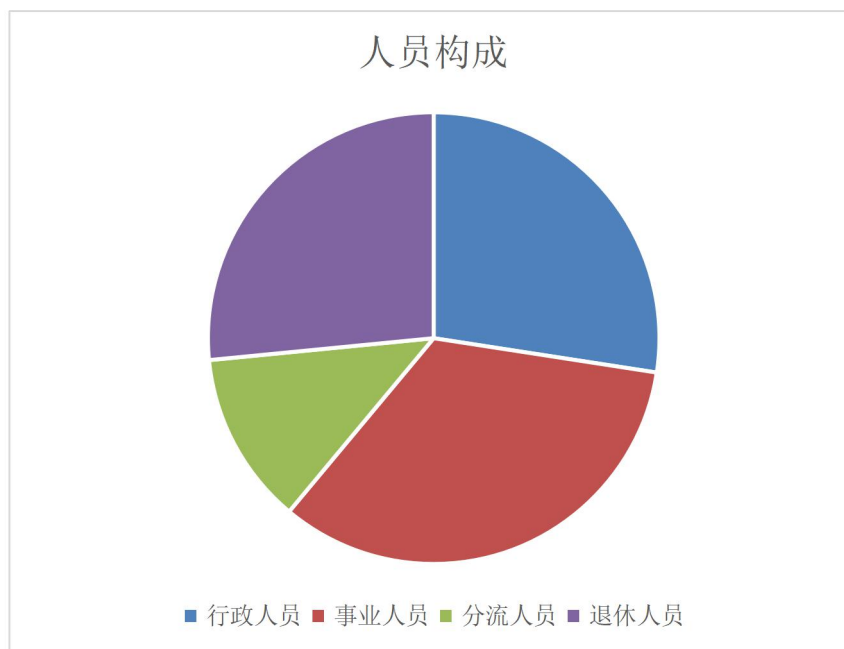
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和内设机构预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的内设机构共有9个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 汉滨区财政局中原财政所   |       |
| 2  | 汉滨区中原镇党政综合办公室 |       |
| 3  | 汉滨区中原镇人大工作办公室 |       |
| 4  | 汉滨区中原镇经济发展办公室 |       |
| 5  | 汉滨区中原镇社会治理办公室 |       |
| 6  | 汉滨区中原镇市场监管所   |       |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 7 | 汉滨区中原镇公用事业服务站 |  |
| 8 | 汉滨区中原镇农业综合服务站 |  |
| 9 | 汉滨区中原镇社会保障服务站 |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制69人，其中行政编制31人、事业编制38人；实有人员83人，其中行政31人、事业38人、分流14人。单位管理的离退休人员30人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （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1107.56万元，其中一般公共预算拨款收入1107.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。2022年本部门预算支出1107.56万元，其中一般公共预算拨款支出1107.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1107.56万元，其中一般公共预算拨款收入1107.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少34.54万元，主要原

因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少；2021年本部门财政拨款支出1107.56万元，其中一般公共预算拨款支出1107.56万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

### **（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1107.56万元，较上年减少34.54万元，主要原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2022年本部门当年一般公共预算支出1107.56万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）692.31万元，较上年减少53.68万元，原因是：单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少，人均公用经费减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）2.88万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员较上年相比增加1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.1786.38万元，较上年减少10.21万元，原因是单位人员较上年相比减少5人。

(4) 伤残抚恤（2080802）3.64万元，较上年减少7.35万元，原因是2021年误把遗属补助预算在伤残抚恤科目里面，今年预算将其调整到其他社会福利支出科目。

(5) 其他社会福利支出（2081099）8.04万元，较上年增加4.72万元，原因是2021年误把遗属补助分类在伤残抚恤科目里面，今年预算将遗属补助调整到其他社会福利支出科目。

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.29万元，较上年减少0.56万元，原因是公务员医疗补充险标准较去年相比降低。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.80万元，较上年减少0.52万元，原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少。

(8) 行政单位医疗（21011011）29.52万元，较上年减少3.95万元，原因是单位人员较上年相比减少5人，预算人员经费减少。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.43，较上年增加0.15万元，原因是退休人员相比较上年度增加1人。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）223.35万元，较上年增加41.03万元，原因是：1、行政村规模发生变化，村级办公费增加；2、村干部工资提标。

(11) 住房公积金（2210201）57.13万元，较上年减少7.66万元，原因是单位人员较上年相比减少5人，社保缴费基数减少。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1107.56万元，其中：

工资福利支出（301）786.97万元，较上年减少51.61万元，原因是：单位人员较上年相比减少5人，预算人员工资福利支出数减少。

商品和服务支出（302）101.85万元，较上年减少25.37万元，原因是1、单位人员较上年相比减少5人，预算人均公用经费支出数减少；2、人大工作经费本年度未纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）218.74万元，较上年增加42.45万元，原因是1、村干部工资提标；2、享受遗属补助人数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1107.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）786.97万元，较上年减少51.61万元，原因是：单位人员较上年相比减少5人，预算人员工资福利支出数减少。

机关商品和服务支出（502）101.85万元，较上年减少25.37万元，原因是1、单位人员较上年相比减少5人，预算人均公用经费支出数减少；2、人大工作经费本年度未纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）218.74万元，较上年增加42.45万元，原因是村干部工资提标；享受遗属补助人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。**

本部门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。

本部门无2021年结转的**国有资本经营**预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出，无2021年结转的会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门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年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1107.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排74万元，实际较上年减少4万元，主要原因是2022年人员较上年减少4人，相应人员经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 汉滨区财政局中原财政所

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                                     | 是否空表 | 公开表理由                       |
|-----|----------------------------------------|------|-----------------------------|
| 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    | 本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。 |
| 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)           | 是    | 本部门2022年无专项业务经费支出，按要求公开空表。  |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门2022年无财政拨款结余资金，按要求公开空表。  |
| 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    | 本部门2021年无政府采购 预算，按要求公开空表。   |
| 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 | 否    |                             |
| 表14 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 本部门2021年无专项业务经费预算，按要求公开空表。  |
| 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    | 本部门2021年无专项业务经费预算，按要求公开空表。  |

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出              |         |                      |         |                           |         |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 1107.56 | 一、部门预算           | 1107.56 | 一、部门预算               | 1107.56 | 一、部门预算                    | 1107.56 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1107.56 | 1、一般公共预算服务支出     | 692.31  | 1、人员经费和公用 经费支出       | 1107.56 | 1、机关工资福利支出                | 765.85  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1107.56 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出            | 765.85  | 2、机关商品和服务支出               | 122.97  |
| 4  | 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           | 122.97  | 3、机关资本性支出（一）              | 0.00    |
| 5  | (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         | 218.75  | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00    |
| 6  | (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    |
| 7  | 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    |
| 8  | 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    |
| 9  | 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      | 93.54   | (2)商品和服务支出           | 0.00    | 8、对企业资本性支出                | 0.00    |
| 10 | 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               | 218.75  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康 支出       | 41.23   | (4)债务利息及费用支出         | 0.00    | 10、对社会保障基金补助              | 0.00    |
| 12 | 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    |
| 13 |                  |         | 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    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出         | 223.35  | (7)对企业补助（基本建设）       | 0.00    | 13、转移性支出                  | 0.00    |
| 15 |                  |         | 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    |
| 16 |                  |         | 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    |

|    |                 |         |                        |         |                 |         |                |         |
|----|-----------------|---------|------------------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------|
| 17 |                 |         | 16、商业服<br>务 业等支出       | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                |         |
| 18 |                 |         | 17、金融支出                | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                |         |
| 19 |                 |         | 18、援助其<br>他 地区支出       | 0.00    | 4、事业单位经<br>营支出  | 0.00    |                |         |
| 20 |                 |         | 19、自然资<br>源海洋气象等支<br>出 | 0.00    | 5、对附属单位补<br>助支出 | 0.00    |                |         |
| 21 |                 |         | 20、住房<br>保障 支出         | 57.13   |                 |         |                |         |
| 22 |                 |         | 21、粮油<br>物资储备支出        | 0.00    |                 |         |                |         |
| 23 |                 |         | 22、国有<br>资本经营预算<br>支出  | 0.00    |                 |         |                |         |
| 24 |                 |         | 23、灾害防<br>治及应急管理支<br>出 | 0.00    |                 |         |                |         |
| 25 |                 |         | 24、预备费                 | 0.00    |                 |         |                |         |
| 26 |                 |         | 25、其他支出                | 0.00    |                 |         |                |         |
| 27 |                 |         | 26、转移<br>性支出           | 0.00    |                 |         |                |         |
| 28 |                 |         | 27、债务<br>还本 支出         | 0.00    |                 |         |                |         |
| 29 |                 |         | 28、债务<br>付息支出          | 0.00    |                 |         |                |         |
| 30 |                 |         | 29、债务<br>发行费用支出        | 0.00    |                 |         |                |         |
| 31 |                 |         |                        |         |                 |         |                |         |
| 32 |                 |         |                        |         |                 |         |                |         |
| 33 | 本年收入合计          | 1107.56 | 本年支出合计                 | 1107.56 | 本年支出合计          | 1107.56 | 本年支出合<br>计     | 1107.56 |
| 34 | 用事业基金弥补收<br>支差额 | 0.00    | 结转下年                   | 0.00    | 结转下年            | 0.00    | 结转下年           | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额        | 0.00    | 未安排支出<br>的实户资金         | 0.00    | 未安排支出的实<br>户资金  | 0.00    | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00    |
| 36 | 上年结转            | 0.00    |                        |         |                 |         |                |         |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00    |                        |         |                 |         |                |         |
| 38 | 非财政<br>拨款资金结余   | 0.00    |                        |         |                 |         |                |         |
| 39 |                 |         |                        |         |                 |         |                |         |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1107.56 | 支出总计 | 1107.56 | 支出总计 | 1107.56 | 支出总计 | 1107.56 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出               |         |                     |         |                      |         |
|----|----------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经<br>济科目(按大类)  | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 1107.56 | 一、财政拨款            | 1107.56 | 一、财政拨款              | 1107.56 | 一、财政拨<br>款           | 1107.56 |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨款       | 1107.56 | 1、一般公共<br>服 务支出   | 692.31  | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 1107.56 | 1、机关工<br>资福利支出       | 765.85  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出            | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 765.85  | 2、机关<br>商品和服务支<br>出  | 122.97  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出            | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 122.97  | 3、机关资<br>本性支出(一<br>) | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营<br>预 算收入    | 0.00    | 4、公共安<br>全支出      | 0.00    | (3)对个人和家庭<br>的补助    | 218.75  | 4、机关<br>资本性支出(二)     | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出            | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业<br>单位经常性补<br>助 | 0.00    |
| 7  |                      |         | 6、科学技<br>术支出      | 0.00    | 2、专项业务经<br>费支出      | 0.00    | 6、对事业<br>单位资本性补<br>助 | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅<br>游体育与传媒支出 | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 0.00    | 7、对企业<br>补助          | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保<br>障和就业支出   | 93.54   | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00    | 8、对企<br>业资本性支出       | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保<br>险基金支出    | 0.00    | (3)对个人和家庭<br>补助     | 0.00    | 9、对个<br>人和家庭的补<br>助  | 218.75  |
| 11 |                      |         | 10、卫生健<br>康支出     | 41.23   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社<br>会保障基金补<br>助 | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环<br>保支出     | 0.00    | (5)资本性支出(基<br>本建设)  | 0.00    | 11、债务<br>利息及费用支<br>出 | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社<br>区支出     | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务<br>还本支出        | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出      | 223.35  | (7)对企业补助(基<br>本建设)  | 0.00    | 13、转移<br>性支出         | 0.00    |

|    |        |         |                |         |              |         |           |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| 15 |        |         | 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    |
| 16 |        |         | 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    |
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出     | 0.00    |           |         |
| 18 |        |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出     | 0.00    |           |         |
| 19 |        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出   | 0.00    |           |         |
| 20 |        |         | 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    |           |         |
| 21 |        |         | 20、住房保障支出      | 57.13   |              |         |           |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |              |         |           |         |
| 23 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |              |         |           |         |
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |              |         |           |         |
| 25 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |              |         |           |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |              |         |           |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |              |         |           |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |              |         |           |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |              |         |           |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |              |         |           |         |
| 31 |        |         |                |         |              |         |           |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1107.56 | 本年支出合计         | 1107.56 | 本年支出合计       | 1107.56 | 本年支出合计    | 1107.56 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年         | 0.00    | 结转下年      | 0.00    |
| 34 |        |         |                |         |              |         |           |         |
| 35 |        |         |                |         |              |         |           |         |
| 36 |        |         |                |         |              |         |           |         |
| 37 | 收入总计   | 1107.56 | 支出总计           | 1107.56 | 支出总计         | 1107.56 | 支出总计      | 1107.56 |

# 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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 1,107.56 | 1,005.72 | 101.85 | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 692.31   | 613.47   | 78.85  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 692.31   | 613.47   | 78.85  | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 692.31   | 613.47   | 78.85  | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 93.53    | 93.53    | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.05    | 79.05    | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.88     | 2.88     | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17    | 76.17    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 3.64     | 3.64     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤             | 3.64     | 3.64     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 8.04     | 8.04     | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 8.04     | 8.04     | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 41.24    | 41.24    | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.24    | 41.24    | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 29.52    | 29.52    | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.29     | 8.29     | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.43     | 3.43     | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 213     | 农林水支出            | 223.35   | 200.35   | 23.00  | 0.00     |    |
| 21 | 21305   | 扶贫               | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 2130599 | 其他扶贫支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 21307   | 农村综合改革           | 223.35   | 200.35   | 23.00  | 0.00     |    |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 223.35   | 200.35   | 23.00  | 0.00     |    |
| 25 | 221     | 住房保障支出           | 57.13    | 57.13    | 0.00   | 0.00     |    |
| 26 | 22102   | 住房改革支出           | 57.13    | 57.13    | 0.00   | 0.00     |    |

|    |         |       |       |       |      |      |  |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | 0.00 | 0.00 |  |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--|

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）

表6 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1,107.56 | 1,005.72 | 101.85 | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 765.86   | 765.86   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 262.61   | 262.61   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 188.71   | 188.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 140.22   | 140.22   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 76.17    | 76.17    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 29.52    | 29.52    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 8.29     | 8.29     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 57.13    | 57.13    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.41     | 0.41     | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 122.97   | 21.12    | 101.85 | 0.00     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 32.00    | 0.00     | 32.00  | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 12.00    | 0.00     | 12.00  | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 26.00    | 0.00     | 26.00  | 0.00     |    |
| 17 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.85     | 0.00     | 4.85   | 0.00     |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 21.12    | 21.12    | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 23.00    | 0.00     | 23.00  | 0.00     |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 218.74   | 218.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2.88     | 2.88     | 0.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3.64     | 3.64     | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 208.39   | 208.39   | 0.00   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 26 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |  |

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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 1,107.56 | 1,005.72 | 101.85 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 692.31   | 613.47   | 78.85  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 692.31   | 613.47   | 78.85  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 692.31   | 613.47   | 78.85  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 93.53    | 93.53    | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.05    | 79.05    | 0.00   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.88     | 2.88     | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17    | 76.17    | 0.00   |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 3.64     | 3.64     | 0.00   |    |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤             | 3.64     | 3.64     | 0.00   |    |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 8.04     | 8.04     | 0.00   |    |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 8.04     | 8.04     | 0.00   |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.80     | 2.80     | 0.00   |    |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.80     | 2.80     | 0.00   |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 41.24    | 41.24    | 0.00   |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.24    | 41.24    | 0.00   |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 29.52    | 29.52    | 0.00   |    |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.29     | 8.29     | 0.00   |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.43     | 3.43     | 0.00   |    |
| 20 | 213     | 农林水支出            | 223.35   | 200.35   | 23.00  |    |
| 21 | 21305   | 扶贫               | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 22 | 2130599 | 其他扶贫支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 23 | 21307   | 农村综合改革           | 223.35   | 200.35   | 23.00  |    |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 223.35   | 200.35   | 23.00  |    |
| 25 | 221     | 住房保障支出           | 57.13    | 57.13    | 0.00   |    |
| 26 | 22102   | 住房改革支出           | 57.13    | 57.13    | 0.00   |    |
| 27 | 2210201 | 住房公积金            | 57.13    | 57.13    | 0.00   |    |

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1,107.56 | 1,005.72 | 101.85 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 765.86   | 765.86   | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 262.61   | 262.61   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 188.71   | 188.71   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 140.22   | 140.22   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 76.17    | 76.17    | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 29.52    | 29.52    | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 8.29     | 8.29     | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.80     | 2.80     | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 57.13    | 57.13    | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.41     | 0.41     | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 122.97   | 21.12    | 101.85 |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 32.00    | 0.00     | 32.00  |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 12.00    | 0.00     | 12.00  |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 26.00    | 0.00     | 26.00  |    |
| 17 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.85     | 0.00     | 4.85   |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 21.12    | 21.12    | 0.00   |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 23.00    | 0.00     | 23.00  |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 218.74   | 218.74   | 0.00   |    |
| 23 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2.88     | 2.88     | 0.00   |    |
| 24 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3.64     | 3.64     | 0.00   |    |
| 25 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 208.39   | 208.39   | 0.00   |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 26 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 3.43 | 3.43 | 0.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |  |

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 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 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |

## 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）

表13

单位：万元

[illegible]

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |          |     |    |
|--------------|------|--------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |        |          |     |    |
| 主管部门         |      |        |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额： |     |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |      |        | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |      |        |          |     |    |
| 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   |          |     |    |
|              |      | 质量指标   |          |     |    |
|              |      | 时效指标   |          |     |    |
|              |      | 成本指标   |          |     |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 |          |     |    |

|                                                                  |       |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

|                                                                            |                                      |           |                           |          |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------|------|
| 部门（单位）名称                                                                   |                                      |           | 汉滨区财政局中原财政所               |          |          |      |
| 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 |
|                                                                            | 一般性事务                                |           | 保工资、保运转、保基本民生             | 1107. 56 | 1107. 56 |      |
| 年度总体目标                                                                     | 实现三保目标： “保工资、保运转、保民生”， 支出当地经济持续稳定发展。 |           |                           |          |          |      |
| 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      | 完成本年度各项工作任务及人员工资发放        |          | 100%     |      |
|                                                                            |                                      | 质量指标      | 发放准确性                     |          | 100%     |      |
|                                                                            |                                      | 时效指标      | 支付及时性                     |          | 100%     |      |
|                                                                            |                                      | 成本指标      | 一般性支出压缩、三公经增长             |          | ≧5%      |      |
|                                                                            | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 支出当地经济持续稳定发展              |          | ≧98%     |      |
|                                                                            |                                      | 社会效益指标    | 辖区社会和谐稳定、人民安居乐业           |          | ≧98%     |      |
|                                                                            |                                      | 生态效益指标    | 加强生态环境建设，实现生态环境与 经济的可持续发展 |          | ≧95%     |      |
|                                                                            |                                      | 可持续影响指标   | 保障本部门可持续发展                |          | ≧95%     |      |
|                                                                            | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                   |          | ≧95%     |      |
| 备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。<br>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。 |                                      |           |                           |          |          |      |

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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 |        |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |        |          |       |         |    |
| 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   |          |       |         |    |
|              |        | 质量指标   |          |       |         |    |
|              |        | 时效指标   |          |       |         |    |
|              |        | 成本指标   |          |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 |          |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标 |          |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标 |          |       |         |    |
|              |        |        | 可持续影响指标  |       |         |    |

|                                                                            |           |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|--|--|
|                                                                            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 |  |  |  |
| 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。 |           |               |  |  |  |