

汉滨区财政局建民财政所
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）部门主要职能

街道党工委是汉滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是汉滨区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设党政综合办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所6个部门，行政编制61名。（财政所做作为区财政局在街道的派出机构，实行区财政局与街道双重管理、以区财政局为主的管理体制）

（2）事业单位机构：内设党群服务中心、网格化管理服务中心、公共事业服务中心、农业农村服务中心、城市建设房屋征收安置办公室5个部门，事业编制71人。

二、2022年度部门工作任务

今年全办上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2022年全办经济社会生产总值、城乡居民可支配收入水平稳步提升。

一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，完善驻村（社区）工作机制，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。二是全面推进脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作，巩固提升脱贫攻坚成果，确保脱贫质量和人民生活水平的有效提升。三是扎实推进重点项目建设。持续强力各片区棚户区改造项目的收尾工作，加快推进安置点的建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。四是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。五是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥建民街道信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。六是强力推进城市创建工作。突出抓好老旧小区改造、农贸市场建设、环卫基础设施配备和城乡结合部、卫生管理等重点工作，努力让人民群众提升幸福感、安全感。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 汉滨区财政局建民财政所 | |
| 2 | 汉滨区建民街道办事处党政综合办公室 | |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 3 | 汉滨区建民街道办事处党建工作办公室 | |
| 4 | 汉滨区建民街道办事处城市管理办公室 | |
| 5 | 汉滨区建民街道办事处社会事务办公室 | |
| 6 | 汉滨区建民街道办事处经济发展办公室 | |
| 7 | 汉滨区建民街道办事处党群服务中心 | |
| 8 | 汉滨区建民街道办事处网格化管理服务中心 | |
| 9 | 汉滨区建民街道办事处公共事业服务中心 | |
| 10 | 汉滨区建民街道办事处农业农村服务中心 | |
| 11 | 汉滨区建民街道办事处城市建设房屋征收安置办公室 | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制132人，其中行政编制61人、事业编制71人；实有人员188人，其中行政66人、事业70人、分流52人。单位管理的离退休人员71人。

人员构成
单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 分流人员 ■ 离退休人员

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2370.04万元，其中一般公共预算拨款收入2370.04万元、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增加111.79万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算，相关人员工资及经费增加；2022年本部门预算支出2370.04万元，其中一般公共预算拨款支出2370.04万元、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增加111.79万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算，相关人员工资及经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2370.04万元，其中一般公共预算拨款收入2370.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加111.79万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算，相关人员工资及经费增加；2022年本部门财政拨款支出2370.04万元，其中一般公共预算拨款支出2370.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加111.79万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算，相关人员工资及经费增加。

（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2370.04万元，较上年较上年增加111.79万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算，相关人员工资及经费增加。

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2370.04万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1359.85万元，较上年减少32.99万元，原因是本年度编制部门预算时对相关预算科目进行了修正及调整，另外人员减少，相关人员工资及经费也相应减少了。

(2) 行政单位离退休（2080501）6.60万元，较上年增加0.18万元，原因是2022年退休人数增加2人，退休人员降温费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.04万元，较上年减少4.51万元，原因是2022年退休人员较2020年度有所增加，减少了养老保险部门预算数。

(4) 伤残抚恤（2080802）0.57万元，与上年持平，原因伤残补助人员人数不变，补助标准也未调整。

(5) 其他社会福利支出（2081099）9.55万元，较上年增加9.55万元，原因是本年度做部门预算编制时科目调整，将遗属补助及60年代精简退职生活补助科目修改正确单列出来。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.98万元，较上年增加6.98万元，原因是工伤失业保险科目调整，未使用其他财政对社会保险基金的补助（2082799）科目。

(7) 行政单位医疗（2101101）68.60万元，较上年增加68.60万元，原因是医疗保险财政补助预算科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

(8)) 公务员医疗补助（2101103）16.93万元，较上年增加16.93万元，原因是公务员医疗补充预算科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.54万元，较上年增加8.54万元，原因是退休人员大病统筹预算科目调整，未使用财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）科目，且2022年退休人员增加，退休人员大病统筹增加。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）23.02万元，较上年增加23.02万元，原因是新增城市社区1个，2022年度将城市社区干部补贴及社区公用经费纳入了年初预算。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 559.59万元,较上年增加121.22万元,原因是2022年度村干部补助提标,相关人员经费增加。

(12) 住房公积金(2210201) 132.78万元,较上年减少3.38万元,原因是退休人员及调出人员增加,人员减少相应部门预算减少。

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2370.04万元,其中:

工资福利支出(301) 1570.46万元,较上年减少40.03万元,原因是2022年人员减少,相应人员工资预算减少,且相较于上年度对预算科目进行了修正。

商品和服务支出(302) 254.14万元,较上年增加6.57万元,原因是2022年度新增城市社区1个,相应办公经费预算增加。

对个人和家庭的补助(303) 545.45万元,较上年增加145.26万元,原因是2022年村干部补贴整体提高标准,新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算,相关人员工资及经费增加。

(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2370.04万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1570.46万元,较上年减少40.03万元,原因是2022年人员减少,相应人员工资预算减少,且相较于上年度对预算科目进行了修正。

机关商品和服务支出(502) 254.14万元,较上年增加6.57万元,原因是2022年度新增城市社区1个,相应办公经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）545.45万元，较上年增加145.26万元，原因是2022年村干部补贴整体提高标准，新增社区干部补贴在本年度也纳入了年初部门预算，相关人员工资及经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（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2.00万元，与上年持平。其中：因公出国

（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

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1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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2370.04万元，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213.16万元，（其中：机关运行经费136万元、会议费2万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费10.16万元，村社区运行经费63万元），实际较上年减少6.82万元，主要原因是2022年较上年人员有所减少，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

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

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：汉滨区财政局建民财政所

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预算，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年无财政拨款上年结转资金支出，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2022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2022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2022年无专项资金预算，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 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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、部门预算 | 2370.04 | 一、部门预算 | 2370.04 | 一、部门预算 | 2370.04 | 一、部门预算 | 2370.04 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2370.04 | 1、一般公共服务支出 | 1359.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2370.04 | 1、机关工资福利支出 | 1570.45 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2370.04 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1570.45 | 2、机关商品和服务支出 | 254.14 |
| 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 | 254.14 | 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 | 545.45 | 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 | 200.74 | (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 | 545.45 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 94.07 | (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 | 23.02 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 559.59 | (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 | 132.78 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2370.04 | 本年支出合计 | 2370.04 | 本年支出合计 | 2370.04 | 本年支出合计 | 2370.04 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 2370.04 | 支出总计 | 2370.04 | 支出总计 | 2370.04 | 支出总计 | 2370.04 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2370.04 | 一、财政拨款 | 2370.04 | 一、财政拨款 | 2370.04 | 一、财政拨款 | 2370.04 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2370.04 | 1、一般公共服务支出 | 1359.85 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2370.04 | 1、机关工资福利支出 | 1570.45 |
| 3 | 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 | 1570.45 | 2、机关商品和服务支出 | 254.14 |
| 4 | 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 | 254.14 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 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 | 545.45 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 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 | | | 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 | | | 8、社会保障和就业支出 | 200.74 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 545.45 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 94.07 | (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 | | | 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 | 23.02 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 559.59 | (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 | 132.78 | | | | |
| 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 | 2370.04 | 本年支出合计 | 2370.04 | 本年支出合计 | 2370.04 | 本年支出合计 | 2370.04 |
| 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 | 2370.04 | 支出总计 | 2370.04 | 支出总计 | 2370.04 | 支出总计 | 2370.04 |

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 | 2,370.05 | 2,156.89 | 213.16 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.85 | 1,209.69 | 150.16 | 0.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.85 | 1,209.69 | 150.16 | 0.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,359.85 | 1,209.69 | 150.16 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.74 | 200.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.64 | 183.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.04 | 177.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 559.59 | 496.59 | 63.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|------|--|
| 24 | 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 559.59 | 496.59 | 63.00 | 0.00 | |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 559.59 | 496.59 | 63.00 | 0.00 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 132.78 | 132.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 132.78 | 132.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 132.78 | 132.78 | 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 | | | 2,370.05 | 2,156.89 | 213.16 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,570.46 | 1,570.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 689.65 | 689.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 223.24 | 223.24 | 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 | 254.31 | 254.31 | 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 | 177.04 | 177.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 132.78 | 132.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 254.14 | 40.98 | 213.16 | 0.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | |
| 21 | 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 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 545.45 | 545.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 529.16 | 529.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.58 | 0.58 | 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 | 2,370.05 | 2,156.89 | 213.16 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.85 | 1,209.69 | 150.16 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.85 | 1,209.69 | 150.16 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1,359.85 | 1,209.69 | 150.16 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.74 | 200.74 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.64 | 183.64 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.04 | 177.04 | 0.00 | |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | |
| 12 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | |
| 22 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 559.59 | 496.59 | 63.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|--|
| 24 | 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 559.59 | 496.59 | 63.00 | |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 559.59 | 496.59 | 63.00 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 132.78 | 132.78 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 132.78 | 132.78 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 132.78 | 132.78 | 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 | | | 2,370.05 | 2,156.89 | 213.16 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,570.46 | 1,570.46 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 689.65 | 689.65 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 223.24 | 223.24 | 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 | 254.31 | 254.31 | 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 | 177.04 | 177.04 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 132.78 | 132.78 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 254.14 | 40.98 | 213.16 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 19 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | |
| 21 | 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 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|--|
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 545.45 | 545.45 | 0.00 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 529.16 | 529.16 | 0.00 | |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.58 | 0.58 | 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 (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 | | | |
| <p>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。</p> | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 汉滨区财政局建民财政所 | | | |
|----------|--|---------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 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 |
| | 保工资、保运转 | 保障工资福利发放及经费运转 | 2370.04 | 2370.04 | |
| 年度总体目标 | 保障全办人员2022年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全办经济、社会发展打下坚实的基础 | | | | |
| 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%完成 |
| | | 质量指标 | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资 | | 100%完成 |
| | | 时效指标 | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位 | | 2022年度全年 |
| | | 成本指标 | 全年预算人员及办公经费 | | 2370.04万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全办经济发展 | | 确保资金用在实处 |
| | | 社会效益指标 | 进一步推动全办社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障 | | 增加人民幸福指数 |
| | | 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 | | 推动环保事业发展 |
| | | 可持续影响指标 | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展 | | 推动社会全面可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全办人员及群众工作满意度 | | ≥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。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 (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 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。