

太白县财政局
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

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施,参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见;贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、拟订全县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3、编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开。

4、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方案并组织实施。

5、按分工负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金;管理财政票据,研究拟订全县彩票管理有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

6、组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国

库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。

8、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出制度措施。

9、研究拟订支持本县金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全县统一的国有金融资本管理制度和办法。负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

10、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责县本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

11、会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12、负责办理和监督县级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制定全县投资政策，制定基本建设财务制度。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

14、承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

15、负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。深化财税体制改革，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力，逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督机制。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，构建“闭环”式管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，确保不发生系统性风险。

18、有关职责分工。县财政局承担非税收入管理职责。负责制定和实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退库等管理。县税务、国土资源、住建等承担非税收入职责的部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和

违法处罚工作，有关非税收入项目收缴信息要与财政局及时共享。

（二）机构设置

设4个职能股室：办公室（内审室、信息中心），预算股（国库股、综合股、政府债务管理中心），农经股（农财股、经建股），企事股（企财股、国资股、事财股、采购管理股）。

二、2022年度部门工作任务

2022年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中省市财政工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策 and 党政机关过“紧日子”要求，坚持以收定支、零基预算，三保支出优先，合理保障重点，积极化解债务，优化支出结构，继续压缩一般性支出，持续推进财政预算一体化改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为县域经济高质量发展提供财政保障。

主要预期目标：

地方财政收入增长4%，争取中央、省、市资金10亿元，财政支出完成10亿元以上，实现政府隐性债务全面清零。

重点抓好以下五项工作：

一、狠抓财源建设，提升保障能力

1. 培植新兴财源。严格落实国家出台的各项减税降费政策，加强对市场主体支持，涵养财源、扩大税基，支持优势产业和重点产业做大做强。推进融资平台整合升级，破解中小微企业融资难题。改善投资环境，为企业纾难解困，培育新兴财源。

2. 强化征管。依法组织收入，严格源头管控，强化综合治税。税收占比达到50%以上，提升收入质量。

3. 争取资金。建立和完善部门争取资金与经费保障挂钩机制，充分调动各预算单位积极性，全力争取中央、省、市预算内投资和专项资金。

二、优化支出结构，兜牢“三保”底线

1. 厉行节约。坚决落实党政机关过紧日子的要求，最大限度压缩“三公”经费和一般性支出，严控非急需、非刚性支出，优先保障“三保”支出，保障重大项目、重大政策实施，集中财力办大事。

2. 兜牢底线。突出保基本兜底线，支持教育、卫生健康、社会保障、住房保障、文化体育事业发展，持续增进民生福祉。

3. 保障重点。全年安排4000万元专项资金，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业产业发展、生态旅游和招商引资、秦岭生态环保及环境整治、县城建设。

4. 加快支出。严格执行国务院〔2021〕5号文件要求，进一步加强预算执行管理，切实加快支出进度。强化支出动态监控运用，对支出缓慢的项目资金加大调节调整力度，确保预算执行均衡性。

5. 防范风险。以财政部隐性债务清零试点为契机，管好用好地方政府专项债券，拉动有效投资。完善防范化解隐性债务风险长效机制，稳妥化解存量，坚决遏制增量，确保年底前实现全县政府隐性债务清零目标。

三、深化财政改革，提高理财水平

1. 严肃财经纪律。细化预算编制，硬化预算约束，严格预算执行。加强单位账户监管，持续推动内控建设，强化会计质量监督，切实履行好财会监督职责。

2. 深化财政改革。持续推进“财政云”改革，加快预算管理一体化，提高预算管理信息化水平。落实生态文明财税支持政策，稳步有序推进碳达峰碳中和，支持深入打好污染防治攻坚战。

3. 加强绩效管理。严格执行《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》，开展重点民生支出和重大项目支出的绩效评价。管好用好中央财政直达资金，聚焦工程建设、乡村振兴、民生保障等重点领域，规范支出行为。

4. 管好国有资产。加强国有资产管理与预算管理衔接，扩大资产条码化管理范围，严格资产处置程序，全程跟踪国有资产变动，防止流失侵蚀。

四、抓好项目建设，全力招商引资

1. 项目建设。抓好太白福邸生态康养项目实施。

2. 招商引资。紧盯生态康养等重点领域，开展精准招商，完成招商引资2亿元，其中省际到位资金1亿元，策划包装项目1个。

五、坚持党建引领，强化队伍建设

1. 全面从严治党。常态化开展党史学习教育，加强党的政治建设，扛牢管党治党政治责任，把严的主基调一贯到底。坚持“三不腐”一体推进，坚定不移正风肃纪反腐，驰而不息转变工作作风，坚持两个责任贯通联动一体落实。

2. 加强队伍建设。组织财政干部学理论、学法规、学政策、学业务，练好内功、增强本领。深化干部绩效管理，营造风清气正、干事创业浓厚氛围，确保各项任务圆满完成。

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。

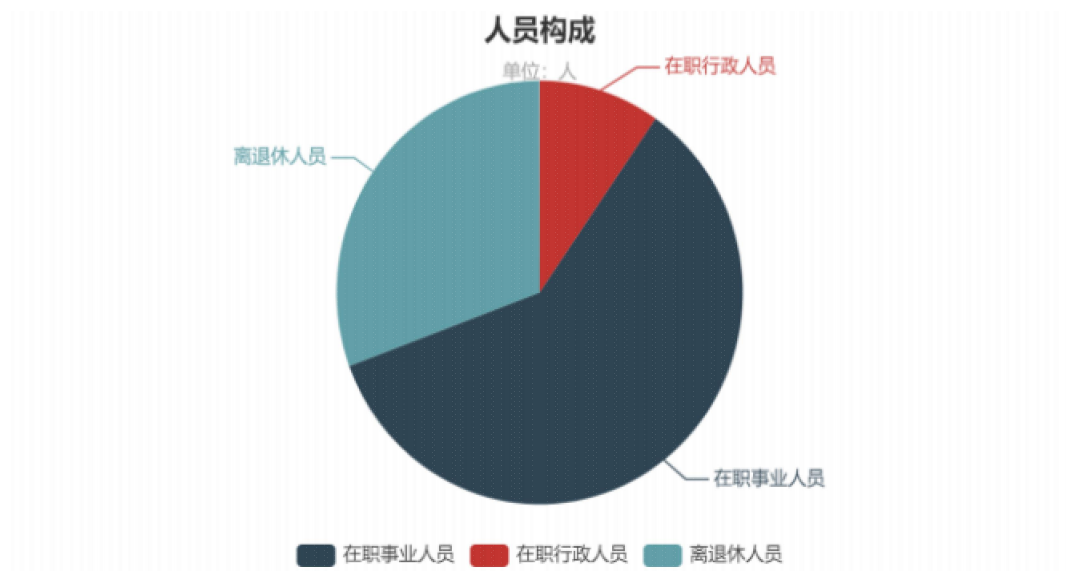
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括本级（机关）、县财政国库集中支付中心、县政府采购中心、县农村综合改革事务中心、县会计管理所、县财政预算评审中心。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县财政国库支付中心	
2	太白县政府采购中心	

3	太白县农村综合改革事务中心	
4	太白县会计管理所	
5	太白县财政局	
6	太白县财政预算评审中心	

四、部门人员情况说明

2022年，本部门人员编制57人，其中行政编制9人、事业编制48人；实有人员53人，其中行政6人、机关工勤2人、参照公务员法管理事业人员19人、事业26人。单位管理的离退休人员18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899.4139万元，其中一般公共预算拨款收入899.4139万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加50.7543万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高；2022年本部门预算支出899.4139万元，其中一般公共预算拨款支出899.4139万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加50.7543万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入899.4139万元，其中一般公共预算拨款收入899.4139万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加50.7543万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高；2022年本部门财政拨款支出899.4139万元，其中一般公共预算拨款支出899.4139万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加50.7543万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

(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899.4139万元，较上年增加50.7543万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

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899.4139万元，其中：

(1)行政运行（2010601）424.6245万元，较上年增加0.0425万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额提高。

(2) 事业运行（2010650）244.4845 万元，较上年减少 20.7048 万元，原因是根据要求压缩了专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

(3) 其他财政事务支出（2010699）46.82 万元，较上年增加 36.82 万元，原因是国库支付网络维护及软件更新专项业务费支出预算增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.6579 万元，较上年增加 13.5371 万元，原因是人员增加及工资晋升。(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.8398 万元，较上年增加 6.7793 万元，原因是人员增加及工资晋升。

(6) 行政单位医疗（2101101）19.7112 万元，较上年增加 3.5862 万元，原因是人员增加及工资晋升。

(7) 事业单位医疗（2101102）15.9056 万元，较上年增加 3.9712 万元，原因是人员增加及工资晋升。

(8) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）2.3520 万元，较上减少 2.3520 万元，原因是驻村工作人员减少。

(9) 住房公积金（2210201）50.0184 万元，较上年增加 10.9748 万元，原因是人员增加及工资晋升。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 899.4139 万元，其中：工资福利支出（301）804.16 万元，较上年增加 167.7684 万元，原因是人员增加及工资晋升。商品和服务支出（302）90.9279 万元，较上年减少 111.6621 万元，原因是压缩了国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。对个人和家庭的补助（303）4.3260 万元，较上年减少 2.3520 万元，原因是驻村工作队工作人员减少驻村生活补助也随之减少。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 899.4139 万元，其中：

机关工资福利支出（501）486.25 万元，较上年增加 92.1901 万元，原因是人员增加及工资晋升。

机关商品和服务支出（502）83.1279 万元，较上年减少 35.7621 万元，原因是压缩了国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

对事业单位经常性补助（505）325.71 万元，较上年减少 0.3257 万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）4.3260 万元，较上年减少 2.3520 万元，原因是驻村工作队工作人员减少。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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“三公”经费预算1.33万元，比上年减少0.12万元，同比减少8.28%。其中：公务用车运行维护费0万元，由于我系统为车改单位因此无公务用车运行维护费；公务接待费1.33万元，比上年减少0.12万元，原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算。会议费0.8万元，比上年减少0.5万元，原因严格执行中央八项规定，压缩了会议费支出预算。培训费1.3万元，比上年减少0.6万元，原因是由于疫情影响，压缩了培训费支出预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至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899.4139万元，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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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58.2025万元，较上年增加23.7025万元，主要原因是人员增加

。

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。

2、“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。

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：太白县财政局

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	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	本部门不涉及
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及

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	899.41	一、部门预算	899.41	一、部门预算	899.41	一、部门预算	899.41
2	1、财政拨款	899.41	1、一般公共服务支出	714.83	1、人员经费和公用经费支出	852.59	1、机关工资福利支出	486.25
3	(1)一般公共预算拨款	899.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	804.16	2、机关商品和服务支出	83.13
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	44.11	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	4.33	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	1.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	325.71
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	46.82	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	95.50	(2)商品和服务支出	46.82	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	4.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.62	(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	2.35	(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	50.02				
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	899.41	本年支出合计	899.41	本年支出合计	899.41	本年支出合计	899.41
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	899.41	支出总计	899.41	支出总计	899.41	支出总计	899.41

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	899.41	一、财政拨款	899.41	一、财政拨款	899.41	一、财政拨款	899.41
2	1、一般公共预算拨款	899.41	1、一般公共服务支出	715.93	1、人员经费和公用经费支出	852.59	1、机关工资福利支出	486.25
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	804.16	2、机关商品和服务支出	83.13
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	44.11	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	4.33	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	325.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46.82	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	95.50	(2)商品和服务支出	46.82	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.33
11			10、卫生健康支出	35.62	(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	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	2.35	(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	50.02				
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	899.41	本年支出合计	899.41	本年支出合计	899.41	本年支出合计	899.41

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	899. 41	支出总计	899. 41	支出总计	899. 41	支出总计	899. 41

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	899.41	815.09	37.50	46.82	
2	201	一般公共预算支出	715.92	631.60	37.50	46.82	
3	20106	财政事务	715.92	631.60	37.50	46.82	
4	2010601	行政运行	424.62	394.92	29.70	0.00	
5	2010650	事业运行	244.48	236.68	7.80	0.00	
6	2010699	其他财政事务支出	46.82	0.00	0.00	46.82	
7	20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
18	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	0.00	

19	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	50.02	50.02	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			899.42	815.10	37.50	46.82	
2	301	工资福利支出			804.16	804.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.35	130.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.64	106.64	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.40	124.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.61	31.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.98	64.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.07	35.07	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.59	28.59	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.91	15.91	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	

19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.55	27.55	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.47	22.47	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119.56	119.56	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.21	25.21	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			90.93	6.61	37.50	46.82	
25	30201	办公费	50201	办公经费	54.52	0.00	7.70	46.82	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
35	30213	维 修 (护) 费	50209	维 修 (护) 费	2.40	0.00	2.40	0.00	
36	30213	维 修 (护) 费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	1.10	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	

43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91	6.61	1.30	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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	852.59	815.09	37.50	
2	201	一般公共预算服务支出	669.10	631.60	37.50	
3	20106	财政事务	669.10	631.60	37.50	
4	2010601	行政运行	424.62	394.92	29.70	
5	2010650	事业运行	244.48	236.68	7.80	
6	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20199	其他一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2019999	其他一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	0.00	
13	210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	
17	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
18	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	
19	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	
20	221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00	

21	22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	
22	2210201	住房公积金	50.02	50.02	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

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			852.60	815.10	37.50	
2	301	工资福利支出			804.16	804.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.35	130.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.64	106.64	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.40	124.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.61	31.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.52	8.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.98	64.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.07	35.07	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.59	28.59	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.29	14.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.91	15.91	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	

19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.55	27.55	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.47	22.47	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119.56	119.56	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.21	25.21	0.00	
24	302	商品和服务支出			44.11	6.61	37.50	
25	30201	办公费	50201	办公经费	7.70	0.00	7.70	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
35	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	2.40	0.00	2.40	
36	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
38	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	1.10	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.33	0.00	0.33	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	

43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91	6.61	1.30	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
47	303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	
51	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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
1		合计	46.82	
2	1	全额	46.82	
3	301001	太白县财政局	46.82	
4		专用项目	46.82	
5		国库支付网络维护及软件更新	46.82	
6		国库支付网络维护及软件更新	46.82	国库支付各类软件的维护、更新，及网络使用费

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			
1					合计				5						1.50	
2	201	06	99	1	全额				5						1.50	
3	201	06	99	301005	太白县财政预算评审中心				5						1.50	
4	201	06	99		预算评审工作经费	A02010104台式计算机			2	302	01	505	02		0.90	
5	201	06	99		预算评审工作经费	A0601办公家具			3	302	01	505	02		0.60	

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

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.65	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1.30	1.90	3.23	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.80	1.10	1.42	0.12	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.80		
2	301	太白财政局	4.65	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1.30	1.90	3.23	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.80	1.10	1.42	0.12	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.80		
3	301001	太白财政局	3.60	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	2.40	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	1.20	0.30	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.70		
4	301002	太白国库支付中心	0.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00		
5	301003	太白会管所	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10		

6	301004	白 衣 村 会 革 务 中 心	0. 1 0	0. 1 0	0.0 0	0.1 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 3	0. 0 3	0.0 0	0.0 3	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	- 0. 0 7	- 0. 0 7	0.0 0	-0. 07	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
7	301005	白 财 预 算 审 中 心	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 3 0	0. 3 0	0.0 0	0.3 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0. 3 0	0. 3 0	0.0 0	0.3 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
8	301006	白 政 采 中 心	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			国库支付网络维护及软件更新		
主管部门			太白县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.82	
			其中：财政拨款	46.82	
			其他资金		
总体目标	太白县财政局: 通过对全县预算执行系统、预算编制系统、工资统发软件、国库集中支付网络等的维护和技术服务，确保全县各项事务的发展及各单位正常运转。				
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	服务维护次数	每年一次	
		质量指标	服务维护要求	满足预算单位及财政工作需求	
		时效指标	维护时限要求	根据合同约定执行	
		成本指标	成本控制	不超年初预算	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务预算单位	保证预算单位的正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证预算单位的正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		太白县财政局			
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
	深化财政改革，狠抓财源建设，优化收入质量和支出结构，加大资金争取，增强保障能力	围绕建立现代财政制度目标，以深化预算管理一体化为契机，继续完善政府预算体系，不断改进预算编制模式，完善预算平衡机制。加大政府性基金预算统筹用于一般公共预算的力度，推行财政支出预算事前评审、预算绩效管理，加大预算决算及“三公”经费公开；创新监管方式，加快专项资金、政府债务、财政云改革步伐。严格执行内控制度，把权力关进制度的笼子里，确保财政资金在阳光下运行。	899.41	899.41	
	金额合计		899.41	899.41	
年度总体目标	努力做大收入总量，提高收入质量，增强发展后劲，壮大地方财力，确保税收占比达到50%以上。合理确定运转经费标准，确保机构正常运转。倾力支持民生改善、重点项目、社会事业、“三农”等重点领域；计划统筹整合财政涉农资金1.3亿元，集中资金用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。把向上争资作为重中之重，建立和完善部门争取资金与经费保障挂钩机制，充分调动和发挥各预算单位的积极性，全面抓好政策对接，围绕飞地产业园区、卫生、市政建设等薄弱领域，积极向上争取专项资金。不断加强国有资产管理与预算管理相结合，进一步明确管理职责权限，实施资产条码化管理，严格资产处置程序，全程跟踪国有资产变动，防止流失侵蚀，提高使用效益。招商引资到位资金完成2亿元，策划包装项目2个，提供招商引资线索2条，外出拜访企业2次，邀请客商来县考察2次。				
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	地方财政收入	不断增长
		质量指标	优化财政支出结构，保重点支出	严控非急需、非刚性财政支出
		时效指标	完成年度	2022
		成本指标	成本控制	严控经费支出规模，力争不超2022年度预算
	效益指标	经济效益指标	财政保障能力	不断提升
		社会效益指标	服务县域经济社会发展	为全县各项事务的发展提供保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全县经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
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。					