

附件 1

靖边县财政预算绩效中心 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一、主要职责

为提高财政资金使用效益提供服务保障。财政支出、预算执行资金使用情况，重大专项资金的绩效评价；村级“一事一议”财政奖补；财政绩效评价数据库建设。

二、内设机构

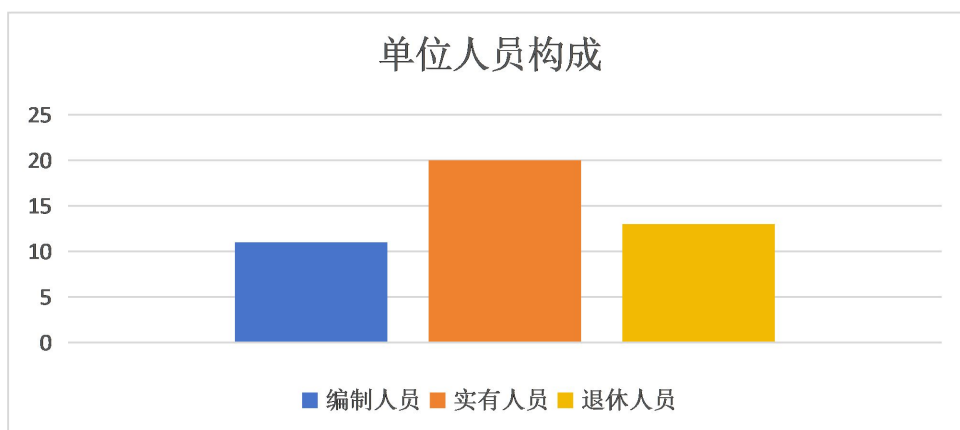
单位内设 5 股 1 室。

二、2022 年度单位工作任务

我中心在县委、县政府和县财政局的坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，认真学习贯彻落实党的理论路线方针政策和各级政府的决策部署，以维护我县财经秩序、保障财政资金的规范安全有效为出发点，扎实开展财政预算绩效评价工作，同时深入开展党史学习教育和党建工作等各项工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 13 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 538.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.17 万元、较上年减少 161.47 万元，主要原因是：（一）因疫情导致“一事一议”财政奖补项目未完成。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 538.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.17 万元、较上年减少 161.47 万元，主要原因是：一、因疫情导致“一事一议”财政奖补项目未完成。本单位当年预算支出 601 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.17 万元，较上年减少 161.47 万元，主要原因是：一、因疫情导致“一事一议”财政奖补项目未完成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

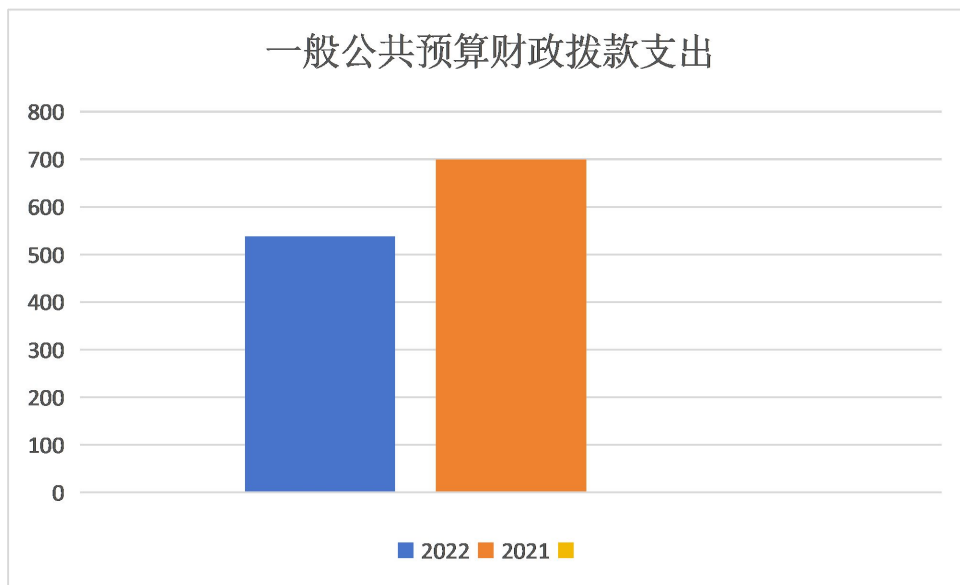
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算收入 538.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.17 万元、较上年减少 161.47 万元，主要原因是：

一、因疫情导致“一事一议”财政奖补项目未完成。

本单位当年预算支出 538.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.17 万元，较上年减少 161.47 万元，主要原因是：

一、因疫情导致“一事一议”财政奖补项目未完成。



2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，本单位当年一般公共预算支出 499.72 万元，其中：

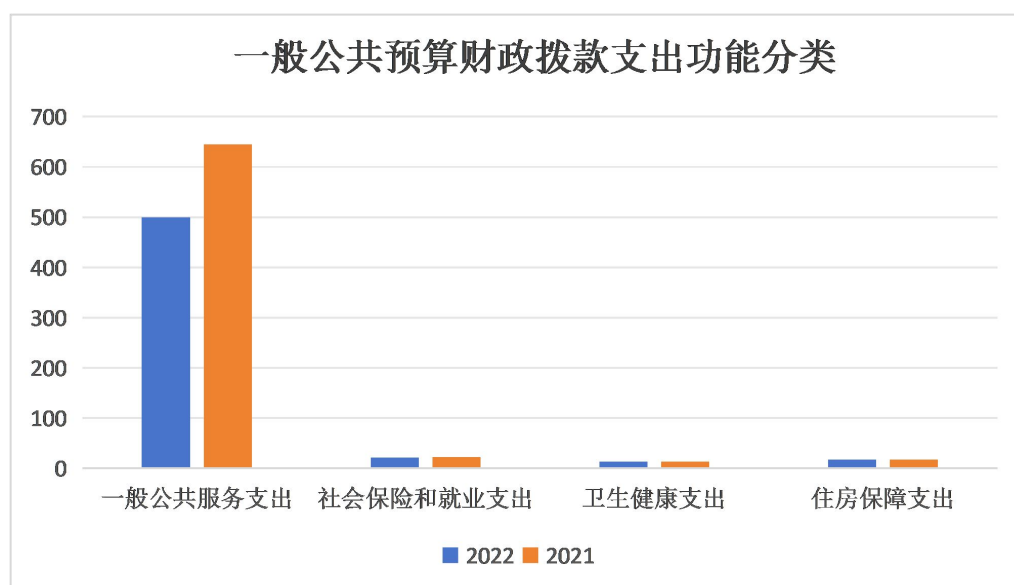
一般公共服务支出 499.72 万元，较去年减少 145.42 万元

原因是：一、单位新退休 1 名人员，人员经费减少；二、公用经费减少；三、因疫情导致“一事一议”财政奖补项目未完成。

社会保障和就业支出 21.47 万元，较去年减少 0.87 万元，原因是：一、单位新增退休 1 名人员，人员经费减少；二、公用经费减少；三、各项补贴类减少。

卫生健康支出 13.3 万元。

住房保障支出 16.99 万元，较去年减少 0.71 万元，原因是：一、单位新增退休 1 名人员，人员经费减少；二、公用经费减少；三、各项补贴类减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

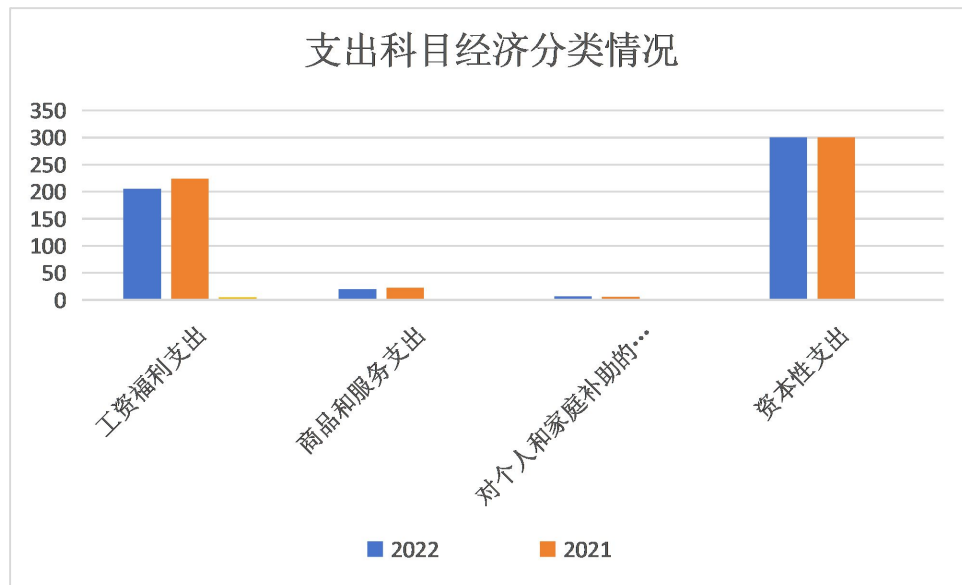
按照部门预算支出经济科目，本单位当年一般公共预算支出 499.72 万元，其中：

(1)、工资福利支出(301) 205.07万元,较上年减少19.23万元,原因是新退休人员1名;

(2)、商品和服务支出(302) 20.38万元,较上年减少2.06万元,原因是新退休人员1名;

(3)、对个人和家庭的补助支出(303) 2.72万元,较上年增加0.42万元,原因是医疗补助增加。

(4)、资本性支出(50601) 300万元,较上年无增加无减少。



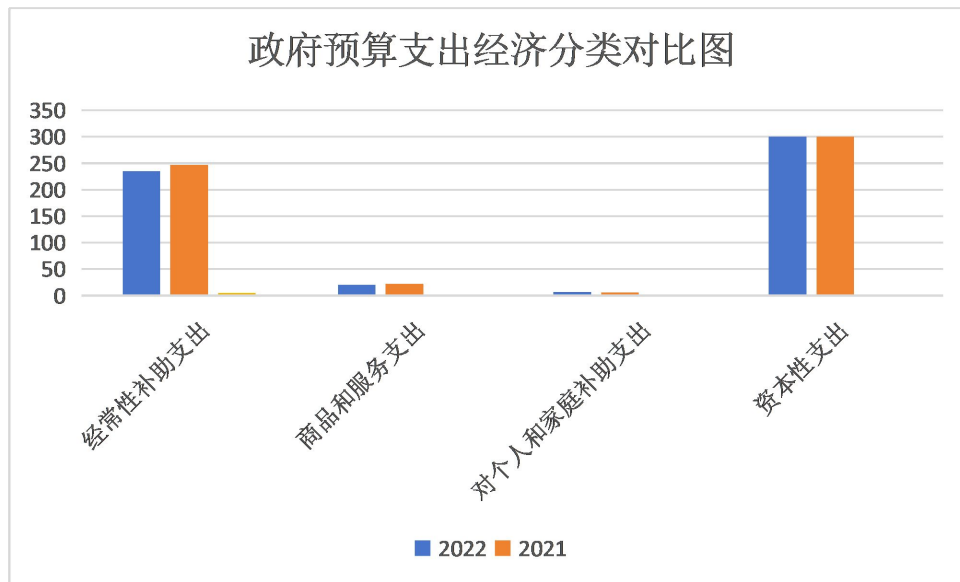
按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出499.72万元,其中:

(1)、对事业单位经常性补助支出(50501) 235.45万元,较上年减少11.3万元,原因是新增退休人员1名;

(2)、对商品和服务支出(50502) 20.38万元,较上年减少2.06万元,原因是新增退休人员1名

(3)、对个人和家庭的补助支出(50901) 2.72 万元,较上年增加 0.42 万元,原因是医疗补助增加;

(4)、资本性支出(50601) 300 万元较上年无变动。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

5、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

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

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

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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

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 538.17 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本单位当年公用经费预算安排 19.72 万元，较上年增加（减少）2.72 万元，主要原因是人员减少，公用经费配套部分减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政预算绩效中心

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	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开

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	538.17	一、部门预算	538.17	一、部门预算	538.17	一、部门预算	538.17
1、财政拨款	538.17	1、一般公共服务支出	499.72	1、人员经费和公用经费支出	228.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	538.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.07	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20.38	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	2.72	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	235.45
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	310	6、对事业单位资本性补助	300
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	21.47	(2)商品和服务支出	10	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	2.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	300	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	16.99				
		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	538.17	本年支出合计	538.17	本年支出合计	538.17	本年支出合计	538.17
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	538.17	支出总计	538.17	支出总计	538.17	支出总计	538.17

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	538.17	一、财政拨款	538.17	一、财政拨款	538.17	一、财政拨款	538.17
1、一般公共预算拨款	538.17	1、一般公共服务支出	499.72	1、人员经费和公用经费支出	228.17	1、机关工资福利支出	0.00
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	205.07	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20.38	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	2.72	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	235.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310	6、对事业单位资本性补助	300
		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	231.47	(2)商品和服务支出	10	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	2.72
		10、卫生健康支出	0.00	(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	300	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	16.99				
		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	538.17	本年支出合计	538.17	本年支出合计	538.17	本年支出合计	538.17
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	538.17	支出总计	538.17	支出总计	538.17	支出总计	538.17

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	538.17	208.45	19.72	310	
201	一般公共服务支出	499.72	170	49.72	310	
20101	人大事务	6.7		6.7		
2010150	事业运行	6.7		6.7		
20106	财政事务	493.02	170	13.02	310	
2010650	事业运行	493.02	170	13.02	310	
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47			
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.47	21.47			
221	住房保障支出	16.99	16.99			
22102	住房改革支出	16.99	16.99			
2210201	住房公积金	16.99	16.99			

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			538.17	208.45	19.72	310	
301	工资福利支出			205.07	205.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.77	74.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.26	24.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.23	6.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.79	37.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.99	16.99			
302	商品和服务支出			30.38	0.66	19.72	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		2.5	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		0.6	1.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.02		1.3		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	0.66		3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		0.4	4.6	
303	对个人和家庭的补助			2.71	2.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.72			
310	资本性支出			300			300	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300			300	

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	228.17	208.45	19.72	
201	一般公共服务支出	189.72	170	19.72	
20101	人大事务	6.7		6.7	
2010150	事业运行	6.7		6.7	
20106	财政事务	183.02	170	13.02	
2010650	事业运行	183.02	170	13.02	
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47		
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级一事一议的补助				
221	住房保障支出	16.99	16.99		
22102	住房改革支出	16.99	16.99		
2210201	住房公积金	16.99	16.99		

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			228.07	208.45	19.72	
301	工资福利支出			205.07	205.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.76	74.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.26	34.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.23	6.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.99	16.99		
302	商品和服务支出			20.38	0.66	19.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.02		1.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66	0.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助			2.71	2.71		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310	
408	靖边县财政局	310	
408002	靖边县财政预算绩效中心	310	
	专用项目	310	
	民生项目县级配套	310	
	"一事一议"项目财政奖补资金	310	根据上级文件精神和县本级财政预算安排，以及各镇、村项目申报及全县乡村振兴战略工作部署情况，经我中心实地勘察，统筹安排
	县级专项业务经费	10	
	绩效管理业务费	10	完善预算绩效管理流程，健全预算绩效体系，创新绩效评估评价方法，事前、事中、事后追踪服务

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
408	靖边县财政局									
408002	靖边县财政预算绩效中心									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

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		靖边县财政预算绩效中心			
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
	人员经费	保障系统人员经费支出	208.45	208.45	
	公用经费	保障机构正常运转	19.72	19.72	
	专项业务经费	保障农村公益事业建设	310	310	
金额合计			538.17	538.17	
年度 总体 目标	推进全县农村公益事业建设为提高财政资金使用效益提供服务保障。财政支出、预算执行资金使用情况,重大专项资金的绩效评价;村级“一事一议”财政奖补;财政绩效评价数据库建设。				
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	人员经费及保障经费人数		20人
			支出村级公益事业建设项目数		15
		质量指标	按预算纳入		100%
			农村公益事业建设工程验收合格率		100%
		时效指标	人员工资及保障资金发放率		100%
			截止2022年底,年度资金支付类		100%
	成本指标	人员经费预算控制数		208.45万元	
		农村综合转移支付资金		310万元	
		公用经费预算控制数		19.72万元	
	效益指标	经济效益 <small>批上二</small>	项目村农民生产生活条件		有所提升
		社会效益 <small>批上二</small>	项目村基层党组织的组织凝聚力		有所提升
		可持续影响 <small>批上二</small>	农村人居环境		有所改善
满意度指标	服务对象 <small>批上二</small>	项目村农民满意度		≥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		2022年一事一议专项资金			
主管部门		靖边县财政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310	年度资金总额:	310
		其中:财政拨款	310	其中:财政拨款	310
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进全县农村公益事业建设			推进全县农村公益事业建设	
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	支持村级公益事业建设项目数	15个	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2022年底, 年度资金支付类	100%	
	效益指标	经济效益 指标	项目村农民生产生活条件	有所提升	
		社会效益 指标	项目村基层党组织的组织凝聚力	有所提升	
		可持续影响 指标	农村人居环境	有所改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	项目村农民满意度	≥95%		

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。