

附件 1

靖边县企业财税服务中心 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责参与全县税源普查和重点税源调查,分析预测各行业税源变化和税费负担情况,提出税收政策的调整建议;参与县域内企业的涉财涉税工作;负责组织实施全县税源监测体系建设和税源监测信息网络建设;负责涉企项目的筛选上报工作;承办县财政局交办的其他事项。

机构设置:单位建制为正科建制,隶属靖边县财政局,领导职数一正两副,经费财政全额预算。内设办公室,财务室,党建室,税控股,综合股,一卡通办公室。

二、2022 年度单位工作任务

(一) 承担扶持民营企业中小企业等项目的筛选、核实、申报,负责项目资金的拨付与监管;

(二) 负责耕地地力保护补贴资金等省市县要求的二十三项惠民惠农“一卡通”项目资金的兑付工作;

(三) 落实粮食安全生产政策,承担县级储备粮轮换费用、储备费用以及县储粮利息补贴资金的审核、拨付工作;

(四) 贯彻执行国家税收政策,宣传国家财源建设和税收方针政策;

(五) 负责开展税源普查和重点税源调查，分析预测各行业税源变化和税费负担情况，提出税收调整建议；

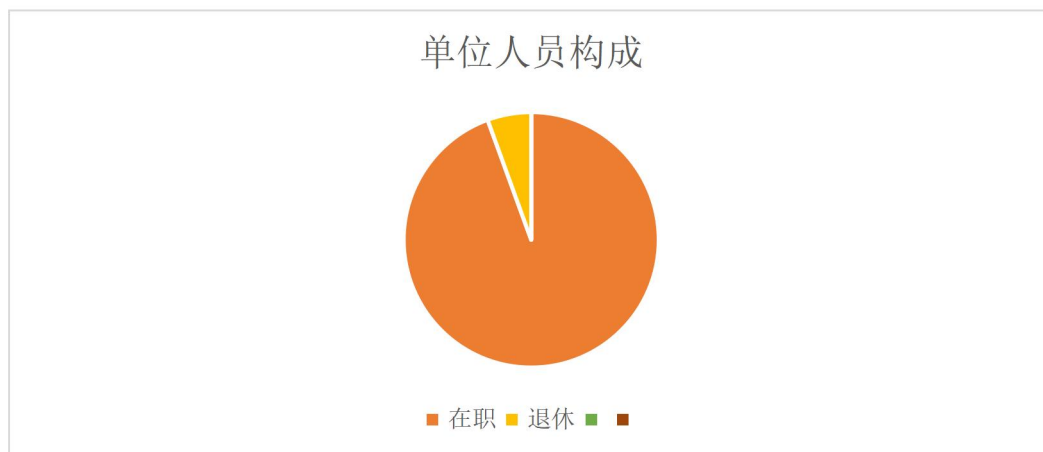
(六) 负责企业安全风险抵押金的管理工作；

(七) 承担清理拖欠全县民营企业中小企业账款工作；

(八) 完成财政局交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

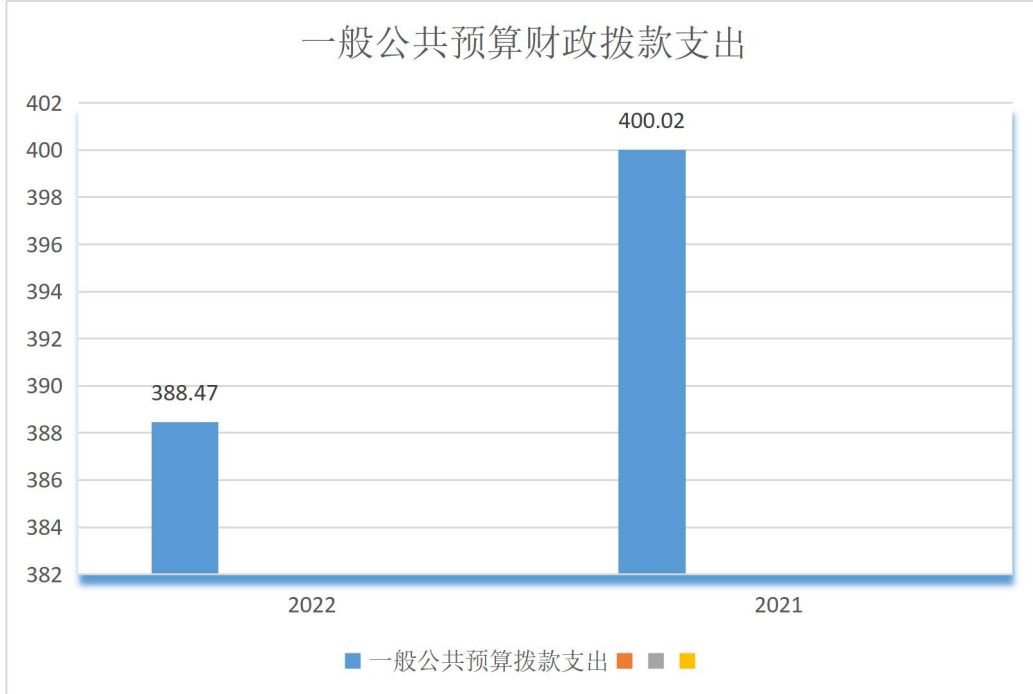
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 388.47 万元，其中一般公

共预算拨款收入 388.47 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 11.55 万元，其中人头经费减少 7.55 万元，专项经费减少 4 万元。主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元；2022 年本单位预算支出 388.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.47 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 11.55 万元，其中人头经费减少 7.55 万元，专项经费减少 4 万元。主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 388.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.47 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 11.55 万元，其中人头经费减少 7.55 万元，专项经费减少 4 万元。主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元；2022 年本单位财政拨款支出 388.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.47 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 11.55 万元，其中人头经费减少 7.55 万元，专项经费减少 4 万元。主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房



保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 388.47 万元，较上年减少 11.55 万元，其中人头经费减少 7.55 万元，专项经费减少 4 万元。主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

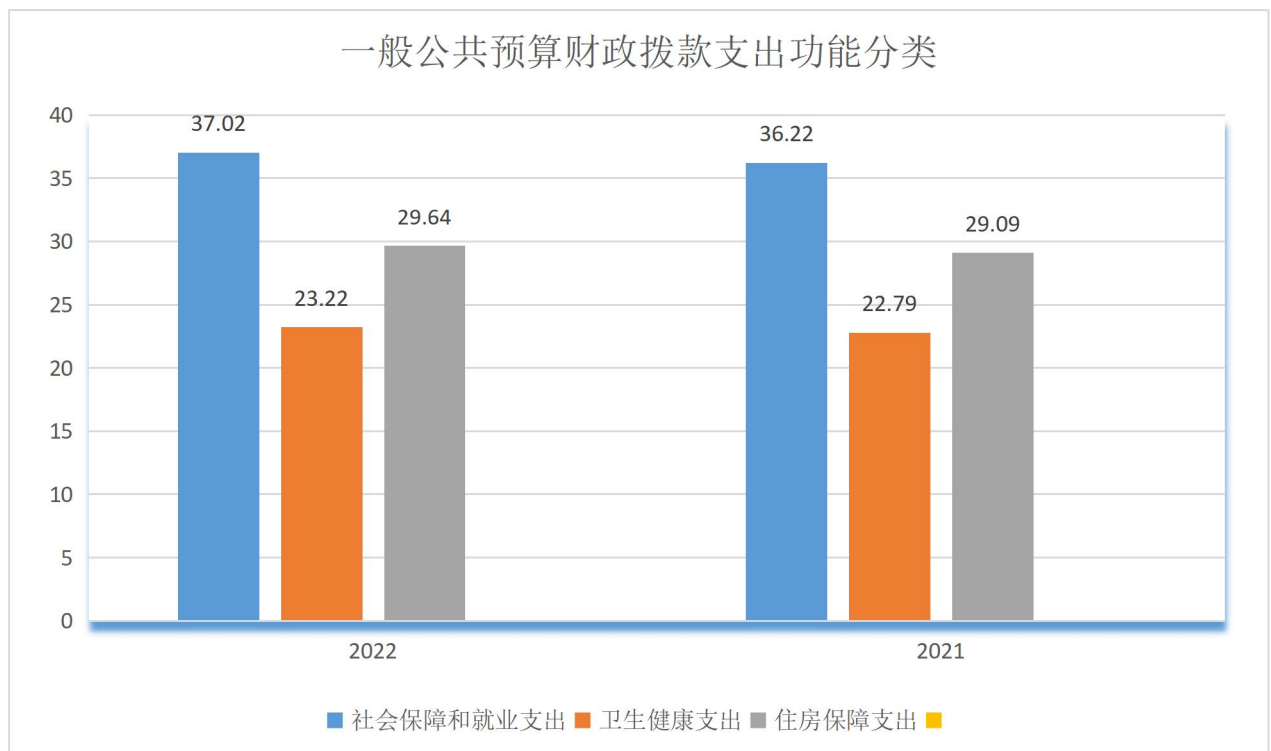
2022 年本单位当年一般公共预算支出 388.47 万元，其中：

事业运行(2010650)291.21 万元，较上年减少 49.8 万元，主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元。

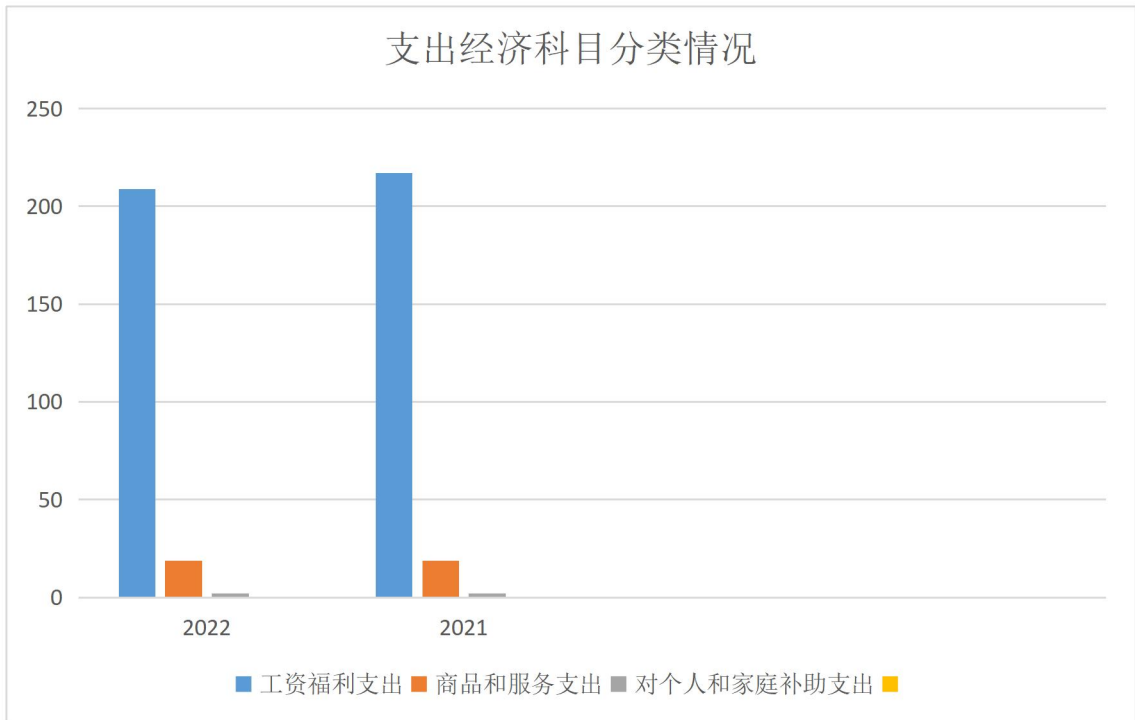
社会保障和就业支出（2080505）37.02万元，较上年增加0.80万元，原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加。

卫生健康支出（2101102）23.22万元，较上年增加0.43万元，原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加。

住房和保障支出（2210201）29.64万元，较上年增加0.55万元，原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

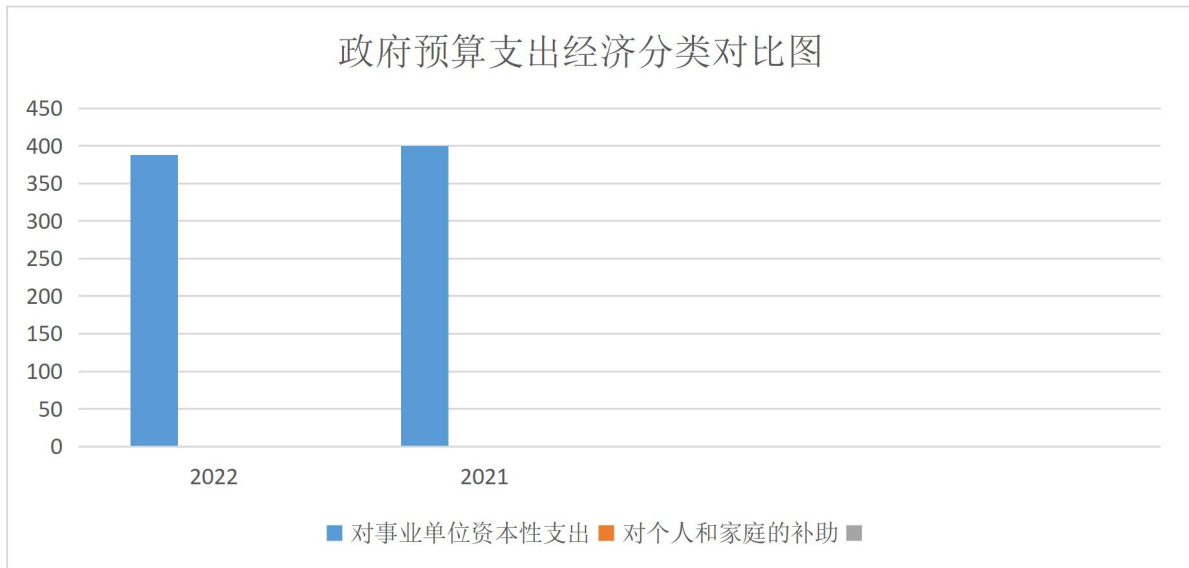
2022 年本单位当年一般公共预算支出 388.47 万元，其中：

人员经费支出(201)357.87 万元，较上年减少 7.55 万元，在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元。

公用经费支出(201) 10.6 万元，较上年无变化。较上年减少 0.01 万元，原因是公用经费配比调减。

专项经费支出(201) 20 万元，较上年减少 4 万元，原因是公用经费配比调减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 388.47 万元，其中：

(1)、对事业单位资本性补助 388.06 万元，较上年减少 11.56 万元，主要原因是在职人员工资正常晋级，与之配套的社会保障和就业支出和住房保障等支出相应增加，21 年有调资部分，以及专项经费缩减 4 万元；

(2)、对个人和家庭的补助 0.41 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员医保财政配套部分增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 20 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 10.6 万元,较上年无变化。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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县企业财税服务中心

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	不涉及
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	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	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门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	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。

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	388.47	一、部门预算	388.47	一、部门预算	388.47	一、部门预算	388.47
1、财政拨款	388.47	1、一般公共服务支出	321.81	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	388.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.02	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表2

2022年部门综合预算收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	388.47	388.47										
408	靖边县财政局	388.47	388.47										
408005	靖边县企业财税服务中心	388.47	388.47										

表3

2022年部门综合预算支出汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实有资金余额	其他收入	上年结转	
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	388.47	388.47									
408	靖边县财政局	388.47	388.47									
408008	靖边县企业财税服务中心	388.47	388.47									

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	388.47	一、财政拨款	388.47	一、财政拨款	388.47	一、财政拨款	388.47	
1、一般公共预算拨款	388.47	1、一般公共服务支出	321.81	1、人员经费和公用经费支出	368.47	1、机关工资福利支出		
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	357.46	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.41	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.06	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	37.02	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	0.41	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	29.64					
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	388.47	本年支出合计	388.47	本年支出合计	388.47	本年支出合计	388.47	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	388.47	支出总计	388.47	支出总计	388.47	支出总计	388.47	

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	388.47	357.87	10.60	20.00	
201	一般公共服务支出	321.81	291.21	10.60	20.00	
20106	财政事务	321.81	291.21	10.60	20.00	
2010650	事业运行	321.81	291.21	10.60	20.00	
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02			
221	住房保障支出	29.64	29.64			
22102	住房改革支出	29.64	29.64			
2210201	住房公积金	29.64	29.64			

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			388.47	357.87	10.60	20.00	
301	工资福利支出			357.46	357.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.82	121.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.34	60.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.78	74.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.02	37.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.22	23.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.64	29.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
302	商品和服务支出			20.60		10.60	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80		3.80	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		3.70	4.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.30	0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60		0.60	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.30		1.90	8.40	
303	对个人和家庭补助			0.41	0.41			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			

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	368.47	357.87	10.6		
201	一般公共服务支出	301.81	291.21	10.6		
20106	财政事务	301.81	291.21	10.6		
2010650	事业运行	301.81	291.21	10.6		
208	社会保障和就业支出	37.02	37.02			
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02			
221	住房保障支出	29.64	29.64			
22102	住房改革支出	29.64	29.64			
2210201	住房公积金	29.64	29.64			

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			368.47	357.87	10.6		
301	工资福利支出			357.46	357.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.82	121.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.34	60.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.78	74.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.02	37.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.22	23.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.64	29.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
302	商品和服务支出			10.6		10.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
303	对个人和家庭补助			0.41	0.41			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			

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		支					
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		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助	
		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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一卡通、清欠、重点税源调研			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时统计清欠企业信息, 积极协调清欠支付工作, 及时审核企业各类补贴申报业务工作。</p> <p>目标2: , 积极调研全县税源, 汇总归纳纳税信息, 及时有效上报相关数据。</p> <p>目标3: 健全监管体制, 及时兑付惠农惠民财政补贴资金一卡通, 便民利民, 提升惠农惠民治理效能</p>				
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: 一卡通项目种类	48项	
			指标2: 清欠户数	1户	
		质量指标	指标1: 完成发放	≥95%	
			指标2: 完成清欠	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时拨付	3日内完成	
			指标2: 积极协调, 清理欠款	争议解决后及时支付	
		成本指标	办公费	5万元	
			印刷费	4.3万元	
			水费	0.3万元	
			差旅费	2万元	
	其他商品和服务支出		8.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 一卡通补贴促进农民增收	增加收入	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 完成发放, 利于百姓	明显提升	
			指标2: 化解债务, 稳定经济秩序	效果明显	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 完成发放, 百姓及时收到补贴	长期	
			指标2: 化解债务, 防止金融风险, 稳定经济秩序	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 一卡通补贴对象	100%满意		
		指标2: 涉债单位清理债务	100%满意		

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		靖边县企业财税服务中心			
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
	任务1	人员经费	357.87万元	357.87万元	
	任务2	公用经费	10.6万元	10.6万元	
	任务3	一卡通、清欠、重点税源监控	20万元	20万元	
金额合计			388.47万元	388.47万元	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：预算人员数		34
			指标2：及时消化单位合理公务开支，确保经费强力支撑工作有效推进		差旅办公等开支
			指标3：一卡通项目种类		48户
		质量指标	指标1：按时发放工资、缴纳职工福利待遇金		严格按照预算执行
			指标2：及时消化单位合理公务开支，确保经费强力支撑工作有效推进		100%达标
			指标3：完成发放		≥95%
		时效指标	指标1：按期发放及缴纳		1月/次
			指标2：及时消化单位合理公务开支，确保经费强力支撑工作有效推进		0.5月/次
			指标3：资金及时拨付		3日内完成
		成本指标	人员经费		357.87万元
			公用经费		10.6万元
			一卡通、清欠、重点税源监控		20万元
	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：提升机关干部服务水平及在群众中的满意度		明显提高
			指标2：保障机关运转		明显提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提升部门财政资金使用效率，利于监督检查		长期	
指标2：严肃财经纪律，维护财经秩序		长期			
指标3：完成发放，百姓及时收到补贴		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：按时发放		100%	
		指标2：部门单位按时完成		100%	
		指标3：受益群众满意度		100%	

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

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