

附件 1

2022 年靖边县天赐湾乡财政所综合预算

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、认真贯彻落实党和国家财经方针政策，严格遵守财经法规和财经制度，负责建立和完善各项财政财务管理制度；执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策，承担各项财政收支管理的责任；

2、负责组织和管理中心财政收入和支出，管理中心单位财务；负责管理中心非税收入资金、居民补贴资金、各级各类财政资金、国有资产和债权债务、财政供养人员变动登记；负责监督服务村级财务，规范委托代理记账等事宜；

3、负责编制中心年度预算，组织预算执行，审核用款计划，编制年度决算和政府综合财务报告；负责镇中心单位预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开；

(二) 内设机构

无

二、2022 年主要工作任务

(一)认真贯彻落实党和国家财经方针政策,严格遵守财经法规和财经制度,负责建立和完善各项财政财务管理制度:

(二)负责组织和管理的乡镇财政收入和支出,管理乡镇单位财务;

(三)负责编制乡镇年度预算,组织预算执行,审核用款计划,编制年度决算和政府综合财务报告;

(四)负责管理乡镇非税收入资金;

(五)负责发放乡镇居民补贴资金;

(六)负责监督管理各级各类财政资金;

(七)负责乡镇财政专项资金绩效管理,严格审核申报项目的真实性,配合乡镇有关站所或有关县级部门进行项目评审验收;

(八)负责管理乡镇国有资产和债权债务;

(九)负责乡镇财政供养人员变动登记;

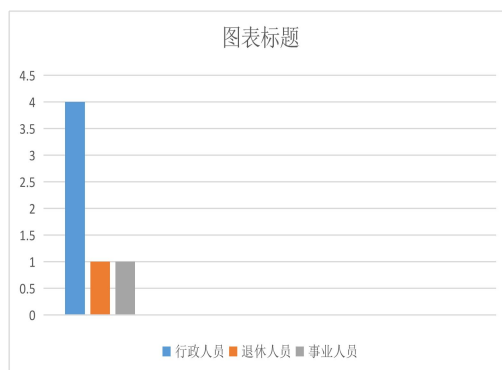
(十)负责乡镇部门预决算、扶贫、债务及惠民补贴等信息的公开;

(十一)负责监督服务村级财务,规范委托代理记账等事宜;

(十二)负责县财政局和镇政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 1 人，离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、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 78.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是在职转退休人员工资；本单位当年预算支出 78.08 元，其中一般公共预算拨款支出 78.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是在职转退休人员工资。

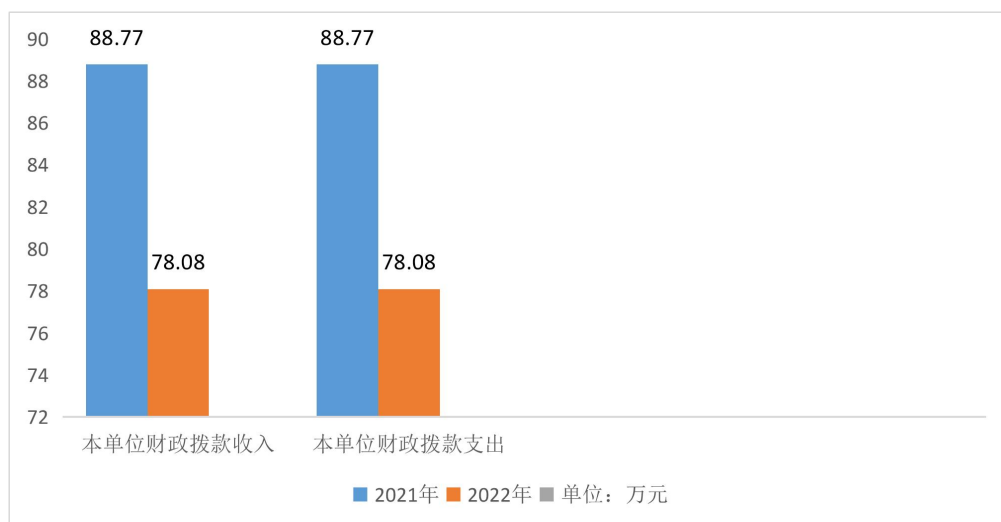
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.08 万元，其中一般共预算拨款收入 78.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是在职转退休人员工资；本单位当年财政拨款支出 78.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是在职转退休人员工资

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 78.08 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是在职转退休人员工资减少



2、支出按功能科目分类的明细情况

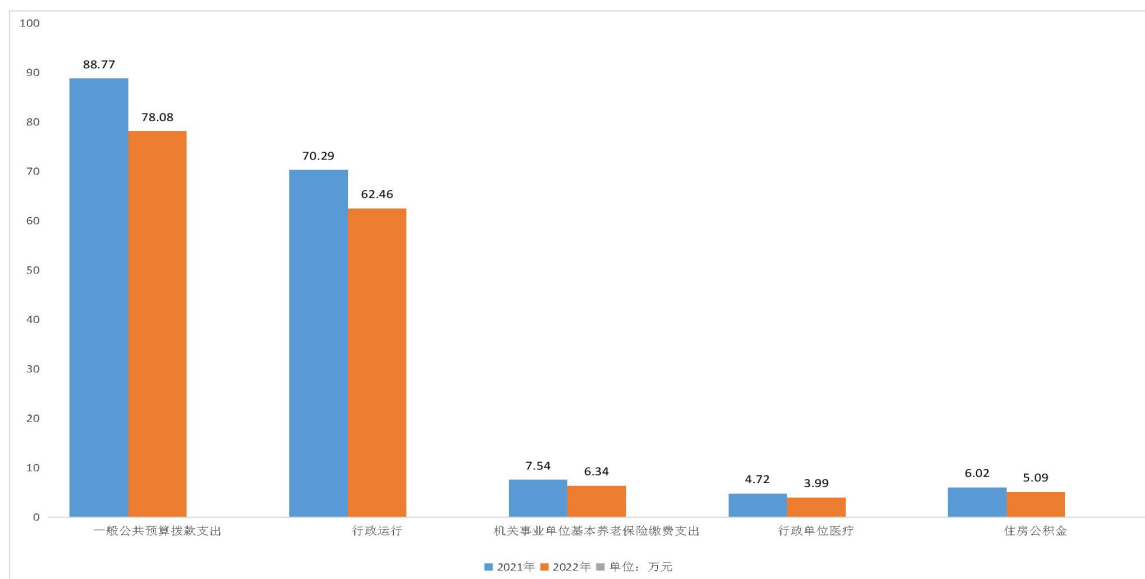
本单位当年一般公共预算支出 78.08 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 62.46 万元, 较上年减少 7.83 万元, 原因是在职转退休;

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 6.34 万元, 较上年减少 1.2 万元, 原因是在职转退休;

(3) 行政事业单位医疗(2101101) 3.99 万元, 较上年减少 0.73 万元, 原因是在职转退休;

(4) 住房公积金(2210201) 5.09 万元, 较上年减少 0.93 万元, 原因是在职转退休;

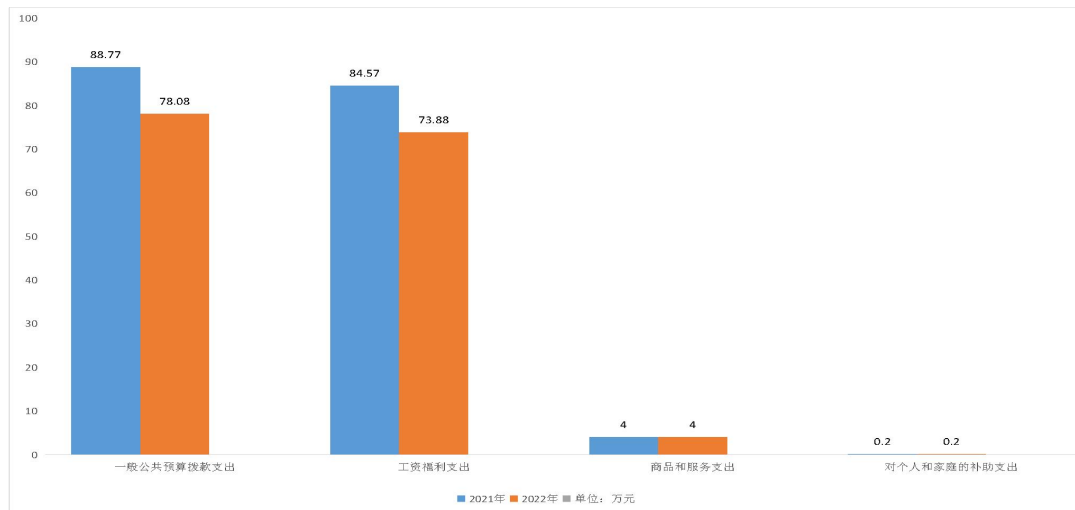


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 78.08 万元, 其中:
工资福利支出(301) 73.88 万元, 较上年减少 10.69 万元, 原因是人员调动;

商品和服务支出(302) 4 万元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出（303）0.2万元，较上年增加0.0万元，较上年无变化；



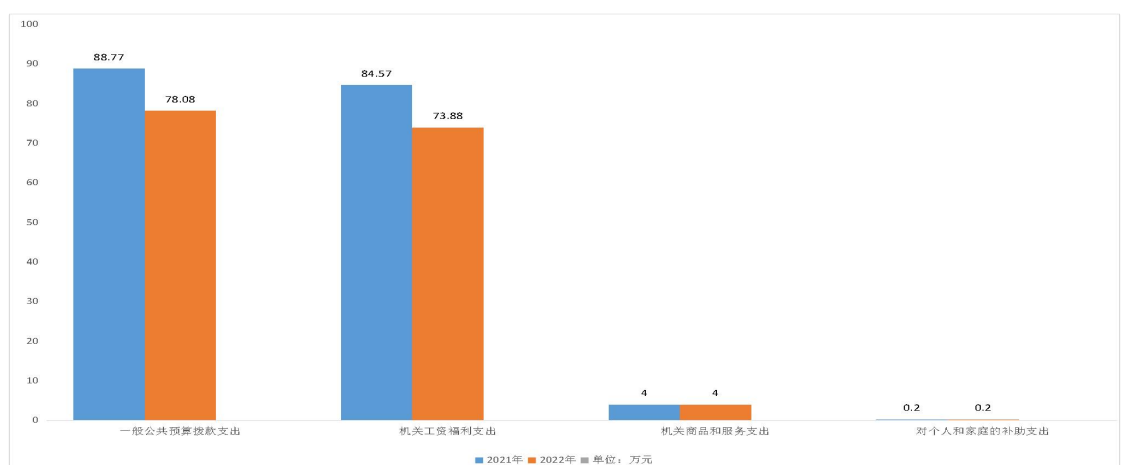
(2) 本单位当年一般公共预算支出 78.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.88 万元，较上年减少 10.69 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）4 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.2 万元，较无变化。



(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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

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

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当年拨款 78.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 6.98 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是在职转退休人员公务交通补贴减少。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。

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：天赐湾乡财政所

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年单位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	本单位不涉及

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、市县单位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 年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	78.08	一、单位预算	78.08	一、单位预算	78.08	一、单位预算	78.08
1、财政拨款	78.08	1、一般公共服务支出	62.46	1、人员经费和公用经费支出	78.08	1、机关工资福利支出	73.88
(1)一般公共预算拨款	78.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	73.88	2、机关商品和服务支出	4.00
其中：专项资金列入单位预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	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	0.20	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	0.00
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
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	6.348	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.99	(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	0.00	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	5.09				
		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				
本年收入合计	78.08	本年支出合计	78.08	本年支出合计	78.08	本年支出合计	78.08
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	78.08	支出总计	78.08	支出总计	78.08	支出总计	78.08

表 4

2022 年单位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	单位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	78.08	一、财政拨款	78.08	一、财政拨款	78.08	一、财政拨款	78.08
1、一般公共预算拨款	78.08	1、一般公共服务支出	62.46	1、人员经费和公用经费支出	78.08	1、机关工资福利支出	73.88
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	73.88	2、机关商品和服务支出	4.00
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	4.00	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	0.20	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	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
		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	6.34	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.20
		10、卫生健康支出	3.99	(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	0.00	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	5.09				
		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	78.08	本年支出合计	78.08	本年支出合计	78.08	本年支出合计	78.08
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	78.08	支出总计	78.08	支出总计	78.08	支出总计	78.08

2022年单位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	78.08	78.08	4	0	
201	一般公共服务支出	66.46	62.46	4	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.46	62.46	4	0	
2010301	行政运行	66.46	62.46	4	0	
206	科学技术支出	0.2	0.2			
20601	科学技术管理事务	0.2	0.2			
2060101	行政运行	0.2	0.2			
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0	0	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0	0	
221	住房保障支出	5.09	5.09	0	0	
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0	0	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0	0	

表 6

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			78.08	78.08	4	46	
301	工资福利支出			73.88	73.88	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.82	50.82	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.09	5.09	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.9	5.9	0	0	
302	商品和服务支出			4	0	4	0	
30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	0	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：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	78.08	315.08	80	
201	一般公共服务支出	66.46	62.46	4	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.46	62.46	4	0
2010301	行政运行	66.46	62.46	4	0
206	科学技术支出	0.2	0.2		
20601	科学技术管理事务	0.2	0.2		
2060101	行政运行	0.2	0.2		
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0	0
210	卫生健康支出	3.99	3.99	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0	0
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0	0
221	住房保障支出	5.09	5.09	0	0
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0	0
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0	0

表 8

2022 年单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			78.08	74.08	4	
301	工资福利支出			73.88	73.88	0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.82	50.82	0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.09	5.09	0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.9	5.9	0	0
302	商品和服务支出			4	0	4	0
30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5	0
303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	0
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	0

表 9

2022 年单位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	单位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 年单位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	0	
1	全额	0	
523002	天赐湾乡财政所	0	
	专用项目	0	

表 11

2022 年单位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

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。

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：

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	单位预算支出 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年单位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
元

单位：万

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								
			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 车 用 置 费							公务 车 用 行 费	小计			公务 车 用 置 费	公务 车 用 行 费						
523 002	天 赐 湾 乡 财 政 所	0																							

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管单位					
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	解决辖区村组道路维修等费用。				
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、市县单位也应公开。</p>					

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	解决辖区各村，村级转移支付。				
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、市县单位也应公开。</p>					

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		天赐湾乡财政所				
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	
	党委政府全盘工作	全面完成县委县政府交办的各项目标任务	78.08	78.08		
金额合计			78.08	78.08		
年度 总体 目标	1. 全面完成县委县政府交办的各项目标任务。 2. 全力保障机关单位正常运转。 3. 按时发放干部职工工资待遇，保障其充分履行职责。 4. 充分发挥财政资金作用，促进辖区经济社会等各项事业全面发展。 5. 全面推进乡村振兴。					
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	本单位财政供养人数		≥ 32	
		质量指标	公共财政支出进度		≥ 100%	
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时 限要求	
		成本指标	工资福利支出		≥ 400万元	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥ 500万元	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≥ 95%	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量		≥ 10吨	
		可持续影响指 标	安全生产		辖区内无重大安全 声场事故	
	满意度指标	服务对象满意 度指 标	群众满意度		≥ 98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，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						
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						

