

佳县上高寨便民服务中心

2022 年单位预算

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算方案案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

1、努力做好财政决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2、加强专项资金的规范和使用。

3、积极向上争取项目和资金，增强中心财政。

4、严格执行财政所内部控制制度，加强中心财务管理。

三、部门预算单位构成

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县上高寨便民服务中心	
2	
.....	

四、部门预算单位构成

截至 2022 年初，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 24 人、事业编制 32 人；实有人员 56 人，其中行政 24 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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 739.8579 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.8579 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减少 45.7021 万元，主要原因是政府人员调动，预算收入减少；2022 年本部门预算支出 739.8579 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.8579 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 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 45.7021 万元，主要原因是部门人员调整变动，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 739.8579 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.8579 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减少 45.7021 万元，2022 年本部门财政拨款支出 739.8579 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.8579 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减少 45.7021 万元，主要原因主要原因是部门人员调整变动，支出减少。

（二）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 739.8579 万元，较上年增加减少 45.7021 万元，主要原因是部门人员调整变动，支出减少。

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 739.8579 万元。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）537.9618 万元，较上年减少 91.8682 万元，原因是专项业务减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 59.4926 万元, 较上年减少 8.2974 万元, 原因是部门人员调整变动, 支出减少;

(3) 财政对其他社会保险基金的补助支出(2082702) 0.9116 万元, 与上年持平。

(4) 计划生育服务(2100717) 1.344 万元, 与上年持平, 原因是计生补贴每年不变;

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 14.3572 万元, 较上年减少 3.2928 万元, 原因是部门人员调整变动, 支出减少;

(6) 住房公积金(2210201) 52.9407 万元, 较上年减少 4.6593 万元, 原因是部门人员调整变动, 支出减少;

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 739.8579 万元。

① 工资福利支出(301) 662.3679 万元, 较上年减少 51.5921 万元, 原因是人员调整变动, 支出减少。

② 商品和服务支出(302) 74.91 万元, 较上年增加 25.16 万元, 原因是业务增加以及物价上涨。

③ 对个人和家庭的补助(303) 2.5800 万元, 较上年减少 19 万元, 原因是辖区范围内人居稳定, 收入增加。

(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 703.8963 万元。

① 工资福利支出 (501) 662.3679 万元，较上年减少 51.5921 万元，原因是人员调整变动，支出减少。

② 商品和服务支出 (502) 74.91 万元，较上年增加 25.16 万元，原因是业务增加以及物价上涨。

③ 对个人和家庭的补助 (503) 2.5800 万元，较上年减少 19 万元，原因是辖区范围内人居稳定，收入增加。

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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“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 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是公车运行减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是公车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆 0 辆

八、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 703.8963 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理

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 70.05 万元，较上年增加 20.3 万元，主要原因是由于乡镇支出增加，业务增加。

本部门无 2022 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：机关运行费：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. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第一部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县上高寨便民服务中心

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

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。

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	7,398,579.00	一、部门预算	7,398,579.00	一、部门预算	7,398,579.00	一、部门预算	7,398,579.00
1、财政拨款	7,398,579.00	1、一般公共服务支出	6,108,118.00	1、人员经费和公用经费支出	7,287,139.00	1、机关工资福利支出	6,623,679.00
(1)一般公共预算拨款	7,398,579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,582,239.00	2、机关商品和服务支出	749,100.00
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	679,100.00	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	25,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,440.00	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	41,440.00	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	604,042.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	25,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,012.00	(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	529,407.00				
		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	7,398,579.00	本年支出合计	7,398,579.00	本年支出合计	7,398,579.00	本年支出合计	7,398,579.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,398,579.00	支出总计	7,398,579.00	支出总计	7,398,579.00	支出总计	7,398,579.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（级次类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级次类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级次类）	预算数
一、部门预算	7,398,579.00	一、部门预算	7,398,579.00	一、部门预算	7,398,579.00	一、部门预算	7,398,579.00
1、财政拨款	7,398,579.00	1、一般公共服务支出	6,108,118.00	1、人员经费和公用经费支出	7,287,139.00	1、机关工资福利支出	6,623,679.00
(1)一般公共预算拨款	7,398,579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,582,239.00	2、机关商品和服务支出	749,100.00
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	679,100.00	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	25,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,440.00	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	41,440.00	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	604,042.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	25,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,012.00	(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	529,407.00				
		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	7,398,579.00	本年支出合计	7,398,579.00	本年支出合计	7,398,579.00	本年支出合计	7,398,579.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

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：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	7,398,579.00	6,656,639.00	630,500.00	111,440.00	
2	201	一般公共服务支出	6,108,118.00	5,379,618.00	630,500.00	98,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关	6,108,118.00	5,379,618.00	630,500.00	98,000.00	
4	2010301	行政运行	6,108,118.00	5,379,618.00	630,500.00	98,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	604,042.00	604,042.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	594,926.00	594,926.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保	594,926.00	594,926.00			
8	20827	财政对其他社会保险基金	9,116.00	9,116.00			
9	2082702	财政对工伤保险基金的补	9,116.00	9,116.00			
10	210	卫生健康支出	157,012.00	143,572.00		13,440.00	
11	21007	计划生育事务	13,440.00			13,440.00	
12	2100717	计划生育服务	13,440.00			13,440.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金	143,572.00	143,572.00			
14	2101201	财政对职工基本医疗保险	143,572.00	143,572.00			
15	221	住房保障支出	529,407.00	529,407.00			

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：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	7,398,579.00	6,656,639.00	630,500.00	111,440.00	
16	22102	住房改革支出	529,407.00	529,407.00			
17	2210201	住房公积金	529,407.00	529,407.00			
18							

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：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	7,287,139.00	6,656,639.00	630,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,010,118.00	5,379,618.00	630,500.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,010,118.00	5,379,618.00	630,500.00	
4	2010301	行政运行	6,010,118.00	5,379,618.00	630,500.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出				
6	20701	文化和旅游				
7	2070199	其他文化和旅游支出				
8	208	社会保障和就业支出	604,042.00	604,042.00		
9	20802	民政管理事务				
10	2080208	基层政权建设和社区治理				
11	20805	行政事业单位养老支出	594,926.00	594,926.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,926.00	594,926.00		
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9,116.00	9,116.00		
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,116.00	9,116.00		
15	210	卫生健康支出	143,572.00	143,572.00		
16	21004	公共卫生				
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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：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	7,287,139.00	6,656,639.00	630,500.00	
18	21007	计划生育事务				
19	2100717	计划生育服务				
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	143,572.00	143,572.00		
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	143,572.00	143,572.00		
22	213	农林水支出				
23	21301	农业农村				
24	2130199	其他农业农村支出				
25	21303	水利				
26	2130310	水土保持				
27	2130314	防汛				
28	21305	扶贫				
29	2130599	其他扶贫支出				
30	21307	农村综合改革				
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
32	214	交通运输支出				
33	21401	公路水路运输				

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：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	7,287,139.00	6,656,639.00	630,500.00	
34	2140106	公路养护				
35	221	住房保障支出	529,407.00	529,407.00		
36	22102	住房改革支出	529,407.00	529,407.00		
37	2210201	住房公积金	529,407.00	529,407.00		

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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111,440.00	
2	511	佳县财政局刘国具财政所	111,440.00	
3	511003	佳县上高寨便民服务中心	111,440.00	
4		专用项目	111,440.00	
5		大美石窑农牧文化发展公司盐沟河道治理	70,000.00	
6		大美石窑农牧文化发展公司盐沟河道治理	70,000.00	大美石窑农牧文化发展公司盐沟河道治理
7		临时工工资	28,000.00	
8		临时工工资	28,000.00	佳县上高寨便民服务中心财政聘用人员工资
9		聘用计生服务人员补贴	13,440.00	
10		聘用计生服务人员补贴	13,440.00	佳县上高寨便民服务中心聘用计生服务人员补贴

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：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生补贴			
主管部门		佳县上高寨便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.344		
		其中:财政拨款	2.344		
		其他资金			
总体目标	保证计生工作正常运行,用以工作人员生活补贴				
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:涉及人数	4	
		质量指标	指标1:补贴金额	23340元	
		时效指标	指标1:是否按时发放	是	
		成本指标	指标1:每人补贴金额	5860元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高工作人员收入	是	
		社会效益指标	指标1:提高工作人员工作质量	是	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:影响时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	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

部门(单位)名称		佳县上高寨乡便民服务中心			
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: 公共行政运行	组织管理保障镇财政正常运行	739.86	739.86	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	保障单位正常运行, 工作顺利开展				
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: 涉及单位	1个	
			指标2: 涉及人数	56人	
				
		质量指标	指标1: 是否按时发放	是	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障时效	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 投入成本	739.86万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作人员收入	是	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运行	是	
			指标2: 工作正常进行	是	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 影响时长	1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%		
		指标2: 辖区群众满意度	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

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	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、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。