

# 蓝田县移民搬迁管理服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、 收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

一是承担全县易地扶贫搬迁工程领导小组办公室日常工作。

二是会同发改、住建、秦保等部门对全县各类移民搬迁工作规划、计划和方案的编制；跟踪管理项目实施情况，监督管理工程质量、进度、投资执行情况；督促指导易地扶贫搬迁项目竣工验收。

三是组织易地扶贫搬迁工作中有关问题的专题研究；承担易地扶贫搬迁移民信访维稳、应急等相关工作。配合有关部门等做好乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民相关工。

四是按照“缺什么补什么”和“适当留有余地”的原则，尽可能利用现有配套设施，对“十三五”易地扶贫搬迁集中安置点水、电、路、气、暖、污水管网、通信、环卫等配套基础设施，实现提质扩容。

五是负责做好县移民搬迁工作领导小组交办事项的组织协调工作

### 二、工作任务

一是承接省市资源规划部门下达避灾搬迁任务。

二是根据搬迁任务制定全县避灾搬迁工作规划、方案；拟定避灾搬迁相关政策和工作制度。

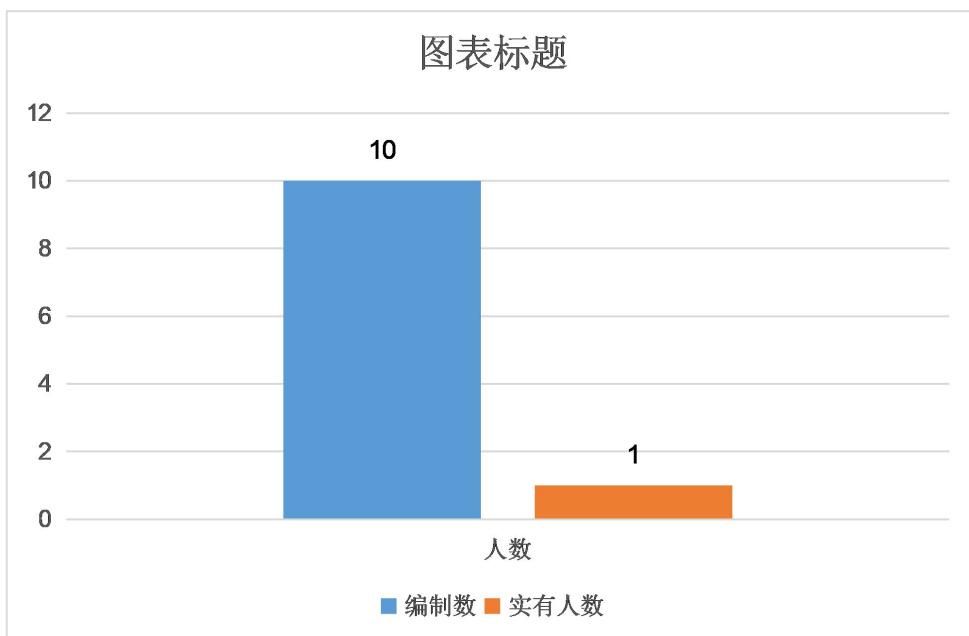
三是组织、协调、指导相关部门开展避灾搬迁工作。

四是负责对专项资金使用进行监督，指导、检查。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位名称	编制人数	实有人数
蓝田县移民搬迁管理服务中心	10	1



## 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 195802.4 元，其中一般公共预算拨款收入 195802.4 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71297 元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 195802.4 元，其中一般公共预算拨款支出 195802.4 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 71297 元，主要原因是项目减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195802.4 元，其中一般共预算拨款收入 195802.4 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 71297 元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 195802.4 元，其中一般公共预算拨款支出 195802.4 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 71297 元，主要原因是项目减少。

#### (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 195802.4 元，较上年减少 71297 元，主要原因是项目减少。

##### 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 195802.4 元，其中：

(1) 208 社会保障和就业支出 18989.88 元，较上年减少

10000 元，原因是人员变动；

(2) 210 卫生健康支出 8959.34 元，较上年增加 1859 元，原因是人员变动；

(3) 220 自然资源海洋气象等支出 153540.18 元，较上年减少 69559 元，原因是项目减少；

(4) 221 住房保障支出 14313 元，较上年增加 5413 元，原因是人员变动；

### 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 195802.4 元，其中：工资福利支出（301）190013.22 元，较上年减少 68387 元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）5789.18 元，较上年减少 2910 万元，原因是项目减少；

### (四) 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

### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

#### **八、绩效目标情况说明**

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 19 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）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5789.18 元元，较上年减少 2910 元，主要原因是项目减少，人员调动。

#### **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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县移民搬迁管理服务中心

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	是	不涉及
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

# 2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	195802.40	一、部门预算	195802.40	一、部门预算	195802.40	一、部门预算	195802.40
2	1、财政拨款	195802.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	195802.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	195802.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190013.22	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5789.18	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195802.40
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	0.00	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	18989.88	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8959.34	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保	0.00

					费用支出		障基金补助	
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	0.00	(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	153540.18	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14313.00				
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				
33	本年收入合计	195802.40	本年支出合计	195802.40	本年支出合计	195802.40	本年支出合计	195802.40
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						
40	收入总计	195802.40	支出总计	195802.40	支出总计	195802.40	支出总计	195802.40

## 2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

## 2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	195802.40	一、财政拨款	195802.40	一、财政拨款	195802.40	一、财政拨款	195802.40
2	1、一般公共预算拨款	195802.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	195802.40	1、机关工资福利支出	0.00
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	190013.22	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5789.18	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	0.00	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	195802.40
7			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
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	18989.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8959.34	(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	0.00	(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	153540.18	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14313.00				
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				
32	本年收入合计	195802.40	本年支出合计	195802.40	本年支出合计	195802.40	本年支出合计	195802.40
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
37	收入总计	195802.40	支出总计	195802.40	支出总计	195802.40	支出总计	195802.40

# 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：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	195,802.40	190,013.22	5,789.18	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	18,989.88	18,989.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18,809.44	18,809.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,809.44	18,809.44	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	180.44	180.44	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	180.44	180.44	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	8,959.34	8,959.34	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	8,959.34	8,959.34	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8,959.34	8,959.34	0.00	0.00	
10	220	自然资源海洋气象等支出	153,540.18	147,751.00	5,789.18	0.00	
11	22001	自然资源事务	153,540.18	147,751.00	5,789.18	0.00	
12	2200150	事业运行	153,540.18	147,751.00	5,789.18	0.00	
13	221	住房保障支出	14,313.00	14,313.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14,313.00	14,313.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14,313.00	14,313.00	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）

表 6

单位：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			195,802.40	190,013.22	5,789.18	0.00	
2	301	工资福利支出			190,013.22	190,013.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60,744.00	60,744.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,080.00	14,080.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,327.00	54,327.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,809.44	18,809.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,959.34	8,959.34	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180.44	180.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,313.00	14,313.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,789.18	0.00	5,789.18	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	689.18	0.00	689.18	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）

表 7

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	208,046.27	202,257.09	5,789.18	
2	208	社会保障和就业支出	31,102.20	31,102.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30,921.76	30,921.76	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,921.76	30,921.76	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	180.44	180.44	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	180.44	180.44	0.00	
7	210	卫生健康支出	9,090.89	9,090.89	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9,042.54	9,042.54	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	8,959.34	8,959.34	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	83.20	83.20	0.00	
11	21099	其他卫生健康支出	48.35	48.35	0.00	
12	2109999	其他卫生健康支出	48.35	48.35	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
16	220	自然资源海洋气象等支出	153,540.18	147,751.00	5,789.18	
17	22001	自然资源事务	153,540.18	147,751.00	5,789.18	
18	2200150	事业运行	153,540.18	147,751.00	5,789.18	
19	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	14,313.00	14,313.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	14,313.00	14,313.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	14,313.00	14,313.00	0.00	
23	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
25	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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（按支出经济分类 科目-不含上年结转）

表 8

单位：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			195,802.40	190,013.22	5,789.18	
2	301	工资福利支出			190,013.22	190,013.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60,744.00	60,744.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,080.00	14,080.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,327.00	54,327.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,809.44	18,809.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,959.34	8,959.34	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180.44	180.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14,313.00	14,313.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,789.18	0.00	5,789.18	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	689.18	0.00	689.18	

## 单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位: 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		
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

表 10

单位：元

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

## 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

表 13

单位：元

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县移民搬迁管理服务中心			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.58	
		其中: 财政拨款		0.58	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成日常运转。				
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	保障运转	正常	
		质量指标	日常事务运行正常	合格	
		时效指标	保障时间	2022 年当年	
		成本指标	补助金额	0.58	
	社会效益指标	社会效益指标	运转效率提升	提高	
		可持续影响指标	工作能力持续提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县移民搬迁管理服务中心			
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	保障基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等发放	19	19	
金额合计			19	19	
年度总体目标	目标 1：保障公务员人员的工资，完成财政所日常运转。				
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	保障日常运转正常工资		支付率 100%
			工资支付率		支付率 100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常事务运行正常		合格
			发放准确性		100%
	时效指标	保障时间	2022 年当年		
		成本指标	补助金额		19
		社会效益指标	工作状态		提高
			运转效率提升		提高
	满意度指标	可持续影响指标	工作能力持续提升		长期
		服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

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:		
			.....		
	时效指标	质量指标	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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

