

附件 1

千阳县财政局张家塬财政所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；加强财政资金管理。负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作。惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作。村级财务管理。负责村级会计代理服务，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督。国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整。农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费的保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作。财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理与监督，检查财务会计制度的执行情况。债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作。做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。

设置财政事务办公室、财务服务大厅、财政所长一名、工作人员三名。

二、2022 年单位工作任务

负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；组织协调收入。负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理；加强财政资金管理。负责上级各部门下达到镇村所有资金的管理与监督，做好财政性资金的绩效考评工作。惠民补贴管理。负责管理各类政策性补贴等资金的发放工作。村级财务管理。负责村级会计代理服务工作，对村级集体经济组织的财务进行指导和监督。国有资产管理。负责对本镇行政事业单位国有资产的监管工作，确保本镇行政事业单位国有资产安全和完整。农村综合改革工作。负责做好农村一事一议财政奖补项目的实施、村级组织经费的保障、美丽乡村、扶持村级经济等农村综合改革工作。财务监督管理。负责本镇单位财务活动的管理与监督，检查财务会计制度的执行情况。债权债务管理。负责镇村债务管理与化解工作。做好县财政局和镇党委、政府交办的其他工作。)

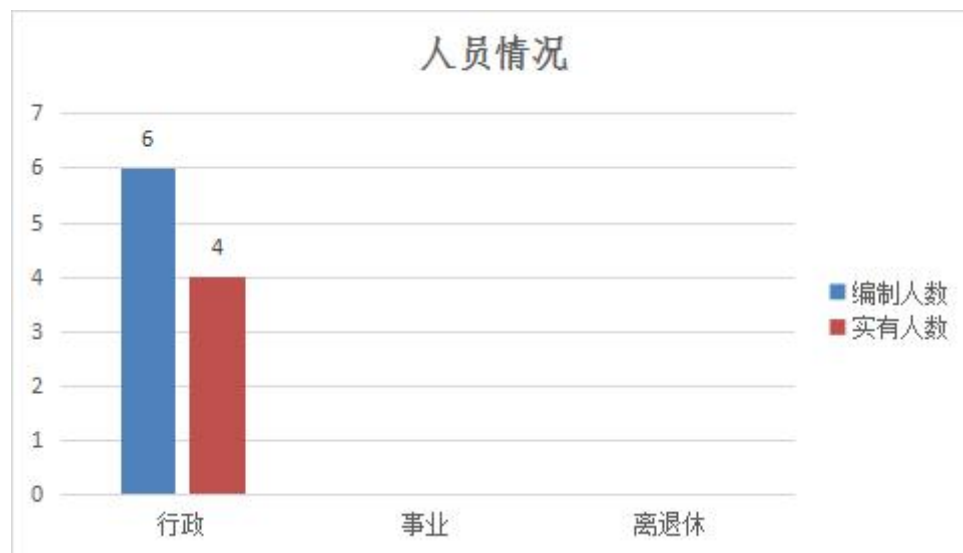
三、单位预算单位构成

本单位作为“千阳县财政局张家塬财政所（单位名称或者规范性简称）二级预算单位，

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县财政局张家塬财政所	
2		
.....		

四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 人。单位管理的离退休人员 人。



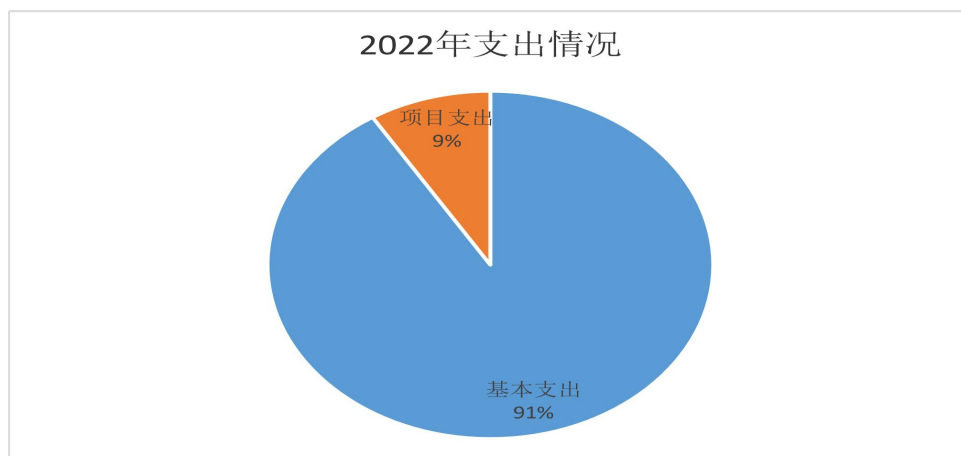
第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年度收入总计、支出总计均为 65.57 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）33.21 万元，

增长（下降）17.19%。主要是项目收支增加（减少）。



（二）财政拨款收支情况

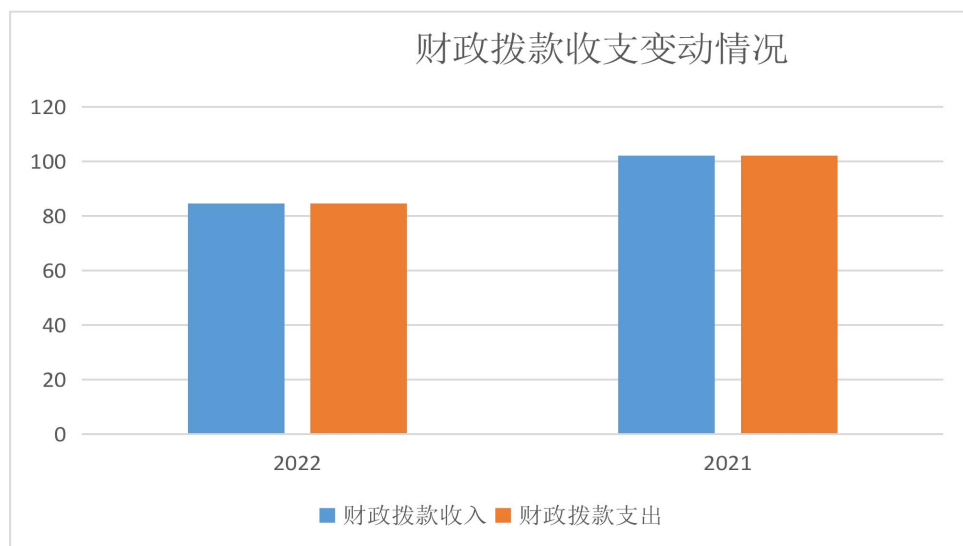
2022 年度本年收入合计 65.57 万元，其中：财政拨款收入 65.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 65.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减

少 37.34 万元，下降）17.19%。主要原因是项目减少。



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 65.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）60.08 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是项目减少；

(2) 住房公积金(2010601) 3.64 万元, 较上年增加 1.29 万元, 原因是人员工资调增;

(3) 一般行政管理事务(2010602) 5.0 万元, 较上年减少 33.21 万元, 原因是项目减少。

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。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。(可附图表)

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 60.08 万元, 较上年增加 2.84 万元, 原因是人员工资调增;

商品和服务支出(302) 4.78 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是人员工资调增;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.71 万元, 较上年增加 0.47 万元, 原因是人员工资调增;

(2) 按照政府预算支出经济分类明细情况。(可附图表)

2022 年本单位当年一般公共预算支出 65.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 60.79 万元, 较上年增加 11.64 万元, 原因是人员工资调增;

机关商品和服务支出（502）4.78 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是压缩支出；

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 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（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。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表”。

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

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位 2022 年无财政拨款支出资产购置

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、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 年结转的财政拨款支出。

九、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 5 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

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是空气能采暖等。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县财政局张家塬财政所

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	本单位无预算基金
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无预算资金结转
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	本单位无政府采购

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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	655698	一、部门预算	655698	一、部门预算	655698	一、部门预算	655698
1、财政拨款	655698	1、一般公共服务支出	619285	1、人员经费和公用经费支出	605698	1、机关工资福利支出	550829
(1)一般公共预算拨款	655698	2、外交支出		(1)工资福利支出	550829	2、机关商品和服务支出	104869
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54869	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
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		(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	

5、附属单位上缴收入	0.00	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	0.00	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	36413				
		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	655698	本年支出合计	655698	本年支出合计	655698	本年支出合计	655698
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	655698	支出总计	655698	支出总计	655698	支出总计	655698

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位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 (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	655698	一、财政拨款	655698	一、财政拨款	655698	一、财政拨款	655698
1、一般公共预算拨款	655698	1、一般公共服务支出	619285	1、人员经费和公用经费支出	605698	1、机关工资福利支出	550829
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	550829	2、机关商品和服务支出	104869
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	54869	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0

		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	36413				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				

		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	655698	本年支出合计	655698	本年支出合计	655698	本年支出合计	655698
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	655698	支出总计	655698	支出总计	655698	支出总计	655698

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-不含上年结转）

单位：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	655,698.00	550,829.00	54,869.00	50,000.00	**
201	一般公共服务支出	619,285.00	514,416.00	54,869.00	50,000.00	
20106	财政事务	619,285.00	514,416.00	54,869.00	50,000.00	
2010601	行政运行	569,285.00	514,416.00	54,869.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
221	住房保障支出	36,413.00	36,413.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36,413.00	36,413.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36,413.00	36,413.00			

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：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
301	工资福利支出			550,829.00	550,829.00	54,869	50,000	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178,743.00	178,743.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,772.00	202,772.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,292.00	14,292.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,551.00	48,551.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,275.00	24,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,423.00	27,423.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,413.00	36,413.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14,640.00	14,640.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			104,869.00	0.00	54,869.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	5,000.00	11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,069.00	0.00	6,069.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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	605,698.00	550,829.00	54,869.00	**
201	一般公共服务支出	569,285.00	514,416.00	54,869.00	

20106	财政事务	569,285.00	514,416.00	54,869.00	
2010601	行政运行	569,285.00	514,416.00	54,869.00	
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36,413.00	36,413.00	0.00	
22102	住房改革支出	36,413.00	36,413.00	0.00	
2210201	住房公积金	36,413.00	36,413.00	0.00	

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：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			605,698.00	550,829.00	54,869.00	**

301	工资福利支出			550,829.00	550,829.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178,743.00	178,743.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,772.00	202,772.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,292.00	14,292.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48,551.00	48,551.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,275.00	24,275.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,423.00	27,423.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36,413.00	36,413.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14,640.00	14,640.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00	0.00	
302	商品和服务支出			54,869.00	0.00	54,869.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,069.00	0.00	6,069.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00	0.00	28,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	**
301	千阳县财政局	50,000.00	
301116	千阳县财政局张家塬财政所	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务类	50,000.00	
	财务中心工作经费	30,000.00	
	一卡通工作经费	20,000.00	
	合计	50,000.00	

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：元

[illegible]

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）

单位编码	单位名称	2020 年						2021 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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

								护 费									护 费									护 费		
**	**	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	* *	* *	**	* *	**	* *	* *	* *	**	**	**	**

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千阳县财政局张家塬财政所一卡通工作专项经费、财务中心工作经费、			
主管单位		千阳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标 1：维护“一卡通”网络。保证“一卡通”系统业务支出开展、开展业务宣传、规范业务操作流程、加强资金监管力度 目标 2：维护财务中心网络。保服务中心代理记账业务支出开展、开展业务宣传、规范业务操作流程、加强资金监管力度。 目标 3：				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1：提供服务	11 个村机村民	
		质量指标	指标 1：按照政策要求标准	符合要求	

指标	指标	时效指标	指标 1：2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：严格控制支出	≤50000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提高财政资金安全使用效率	切实提高	
		生态效益指标	指标 1：发挥监管职能，改善环境	充分发挥	
		可持续影响指标	指标 1：财政资金安全使用效率提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区农户满意度	95%以上	

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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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	保障人员工资、津贴、补贴奖金等	78.48	78.48	
	任务 2	维护“一卡通”网络。保证“一卡通”系统业务支出开展	2.0	2.0	
	任务 3	维护财务中心网络。保障代理记账业务支出开展	3.0	3.0	
	任务 4	改善所内工作生活环境	3.0	3.0	
	金额合计		86.48	86.48	
年度 总体 目标	目标 1 单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				

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：日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标 1：合规性	100%
		时效指标	指标 1：工作任务时效	按时
		成本指标	指标 1：标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：总裁运转保障	100%
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门/单位人员满意度	≥195%

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		千阳县财政局张家塬财政所阵地提升改造			
主管单位		千阳县财政局		实施期限	2022 年度
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30000	年度资金总额：	30000
		其中：财政拨 款	30000	其中：财政拨款	30000
		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：粉刷大门过道及楼梯间 600 平方米，阳台墙裙防水 80 平方米，油漆大门。			目标 1：粉刷大门过道及楼梯间 600 平方米，阳台墙裙防水 80 平方米，油漆大门。	

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: 粉刷大门过道及楼梯间 600 平方米, 阳台墙裙防水 80 平方米, 油漆大门。	680 平方米	
		质量指标	指标 1: 改善所内工作生活环境	改善	
		时效指标	指标 1: 3 月 12 日--5 月 12 日	按时完成	
		成本指标	指标 1: 严格控制费用	≤30000	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 营造良好的工作生活环境	不断提升	
		生态效益指标	指标 1: 改善环境	彻底改善	
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥98%	

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。