

**白河县财政局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和规章，拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度全县预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各机关部门(单位)年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责全县政府预决算公开工作，指导镇财政管理工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入管理。组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理工作；按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票市场和彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务；负责编制政府综

合财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府债务管理制度和政策。依法研究拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟订全县行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按规定管理财政政策性金融业务；按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。

10. 会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业单位内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所有关工作。

13. 负责制定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理相关工作；负责县本级政府投资项目预算评审有关工作。

15. 负责拟订财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟订财政支持农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。

(1) 全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖推进政府预算绩效管理、机关部门和单位预算绩效管理、政策和项目预算绩效管理。

(2) 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(3) 建立健全全面规范的政府报告国有资产管理情况制度。推进国有资产管理公开透明，提升国有资产管理公信力，牵头负责全县国有资产管理综合情况报告和行政事业性国有资产、金融企业国有资产两个专项报告的起草等有关事宜。

(4) 加强国有金融资本管理。优化国有金融资本管理制度，根据县政府授权集中统一履行国有金融资本出资人职责。

## (二) 机构设置

白河县财政局内设行政办、预算股、国库股、社保股、事财股等22个股室，下设财政局本级（机关）和国有资产经办中心2个下属单位。

## 二、2022年度部门工作任务

(一) 稳中求进保增长。一是认真分析疫情影响下收入形势，科学预算收入来源，咬定财政增收目标，堵塞税收征缴漏洞，提升征管水平，加大财源培育，提升经济活力。二是继续盘活存量资金和低效闲置资产，提高财政资源使用效益；加强非税收入征缴力度，大力推进国有土地使用权出让交易。三是深入研究中省市财政转移支付改革政策变化，积极作为，超前谋划，加大项目资金争取力度，支持地方重点项目建设。四是牢固树立勤俭节约、精打细算“过紧日子”思想，压缩非刚性、非重点支出，最大限度压缩收入缺口，兜实兜牢“三保”底线。

(二) 优化结构保民生。一是全力做好新常态下的疫情防控工作，足额落实疫情防控经费，为有序应对疫情新常态提供资金保障。二是坚决贯彻“三保”支出在财政预算中的优先原则，统筹一切财力，加强基本民生保障，扎实做好“三保”工作，稳步提高基本民生保障水平，坚决守住“六保”底线。三是巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，促进城乡融合发展。四是加大生态环保资金投入，推进污染防治攻坚战各项重点任务落实，全力支持生态修复、磷水治理、汉

江综合整治、污水垃圾处理等生态环境保护项目。五是强化政府债务管理，防范政府债务风险，坚决遏制违法违规举债，确保地方财政稳健运行。

（三）推动创新促发展。一是提高直达资金管理水平，切实管好、用好财政直达资金，更好的发挥财政资金惠企利民。二是精准把握、全力推进预算管理一体化改革，硬化预算约束，加快建立完善现代预算制度。三是完善预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；深入推进预决算公开，打造阳光财政。四是完善融资担保体系建设，充分发挥白河县中小微企业服务公司和财信担保白河分公司优势，加大对民营企业融资支持力度，优化营商环境，支持小微企业发展。

### 三、部门预算单位

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2个，包括：

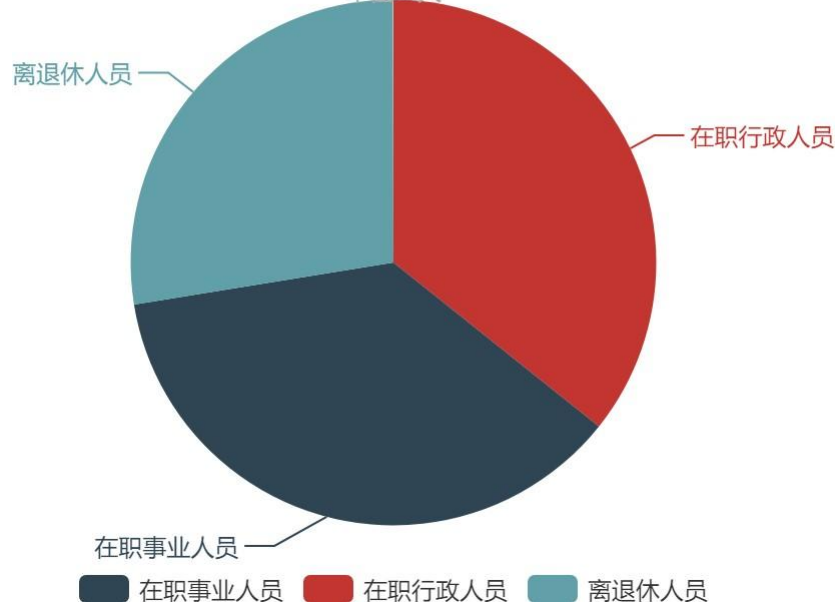
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县财政局机关	
2	白河县公共资产经 办中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制69人，其中行政编制13人、事业编制56人；实有人员74人，其中行政37人、事业35人、遗属2人。单位管理的离退休人员27人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (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1155.16万元，其中一般公共预算拨款收入1155.16万元，2022年本部门预算收入较上年减少897.99万元，主要原因是公共资产经办中心预算减少；2022年本部门预算支出1155.16万元，其中一般公共预算拨款支出1155.16万元，2022年本部门预算支出较上年减少897.99万元，主要原因是公共资产经办中心预算减少。



## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1155.16万元，其中一般公共预算拨款收入1155.16万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少897.99万元，主要原因是公共资产经办中心预算减少；2022年本部门财政拨款支出1155.16万元，其中一般公共预算拨款支出1155.16万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少897.99万元，主要原因是公共资产经办中心预算减少。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1155.16万元，较上年减少897.99万元，主要原因是公共资产经办中心预算减少。

### 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1155.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）3.45万元，较上年增加3.45万元，原因是本年预算增加优秀人员奖励。

（2）行政运行（2010601）727.11万元，较上年增加43.94万元，原因是本年将事业人员工资列入本科目。

（3）信息化建设（2010607）85万元，与上年减少15万元，原因是信息网络维护工程项目预算金额减少。

（4）其他财政事务支出（2010699）28.05万元，较上年减少951.75万元，原因是本年度公共资产经办中心预算减少。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.14万元，较上年减少3.29万元，原因是本年有退休和调出人员，基本养老保险缴费减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 46.57万元,较上年增加22.46万元,原因是从本年4月起在职人员职业年金财政补助部分每月缴纳。

(7) 行政单位医疗(2101101) 477.74万元,较上年减少1.68万元,原因是在职人员减少。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 54.24万元,较上年增加50.2万元,原因是将财政巩固衔接暨绩效管理专项填报在本科目。

### 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1155.16万元,其中:工资福利支出(301) 890.95万元,较上年增加11.31万元,原因是工资标准普调。商品和服务支出(302) 242.23万元,较上年减少46.73万元,原因是预计网络维护费用减少。对个人和家庭的补助(303) 21.98万元,较上年增加17.44万元,原因是本年驻村人员乡镇工作补助标准提高。

(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1155.16万元,其中:

机关工资福利支出(501) 890.95万元,较上年增加11.31万元,原因是工资标准普调。

机关商品和服务支出(502) 86.68万元,较上年减少2.49万元,原因是网络维护费用减少。

对个人和家庭的补助(509) 10.24万元,较上年增加5.71万元,原因是驻村人员增加。

### 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、部门预算“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5万元，较上年减少2万元（-28.57%），主要原因是本年预计本年接待次数减少。其中：公务接待费5万元，较上年减少2元（-28.57%），主要原因是本年预计本年接待次数减少；2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.1万元，较上年增加1.1万元（110%），主要原因是预计本年会计培训费用增加。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

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1155.16万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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58.42万元，较上年减少0.46万元，主要原因是网络维护费用减少。

本部门无2021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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县财政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	本部门无财政拨款上年结转资金
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	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门预算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	否	

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

表1

单位：万元

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	1155.16	一、部门预算	1155.16	一、部门预算	1155.16	一、部门预算	1155.16
2	1、财政拨款	1155.16	1、一般公共服务支出	841.51	1、人员经费和公用经费支出	987.87	1、机关工资福利支出	890.95
3	(1)一般公共预算拨款	1155.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	890.95	2、机关商品和服务支出	242.23
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	86.68	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	10.24	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	2.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	167.29	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	139.72	(2)商品和服务支出	155.55	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	11.74	9、对个人和家庭的补助	21.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.74	(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	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	54.24	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.86				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1155.16	本年支出合计	1155.16	本年支出合计	1155.16	本年支出合计	1155.16
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						
39								
40	收入总计	1155.16	支出总计	1155.16	支出总计	1155.16	支出总计	1155.16





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1155.16	一、财政拨款	1155.16	一、财政拨款	1155.16	一、财政拨款	1155.16
2	1、一般公共预算拨款	1155.16	1、一般公共服务支出	843.61	1、人员经费和公用经费支出	987.87	1、机关工资福利支出	890.95
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	890.95	2、机关商品和服务支出	242.23
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	86.68	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	10.24	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167.29	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	139.72	(2)商品和服务支出	155.55	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	11.74	9、对个人和家庭的补助	21.98
11			10、卫生健康支出	47.74	(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	54.24	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.86				
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				
31								
32	本年收入合计	1155.16	本年支出合计	1155.16	本年支出合计	1155.16	本年支出合计	1155.16
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1155.16	支出总计	1155.16	支出总计	1155.16	支出总计	1155.16

# 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：万元

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	1,155.16	929.45	58.42	167.29	
2	201	一般公共服务支出	843.61	672.14	58.42	113.05	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	
5	20106	财政事务	840.16	668.69	58.42	113.05	
6	2010601	行政运行	727.11	668.69	58.42	0.00	
7	2010607	信息化建设	85.00	0.00	0.00	85.00	
8	2010699	其他财政事务支出	28.05	0.00	0.00	28.05	
9	208	社会保障和就业支出	139.71	139.71	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14	93.14	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	54.24	0.00	0.00	54.24	
17	21305	扶贫	54.24	0.00	0.00	54.24	
18	2130599	其他扶贫支出	54.24	0.00	0.00	54.24	
19	221	住房保障支出	69.86	69.86	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	69.86	69.86	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	69.86	69.86	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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1,155.16	929.45	58.42	167.29	
2	301	工资福利支出			890.95	890.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.47	380.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.45	120.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.91	28.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.80	98.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.14	93.14	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.57	46.57	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.74	47.74	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.86	69.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			242.23	28.26	58.42	155.55	
13	30201	办公费	50201	办公经费	115.55	0.00	10.00	105.55	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	2.10	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	



24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	7.32	0.00	7.32	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.26	28.26	2.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			21.98	10.24	0.00	11.74	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.74	0.00	0.00	11.74	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.24	10.24	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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	987.87	929.45	58.42	
2	201	一般公共预算支出	730.56	672.14	58.42	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45	0.00	
4	2010301	行政运行	3.45	3.45	0.00	
5	20106	财政事务	727.11	668.69	58.42	
6	2010601	行政运行	727.11	668.69	58.42	
7	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
8	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	139.71	139.71	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.14	93.14	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	0.00	
13	210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	69.86	69.86	0.00	
20	22102	住房改革支出	69.86	69.86	0.00	
21	2210201	住房公积金	69.86	69.86	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：万元

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			987.87	929.45	58.42	
2	301	工资福利支出			890.95	890.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.47	380.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.45	120.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.91	28.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.80	98.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.14	93.14	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.57	46.57	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.74	47.74	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.86	69.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			86.68	28.26	58.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	2.10	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	7.32	0.00	7.32	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.26	28.26	2.00	
27	303	对个人和家庭的补助			10.24	10.24	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.24	10.24	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	167.29	
2	1	全额	167.29	
3	108001	白河县财政局机关	167.29	
4		专用项目	167.29	
5		扶贫项目	54.24	
6		2022年驻村人员生活补助	11.74	单位派出驻村工作人员和第一书记到包建村。
7		财政巩固衔接暨绩效管理工作专项	42.50	2022年度预算资金42.5万元，用于对财政巩固衔接资金监督检查、绩效评审及预算管理业务培训，保障过渡期内财政支持政策总体稳定，确保实施预算绩效管理工作全面顺利开展。
8		其他履职	28.05	
9		基层财政所办公经费	28.05	按照每个镇财政所2.55万元办公经费标准，全县11个财政所预计需要专项经费28.05万元。保障基层财政工作顺利开展，全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范镇财政管理体系，为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。
10		信息管理及信息化建设	85.00	
11		财政网络安全与信息化租用费	85.00	2022年度预算资金85万元，用于省市县财政网络租及财政云租赁费用，确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行，有效保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。







# 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	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	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	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 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	8.00	7.00		7.00					1.00	7.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	-0.90	-2.00						1.1
2	108	白河县 财政局	8.00	7.00		7.00					1.00	7.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	-0.90	-2.00						1.1
3	108 001	白河县 财政局 机关	8.00	7.00		7.00					1.00	7.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	-0.90	-2.00						1.1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息管理及信息化建设			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.00	
		其中: 财政拨款		85.00	
		其他资金			
总体目标	白河县财政局机关:2022年度预算资金85万元,用于省市县财政网络租及财政云租赁费用,确保全县财政云、预算执行系统、三级两账系统及财政内网等正常运行,有效保障全县财政网络安全,提高财政业务办理质量,实现管理现代化。				
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	完成系统更新维护次数	≥1次	
			服务人员出勤次数	≥12次	
			光纤标准	20M	
		质量指标	财政内网畅通	100%	
			设备响应及时率	100%	

		时效指标	更新维护时间	2022年1-12月	
			发放时间	12月前	
		成本指标	总成本	85万元	
			其中省市县财政网络租赁费	30万	
			其中全县各预算单位财政内网租赁费	55万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县财政网络安全	逐步提高	
			管理现代化	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%		
		干部满意度	≥90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.24	
		其中:财政拨款		54.24	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县财政局机关:深入贯彻落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排部署,驻村人员在驻村期间按照每月驻村22天,按照每天40元发放生活补助,每月通信费100元,每月乡镇津贴670元,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,增强帮扶队伍力量,保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作顺利开展。</p> <p>白河县财政局机关:2022年度预算资金42.5万元,用于对财政巩固衔接资金监督检查、绩效评审及预算管理业务培训,保障过渡期内财政支持政策总体稳定,确保实施预算绩效管理工作全面顺利开展。</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	驻村工作队员人数	6人	
			每村驻村人数	≥1人	
			出差人数	≥12人次	
			开展涉农整合资金监督检查	≥1次	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇政府报送考勤表	1次/月	
			镇纪委核算出勤率	1次/月	
			文件执行率	100%	
			巩固衔接资金支出合规率	100%	
	时效指标	培训参与率	95%		
		驻村时间	2022年度		
		资金发放及时率	100%		
		监督检查时间	2022年1-12月 2022年1-12月		
培训时间		12月前			
		绩效评审时间	12月前		

	成本指标	驻村人员生活补助	117360元		
		人均生活补助	40元/天		
		人均乡镇津贴	670元/月		
		人均通讯补贴	100元/月		
		总成本	42.5万元		
		办公费	37.5万元		
		差旅费	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%	
			驻村工作队员生活保障率	100%	
			驻村工作队员工资积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	100%	
			驻村工作队员深入群众及时率	100%	
			干部深入基层主动性	100%	
			落实财政支农政策	100%	
		全面实施预算绩效管理	100%		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	驻村年限	≥1年		
		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
贫困户满意度			≥90%		
预算单位满意度			≥90%		
干部满意度			≥90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.05	
		其中: 财政拨款		28.05	
		其他资金			
总体目标	白河县财政局机关: 配备必要的办公设施和便民服务设施, 满足集中办理便民服务事项, 实现“财政云”镇级联网, 业务审批、查询监控等事项线上办理常态化, 确保资金安全。按照每个镇财政所2.55万元办公经费标准, 全县11个财政所预计需要专项经费28.05万元。保障基层财政工作顺利开展, 全面建成体制完善、机构健全、职能强化、管理规范、管理规范的镇财政管理体系, 为脱贫攻坚、乡村振兴提供强有力的基层财政保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	基层财政所数量	11个	
			满足办公人数	80人	
	产出指标	质量指标	基层财政所考核合格率	100%	
			基层财政所工作完成率	100%	
			支出合规率	100%	

	时效指标	工作时间	2022年1-12月		
		拨付时间	2022年1-12月		
		成本指标	总成本	28.05万元	
			各基层财政所平均办公经费	2.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
			基层财政保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层财政所满意度	≥90%	
群众满意度			≥90%		

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		白河县财政局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	929.4467	929.4467		
	任务2	保障单位正常运转	58.4249	58.4249		
	任务3	保障驻村工作有序推进	11.736	11.736		
	任务4	全力支持脱贫攻坚公共与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能。	42.5	42.5		
	任务5	保障全县财政网络安全，提高财政业务办理质量，实现管理现代化。	85	85		
	任务6	加强乡镇财政所体制改革建设，保障基层财政所顺利运行。	28.05	28.05		
	金额合计			1155.1576	1155.1576	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县财政局正常运转、基本财政职能的实现。</p> <p>目标2：努力培植财源，提高财政收入潜力。全面落实减税降费各项政策，减轻中小企业负担，激发市场主体活力，优化投资发展环境，加大财源培植力度，稳固财源税源基础，实现财政收入稳步增长。</p> <p>目标3：瞄准收支平衡总目标，精打细算优结构。坚决贯彻“以收定支”原则，优化支出结构，硬化预算约束，严格预算执行，切实做到有保有压科学调度财政资金，压减非刚性、非重点支出，完成“保工资、保运转和保基本民生”目标，确保新增财力80%用于民生，民生支出占一般公共预算支出80%以上。</p> <p>目标4：全力保证财政“三保”，牢固树立政府过紧日子。进一步规范财政资金管理，加强财政资金风险防控，确保财政资金安全有效使用；全力推进预算管理一体化改革，扎实做好部门预决算公开工作；深化国库集中支付改革，确保财政资金使用安全、规范、高效；加强政府债务管理，认真执行政府隐性债务化解方案；落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。</p> <p>目标5：实施财政绩效管理，提高财政资金管理效能。完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。提升财政信息化建设水平、深化国库集中支付改革，确保财政资金使用安全、规范、高效。</p> <p>目标6：加强资产管理绩效考评，提高资产管理效率和质量。继续完善预算单位资产条码化管理工作，认真盘点资产，做好清产核资，规范本单位资产日常内控管理及资产管理制度。定期抽查预算单位资产管理绩效考评工作，全力做好公路资产清查审核。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休	机构人员：在职72人；退休28人
民生支出占比				≥80%	
驻村工作队员人数				6人	
驻村数量				2个	
开展涉农整合资金监督检查				≥1次	
召开绩效管理相关业务培训				≥2次	
完成系统更新维护次数				≥1次	
全县预算单位财政内网服务				≥95个	
基层财政所数量				11个	
质量指标			在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%	
			扶贫工作完成及时率	≥95%	
			巩固衔接资金支出率	100%	
			财政内网畅通率	100%	
			基层财政所工作完成率	100%	
时效指标			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
			驻村时间	2022年	
			财政巩固衔接暨绩效管理工作	2022年	
			财政所改革完成时限	2022年	
			财政网络安全与信息化租用	2022年	
成本指标			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：987.8716万元；人员经费：929.4467万元；日常公用经费58.4249万元。	
			驻村工作队生活补助	合计11.736万元	
			财政巩固衔接暨绩效管理工作专项	合计42.5万元	
			财政网络安全与信息化租用费	85万元	
			基层财政所办公经费	28.05万元	
经济效益指标			预算支出执行完成率	≥95%	
			民生支出占一般公共预算支出率。	≥80%	
			社会效益指标	保障单位基本运转	100%
				目标责任考核成果	“良”以上

			完成地方一般公共预算收入；牵头争取各类项目资金。	同口径增长6%以上；争取各类项目资金8亿以上
			大力压减“三公”经费和一般性支出，严格落实国家“三保”政策，兜实兜牢“三保”底线。	民生支出占比≥80%。
			加强融资平台整合升级，完善融资担保体系建设，切实发挥财政资金撬动作用，破解企业融资难题；认真落实减税降费政策措施，推动企业降本增效。	100%
			深化投融资体制改革，推动县级融资平台整合升级、做大做强。	100%
			加强政府债务管理，认真执行政府隐性债务化解方案，确保地方财政经济稳健运行。	100%
			切实规范扶贫资产管理，做到底数清、权属清、责任清，确保长期稳定发挥效益。	100%
			全力推进预算管理一体化改革，完善预算绩效管理体系，完成市上下达的预算绩效管理年度目标任务。	100%
			落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，持续推进涉农资金整合，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。	100%
		生态效益指标		地方财政预算用于生态环境保护
			完成三大保卫战工作任务	100%
			做好废弃硫铁矿和全县矿山污染治理工作专项资金的筹措、划拨、监管工作	100%
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行时间	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%
			办事群众满意度	≥90%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		财政巩固衔接暨绩效管理工作专项		
主管部门		白河县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.5万元
		其中：财政拨款		42.5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：落实财政支农政策，保持过渡期内财政支持政策总体稳定，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供资金保障。</p> <p>目标2：完善项目库建设和财政管理规章制度，全面实施预算绩效管理，建立健全绩效管理评价体系，不断提升财政资金管理效能和资金绩效。</p>			
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	出差人数	≥12人次
			开展涉农整合资金监督检查	≥1次
			对全县各部门进行绩效评审	≥1次
			召开绩效管理相关业务培训	≥2次
		质量指标	培训参与率	95%
			巩固衔接资金支出率	100%
			涉农资金整合率	进一步提高
		时效指标	巩固衔接资金保障工作完成及时率	100%
			预算绩效管理工作完成及时率	100%
		成本指标	总成本	42.5万元
			租车费	5万元
			差旅费	5万元
办公费	15万元			
咨询费	5万元			
委托业务费	3万元			
办公耗材	5万元			
印刷费	2万元			

			培训讲师劳务费	2.5万元
效益指标	经济效益指标		带动提高贫困群众收入	100%
		社会效益指标	巩固衔接资金协调保障率	100%
			预算执行完成率	100%
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

备注：1. 可选取本部门预算的重点项目（能体现本部门职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。