

榆林市扶贫信息监测中心

2022 年单位综合预算

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”经费等情况说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

一是负责全市精准扶贫精准脱贫数据统计和信息监测工作。

二是负责全市扶贫开发数据库建设。

三是负责市乡村振兴局门户网站建设管理和全市扶贫信息资料编报。

四是负责全市精准扶贫精准脱贫数据平台网络建设及管理。

五是负责中省市精准扶贫精准脱贫政策的宣传和全市扶贫队伍的培训工作。

六是负责全市农业科技扶贫项目的引进、种植、养殖、示范。

七是承办市乡村振兴局交办的其他事项。

（二）机构设置。

监测中心内设机构共 5 个，分别是办公室、信息监测科、宣传培训科、科技扶贫示范科和外资扶贫科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，在市乡村振兴局党组的坚强领导下，榆林市扶贫信息监测中心紧紧围绕工作大局，紧扣工作职能，高质量完

成了年度工作任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得新进展新成效。主要有以下几个方面：

（一）织密织牢监测帮扶网。健全完善工作机制。印发《关于健全防止返贫监测和帮扶工作指南》，根据工作指南，修订《监测对象纳入和风险消除工作导引》，出台了《进一步强化脱贫户收支核算的通知》，规范纳入和风险消除程序，收支核算的责任人、核算范围，特别是村级研判会议记录。实行“四个一”工作法。累计下发10期12.4万条风险信息，撰写了6期数据分析报告，召开4次市级行业部门联席会议、7次县级调度（培训）会，开展了6次涉及防返贫监测和帮扶工作督导，形成思想统一、目标一致、上下联动、部门协调工作格局。今年以来共纳入监测对象1379户3936人，均已落实针对性帮扶措施，风险消除了171户498人，脱贫户人均纯收入14397元，增速14.2%，人均收入绝对值高于全省平均水平102元，增速与全省平均值持平。

（二）强化干部教育培训。将乡村振兴干部培训作为先导性、基础性、战略性工程，按照“缺什么补什么”原则，分级分类开展乡村振兴干部培训。通过精准设置培训内容、优化培训方式、严肃过程管理，着力提升培训实效，今年累计培训干部214期5.12万人次。创新开展“大培训大调研大比武”活动，开展5期乡村振兴大讲堂，举办全市乡村振兴干部“大比武”活动，以赛促学、以学促用。建立乡村振兴培训师资库、

案例库，赵家峁村、郝家桥村、高西沟村入选全省乡村振兴第一批实践交流基地。成功承办全国乡村振兴干部培训业务研讨班，榆林“‘155’培训体系锻造‘三个过硬’乡村振兴队伍”经验在国家乡村振兴简报刊发。

（三）创新创优宣传方式。加强同中省市新闻媒体的联络沟通，积极邀请中国乡村振兴杂志社、新华社、农民日报、陕西日报等主流媒体到榆林实地调研走访，用点对点的采访方式，有力地挖掘推荐了一批我市巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的典型经验和鲜活案例，组织策划并推出了一批“先进风采”“优秀案例”“接续奋进”“乡贤助力”等专题系列深度报道。开展“乡村振兴 你我同行”微电影、微视频评选活动，并在中华网等媒体积极推广宣传。6月份由各县市区推荐了15个“楷模村”和60个“五大振兴示范村”，针对这些典型村、标杆村进行重点打造和宣传。同时结合企村共建，对优秀案例和事迹进行宣传报道，做到点上打造，面上开花，真正发挥示范引领作用。全年中省市各类媒体刊发我市乡村振兴宣传稿件9605篇，其中中省媒体刊发4284篇。

（四）外资扶贫成效显著。定边、米脂两外资项目县，项目总投资1.6亿元，其中世行贷款0.98亿元，国内配套资金0.615万元。合作社和价值链发展分项目已全部竣工验收并移交，管护良好运行正常。经济基础设施与服务支持分项目已全部竣工验收并移交，管护良好运行正常。技术援助与能力建设

支持分项目已完成终调后的任务。

(五)用情用心做好信访工作。持续加大涉贫信访排查化解力度,健全完善信访工作机制,强化信访工作措施,规范信访工作流程,进一步提升涉贫信访处置工作水平,全年共受理办理涉贫涉乡村振兴信访举报、咨询事项 362 件,其中包括信访举报事项 13 件,全部办结完毕。咨询建议类 349 件,均已转办各县市区,进行政策解释或帮助解决具体问题。

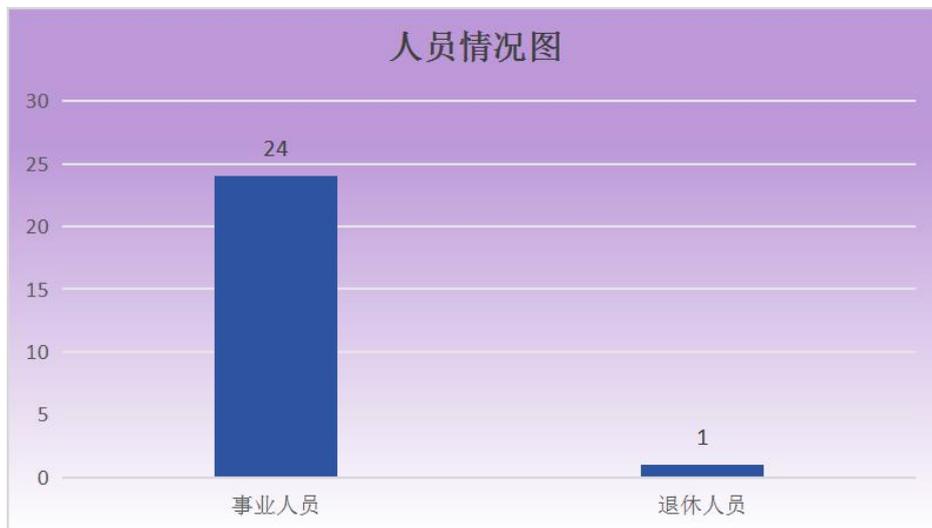
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位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	榆林市扶贫信息监测中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 26 人,其中行政编制 0 人、事业编制 26 人;实有人员 26 人,其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的退休人员 1 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 353.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 62.03 万元，主要原因是新增 2 名事业人员，人员和公用经费增加；2022 年本单位预算支出 353.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 62.03 万元，主要原因是新增 2 名事业人员，人员和公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 353.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 62.03 万元，主要原因是新增 2 名事业人员，人员和公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 353.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 62.03 万元，主要原因是新增 2 名事业人员，

人员和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

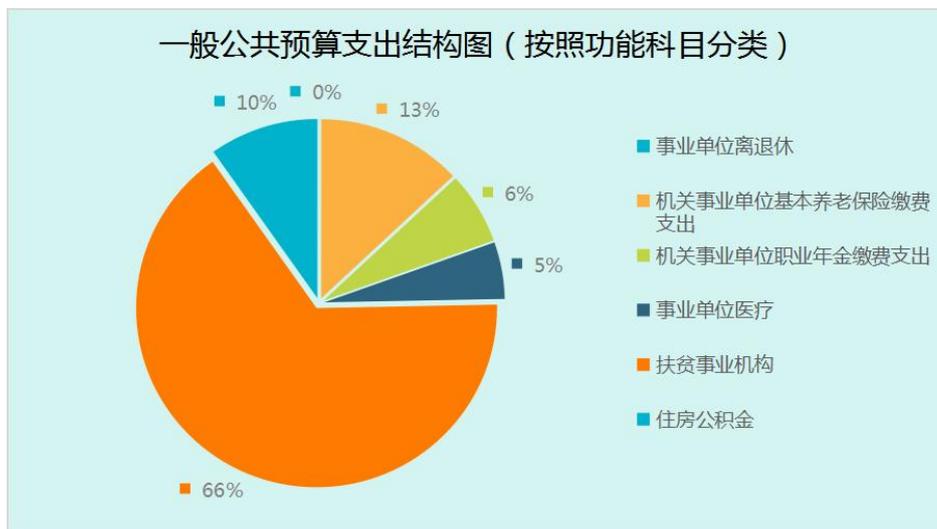
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 353.73 万元，较上年增加 62.03 万元，主要原因是新增 2 名事业人员，人员和公用经费增加。

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 353.73 万元,其中:

(1) 事业单位离退休(2080502) 0.03 万元,较上年一致,原因是一名退休人员固定预算 0.03 万元;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.12 万元,较上年增加 5.05 万元,原因是事业人员增加 2 人,养老保险预算增加,工资普调后,养老保险基数调增;

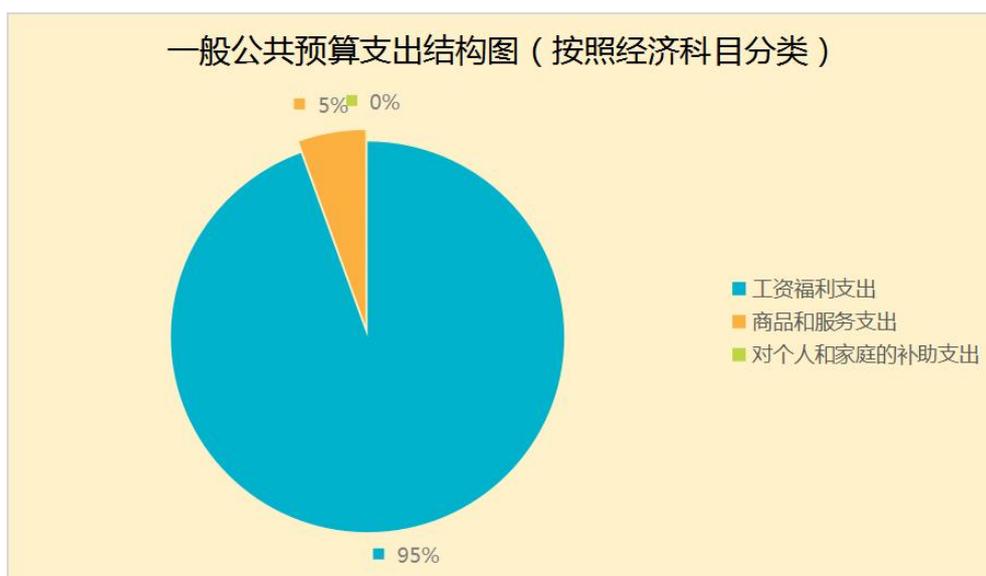
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.06 万元,较上年增加 8.38 万元,原因是事业人员增加 2 人,职业年金预算调增,工资普调后,养老保险基数提高;

(4) 事业单位医疗(2101102) 18.13 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是增加 2 名事业人员,事业单位医疗增加;

(5) 扶贫事业机构(2130550) 231.8 万元,较上年增加 22.98 万元,原因是新增 2 名事业人员,人员和公用经费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 34.59 万元,较上年增加 2.58 万元,原因是工资普调,公积金基数调增,事业人员增加 2 名,公积金预算增加;

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年本单位当年一般公共预算支出 353.73 万元，其中：

工资福利支出(301) 334.26 万元，较上年增加 60.69 万元，原因是增加事业人员 2 名，工资预算增加，在编人员工资普调；

商品和服务支出(302) 19.4 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是新增 2 名事业人员，增加部分办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.06 万元，较上年一致，原因是一名退休人员固定支出 0.06 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 353.73 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 334.26 万元，较上年增加 60.69 万元，原因是增加事业人员 2 名，工资预算增加，在编人员工资普调；

机关商品和服务支出(502) 19.4 万元，较上年增加 1.55

万元，原因是新增 2 名事业人员，增加部分办公经费；

对个人和家庭的补助（509）0.06 万元，较上年一致，原因是一名退休人员固定支出 0.06 万元。

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

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”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2万元，减少的主要原因本年度“三公”经费未预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费0万元，较上年一致，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，主要原因是无公务用车，不产生此费用；公务用车购置费0万元，较上一致，主要原因是未安排购车计划。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、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。

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年结转的政府采购资金支出。

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

预算拨款 353.73 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市扶贫信息监测中心

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	本单位不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	353.73	353.73										
233	榆林市乡村振兴局	353.73	353.73										
233002	榆林市扶贫信息监测中心	353.73	353.73										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	353.73	353.73								
233	榆林市乡村振兴局	353.73	353.73								
233002	榆林市扶贫信息监测中心	353.73	353.73								

表4

2022年部门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	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、财政拨款	353.73	一、财政拨款	353.73	一、财政拨款	353.73	一、财政拨款	353.73
1、一般公共预算拨款	353.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	353.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	334.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	353.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.21	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	0.06
		10、卫生健康支出	18.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	231.79	(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	34.59				
		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	353.73	本年支出合计	353.73	本年支出合计	353.73	本年支出合计	353.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	353.73	支出总计	353.73	支出总计	353.73	支出总计	353.73

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：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	353.73	334.33	19.40		
208	社会保障和就业支出	69.21	69.18	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.18	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06			
210	卫生健康支出	18.13	18.13			
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13			
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13			
213	农林水支出	231.79	212.42	19.37		
21305	扶贫	231.79	212.42	19.37		
2130550	扶贫事业机构	231.79	212.42	19.37		
221	住房保障支出	34.59	34.59			
22102	住房改革支出	34.59	34.59			
2210201	住房公积金	34.59	34.59			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			353.73	334.33	19.40		
301	工资福利支出			334.26	334.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.01	99.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.03	39.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.44	72.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.12	46.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.59	34.59			
302	商品和服务支出			19.40		19.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06			
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06			

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：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	353.73	334.33	19.40	
208	社会保障和就业支出	69.21	69.18	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.18	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06		
210	卫生健康支出	18.13	18.13		
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13		
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13		
213	农林水支出	231.79	212.42	19.37	
21305	扶贫	231.79	212.42	19.37	
2130550	扶贫事业机构	231.79	212.42	19.37	
221	住房保障支出	34.59	34.59		
22102	住房改革支出	34.59	34.59		
2210201	住房公积金	34.59	34.59		

表8

2022年部门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

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
	合计			353.73	334.33	19.40	
301	工资福利支出			334.26	334.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.01	99.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.03	39.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.44	72.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.12	46.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.06	23.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.13	18.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.59	34.59		
302	商品和服务支出			19.40		19.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06		
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06		

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		榆林市扶贫信息监测中心			
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	人员经费和公用经费	353.73	353.73	
金额合计			353.73	353.73	
年度 总体 目标	目标1：足额保障人员各项工资福利待遇。 目标2：保障单位日常办公支出。				
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	人员公用经费保障		在职26人，退休1人。
		时效指标	资金支出进度		2022年12月底达100%。
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行
	公用经费支出		较上年压减		
	可持续影响 指标	足额保障人员各项工资福利待遇		100%	
		保障单位日常办公支出		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	脱贫户和职工满意度		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。