

附件 2

府谷县煤炭运销计量站
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

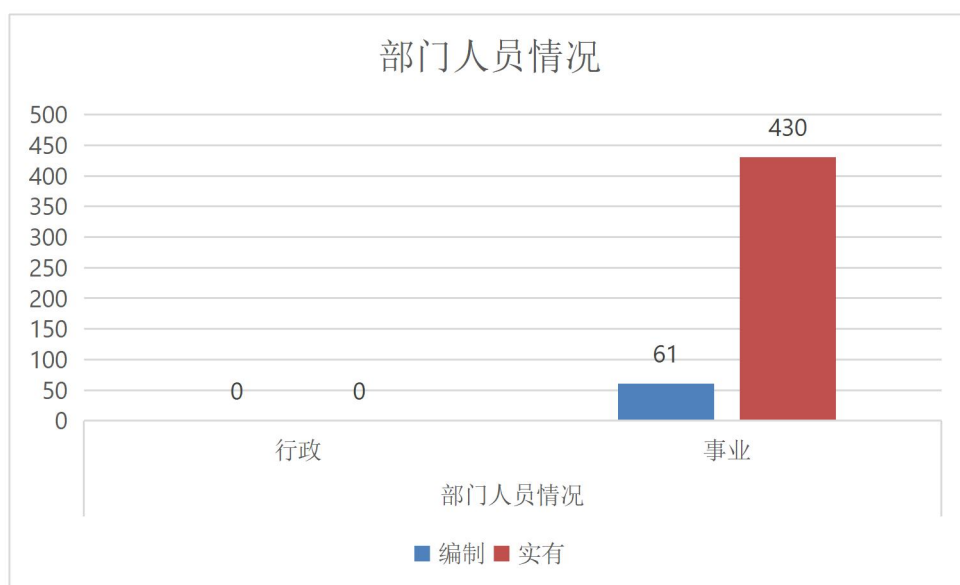
我单位的主要职能是负责出境原煤及煤产品的验票计量，入境原煤及煤产品的准入管理，煤炭矿口计量系统的建设和管理，协调县内外煤炭运销关系。

二、工作任务

本单位当年主要工作任务有：一是加强人员管理，根据单位新的职能制定相应的人员管理办法及相应的工作制度。二是逐步优化人员结构，根据新的职能赋予，设定相关科室片，优化科室片职能，提升服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 430 人，其中行政 0 人、事业 430 人。



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 6811.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 6811.52 万元，较上年增加 570.69 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；本单位当年预算支出 6811.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 6811.52 万元，较上年增加 570.69 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6811.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 6811.52 万元，较上年增加 570.69 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；本单位当年财政拨款支出 6811.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 6811.52 万元，较上年增加 570.69 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖。

（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 6811.52 万元，较上年增加 570.69 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖。

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 6811.52 万元，其中：

（1）其他资源勘探支出（2150199）6811.52 万元，较上年增加 570.69 万元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖。

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 6811.52 万元，其中：

工资福利支出（301）5734.19 万元，较上年增加 1128.36 万元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）357.35 万元，较上年减少 26.92 万元，原因是人员减少、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）320.57 万元，较上年减

少 8.46 万元，原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 6811.52 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）6490.95 万元，较上年增加 1101.44 万元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

对个人和家庭补助（509）320.57 万元，较上年减少 8.46 万元，原因是人员减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，较上年增加 21.2 万元，增加的主要原因是本年度购置 2 台公务用车，报废 4 辆公务用车，培训费减少。其中：公务用车运行维护费 60 万元，较上年增加 24 万元，增加的主要原因是有四辆车处置报废，新购置两台公务用车；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.8 万元，减少的主要原因是本年度培训费缩减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 9 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 6811.52 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 357.35 万元，较上年减少 26.92 万元，主要原因是本年度人员减少，公用经费缩减。

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。

3. 项目支出：指部门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。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县煤炭运销计量站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	68,115,281.00	一、部门预算	68,115,281.00	一、部门预算		一、部门预算	68,115,281.00
1、财政拨款	68,115,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,121,181.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,115,281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,341,941.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,994,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,573,506.00	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	3,205,734.00	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	64,909,547.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,994,100.00	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		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		(2)商品和服务支出	3,994,100.00	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	3,205,734.00
5、附属单位上缴收入		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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	68,115,281.00	(9)对社会保障基金补助			
		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			

表1

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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	68,115,281.00	本年支出合计	68,115,281.00	本年支出合计	68,115,281.00	本年支出合计	68,115,281.00
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							
收入总计	68,115,281.00	支出总计	68,115,281.00	支出总计	68,115,281.00	支出总计	68,115,281.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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（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	68,115,281.00	一、财政拨款	68,115,281.00	一、财政拨款	68,115,281.00	一、财政拨款	68,115,281.00
1、一般公共预算拨款	68,115,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,121,181.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,994,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,341,941.00	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	3,573,506.00	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	3,205,734.00	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	64,909,547.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,994,100.00	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		(2)商品和服务支出	3,994,100.00	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	3,205,734.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	68,115,281.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

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（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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	68,115,281.00	本年支出合计	68,115,281.00	本年支出合计	68,115,281.00	本年支出合计	68,115,281.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,115,281.00	支出总计	68,115,281.00	支出总计	68,115,281.00	支出总计	68,115,281.00

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：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			68115281.00	60547675.00	3573506.00	3994100.00	
301	工资福利支出			57341941.00	57341941.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16008276.00	16008276.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1297976.00	1297976.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1240929.00	1240929.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14284068.00	14284068.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4528960.00	4528960.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2264480.00	2264480.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2923087.00	2923087.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60584.00	60584.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3635081.00	3635081.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11098500.00	11098500.00	0	0	

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）

单位：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			68115281.00	60547675.00	3573506.00	3994100.00	
302	商品和服务支出			7567606.00	0	3573506.00	3994100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000.00	0	500000.00	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0	50000.00	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000.00	0	600000.00	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800000.00	0	800000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000.00	0	150000.00	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2234100.00	0		2234100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00	0	100000.00	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150000.00	0	150000.00	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	363506.00	0	363500.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600000.00	0	200000.00	400000.00	

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）

单位：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			68115281.00	60547675.00	3573506.00	3994100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2020000.00	0	660000.00	1360000.00	
303	对个人和家庭的补助			3205734.00	3205734.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3193734.00	3193734.00	0	0	

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）

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
2150199	其他资源勘探业支出	64121181.00	60547675.00	3573506.00	

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）

单位：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			64121181.00	60547675.00	3573506.00	
301	工资福利支出			57341941.00	57341941.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16008276.00	16008276.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1297976.00	1297976.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1240929.00	1240929.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14284068.00	14284068.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4528960.00	4528960.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2264480.00	2264480.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2923087.00	2923087.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60584.00	60584.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3635081.00	3635081.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11098500.00	11098500.00	0	

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）

单位：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			64121181.00	60547675.00	3573506.00	
302	商品和服务支出			3573506.00	0	3573506.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000.00	0	500000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000.00	0	600000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800000.00	0	800000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150000.00	0	150000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000.00	0	100000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150000.00	0	150000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	363506.00	0	363506.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200000.00	0	200000.00	

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）

单位：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			64121181.00	60547675.00	3573506.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	660000.00	0	660000.00	
303	对个人和家庭的补助			3205734.00	3205734.00	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3193734.00	3193734.00	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
838007	房租	2234100.00	申请预算土地及房屋租赁费
	2台公务用车购置资金	400000.00	购置2台公务用车
	矿口计量数据专网租赁费	1360000.00	府谷县煤炭运销计量站矿口计量系统数据专网租赁

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2台公务用车购置资金			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400000	
		其中: 财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	购置2台公务用车，以满足单位业务用车需求。				
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	公用用车购置	2台	
		质量指标	车辆标准	越野	
		时效指标	购置时间	本年4月前	
		成本指标	车辆成本	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位业务用车需求	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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

项目名称		矿口计量数据专网租赁费			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1360000	
		其中: 财政拨款		1360000	
		其他资金			
总体目标	府谷县煤炭运销计量站矿口计量系统数据专网租赁，规范煤炭运销秩序，堵塞煤炭税费流失。				
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	煤矿千兆裸光纤数据专网租赁	79条	
			万兆总线	3条	
		质量指标	互联网+数据专线数量	60条	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	购置成本	1360000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各基层站点网络速度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

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

项目名称		房租			
主管部门		府谷县能源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2234100	
		其中: 财政拨款		2234100	
		其他资金			
总体目	申请预算土地及房屋租赁费, 确保工作正常开展, 涉煤税费足额收缴。				
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	租赁工作生活用房	48间	
		质量指标	支付合规率	≥95%	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	房租金额	2243100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县煤炭运销计量站			
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	按时发放全年度在职人员工资津贴等人员经费，按时缴纳社保等。	6054.76	6054.76	
	任务2	保障单位业务正常运转，缴纳各项水电、取暖费及维修费等	357.35	357.35	
	任务3	完成矿口计量数据专网租赁等3笔专项业务资金的发放	399.41	399.41	
	金额合计		6811.52	6811.52	
年度 总体 目标	按时发放全年度在职人员工资津贴等人员经费，按时缴纳社保。保障单位业务正常运转，缴纳各项水电、取暖费及维修费等。完成矿口计量数据专网租赁等3笔专项业务资金的发放。				
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	完成416名在职人员工资津贴的发放，完成社保的代扣与缴纳。	100%	
			缴纳水电费、取暖费及维修费等	100%	
			3笔专项业务经费的发放	100%	
		质量指标	按月发放工资，按月缴纳社保	100%	
			每月25日前支付当月水电杂费	100%	
			年底前完成3笔专项业务经费的发放	100%	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	人员经费		
			公共经费		
			专项业务经费		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位业务正常运转	≥95%	

	双项目标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人满意度	≥95%

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。

表15

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:			
					

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。