

子洲县重点项目服务中心

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

(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

我单位是全额财政拨款的事业单位，隶属于洲县发展和改革和科技局。单位宗旨和业务范围为：负责全县重大项目储备库的监测调度，协助有关单位监理相应的项目储备库；负责项目建设调度推进等相关事务性工作。

二、2022 年度单位工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：负责 2023 年全县重大项目谋划储备；负责 2023 年全县重大项目的监测调度；负责重大项目建设推进和考核等相关事务性工作。

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单位共有 1 个，预算单位是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县重点项目服务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，无编制人员 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。本单位当年预算收入 131.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.25 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.25 万元，其中一般共预算拨款收入 131.25 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 131.25 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较。

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 131.25 万元，其中：

（1）一般行政管理事务(2010402)2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较；

（2）社会事业发展规划(2010406)3 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较；

（3）事业运行(2010450)94.89 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.1 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较；

（6）其他社会保障和就业支出(2089999)0.16 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较。

（7）事业单位医疗(2101102)2.85 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较。

(8) 住房公积金(2210201)10.02 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 131.25 万元, 其中:

工资福利支出(301)122.2 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较;

商品和服务支出(302)8.33 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较;

对个人和家庭的补助(303)0.72 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较。

(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 131.25 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)122.2 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较;

机关商品和服务支出(502)8.33 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较;

对个人和家庭的补助(503)0.72 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 主要原因是上一年无账户无法比较;

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资金拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算支，并已公开空表。

2、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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算支出。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，也无其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 73.86 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 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是上一年无账户无法比较。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县重点项目服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查



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	2022年无政府性基金收支表
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	2022年无财政拨款上年结转资金支出表
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		2022年无政府采购支出
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		2022年无“三公”经费支出安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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		2022年无专项资金

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、市县单位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1

2022年单位综合预算收支总表

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	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、单位预算	131.25	一、单位预算	131.25	一、单位预算	131.25	一、单位预算	131.25
1、财政拨款	131.25	1、一般公共服务支出	99.89	1、人员经费和公用经费支出	125.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	131.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	122.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.57	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	0.72	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	130.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.76	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	18.47	(2)商品和服务支出	5.76	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	0.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.85	(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、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	10.02				
		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	131.25	本年支出合计	131.25	本年支出合计	131.25	本年支出合计	131.25
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	131.25	支出总计	131.25	支出总计	131.25	支出总计	131.25

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	131.25	一、财政拨款	131.25	一、财政拨款	131.25	一、财政拨款	131.25
1、一般公共预算拨款	131.25	1、一般公共服务支出	99.89	1、人员经费和公用经费支出	125.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	122.20	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	2.57	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	0.72	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	131.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.76	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	0.72
		8、社会保障和就业支出	18.47	(2)商品和服务支出	5.76	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	
		10、卫生健康支出	2.85	(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		(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	10.02				
		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	131.25	本年支出合计	131.25	本年支出合计	131.25	本年支出合计	131.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131.25	支出总计	131.25	支出总计	131.25	支出总计	131.25

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：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	131.25	122.92	2.57	5.76	
201	一般公共服务支出	99.89	91.56	2.57	5.76	
20104	发展与改革事务	99.89	91.56	2.57	5.76	
2010402	一般行政管理事务	2			2	
2010406	社会事业发展规划	3			3	
2010450	事业运行	94.89	91.56	2.57	0.76	
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47			
2085	行政事业单位养老支出	18.31	18.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	2.85	2.85			
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85			
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85			
221	住房保障支出	10.02	10.02			
22102	住房改革支出	10.02	10.02			
2210201	住房公积金	10.02	10.02			

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：万元								
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
	合计			131.25	122.92	2.57	5.76	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	122.2	122.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.69	84.69			
30102	津贴补助	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.02	10.02			
302	商品和服务支出			8.33		2.57	5.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2			2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.76			0.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.57		2.57	3	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72			

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：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	131.25	122.92	2.57	
201	一般公共服务支出	99.89	91.56	2.57	
20104	发展与改革事务	99.89	91.56	2.57	
2010402	一般行政管理事务	2			
2010406	社会事业发展规划	3			
2010450	事业运行	94.89	91.56	2.57	
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47		
2085	行政事业单位养老支出	18.31	18.31		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	12.2	12.2		
2080506	事业单位职业年金缴费	6.1	6.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	2.85	2.85		
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85		
221	住房保障支出	10.02	10.02		
22102	住房改革支出	10.02	10.02		
2210201	住房公积金	10.02	10.02		

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：万元

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			125.49	122.92	2.57	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	122.2	122.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.69	84.69		
30102	津贴补助	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.02	10.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.76	
112	子洲县发展和改革和科技局	5.76	
112007	子洲县重点项目服务中心	5.76	
	专用项目	5.76	
	履职项目	5.76	
	工会经费（留用部分）	0.46	主要开展职工的慰问，以及开展职工各类娱乐活动。
	工会经费（上解部分）	0.3	开展职工慰问以及各类娱乐活动
	重点项目策划包装工作经费	3	重点项目策划包装工作经费
	重点项目季调度考核工作经费	2	重点项目调度，季度考核，年度考核等工作经费

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管单位		子洲县发展和改革委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.46		
		其中：财政拨款		0.46		
		其他资金				
总体目标	主要开展职工的慰问，以及开展职工各类娱乐活动。					
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	开展慰问活动次数		≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率		≥100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限		12月底之前	
		成本指标	财政补助金额		0.46万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况		显著提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工会活动影响持久性		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度		≥100%	

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14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管单位		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.3	
		其中：财政拨款		0.3	
		其他资金			
总体目标	开展职工慰问以及各类娱乐活动				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	≥100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.3万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥100%	

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14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目策划包装工作经费			
主管单位		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	重点项目策划包装工作经费				
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	重点项目编制,设计,管理等	≥2次	
		质量指标	重点项目编制,设计,管理合格	≥100%	
		时效指标	重点项目编制,设计,管理等完成时	12月底之前	
		成本指标	政府投入资金	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展	显著提升	
		社会效益指标	提升全县高质量发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续全县社会经济高质量发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位	≥98%	

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14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目季调度考核工作经费			
主管单位		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	重点项目调度, 季度考核, 年度考核等工作经费				
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	重点项目调度, 季度考核, 年度考核 等工作	≥10次	
		质量指标	重点项目调度, 季度考核, 年度考核 等工作完成度	≥100%	
		时效指标	重点项目调度, 季度考核, 年度考核 等工作完成时间	12月底之前	
		成本指标	政府投入资金	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展	显著提升	
		社会效益指标	提升全县高质量发展	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续全县社会经济高质量发展	可持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目单位	≥98%	

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		子洲县重点项目服务中心			
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
	保障人员工作福利	人员经费	122.92	122.92	
	保障单位正常运行	公用经费	2.57	2.57	
	保障项目正常运行	专项业务经费	5.76	5.76	
金额合计			131.25	131.25	
年度 总体 目标	负责2022年全县重大项目谋划储备；负责2022年全县重大项目的监测调度；负责重大项目建设推进和考核等相关事务性工作。				
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	重点项目调度，季度考核，年度考核等工作	≥10次	
			重点项目编制，设计，管理等工作	≥2次	
		质量指标	重点项目调度，季度考核，年度考核等工作完成率	≥100%	
			重点项目编制，设计，管理等工作合格率	≥100%	
		时效指标	重点项目调度，季度考核，年度考核等工作完成率	12月底前	
			重点项目编制，设计，管理等工作完成率	13月底前	
		成本指标	人员经费预算控制数	≤12.92万元	
			公用经费预算控制数	≤2.57万元	
			专项业务经费预算控制数	≤5.76万元	
	效益指标	经济效益指标	提升全县经济发展	显著提升	
		社会效益指标	提升全县高质量发展	显著提升	
		可持续影响指标	可持续全县社会经济高质量发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县相关项目单位	≥98%	

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					
主管单位				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。