

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	11.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	11.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11.00	本年支出合计	11.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	11.00	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	11.00	11.00	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11.00	本年支出合计	11.00	11.00	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

安泽县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		招标办临时和公益性人员经费													
主管部门及代码		402-安泽县住房和城乡建设管理局		实施单位		安泽县工程建设招标投标办公室									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		6.0		年度资金总额：		6.0							
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县（区）财政资金		0.0		市级财政资金		0.0							
		县级（区、县级市）财政资金		6.0		县级（区、县级市）财政资金		6.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		单位临时工和公益性岗位人员2人工资和社保。													
立项依据		根据单位工作实际及年初预算要求，保证2022年单位临时工和公益性岗位人员2人工资和社保正常运转。													
项目设立必要性		保障单位临时工和公益性岗位人员2人工资和社保工资及社保正常发放，调动人员的积极性。如工资不能及时发放到位，影响工作人员的工作积极性，则不能高效的完成各项工作任务。													
保证项目实施的制度、措施		严格执行单位财务管理制度													
项目实施计划		根据单位的实际情况，按月发放临时工工资，按时缴纳各项保险。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		保障单位工作正常运转，提高单位人员积极性。		确保单位临时工和公益性岗位人员工资和社保，按月正常发放缴纳，提高单位人员工作的积极性。											
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		职工工资发放人数		2人		数量指标		职工工资发放人数		2人	
				质量指标		资金发放合格率		100%		质量指标		资金发放合格率		100%	
				时效指标		资金到位及时性		及时		时效指标		资金到位及时性		及时	
				成本指标		职工工资及社保总额		≤6万元		成本指标		职工工资及社保总额		≤6万元	
		效益指标		社会效益		提高单位人员积极性		提高		社会效益		提高单位人员积极性		提高	
				可持续影响指标		健全长效管理机制		健全		可持续影响指标		健全长效管理机制		健全	
		满意度指标		服务对象满意度指标		单位人员满意度		≥95%		服务对象满意度指标		单位人员满意度		≥95%	
负责人：		苏晓峰		经办人：冯欢		联系电话：		15135331117		填报日期：		2022年1月24日			

安泽县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		招标办 招标代理经费							
主管部门及代码		402-安泽县住房和城乡建设管理局		实施单位		安泽县工程建设招标投标办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		5.0		年度资金总额：		5.0	
		其中：中央财政资金		0.0		其中：中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县（区）财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级（区、县级市）财政资金		5.0		县级（区、县级市）财政资金		5.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		用于单位正常运转经费，包括办公费、电费、差率费等日常工作正常运转。							
立项依据		根据单位的实际情况及年初预算要求，保障单位日常工作正常运转。							
项目设立必要性		保障单位各项工作正常运转，提高工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行单位财务管理制度。							
项目实施计划		根据单位实际情况，保证单位各项工作顺利展开。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常工作正常运转，提高工作效率。				根据单位的实际情况支出，保障单位日常工作正常运转。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	出差人次	>=8人	数量指标	电费缴费次数	≥2次	
				电费缴费次数	>=1次		办公用品购买次数	≥5次	
			质量指标	办公用品合格率	=100%	质量指标	办公用品合格率	100%	
			时效指标	办公及时性	及时	时效指标	办公及时性	及时	
			成本指标	办公费	<=4.5万元	成本指标	办公费	≤4.8万元	
				差旅费	<=0.5万元		电费	≤0.2万元	
		效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常运转	保障	社会效益	保障单位日常工作正常运转	保障	
			可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		负责人：		苏晓峰		经办人：冯欢		联系电话：	
						填报日期：		2022年1月25日	