

**佳县城市创建服务中心
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

协调各有关单位开展文明县镇村（社区）、卫生县镇村（社区）、园林县镇村（社区）等创建工作；负责做好各项城乡创建工作的基础事务、社会宣传、调查研究、督促检查等工作；协调各有关单位做好已命名城乡创建项目的巩固提升和常规复审工作；配合做好县镇村（社区）有关创建工作的季度考评工作。

二、2022年度单位工作任务

协调各有关单位开展国家卫生县创建工作；开展国家卫生县创建基础事务、社会宣传、调查研究、督促检查等工作。

三、单位预算单位

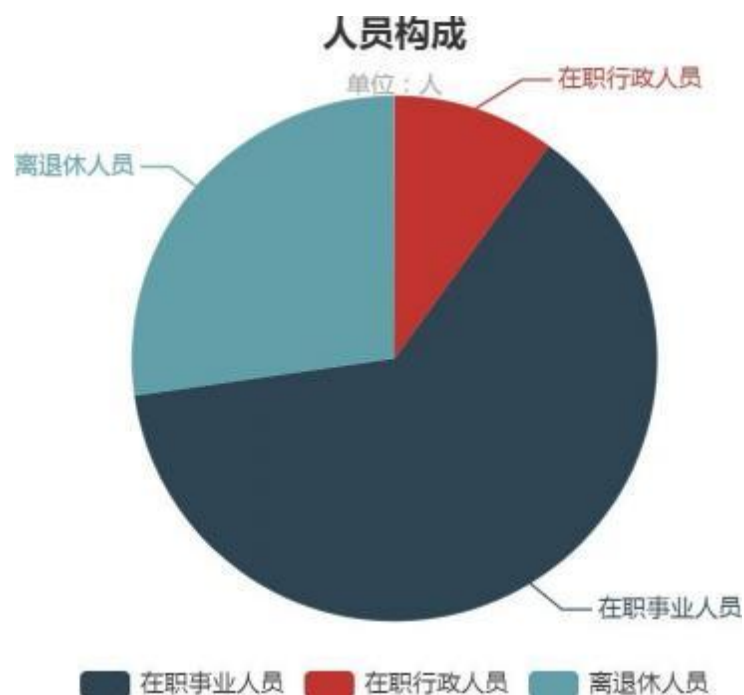
从预算单位构成看，本单位的预算部门为：

1. 佳县城市创建服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县城市创建服务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制人员 11 人，其中行政人员 0 人，事业人员 11 人，实有人员 19 人，其中行政人员 0 人，事业人员 19 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 703.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 339.96 万元，主要原因是城市

公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大；2022年本单位预算支出703.54万元，其中一般公共预算拨款支出703.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.000万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加339.96万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入703.54万元，其中一般公共预算拨款收入703.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加339.96万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大；2022年本单位财政拨款支出703.54万元，其中一般公共预算拨款支出703.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加339.96万元，主要原因是城市公共基础设施建设增加及城市创建工作力度加大。

（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703.54万元，较上年增加339.96万元，主要原因是财政资金结构有所调整。

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703.54万元。

(1) 城乡社区规划与管理(2120201)661.38万元,较上年增加339.15万元,原因是加大城市创建力度。

(2) 住房公积金(2210201)16.25万元,较上年增加0.23万元,主要原因是属于正常增减值。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.20万元,较上年增加1.07万元,原因是属正常增减值。

(4) 财政对工伤保险的补助(2082702)0.28万元,和上年比较有变化。

(7) 财政对职工基本医疗保险的补助(2101201)4.43万元,较上年减少0.49万元,原因正常增减。

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703.54万元,其中:

工资福利支出(301)198.09万元,较上年减少10.04万元,原因是机关改革导致。

商品和服务支出(302)5.45万元,较上年没有变化。

资本性支出(310)500万元,较上年减少350万元,原因是加大城市创建力度

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本单位当年一般公共预算支出703.54万元,其中:

机关工资福利支出(50101)198.09万元,较上年增加10.04万元,原因是机关改革导致。

办公经费(502015.45万元,较上年没有变化。

资本性支出（50601）500万元，较上年增加350万元，原因是加大城市创建力度。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2022年本单位当年没有政府性基金预算支出。

（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：本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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

截至2022年底，本单位预算车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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、单位政府采购情况说明

本单位2022年没有安排政府采购资金支出

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 703.54 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年不安排机关运行经费预算。

本单位无 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：是指单位的公用经费，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. 公用费用：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3. 国家卫生创建：是指为了贯彻习总书记关于开展爱国卫生运动重要指示精神，全面推进卫生城镇创建和健康城镇建设，不断提高社会健康综合治理水平，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

4. 省级文明城市创建：是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体行动，也是满足人民群众美好生活期盼的现实需要，是以培育和践行社会主义核心价值观为主线，全面推进全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设各方面工作，对标公民道德、公共环境、公共秩序、公共服务、公共文化、公共关系、公共风尚等要素，努力建设廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境、促进青少年健康成长的社会文化环境，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活品质，努力建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的城市。

第四部分公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县城市创建服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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。

表1

2022年单位综合预算收支 总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)
1	一、单位预算	7,035,443.00	一、单位预算	7,035,443.00	一、单位预算	7,035,443.00	一、单位预算
2	1、财政拨款	7,035,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,035,443.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	7,035,443.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,980,943.00	2、机关商品和服务支出
4	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	54,500.00	3、机关资本性支出(一)
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出(二)
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214,869.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,298.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出	6,613,784.00	(6)资本性支出	5,000,000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	162,492.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	7,035,443.00	本年支出合计	7,035,443.00	本年支出合计	7,035,443.00	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
33	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
34	上年结转						
35	其中：财政拨款资金结转						
36	非财政拨款资金结余						
37	收入总计	7,035,443.00	支出总计	7,035,443.00	支出总计	7,035,443.00	支出总计

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)
1	一、财政拨款	7,035,443.00	一、财政拨款	7,035,443.00	一、财政拨款	7,035,443.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7,035,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,035,443.00	1、机关工资福利支出
3	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	1,980,943.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,500.00	3、机关资本性支出(一)
5	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		4、机关资本性支出(二)
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	214,869.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	44,298.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助
12			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
13			12、城乡社区支出	6,613,784.00	(6)资本性支出	5,000,000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	162,492.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	7,035,443.00	本年支出合计	7,035,443.00	本年支出合计	7,035,443.00	本年支出合计
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
33	收入总计	7,035,443.00	支出总计	7,035,443.00	支出总计	7,035,443.00	支出总计

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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	7,035,443.00	1,980,943.00	54,500.00	5,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	214,869.00	214,869.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	212,056.00	212,056.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,056.00	212,056.00			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,813.00	2,813.00			
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,813.00	2,813.00			
7	210	卫生健康支出	44,298.00	44,298.00			
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,298.00	44,298.00			
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,298.00	44,298.00			
10	212	城乡社区支出	6,613,784.00	1,559,284.00	54,500.00	5,000,000.00	
11	21202	城乡社区规划与管理	6,613,784.00	1,559,284.00	54,500.00	5,000,000.00	
12	2120201	城乡社区规划与管理	6,613,784.00	1,559,284.00	54,500.00	5,000,000.00	
13	221	住房保障支出	162,492.00	162,492.00			
14	22102	住房改革支出	162,492.00	162,492.00			
15	2210201	住房公积金	162,492.00	162,492.00			

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）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			7,035,443.00	1,980,943.00	54,500.00	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			1,980,943.00	1,980,943.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,572.00	791,572.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,931.00	712,931.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	54,781.00	54,781.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,056.00	212,056.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,298.00	44,298.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,813.00	2,813.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,492.00	162,492.00			
10	302	商品和服务支出			54,500.00		54,500.00		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00		
12	310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
13	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,035,443.00	1,980,943.00	54,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	214,869.00	214,869.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	212,056.00	212,056.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,056.00	212,056.00		
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,813.00	2,813.00		
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,813.00	2,813.00		
7	210	卫生健康支出	44,298.00	44,298.00		
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,298.00	44,298.00		
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,298.00	44,298.00		
10	212	城乡社区支出	1,613,784.00	1,559,284.00	54,500.00	
11	21201	城乡社区管理事务				
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出				
13	21202	城乡社区规划与管理	1,613,784.00	1,559,284.00	54,500.00	
14	2120201	城乡社区规划与管理	1,613,784.00	1,559,284.00	54,500.00	
15	221	住房保障支出	162,492.00	162,492.00		
16	22102	住房改革支出	162,492.00	162,492.00		
17	2210201	住房公积金	162,492.00	162,492.00		
18	224	灾害防治及应急管理支出				
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

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）

1		合计			2,035,443.00	1,980,943.00	54,500.00	
2	301	工资福利支出			1,980,943.00	1,980,943.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,572.00	791,572.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,931.00	712,931.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	54,781.00	54,781.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,056.00	212,056.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,298.00	44,298.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,813.00	2,813.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,492.00	162,492.00		
10	302	商品和服务支出			54,500.00		54,500.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00	
12	310	资本性支出						
13	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			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
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	5,000,000.00	
2	333	佳县住房和城乡建设局	5,000,000.00	
3	333010	佳县城市创建服务中心	5,000,000.00	
4		专用项目	5,000,000.00	
5		城市创建项目	5,000,000.00	
6		城市创建项目资金	5,000,000.00	提高县城环境建设

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市创建专项建设费			
主管部门		佳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 整体提升了城区的创卫成果, 基本达到了创建要求。</p> <p>目标2: 在城区新建了两个水洗公共厕所。</p> <p>目标3: 完善了基础设施功能建设, 提高了市容卫生管理水平, 优化了市民的居住环境。</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	城区内新建卫生公厕	2所	
			创建卫生成果	1项	
		质量指标	城市创建项目建成后质量达标率	100%	
			城市创建项目建成后功能需要比例	100%	
		时效指标	城市创建项目计划开工	2022年1月份	
			城市创建项目计划竣工	2022年11月份	
	成本指标	城市创建项目建设成本	500万元		
	效益指标	经济效益指标	排除险情, 消除安全隐患, 给广大市民、游客营造安全有序的生活和旅游环境。	间接经济效益	
		社会效益指标	项目建成后对城市创建舆论氛围的营造和城区文化环境	提高	
			项目建设后对县城基础设施功能	提升	
		生态效益指标	项目建成后对市民群众居住环境	改善	
	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	认定标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民群众满意度	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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	完成年度预算项目投资	500万元	500万元	
	任务2	完成人员经费支出	198.09万元	198.09万元	
	任务3	完成公用经费支出	5.45万元	5.45万元	
				
		金额合计	703.54万元	703.54万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：营造浓厚创建宣传氛围、提升城区文化环境、修复县城部分基础设施、固定流动商贩经营场所、逐步消除县城建成区旱厕等，达到或超过创建标准要求。</p> <p>目标2：巩固提升省级卫生县城和园林县城创建成果，推进国家卫生县城创建目标。</p> <p>目标3：通过以创促建，不断完善基础设施功能建设、提高市容卫生管理水平、优化市民群众居住环境。</p> <p>目标4：排除险情，消除安全隐患，给广大市民、游客营造安全有序的生活和旅游环境</p> <p>目标5：缴纳单位职工的各种保险。</p>				
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	完成投资建设项目		1个
			完成职工工资发放		19人
		质量指标	建设工程质量合格率达到		98%以上
			建设工程功能需求率达到		90%
		时效指标	建设项目开工时间		2022年3月
			建设项目完工时间		2022年12月
			年度工作任务完成		2022年度12月份15号前
		成本指标	项目支出		500万元
			基本支出		203.54万元
		效益指标	经济效益 指标	对部门人员经费的支出收入	
	社会效益 指标		对单位项目的实施城市基础设施		改善
	生态效益 指标		项目的实施改变了城市人居环境		提升
	可持续影响 指标		对于基础项目的实施可持续影响		认定标准
对于公用经费人员经费的可持续影响		1年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	所有建设项目及基本支出人民满意度达到		大于90%	

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工作推进情况，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		城市创建专项建设资金			
主管部门		佳县住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500万元	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	500万元	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: 整体提升了城区的创卫成果, 基本达到了创建要求。 目标2: 在城区新建了两个水洗公共厕所。 目标3: 完善了基础设施功能建设, 提高了市容卫生管理水平, 优化了市民的居住环境。			目标1: 整体提升了城区的创卫成果, 基本达到了创建要求。 目标2: 在城区新建了两个水洗公共厕所。 目标3: 完善了基础设施功能建设, 提高了市容卫生管理水平, 优化了市民的居住环境。	
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	城区内新建卫生公厕	2所	
			创建卫生成果	1项	
		质量指标	城市创建项目建成后质量达标率	100%	
			城市创建项目建成后功能需要比例	100%	
		时效指标	城市创建项目计划开工	2022年1月份	
			城市创建项目计划竣工	2022年11月份	
	成本指标	城市创建项目建设成本	500万元		
	效益指标	经济效益指标	排除险情, 消除安全隐患, 给广大市民、游客营造安全有序的生活和旅游环境。	间接经济效益	
		社会效益指标	项目建成后对城市创建舆论氛围的营造和城区文化环境	提高	
			项目建设后对县城基础设施功能	提升	
		生态效益指标	项目建成后对市民群众居住环境	改善	
	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民群众满意度	大于90%		

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。