

囊谦县人民政府
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县人民政府办公室是县政府综合管理、服务部门，主要负责协助县政府领导 组织会议决定事项的 实施、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料、研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批、根据 县政府领导的指示，对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定、组织办理人民代表的建议（批评、意见）和政协委员提案， 依法办理行政复议案件，代理行政应诉，做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图，督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告、根据县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议、 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故、 承办县政府会议的组织、会务工作，承办由县政府出面的接待事项，做好行政事务工作，为县政府领导服务、办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入囊谦县囊谦县人民政府办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位共 计 1 个。

三、部门预算单位构成

囊谦县囊谦县人民政府办公室本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,616.09	一. 一般公共服务支出	1,325.73
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	129.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.60
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	66.37
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	26.69
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,616.09	本年支出合计	1,616.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,616.09	支出总计	1,616.09

收入总表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,616.09		1,616.09								
囊谦县人民政府办公室	1,616.09		1,616.09								
囊谦县人民政府办公室 (本级)	1,616.09		1,616.09								

支出总表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,616.09	1,331.40	284.69			
201	一般公共服务支出	1,325.73	1,067.74	258.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.73	1,067.74	253.00			
2010301	行政运行	1,218.67	1,067.74	150.93			
2010305	专项业务及机关事务管理	48.00		48.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.07		54.07			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69				
20805	行政事业单位养老支出	128.86	128.86				
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	67.60	67.60				
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65				
2101103	公务员医疗补助	32.65	32.65				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.95	34.95				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.95	34.95				
221	住房保障支出	66.37	66.37				
22102	住房改革支出	66.37	66.37				
2210201	住房公积金	66.37	66.37				
229	其他支出	26.69		26.69			
22999	其他支出	26.69		26.69			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2299999	其他支出	26.69		26.69			

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,616.09	一、本年支出	1,616.09	1,616.09		
一般公共预算拨款收入	1,616.09	（一）一般公共服务支出	1,325.73	1,325.73		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	129.69	129.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.60	67.60		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	66.37	66.37		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	26.69	26.69		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,616.09	支出总计	1,616.09	1,616.09		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,616.09	1,331.40	284.69
201	一般公共服务支出	1,325.73	1,067.74	258.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.73	1,067.74	253.00
2010301	行政运行	1,218.67	1,067.74	150.93
2010305	专项业务及机关事务管理	48.00		48.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.07		54.07
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	129.69	129.69	
20805	行政事业单位养老支出	128.86	128.86	
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.83	0.83	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	67.60	67.60	
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	
2101103	公务员医疗补助	32.65	32.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.95	34.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.95	34.95	
221	住房保障支出	66.37	66.37	
22102	住房改革支出	66.37	66.37	
2210201	住房公积金	66.37	66.37	
229	其他支出	26.69		26.69

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22999	其他支出	26.69		26.69
2299999	其他支出	26.69		26.69

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,331.40	1,254.33	77.07
301	工资福利支出	1,242.68	1,242.68	
30101	基本工资	199.71	199.71	
30102	津贴补贴	358.78	358.78	
30103	奖金	110.62	110.62	
30107	绩效工资	25.42	25.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	79.49	
30109	职业年金缴费	39.75	39.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	32.65	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	66.37	66.37	
30199	其他工资福利支出	296.15	296.15	
302	商品和服务支出	77.07		77.07
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	1.01		1.01
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费			
30211	差旅费	17.10		17.10
30213	维修（护）费	1.33		1.33
30216	培训费	6.67		6.67
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	25.77		25.77

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	11.65	11.65	
30302	退休费	9.63	9.63	
30307	医疗费补助	2.03	2.03	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,616.09万元；支出包括：一般公共服务支出1,325.73万元、社会保障和就业支出129.69万元、卫生健康支出67.60万元、住房保障支出66.37万元、其他支出26.69万元。

襄谦县人民政府2022年收支总预算1,616.09万元。

二、关于襄谦县人民政府2022年部门收入预算情况说明

襄谦县人民政府2022年收入预算1,616.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,616.09万元，占100.00%。

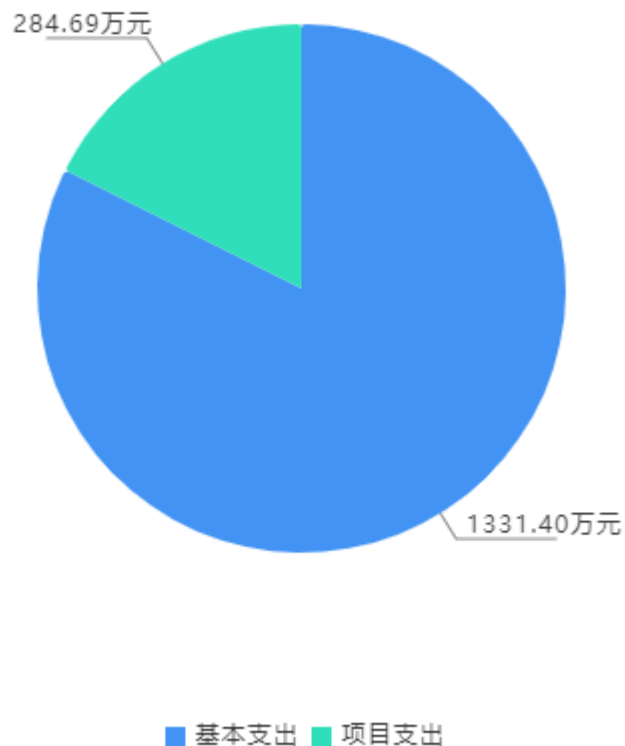
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县人民政府2022年部门支出预算情况说明

襄谦县人民政府2022年支出预算1,616.09万元，其中：基本支出1,331.40万元，占82.38%；项目支出284.69万元，占17.62%。

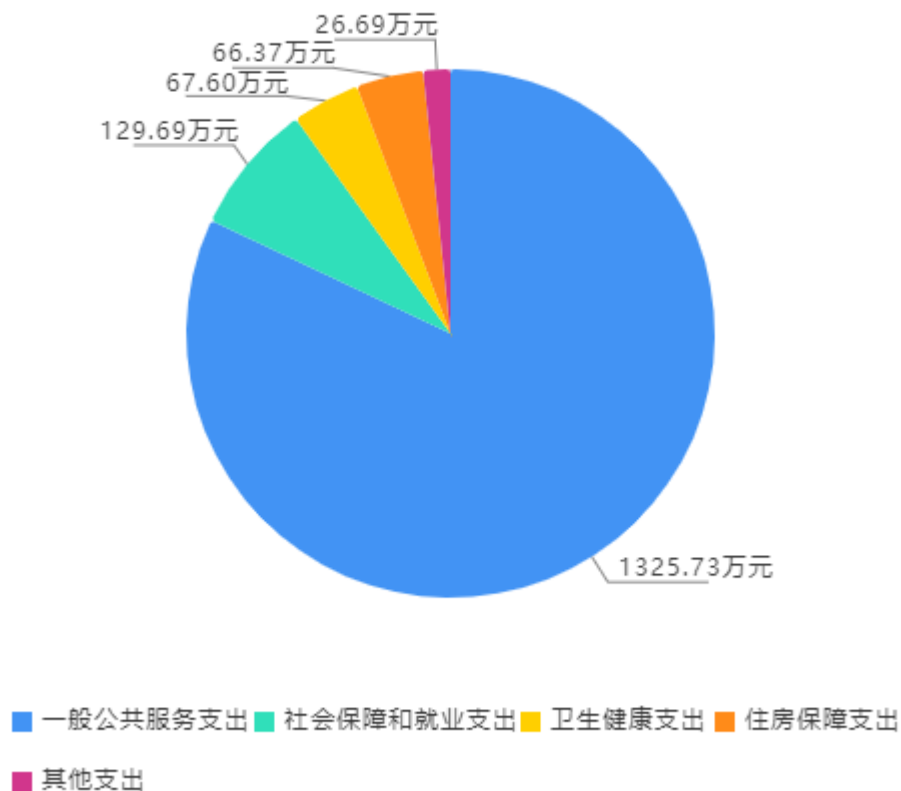
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民政府2022年财政拨款收支总预算1,616.09万元，比上年增加67.69万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,616.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,325.73万元，社会保障和就业支出129.69万元，卫生健康支出67.60万元，住房保障支出66.37万元，其他支出26.69万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

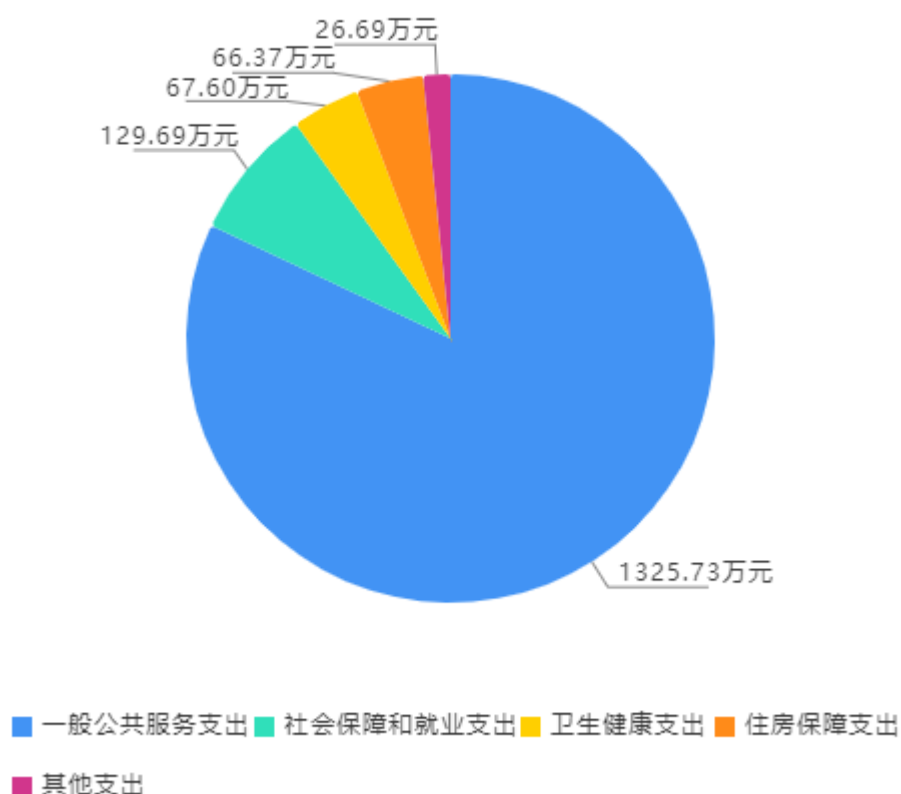
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,616.09万元，比上年增加67.69万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,325.73万元，占82.03%；社会保障和就业（类）支出129.69万元，占8.02%；卫生健康（类）支出67.60万元，占4.18%；住房保障（类）支出66.37万元，占4.11%；其他（类）支出26.69万元，占1.65%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1,218.67万元，比上年增长72.13万元，增长5.9%。主要是人员增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2022年预算数为48.00万元，比上年增长0.00万元，增长0%。主要是于上年同等。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为54.07万元，比上年增长0万元，增长0%。主要是于上年同等。

4、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增长0

万元，增长0%。主要是于上年同等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为9.63万元，比上年减少111.87万元，下降11.6%。主要是离退休项目调整及人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为79.49万元，减少5.31万元，增下降6.68%。主要是基数调整导致预算数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为39.75万元，增加3.15万元，增长7.9%。主要是人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.27万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是于上年同等。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.56万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.65万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无变动。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为34.95万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为66.37万元，比上年减少0.5万元，下降

0.7%。主要是人员变动。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为26.69万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是无变动。

六、关于襄谦县人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县人民政府2022年一般公共预算基本支出1,331.40万元，其中：

人员经费 1,254.33万元，主要包括：基本工资199.71万元，津贴补贴358.78万元，奖金110.62万元，绩效工资25.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.49万元，职业年金缴费39.75万元，职工基本医疗保险缴费32.92万元，公务员医疗补助缴费32.65万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金66.37万元，其他工资福利支出296.15万元，退休费9.63万元，医疗费补助2.03万元；

公用经费 77.07万元，主要包括：办公费6.26万元，印刷费1.01万元，水费0.37万元，电费0.98万元，邮电费5.40万元，差旅费17.10万元，维修（护）费1.33万元，培训费6.67万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用25.77万元，其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于襄谦县人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加

0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年无变动。

八、关于襄谦县人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年襄谦县人民政府机关运行经费财政拨款预算77.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是无变动。

（二）政府采购安排情况。

2022年襄谦县人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，襄谦县人民政府共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额154.74万元。

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	民语办工作经费		
	项目资金 (万元)	50000		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	相关业务宣传次数，购置相关办公用品		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标			
		为了更好的宣传和进行民族语言的传承和发扬		为了更好的宣传和进行民族语言的传承和发扬			
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值		
		产出指标	相关业务宣传次数		≥5		
			购置相关办公用品		≥3套		
			相关业务印刷数量		≥5		
		效益指标	经济效益指标	严格把控好民族语言的宣传 做好县上民族语言的宣传工作			
			社会效益指标	严格把控好民族语言的宣传 做好县上民族语言的宣传工作			
			生态效益指标	为了能够保护生态效益			
			可持续影响指标	安全生产形势，平衡发展			
社会公众或服务对象满意度	提高民族语言的使用效率，满意度逐步提升						
其他说明的问题							
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日					

单位负责人：索昂旺德

填报人：昂忠

联系电话：1. 81E+10

联系电话：1. 8936E+10

填报时间：年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	电梯维护维修费		
	项目资金 (万元)	40000		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
	主管部门		项目起止时间	
	项目实施单位			
	项目负责人		联系电话	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐		
	项目概况	拨付政府大楼电梯维护维修费		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效目标情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		为了完善更好的行人通道，保证我县政府楼网络的硬件及软件能正常运行。		为了完善更好的行人通道，保证我县政府楼网络的硬件及软件能正常运行。		
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
		产出指标	拨付政府大楼电梯维护维修费次数		≥1	
			政府大楼电梯维修次数		≥3	
			政府大楼电梯维护完成合格率		≥90	
		效益指标	经济效益指标	提高产品质量		
			社会效益指标	立足本地资源优质		
			生态效益指标	实施节能降耗环境保护		
			可持续影响指标	提供良好社会效益和经济效益		
社会公众或服务对象满意度	满意					
其他说明的问题						
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日				

单位负责人：
联系电话：

填报人：
联系电话：
填报时间： 年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	法律顾问报酬		
	项目资金 (万元)	80000		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	邀请专家学者法律工作参与县人民政府重大行政决策. 行政执法监督 行政复议 行政诉讼以及公共政策制定 提供法律咨询		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标			
		指导 监督 建立和完善法律事务		指导 监督 建立和完善法律事务			
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值		
		产出指标	聘请法律顾问的人数		≥1		
			指导 与监督 建立和完善法律事务				
			法律咨询满意度		≤90%		
		效益指标	经济效益 指标	充分发挥顾问参与决策			
			社会效益 指标	提高法律水平 促进科学民主 依法决策			
			生态效益 指标	提高法律水平 促进科学民主 依法决策			
			可持续影响指标	安全生产形势，平衡发展			
			社会公众或服务 对象满意度	有利于政府法律建设 让群众满意度达到100%			
其他说明的问题							
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日					

单位负责人：索昂旺德

填报人：昂忠

联系电话：1.81E+10

联系电话：1.8936E+10

填报时间：年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	县政府会议室接待装修费		
	项目资金 (万元)	61415		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	县政府会议室接待装修费		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		为了更好的接待政府的工作和服务好来县检查指导工作的接待室		为了更好的接待政府的工作和服务好来县检查指导工作的接待室		
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
		产出指标	维修办公桌椅		≥2	
			维修暖气及电路改造		解决问题同时达到节能效果	
			修理墙面 购买粉刷次数		≥1	
		效益指标	经济效益指标	为了更好的接待来县检查和指导工作的人员		
			社会效益指标	为了更好的接待来县检查和指导工作的人员		
			生态效益指标	保障生态效益		
			可持续影响指标	安全生产形势，平衡发展		
社会公众或服务对象满意度	为了更好的接待来县检查和指导工作的人员					
其他说明的问题						
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日				

单位负责人：索昂旺德

填报人：昂忠

联系电话：1. 81E+10

联系电话：1. 8936E+10

填报时间： 年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	接待室、政府食堂、政府大楼等电费		
	项目资金 (万元)	289102.26		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	保障办公楼的正常运行		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标			
		为了更好的保障政府员工的生活保障和群众更方便去政府办事 做到一步通。		为了更好的保障政府员工的生活保障和群众更方便去政府办事 做到一步通。			
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值		
		产出指标	拨付接待室、食堂 ‘政府大楼电费次数		≥1		
		效益指标	经济效益 指标	严防严控较大事故，力争杜绝重大事故			
			社会效益 指标	提高满意度			
			生态效益 指标	为了能够保护生态效益			
			可持续影响指标	安全生产形势，平衡发展			
社会公众或服务 对象满意度	提高办事效率，办事时间缩短，满意度逐步提升						
其他说明的问题							
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日					

单位负责人：

索昂旺德

填报人：

昂忠

联系电话：

1. 81E+10

联系电话：

1. 8936E+10

填报时间：

年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	年监编纂费		
	项目资金 (万元)	266924		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	年监编纂≥50册		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标			
		完成全县年鉴资料		完成全县年鉴资料			
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值		
		产出指标	年监编纂		≥50册		
			年监编纂发放率		≥90%		
			年监编纂工作会议参与率		≥90%		
			按照计划每年一鉴 按时公开出版				
		效益指标	经济效益 指标	推进我县编纂年监的开展达到预期目标时出版，为全县提供年鉴编纂工作。			
			社会效益 指标	推进我县编纂年监的开展达到预期目标时出版，为全县提供年鉴编纂工作。			
			生态效益 指标	推进我县编纂年监的开展达到预期目标时出版，为全县提供年鉴编纂工作。			
			可持续影响指标	推进我县编纂年监的开展达到预期目标时出版，为全县提供年鉴编纂工作。			
社会公众或服务对象满意度	推进我县编纂年监的开展达到预期目标时出版，为全县提供年鉴编纂工作。						
其他说明的问题							
财政部门 审核意见							

单位负责人：索昂旺德

填报人：昂忠

联系电话：1. 81E+10

联系电话：1. 8936E+10

填报时间：年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	县政府取暖费		
	项目资金 (万元)	588931.2		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	19109767277
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	报付政府大楼取暖费		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标			
		报付政府大楼取暖费		报付政府大楼取暖费			
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值		
		产出指标	取暖费拨付次数		≥1		
		效益指标	经济效益 指标	将热能传递到整个政府大楼			
			社会效益 指标	稳妥可靠节约开支			
生态效益 指标	温度可控性无污染						
可持续影响指标	舒适、健康						
社会公众或服务 对象满意度	加强取暖效果逐步提升满意度						
其他说明的问题							
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日					

单位负责人：索昂旺德

联系电话：1. 81E+10

填报人：昂忠

联系电话：1. 8936E+10

填报时间：年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	政务服务管理费		
	项目资金 (万元)	80000		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	为了保障政务服务系统故障 修复响应时间		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		定期开展便民服务数量		定期开展便民服务数量		
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
		产出指标	保障政务服务系统故障 修复响应时间		≤5小时	
			聘用人员满勤率		≥90%	
			工作完成质量		按时安质完成	
		效益指标	经济效益 指标	确保政府各项政策 全面贯彻落实，更好的服务办事群众		
			社会效益 指标	政务服务系统正常运行率≥90%		
			生态效益 指标	通过项目实施，积极参与生态环境		
			可持续影响指标	可持续发展		
社会公众或服务 对象满意度	政务服务社会影响率有所提高					
其他说明的问题						
财政部门 审核意见						

单位负责人：索昂旺德
联系电话：1.81E+10

填报人：昂忠
联系电话：1.8936E+10

(盖章)
年 月 日

填报时间： 年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位（盖章）

项目基本情况	项目名称	县政府综合办公楼卫生间维修费用		
	项目资金 (万元)	91100		
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
	主管部门	囊谦县人民政府办公室	项目起止时间	2021年
	项目实施单位	囊谦县人民政府办公室		
	项目负责人	索昂旺德	联系电话	18109768999
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒		
	项目概况	县政府办公楼卫生间楼维修费合格率≥90%		
	项目立项依据			
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施				

绩效 目标 情况	项目 绩效目标	长期目标		年度目标		
		确保机关环境卫生整洁 无安全事故		确保机关环境卫生整洁 无安全事故		
	项目年度 绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
		产出指标	卫生间维护次数		≥1	
			卫生间维护完成合格率		≥90%	
		效益指标	经济效益 指标	给工作人员创建一个良好的卫生环境		
			社会效益 指标	保障工作人员能够正常工作		
			生态效益 指标	保障办公环境文明		
			可持续影响指标	保障综合楼正常运行，给工作人员提供便利		
社会公众或服务 对象满意度	确保工作人员满意度达到100%					
其他说明的问题						
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日				

单位负责人：索昂旺德

填报人：昂忠

联系电话：1.81E+10

联系电话：1.8936E+10

填报时间：年 月 日

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。