

财政预算报告附表

宁陕县2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）

宁陕县财政局
2022年3月

总 目 录

目录1：一般公共预算报表

目录2：政府性基金预算报表

目录3：国有资本经营预算报表

目录4：社会保险基金预算报表

目录5：专项资金绩效目标表

目 录 一

一般公共预算报表

表1 2021年全县（县级）一般公共预算收入执行情况表

表2 2021年全县（县级）一般公共预算支出执行情况表

表3 2021年上级一般公共预算补助情况表

表4 2021年一般债务限额和余额情况表

表5 2022年全县（县级）一般公共预算收入预算表

表6 2022年全县（县级）一般公共预算支出预算表

表7 2022年县级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表8 2022年县级一般公共预算支出（政府经济分类）预算表

表9 2022年县级一般公共预算基本支出（功能分类科目）预算表

表10 2022年县级一般公共预算基本支出（政府经济分类）预算表

表11 2022年镇级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表12 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

表13 2022年县级税收返还和转移支付预算收入总表

表14 2022年县级专项转移支付收入预算表

表15 2022年县级专项转移支付收入分区预算表

表16 2022年新增一般债券安排方案表

公开空表

2021年全县（县级）一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2020年决 算数	2021年预 算数	2021年执 行数	执行数占 预算%	执行数比 上年±%
一、税收收入	4325	4620	4621	100.0	6.8
2、企业所得税	292	320	260	81.3	-11.0
3、个人所得税	180	160	210	131.3	16.7
4、资源税	94	99	98	99.0	4.3
5、城市维护建设税	340	350	316	90.3	-7.1
6、房产税	168	168	231	137.5	37.5
7、印花税	71	75	96	128.0	35.2
8、城镇土地使用税	105	112	168	150.0	60.0
9、土地增值税	41	50	128	256.0	212.2
10、车船税	168	175	177	101.1	5.4
11、耕地占用税	307	535	505	94.4	64.5
12、契税	111	120	194	161.7	74.8
13. 环境保护税	7	6	10	166.7	42.9
二、非税收入	1191	1230	1401	113.9	17.6
1、专项收入	474	500	564	112.8	19.0
2、行政事业性收费收入	81	90	110	122.2	35.8
3、罚没收入	411	410	523	127.6	27.3
4、国有资源（资产）有偿使用收	191	200	136	68.0	-28.8
5、政府住房基金收入	34	30	68	226.7	100.0
上划中省市收入	8644	6910	7158	103.6	-17.2
一般公共预算收入合计	14160	12760	13180	103.3	-6.9

2021年全县（县级）一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年决 算数	2021年执行数	执行数比上年±%
一、一般公共服务支出	16473	17215	4.5
二、国防支出	25	47	88.0
三、公共安全支出	4800	4659	-2.9
四、教育支出	22955	22958	0.0
五、科学技术支出	563	565	0.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2818	1548	-45.1
七、社会保障和就业支出	17169	21067	22.7
八、卫生健康支出	15511	13968	-9.9
九、节能环保支出	2951	5801	96.6
十、城乡社区支出	1703	2611	53.3
十一、农林水支出	30312	28020	-7.6
十二、交通运输支出	6753	9150	35.5
十三、资源勘探工业信息等支出	166	197	18.7
十四、商业服务业等支出	22		—
十五、金融支出		2	—
十六、自然资源海洋气象等支出	11149	9165	-17.8
十七、住房保障支出	15454	3266	-78.9
十八、粮油物资储备支出	58	29	-50.0
十九、灾害防治及应急管理支出	1784	2734	53.3
二十、其他支出	1462	1361	-6.9
二十一、债务付息支出	1511	944	-37.5
二十二、债务发行费用支出	17	11	-35.3
支出合计	153656	145318	-5.4

2021年上级一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项 目	金 额
补助合计	120,704
一、税收返还	1,190
二、一般性转移支付	100,961
(1) 均衡性转移支付	32,925
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	7,344
(3) 结算补助	2,670
(4) 资源枯竭城市转移支付	
(5) 成品油税费改革转移支付	
(6) 基本养老金转移支付	
(7) 城乡居民医疗保险转移支付	
(8) 产粮（油）大县奖励资金	
(9) 重点生态功能区转移支付	6,839
(10) 固定数额补助	7,142
(11) 革命老区转移支付	1,328
(12) 贫困地区转移支付	9,939
(13) 公共安全共同财政事权转移支付	1,033
(14) 教育共同财政事权转移支付	3,901
(15) 科学技术共同财政事权转移支付	28
(16) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	182
(17) 社会保障和就业共同财政事权转移支付	5,865
(18) 卫生健康共同财政事权转移支付	4,268
(19) 节能环保共同财政事权转移支付	1,456
(20) 农林水共同财政事权转移支付	8,804
(21) 交通运输共同财政事权转移支付	6,189
(22) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付	
(23) 住房保障共同财政事权转移支付	679
(24) 粮油物资储备共同财政事权转移支付	-
(25) 其他共同财政事权转移支付	369
(26) 其他一般性转移支付	
三、专项转移支付	18,553
(1) 一般公共服务支出	94
(2) 国防支出	-
(3) 公共安全支出	
(4) 教育支出	979
(5) 科学技术支出	-
(6) 文化旅游体育与传媒支出	264
(7) 社会保障和就业支出	1,515
(8) 卫生健康支出	1,183
(9) 节能环保支出	1,505
(10) 城乡社区支出	500
(11) 农林水支出	2,048
(12) 交通运输支出	187
(13) 资源勘探信息等支出	202
(14) 商业服务业等支出	
(15) 自然资源海洋气象等支出	6,964
(16) 住房保障支出	
(17) 粮油物资储备支出	
(18) 灾害防治及应急管理支出	2000
(19) 金融	2
(19) 其他支出	1,110

2021年一般债务限额和余额情况表

表四

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全县合计	73647	59093
县级	73647	59093

注：1、地方政府性债务限额由市政府核定；

2、债务余额为截止2021年12月31日债务余额

2022年全县（县级）一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年±%
一、税收收入	4621	4870	5.39%
1、增值税	2228	2344	5.21%
2、企业所得税	260	260	0.00%
3、个人所得税	210	240	14.29%
4、资源税	98	110	12.24%
5、城市维护建设税	316	316	0.00%
6、房产税	231	250	8.23%
7、印花税	96	100	4.17%
8、城镇土地使用税	168	200	19.05%
9、土地增值税	128	130	1.56%
10、车船税	177	180	1.69%
11、耕地占用税	505	510	0.99%
12、契税	194	220	13.40%
13. 环境保护税	10	10	0.00%
二、非税收入	1401	1520	8.49%
1、专项收入	564	600	6.38%
2、行政事业性收费收入	110	130	18.18%
3、罚没收入	523	550	5.16%
4、国有资源（资产）有偿使用收入	136	170	25.00%
5、政府住房基金收入	68	70	2.94%
收入合计	6022	6390	6.11%
返还性收入		1190	—
一般性转移支付收入		60586	—
体制补助收入		128	—
均衡性转移支付收入		38279	—
县级基本财力保障机制奖补资金收入		7344	—
调整工资转移支付收入		4677	—
结算补助收入		1453	—
企业事业单位划转补助收入		433	—
教育转移支付收入		215	—
医疗卫生转移支付收入		24	—
税务部门经费划转补助		212	—
重点生态功能区转移支付收入		6839	—
革命老区转移支付收入		982	—
专项转移支付收入		60000	—
调入资金		1560	—
从其他资金调入		1560	—
调入预算稳定调节基金		188	—
地方政府一般债务转贷收入		3000	—
收入总计		132914	—

2022年全县（县级）一般公共预算支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上年 预算±%
一、一般公共服务支出	15410	14644	-5.0
二、国防支出	15	28	86.7
三、公共安全支出	4368	4546	4.1
四、教育支出	15508	16239	4.7
五、科学技术支出	86	92	6.2
六、文化旅游体育与传媒支出	2759	3206	16.2
七、社会保障和就业支出	18959	19375	2.2
八、卫生健康支出	14758	12581	-14.7
九、节能环保支出	4803	3744	-22.1
十、城乡社区支出	1879	2214	17.8
十一、农林水支出	27829	28157	1.2
十二、交通运输支出	8308	8945	7.7
十三、资源勘探工业信息等支出	166	197	18.8
十四、商业服务业等支出	10	0	—
十五、金融支出	1500	0	—
十六、自然资源海洋气象等支出	7482	9316	24.5
十七、住房保障支出	6487	3106	-52.1
十八、粮油物资储备支出	10	25	142.0
十九、灾害防治及应急管理支出	2179	1357	-37.7
二十、预备费	500	1000	100.0
二十一、债务付息支出	983	1150	17.0
二十二、其他支出		624	—
支出合计	134000	130545	-2.6
专项上解支出	2100	2100	—
债券还本	780	269	-65.5
支出总计	136880	132914	-2.9

2022年县级一般公共预算基本支出（功能分类科目）预算表

功能科目编码	功能科目名称	单位：万元
	合计	基本支出合计
201	一般公共服务支出	10871
20101	人大事务	265
2010101	行政运行	365
20102	政协事务	558
2010301	行政运行	528
20103	政协办公厅（室）及相关机构事务	528
2010301	行政运行	528
2010306	政务公开事务	138
2010309	立法事务	147
20104	纪检监察事务	234
2010401	行政运行	234
20105	统计信息事务	112
2010501	行政运行	112
20106	财政事务	155
2010601	行政运行	155
2010699	其他财政事务支出	777
20108	审计事务	185
2010801	行政运行	185
20111	纪检监察事务	669
2011101	行政运行	669
20113	物资事务	328
2011301	行政运行	168
2011350	事业运行	141
20116	档案事务	60
2011604	档案室	360
20118	民主党派及工商联事务	30
2011801	行政运行	30
20119	群众团体事务	153
2011901	行政运行	87
2011905	工会事务	66
20111	党委办公厅（室）及相关机构事务	543
20113101	行政运行	347
20113	物资事务	279
20113101	行政运行	279
201131	行政运行	174
20113101	行政运行	174
20114	统计事务	48
2011401	行政运行	48
20116	档案事务支出	115
2011604	档案室	114
20118	民主党派管理事务	52
2011801	行政运行	52
20119	其他一般公共服务支出	1149
2011999	其他一般公共服务支出	1149
202	公共安全支出	369
20201	公安	3363
2020301	行政运行	3263
20206	消防	266
2020601	行政运行	266
203	教育支出	10359
20301	教育管理事务	87
2030101	行政运行	87
20302	普通教育	10272
2030201	学前教育	531
2030202	小学教育	4010
2030203	初中教育	1261
2030204	高中教育	1265
2030299	其他普通教育支出	350
20303	特殊教育	182
2030301	特殊教育	182
20305	职业教育	59
2030501	职业教育	59
20307	科学技术支出	60
2030701	科学技术普及	60
204	文化体育与传媒支出	375
20401	文化和旅游	508
2040101	行政运行	338
2040104	演出	31
2040109	群众文化	75
2040199	其他文化和旅游支出	28
20403	体育	143
2040306	群众体育	143
20404	广播电影	66
2040401	群众广播	66
205	社会保障和就业支出	16348
20501	人力资源和社会保障事务	319
2050101	行政运行	319
20502	民政管理事务	249
2050201	行政运行	249
20503	行政事业单位离退休支出	6903
2050305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3277
2050306	机关事业单位职业年金缴费支出	1812
2050307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2066
2050308	机关事业单位职业年金缴费支出	7
20508	抚恤	532
2050801	烈士抚恤	330
2050802	其他抚恤	2
20511	其他人事支出	55
2051101	行政运行	55
20515	职业技能鉴定事务	89
2051501	职业技能鉴定	1264
2051601	城市最低生活保障金支出	1504
20516	财政对基本养老保险基金补助	961
2051602	财政对基本养老保险基金补助	961
2052001	行政运行	98
20520	其他社会保障和就业支出	7
2052099	其他社会保障和就业支出	7
210	卫生健康支出	1289
21001	卫生健康管理事务	161
2100101	行政运行	161
21002	公立医院	1180
2100201	公立医院	1141
2100202	公立医院（医助）补助	211
21003	基层医疗卫生机构	900
2100302	乡镇卫生院	900
21004	公共卫生	38
2100401	疾病预防控制中心	13
2100402	卫生监督机构	25
2100404	疾病预防控制中心	14
21011	行政事业单位医疗	1403
2101101	行政单位医疗	841
2101102	事业单位医疗	760
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	311
2101202	财政对基本医疗保险基金的补助	311
21013	计划生育	183
2101301	计划生育补助	150
210131	计划生育管理事务	150
2101301	行政运行	150
211	节能环保支出	35
21102	能源节约支出	35
2110209	综合能源节约管理	35
212	城乡社区支出	329
21201	城乡社区管理事务	315
2120101	行政运行	152
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163
21202	城乡社区居住支出	14
2120201	城乡社区环境卫生	14
213	农林水支出	3683
21301	农业支出	981
2130101	行政运行	254
2130104	事业单位	611
21302	林业和草原	1042
2130201	行政运行	181
2130204	事业单位	861
21303	水利	39
2130304	水利行业管理	39
21304	农村	284
2130401	行政运行	20
2130404	农村基础设施建设	20
2130405	农村基础设施	63
21307	农村综合改革	829
2130705	对村级债务和村零欠息的补助	840
214	交通运输支出	32
21401	公路水路运输	32
2140104	行政运行	15
2140105	公路养护	170
2140112	公路运输管理	37
220	住房保障支出	319
22001	住房改革支出	319
2200101	行政运行	319
220102	住房公积金	231
220102	住房公积金	231
221	预备费支出	2117
2210201	预备费支出	2117
222	债务付息支出	35
22204	其他付息支出	35
2220402	发行政府债券	10
22204	其他付息支出	25
2220401	其他付息支出	25
223	预备费支出	157
22301	预备费支出	157
2230101	预备费支出	157

2022年县级一般公共预算基本支出（政府经济分类）预算表																										
表十		单位：万元																								
项目	合计	机关工资福利支出						机关商品和服务支出						对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助								
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
合计	47913	39018	21504	11580	2342	3592	3971	4295	30			178		314		1153	83	73	10	2842	450			137	2256	
【20】一般公共服务支出	10871	7926	6941	40		945	2314	1385	30			117		260		523				630				17	613	
【203】国防支出																										
【204】公共安全支出	3656	2776	1779	4		993	863	673				18				172				17					17	
【205】教育支出	10499	7828	6676	57		1095	1790	1195				5				90				1381				12	1369	
【206】科学技术支出	60	52	50	0		2	8	2								6										
【207】文化旅游体育与传媒支出	478	231	181	2		47	231	218				4				9				16				12	5	
【208】社会保障和就业支出	10346	9809	531	9243		35	73	29				5	6	33						464	450			12	2	
【210】卫生健康支出	5399	4920	2698	2030		192	368	329				4	9		24					113				60	53	
【211】节能环保支出	36						36	36																		
【212】城乡社区支出	329	148	133	2		14	164	150				2				11				17					17	
【213】农林水支出	3085	2339	1936	197		207	544	249				16	24	24	255					202				24	179	
【214】交通运输支出	352	319	273	2		44	32	12				3	9		9					0					0	
【215】资源勘探信息等支出																										
【216】商业服务业支出																										
【217】金融支出																										
【220】自然资源海洋气象等支出	319	238	223	1		13	34	12				3	3		15	47		37	10	0					0	
【221】住房保障支出	2342	2342			2342																					
【224】灾害防治及应急管理支出	142	90	83	1		6	17	6				1	3		7	36		36		0					0	
【227】预备费																										
【232】债务付息支出																										

2022年镇级一般公共预算支出（功能分类科目）预算表

表十一		单位：万元
预算科目编码	项目	预算数(镇级)
	一般公共预算支出	
	合计	7385
201	一般公共服务支出	4719
20102	政协事务	12
2010201	行政运行	12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4707
2010301	行政运行	4707
208	社会保障和就业支出	838
20805	行政事业单位养老支出	746
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249
20808	抚恤	90
2080801	死亡抚恤	88
2080802	伤残抚恤	2
20899	其他社会保障和就业支出	2
2089999	其他社会保障和就业支出	2
210	卫生健康支出	247
21011	行政事业单位医疗	247
2101101	行政单位医疗	247
211	节能环保支出	100
21104	自然生态保护	100
2110402	农村环境保护	100
213	农林水支出	1120
21301	农业农村	239
2130104	事业运行	239
21307	农村综合改革	881
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	881
221	住房保障支出	361
22102	住房改革支出	361
2210201	住房公积金	361

2022年一般公共预算“三公”经费预算表				
表十二				单位：万元
合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
809	0	279	430	100

2022年县级税收返还和转移支付收入预算总表

表十三

单位：万元

项 目	合 计
合 计	121648
一、税收返还	1190
二、一般性转移支付	60458
均衡性转移支付支出	38279
县级基本财力保障机制奖补资金支出	7344
结算补助支出	1453
资源枯竭城市转移支付支出	
成品油价税费改革转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
产粮油大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	6839
固定数额补助支出	5561
革命老区转移支付支出	982
贫困地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
三、专项转移支付	60000

2022年县级专项转移支付收入预算表

表十四

单位：万元

项 目	合 计
合 计	60,000
一、一般公共服务支出	143
二、国防	
三、公共安全支出	1,027
四、教育支出	5,380
五、科学技术	16
六、文化旅游体育与传媒支出	431
七、社会保障和就业支出	6,362
八、卫生健康支出	4,627
九、节能环保支出	2,961
十、城乡社区支出	500
十一、农林水支出	20,434
十二、交通运输支出	6,376
十三、资源勘探工业信息等支出	197
十四、自然资源海洋气象等支出	6,964
十五、住房保障支出	789
十六、灾害防治及应急管理支出	2,369
十七、其他支出	1,424

2022年县级专项转移支付收入分区预算表

表十五

单位：万元

项 目	合计	宁陕县
合计	60000	60000
一、一般公共服务支出	143	143
二、国防		
三、公共安全支出	1,027	1,027
四、教育支出	5,380	5,380
五、科学技术	16	16
六、文化旅游体育与传媒支出	431	431
七、社会保障和就业支出	6,362	6,362
八、卫生健康支出	4,627	4,627
九、节能环保支出	2,961	2,961
十、城乡社区支出	500	500
十一、农林水支出	20,434	20,434
十二、交通运输支出	6,376	6,376
十三、资源勘探工业信息等支出	197	197
十四、自然资源海洋气象等支出	6,964	6,964
十五、住房保障支出	789	789
十六、灾害防治及应急管理支出	2,369	2,369
十七、其他支出	1,424	1,424

2022年新增一般债券安排方案表

表十六

单位：万元

项目	新增一般债券

注：空表，2022年新增一般债券待市级正式下达后，在调整方案中公开。

目 录 二

政府性基金预算报表

表17 2021年全县（县级）政府性基金收入执行情况表

表18 2021年全县（县级）政府性基金支出执行情况表

表19 2021年上级政府性基金补助情况表

表20 2021年专项债务限额和余额情况表

表21 2022年全县（县级）政府性基金收入预算表

表22 2022年全县（县级）政府性基金支出预算表

表23 2022年县级政府性基金支出预算表

表24 2022年县级政府性基金转移支付预算收入表

公开空表

表25 2022年县级政府性基金转移支付收入分区预算表

公开空表

表26 2022年新增专项债券安排方案表

公开空表

2021年全县（县级）政府性基金收入执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	较上年完成数(+-%)
一、国有土地使用权出让收入	10518	17567	67%
二、农业土地开发资金收入		246	-
三、污水处理费收入	16	20	25%
四、城市基础设施配套费收入	195	131	-33%
收入合计	10729	17964	67%

2021年全县（县级）政府性基金支出执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	较上年完成数(+-%)
一、文化旅游体育与传媒支出	15	1	-93%
二、社会保障和就业支出		201	-
三、城乡社区支出	9481	15840	67%
四、债务付息支出	954		-
五、其他支出	15564	11971	-23%
六、债务发行费用支出	16		-
七、抗疫特别国债安排的支出	3960		-
本年支出合计	29990	28013	-7%

2021年上级政府性基金补助情况表

表十九

单位：万元

项 目	金 额	备 注
文化旅游体育与传媒支出	1	
社会保障和就业支出	201	
其他支出	541	
总计	743	

2021年专项债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
宁陕县	46048	46037

注：1、地方政府性债务限额由市政府核定；

2、债务余额为截止2021年12月31日债务余额

2022年全县（县级）政府性基金收入预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年 预算数	较上年执行数(+-%)
一、国有土地使用权出让收入	17567	23383	33%
二、农业土地开发资金收入	246		-
三、污水处理费收入	20	20	-
四、城市基础设施配套费收入	131	130	-
本年收入合计	17964	23533	31%
上年结余收入	24		-
上级补助收入	673		-
债券转贷收入	11930		-
调入资金	1202	1611	34%
地方政府性基金收入合计	31793	25144	-21%

2021年全县（县级）政府性基金支出预算表

表二十二

单位：万元

项 目	2021年执 行数	2022年 预算数	较上年执行数(+-%)
一、文化旅游体育与传媒支出	1		-
二、社会保障和就业支出	201		-
三、城乡社区支出	14611	23333	60%
四、债务付息支出	1217	1611	32%
五、其他支出	11971		-
六、债务发行费用支出	12		-
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	28013	24944	-11%
债务还本支出		200	-
调出资金	3300		-
结转下年	480		-
地方政府性基金支出合计	31793	25144	-21%

2022年县级政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	23333
国有土地使用权出让收入安排的支出	23183
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
污水处理费安排的支出	20
城市基础设施配套费安排的支出	130
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	1611
地方政府专项债务付息支出	1611
车辆通行费债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金支出	
十、调出资金	
县级支出合计	24944

2022年县级政府性基金转移支付预算收入表

表二十四

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	
合 计	

注：2022年无县级政府性基金转移支付预算收入，公开空表。

2022年县级政府性基金转移支付收入分区预算表

表二十五

单位：万元

项 目	宁陕县合计
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费支出	
彩票公益金安排的支出	
合 计	

注：2022年无县级政府性基金转移支付收入分区预算，公开空表。

2022年新增专项债券安排方案表

表二十六

单位：万元

项目	新增专项债券
全县合计	

注：空表，2022年新增专项债券待市级正式下达后，在调整方案中公开。

目 录 三

国有资本经营预算报表

表27 2021年全县（县级）国有资本经营收支执行情况表	
表28 2022年全县（县级）国有资本经营收入预算表	公开空表
表29 2022年全县（县级）国有资本经营支出预算表	公开空表
表30 2022年县级国有资本经营预算转移支付分区情况表	公开空表

2021年全县（县级）国有资本经营收支执行情况表

表二十七

单位:万元

项 目	2021预 算数	2021执 行数	项 目
国有资本经营收入	408		国有资本经营预算支出
利润收入	232		解决历史遗留问题及改革成本支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	232		国有企业资本金注入
股利、股息收入			国有企业政策性补贴
产权转让收入			其他国有资本经营预算支出
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	176		
本年收入合计	408		本年支出合计
转移性收入			转移性支出
国有资本经营预算转移支付收入		2	国有资本经营预算转移支付支出
上解收入			上解支出
			调出资金

2022年全县（县级）国有资本经营收入预算表

表二十八

单位：万元

2022年全县（县级）国有资本经营支出预算表

表二十九

单位：万元

2022年县级国有资本经营预算转移支付分区预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	镇坪县
合 计		

注：2022年县级无对下国有资本经营预算转移支付，按照预算公开要求，列示空表。

目 录 四

社会保险基金预算报表

表31 2021年全县社会保险基金收支预算执行情况表

表32 2022年全县社会保险基金收支预算情况表

表33 2022年全县社会保险基金收入预算表

表34 2022年全县社会保险基金支出预算表

2021年全县社会保险基金收支预算执行情况表

表三十一

单位：万元

社保基金预算收入				社保基金预算支出			
项 目	2020年决 算数	2021年执 行数	较上年执行 数(+-%)	项 目	2020年决 算数	2021年执 行数	较上年执行 数(+-%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3144	3057	-3%	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2111	2247	6%
其中：财政补贴收入	2148	2198	2%	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7930	8689	10%
个人缴费及其他	761	697	-8%				
利息收入	233	28	-88%				
其他收入	2	134	6600%				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	8042	9195	14%	本年支出合计	10041	10936	9%
其中：财政补助收入	2790	3506	26%	社会保险基金累计结余	6730	8046	20%
个人缴费及其他	4974	5226	5%	其中：城乡居民基本养老保险基金结余	1033	7277	604%
利息收入	11	11	0%	机关事业单位基本养老保险基金结余	112	769	587%
转移收入	267	452	69%				
本年收入合计	11186	12252	10%				
城乡居民基本养老保险基金上年结余	5434	6467	19%				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	151	263	74%				
社保基金预算收入合计	16771	18982	13%	社保基金预算支出合计	16771	18982	13%

2022年全县社会保险基金收支预算情况表

表三十二

单位：万元

社保基金预算收入		社保基金预算支出	
项 目	2022年 预算数	项 目	2022年 预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3257	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2305
其中：财政补贴收入	2320	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8984
个人缴费及其他	714		
利息收入	32		
其他收入	191		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	9083	本年支出合计	11289
其中：财政补助收入	3369	社会保险基金累计结余	9097
个人缴费及其他	5403	其中：城乡居民基本养老保险基金结余	8229
利息收入	11	机关事业单位基本养老保险基金结余	868
转移收入	300		
本年收入合计	12340		
城乡居民基本养老保险基金上年结余	7277		
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	769		
社保基金预算收入合计	20386	社保基金预算支出合计	20386

2022年全县社会保险基金收入预算表

表三十三

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3257
其中：财政补贴收入	2320
个人缴费及其他	714
利息收入	32
其他收入	191
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	9083
其中：财政补助收入	3369
个人缴费及其他	5403
利息收入	11
转移收入	300
 本年收入合计	12340
城乡居民基本养老保险基金上年结余	7277
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	769
 社保基金预算收入合计	20386

2022年全县社会保险基金支出预算表

表三十四

单位：万元

项 目	2022年 预算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2305
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8984
本年支出合计	11289
社会保险基金累计结余	9097
其中： 城乡居民基本养老保险基金结余	8229
机关事业单位基本养老保险基金结余	868
社保基金预算支出合计	20386

宁陕县2022年财政专项资金绩效目标表编写说明

全面实施预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委省政府《实施意见》，实现我县用3到5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平和政策实施效果，我们编制了部分民生项目的绩效目标表，供代表们参阅。

宁陕县财政局

2022年3月

目 录 五

宁陕县2022年财政专项资金绩效目标表目录

- 一、2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金
- 二、2022年全域旅游奖补资金
- 三、2022年农业产业（绿色工业）奖补资金
- 四、2022年县城基础设施建设专项资金
- 五、2022年县镇污水处理厂运营资金
- 六、2022年秦岭保护分区勘界立标项目资金
- 七、2022年县委党校新校区建设县级配套资金
- 八、2022年农村公路养护县级配套资金
- 九、2022年城市公交运营奖补资金
- 十、2022年国土空间规划编制专项资金
- 十一、2022年公立医院（县医院）改革县级补助资金
- 十二、2022年计生补助政策县级配套资金
- 十三、2022年高龄老人生活保健补贴资金
- 十四、2022年县级教育专项资金
- 十五、2022年学前及义务教育阶段学校公用经费补助资金
- 十六、2022年营养计划和寄宿生生活费补助资金
- 十七、2022年中小学教师班主任津贴补助资金
- 十八、2022年乡村教师生活补助资金
- 十九、2022年学校临聘炊事员补助资金
- 二十、2022年高中免学费及公用经费补助资金
- 二十一、2022年义务兵家属优待金
- 二十二、2022年农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金
- 二十三、2022年残疾人两项补贴资金

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	宁陕县乡村振兴局	实施期限	2022年8月底	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1800万元		
	其中: 财政拨款	1800万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 到2022年底, 深入推进农业供给侧结构性改革和农村改革, 有效巩固脱贫攻坚成效, 确保达到“零返贫、零致贫、零风险”目标, 坚决守住不发生规模性返贫底线。</p> <p>2. 产业质效进一步提升, 旅游康养产业、“菌、药、果、畜”特色产业规模持续壮大, 一二三产业融合发展, 农业总产值增长4%, 农民人均可支配收入增长10%以上。</p> <p>3. 农村公共服务保障体系更加健全有效, “一镇十村”示范建设初显成效, 建成市级示范村3-4个。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有效巩固脱贫攻坚成效确保建档立卡已脱贫户不返贫	6975户
			有效巩固脱贫攻坚成效确保建档立卡已脱贫人口不返贫	19748人
		质量指标	建档立卡已脱贫户返贫率	0%
			建档立卡已脱贫人口返贫率	0%
		时效指标	项目建设资金投放率	100%
			项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	农业总产值增长	> 4%
			农民人均可支配收入增长	> 10%
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	6975户
			带动建档立卡户脱贫人数	19748人
		生态效益指标	畜禽养殖粪污处理率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意率	≥95%	
		受益建档立卡脱贫人口满意率	≥95%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	宁陕县全域旅游奖补资金			
主管部门	宁陕县人民政府	实施期限	2022年1月—2022年12月	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000万元		
	其中:财政拨款	2000万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 积极推进“生态立县、文旅兴县、产业富民”发展战略,坚持以全域旅游为引领,以大力发展康养民宿为突破口,推进我县旅游产业高质量发展和加快乡村振兴。</p> <p>2. 举办特色文旅活动、加大旅游宣传营销力度。推出“一泓清水供关中,饮水思源游宁陕”、“重走子午栈道,畅游绿都宁陕”、“穿越千里大秦岭,千车万人游宁陕”主题营销活动。持续举办十大特色文化旅游活动,集聚旅游人气,扩大“秦岭之心·绿都宁陕”的对外影响力。</p> <p>3. 提升旅游配套设施。启动县城南入口游客服务中心、广货街游客服务中心等项目建设,提升旅游集散中心、旅游标识体系、智慧旅游平台建设水平,健全覆盖全域的旅游咨询网络体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造建设高品质民宿	30家
			举办特色旅游活动	10场
			启动秦岭峡谷乐园4A旅游景区和子午梅苑3A景区创建	2家
			启动广货街旅游服务中心建设	1处
		质量指标	提升农家乐	100户
			旅游接待服务功能	提升
			时效指标	全年任务完成率
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长	≥600万人次
			旅游综合收入增长	≥18亿元
		社会效益指标	“秦岭之心、绿都宁陕”品牌深入人心	提升
		生态效益指标	经济发展与生态保护	兼顾
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%
游客满意度			≥95%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年农业产业（绿色工业）奖补资金			
主管部门	宁陕县农业农村和水利局	实施单位	宁陕县农业农村和水利局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2000万元		
	其中: 财政拨款	2000万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	落实奖补政策对符合奖补条件的农户及经营主体进行奖补, 鼓励各类经营主体带动脱贫户发展产业, 增加收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规模化魔芋种植	600亩
			发展养猪	2000头
			发展食用菌	600万袋
			建成标准化圈舍	8000平米
			建设食用菌大棚	2000平米
			购置加工设备	10台
			建设沼气池	360立方米
			种植天麻猪苓等中药材	8000平米
			种植鲜食玉米	1000亩
			兑付到户奖补	2000户
	质量指标	产业奖补政策执行率	100%	
		产业奖补验收合格率	90%	
	时效指标	奖补资金兑付的及时率	100%	
		奖补项目验收及时率	100%	
绩效指标	产出指标	成本指标	规模化魔芋种植	60万元
			发展养猪	400万元
			发展食用菌	300万元
			建成标准化圈舍	160万元
			建设食用菌大棚	120万元
			购置加工设备	200万元
			建设沼气池	30万元
			种植天麻猪苓等中药材	80万元
			种植鲜食玉米	30万元
			兑付到户奖补	620万元
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动贫困人口增加收入	200万元
		社会效益指标	受益农户户数	2000户
			受益农户人数	4800人
	生态效益指标	畜禽粪污无害化处理率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	98%	
		脱贫户满意度	98%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	县城基础设施建设专项资金			
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局	实施期限	2022年12月底	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1000万元		
	其中:财政拨款	1000万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过完善城区路网,实施县城绿化,加大对公园、城区道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯维护工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济社会发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护道路面积	18万m ²
			维护路灯	700盏
			维护公厕	12座
			维护公园绿地	10万m ²
			改造桥梁	1座
			提升健身步道	1000米
			建成健康小屋	1座
			建成图书屋	2座
		质量指标	市政工程质量合格率	100%
	时效指标	运营资金拨付率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	县城宜居程度、群众生活质量和居住环境	稳步改善
		生态效益指标	绿地得到有效维护,枯株枯死率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	县镇污水处理厂运营资金			
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局	实施期限	2022年12月底	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500万元		
	其中:财政拨款	500万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过该资金项目实施,确保县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街等建成投用城镇污水处理厂正常运行,达标排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已建成投用城镇污水处理厂正常运行	6座
			修复因洪灾受损污水管道	1135米
		质量指标	污水管道修复质量	合格
			污水处理厂排口水质	一级A
		时效指标	运营资金拨付率	100%
			项目完工及时率	100%
	效益指标	经济效益	改善生态环境,促进乡村旅游发展	有效促进
			改善水质,提升农产品质量	明显提升
		社会效益指标	减少生活污水对我县河流的环境污染,改善了群众居住生活条件	稳步改善
			减少生活污水对我县河流的环境污染,提高了我县形象	对外形象提升
		生态效益指标	消减COD、氨氮等	改善环境
			城镇生活污水集中处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	宁陕县秦岭保护分区勘界立标项目资金			
主管部门	宁陕县发展和改革局	实施期限	2022年12月底	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	434.78万元		
	其中:财政拨款	434.78万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 能有效推动《陕西省秦岭生态环境保护条例》(以下简称《条例》)的贯彻落实,对推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理,为秦岭生态环境保护长效管理奠定基础。</p> <p>2. 实现精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界线的划分,初步完善和落实秦岭生态环境保护分区、优化秦岭生态空间体系,基本形成结构合理、分工明确、格局稳定、人与自然和谐发展的秦岭生态空间保护体系。</p> <p>3. 完成数据分析、坐标转换、影像处理、现场踏勘、底图编制等,在重要拐点、重点地段(部位)等关键点设立界桩,在交通要道、人为活动集中地的醒目位置竖立标牌,制作信息底图,并将有关信息登记入库,形成详实、可靠、权威的勘界立标成果。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宁陕县秦岭保护分区勘界立标工作	1项
			图件成果	1套
			文档成果	1套
			标牌数量	≥30个
		质量指标	质量合规定	符合《秦岭勘界立标办法》《勘界立标标准》
		时效指标	完成时间	2022年底
	项目资金实施及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济绿色可持续发展	进一步提升
		社会效益指标	秦岭生态环境保护管理规范化和精细化	进一步提升
		生态效益指标	保护秦岭生态环境,筑牢秦岭生态安全屏障	提升秦岭区域监管能力
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护监督执法工作	有坚实的法律依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境质量的满意度	≥98%

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中共宁陕县委党校新校区配套工程建设项目			
主管部门	宁陕县委党校	实施期限	2022年12月底	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300万元		
	其中: 财政拨款	300万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>对综合教学楼进行室内装修, 对室外场地进行平整, 建设运动休闲设施。</p> <p>1. 对一楼学员餐厅进行装修, 同时满足150名学员集体用餐需要;</p> <p>2. 二三层为学员休息区, 装修标准间40个, 可同时容纳80名学员住宿需要;</p> <p>3. 四层为党风廉政教育展馆、图书阅览室和办公区, 主要对地面墙面进行装修, 满足日常教学需要;</p> <p>4. 五层为教学区, 对可容纳150名学员的大教室1个、可容纳50名学员的标准教室、研讨室各3个进行地面、墙面装修, 满足日常教学需要;</p> <p>5. 六层对容纳350人的阶梯型多功能报告厅进行装修。年内完成建设任务, 具备对外办学条件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对综合教学楼1至6楼内部装修, 对室外场地进行平整, 建设管网、运动休闲等附属设施。	按设计完成建设任务
		质量指标	通过招标方式确定工程建设监理单位, 签订监理合同, 由监理公司负责对项目工程质量进行全程监督, 达到合格标准。	100%
		时效指标	4月份启动项目招投标程序, 年底前完成建设任务。	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	项目建成后, 将彻底改变我县干部教育培训设施落后、承载能力不足的现状, 在完成全县党员干部教育培训任务以外, 还可满足县党代会、人代会、政协会议等大型会议需要, 对县域经济社会发展提供有力的人才支撑和后勤保障。	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后, 达到全省市县党校办学质量评估硬件设施评分标准, 可满足全县广大党员干部参加各类培训需要。	≥98%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	农村公路养护县级配套资金			
主管部门	宁陕县交通运输局	实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	450万元		
	其中:财政拨款	450万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护,保障农村公路全年畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护农村公路总里程	1239公里
			养护县道	4条
			养护乡道	13条
			养护村道	160条
			完成全县、乡、村道养护任务	1
		时效指标	保障农村公路全年得到养护	12个月
			养护资金及时到位	450万
	效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行难,拉动经济增长,从而保障人民生产、生活持续健康发展	有效保障
		社会效益指标	提供便利的运输环境,使全县人民出行更加方便、快捷	方便民众
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳
		可持续影响指标	提高全县通车率	提高全县通车率
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥95%

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	城市公交运营奖补资金			
主管部门	宁陕县交通运输局	实施期限	2022年度	
资金金额(万元)	年度资金总额:	200万元		
	其中:财政拨款	200万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辐射范围	以县城为中心,辐射城区35公里范围内
			资金全部用于城市公交建设运营	200万
			公交车数量	10辆
			运行线路	5条
			客运量	30万人次
		时效指标	资金及时到位	200万
	效益指标	经济效益指标	主要旅游景区为重点的城市公共交通服务功能	带动旅游发展
		社会效益指标	提供便利的运输环境	使人民群众出行更加方便、快捷
			改善人民群众出行条件	明显改善
		生态效益指标	绿色低碳	绿色低碳
	可持续影响指标	提升我县城市服务功能	满足城乡居民出行需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)					
项目名称	宁陕县国土空间规划编制专项资金				
主管部门	宁陕县自然资源局	实施单位	宁陕县自然资源局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200万			
	其中: 财政拨款	200万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 本年度完成宁陕县县级国土空间总体规划编制; 目标2: 本年度完成重点镇国土空间总体规划编制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成县级国土空间总体规划编制;		县级1个
			完成重点镇国土空间总体规划编制;		镇级5个
		质量指标	按照国土空间规划编制指南		县级1个
			规划通过专家评审		县级1个
		时效指标	按省上级统一时间完成编制任务		100%
		成本指标	技术服务		100%
	三区三线划定工作50万, 基数转换工作50万, 重点镇国土空间规划编制工作100万;		200万		
	效益指标	经济效益指标	为全县建设用地报批、审批提供依据;		100%
		社会效益指标	为“十四五”及全县发展提供支撑;		100%
		生态效益指标	完成生态红线划定;		>60%
		可持续影响指标	实现规划期内建设项目报批、审批;		15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实国土空间规划可操作性, 协调性;		100%
			服务群众, 满足发展需要。		>90%

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

专项(项目)名称	2022年公立医院改革县级补助资金			
省级主管部门	宁陕县卫生健康局	实施期限	2022年	
资金金额	年度资金总额:		1634万元	
	其中:财政拨款		1634万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 履行定点医院职责, 做好新冠肺炎疫情常态化防控工作 目标2: 持续深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度 目标3: 提高医疗质量管理水平, 切实保障医疗服务安全、高效 目标4: 认真开展医院经济管理年活动, 不断提升医院内涵建设 目标5: 全面加强党的建设, 以党建促进医院高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门急诊人次	14万人次
			住院人次	1万人次
			业务收入	6000万元
			手术人次	1500人次
			体检人次	1.5万人次
		质量指标	平均住院费用	<4500元
			次均门诊费用	<120元
	时效指标	平均住院日	<8天	
		药占比	<28%	
	成本指标	人员经费占比	控制在50%左右	
	效益指标	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	完成胸痛中心建设、传染病区建设
			医疗卫生资源配置	逐步合理
		社会效益指标	医疗服务能力	不断提升
			信息化建设	建设智慧医院, 方便患者就医
对口帮扶工作		完成年度帮扶目标任务		
生态效益		医疗废物与污水处理	达标排放	
可持续影响指标	公立医院改革	完善党委领导下的院长负责制, 完善医院章程、党委会及院长办公会议事规则, 推进公立医院薪酬制度改革, 落实公立医院绩效考核办法和公立医院主要负责人绩效考核办法, 按上级部门核定绩效工资总量和主要负责人年薪制。		
		优质医疗资源下沉乡镇	建立江口分院紧密性医共体	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

专项(项目)名称	2022年计生补助政策县级配套资金				
县级主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2022年		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	224.86万元			
	其中: 财政拨款	224.86万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 对农村计生家庭合疗缴费按320元/年/人标准省级配套10元, 市级1元, 其余部分全部由县财政配套; 目标2: 对农村城镇居民因节育手术的误工对象, 人均500元的补助; 目标3: 计生家庭特别救助 市级配套500元, 县级配套500元; 目标4: 对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母, 自领证日起每人每月不低于30元补助; 目标5: 在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的城镇独生子女父母年满60周岁, 女满55周岁的每人每月补助106元; 目标6: 对失独家庭增加补助提高部分550元/月由中省负担80%, 市县各负担10%, 即县级配套55元/月; 目标7: 对符合条件的计生家庭购买人均60元的保险; 目标8: 对计划生育中心户长每人每年补助360元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	农村计生家庭参加新合疗补助	约5096人
				农村城镇居民节育手术误工补贴	约3人
				农村城镇居民独子保健费	约631人
				城市居民独生子女父母补助金	约44人
				失独家庭增加标准县级配套款	约56人
				计生保险(独生子女、双女户)	约2638人
中心户长报酬				约375人	
质量指标		补贴对象覆盖率	>98%		
时效指标		每年12月底	按时发放		
成本指标			农村计生家庭参加新合疗补助	320元/年	
			农村城镇居民节育手术误工补贴	500元/人	
			农村城镇居民独子保健费	30元/月	
			城市居民独生子女父母补助金	106元/月	
	失独家庭增加标准县级配套款		55元/月		
	计生保险(独生子女、双女户)		60元/人		
中心户长报酬	360元/年				
效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高		
		社会稳定水平	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

专项(项目)名称	2022年高龄老人生活保健补贴资金			
县级主管部门	宁陕县卫健局	实施期限	2022年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:		515万	
	其中:财政拨款		515万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况; 目标2:为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2022年度全县老年人生活保健补贴发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	70-79岁老人	约4457人
			80-89岁老人	约1560人
			90-99岁老人	约179人
			100岁以上老人	2人
		质量指标	补贴对象覆盖率	>98%
		时效指标	每季度末发放	按时发放
效益指标	成本指标	70-79岁老人	50元/月	
		80-89岁老人	100元/月	
		90-99岁老人	200元/月	
		100岁以上老人	300元/月	
	经济效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥98%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年教育专项经费			
主管部门	宁陕县教体科技局	实施期限	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	300万元		
	其中:财政拨款	300万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 进一步推动青少年活动中心建设, 确保青少年活动中心正常运转。 2. 举办群众广泛参与的健身活动, 对体育设施进行维修。 3. 通过教育督导, 提高学校办学水平和办学行为。 4. 通过教师培训及校本研修, 提升教师的整体素质, 完成大学区及教研协作区工作会议、视导、宣传、教育教学研究活动等。 5. 建立教师、学校奖励机制, 激发教师工作热情, 鼓励学校创新管理, 提高教育管理水平, 提升教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年活动中心1所, 全县体育协会数15个, 教学质量奖、教学研究和教师培训覆盖全校中小学、教学点、学前教育49所。	覆盖全县49所学校。
		质量指标	1. 校外活动有序开展, 成果显著; 2. 办群众广泛参与、满意的健身活动; 3. 教师培训工作成效显著; 4. 教师工作积极性、学校管理水平进一步提高, 教育质量整体提升。	体育活动群众广泛参与, 教师素质、学校教育质量整体提升。
		时效指标	1. 体育活动按不同时段举行; 2. 按照培训计划实施并及时核销足额发放培训经费; 3. 教学质量奖励资金按奖励办法发放。	按规定时间执行
		成本指标	人均体育经费1.35元/人.年; 按照培训的内容核销差旅费; 按奖励办法发放。	按政策执行到位
	效益指标	社会效益指标	1. 培养优质的教师队伍, 为提升质量奠定基础。 2. 群众体育工作进一步加强。 3. 教育质量进一步提高。	群众满意度进一步提高
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率达98%。	≥95%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	学前及义务教育阶段学校公用经费补助			
主管部门	宁陕县教体科技局	实施期限	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	855万元		
	其中: 财政拨款	855万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障学前及义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	26所
			义务教育阶段小学学生人数	4134人
			义务教育阶段小学教师人数	421人
			义务教育阶段初中学生人数	1665人
			义务教育阶段初中教师人数	173人
			学前教育阶段学校数	22所
			学前教育阶段学生人数	1696人
			学前教育阶段教师人数	228人
	质量指标	小学入学率	≥100%	
		小学辍学率	≡0%	
		建档立卡贫困户子女小学生入学率	100%	
		初中入学率	≥100%	
		初中辍学率	≡0%	
		建档立卡贫困户子女初中学生入学率	100%	
幼儿园入园率		98%		
绩效指标	时效指标	开始时间	2022年1月1日	
		结束时间	2022年12月31日	
	产出指标	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	880元/生/年
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1100元/生/年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生/年
			幼儿园公用经费补助标准	1300元/生/年
			附设幼儿班公用经费补助标准	1000元/生/年
	社会效益	政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%
接受义务教育学生家长满意度			≥95%	
义务教育学校教师满意度			≥95%	
接受学前教育学生满意度			≥97%	
接受学前教育学生家长满意度			≥98%	
学前教育学校教师满意度			≥98%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年营养计划和寄宿生生活费补助资金			
主管部门	县教体科技局	实施年度	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	982万元		
	其中: 财政拨款	982万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	营养改善计划数量指标	幼儿阶段补助人数	1465人
			其中: 幼儿阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	303人
			小学阶段补助人数	4134人
			其中: 小学阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	1109人
			初中阶段补助人数	1666人
			其中: 初中阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	597人
		义务教育寄宿生生活费补助数量指标	小学阶段补助人数	1595人
			其中: 小学阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	1109人
			初中阶段补助人数	1157人
			其中: 初中阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	597人
		质量指标	幼儿阶段享受生活补助人数所占比例	87%
			其中: 幼儿阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	100%
			小学阶段享受营养改善计划补助人数所占比例	100%
			其中: 小学阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	100%
产出指标	质量指标	初中阶段享受营养改善计划补助人数所占比例	100%	
		其中: 初中阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	100%	
		小学阶段享受寄宿生生活费补助人数所占比例	100%	
		其中: 小学阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	100%	
		初中阶段享受寄宿生生活费补助人数所占比例	100%	
		其中: 初中阶段建档立卡卡贫困户学生补助人数	100%	
	时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
	成本指标	幼儿阶段每学年人均生活补助标准	800元	
		小学阶段每学年人均营养改善计划补助标准	1000元	
		初中阶段每学年人均营养改善计划补助标准	1000元	
		小学阶段每学年人均寄宿生生活费补助标准	1000元	
初中阶段每学年人均寄宿生生活费补助标准		1250元		
社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	有效		
	提高学生身体健康水平。	有效		
	建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%		
	义务教育阶段寄宿生得到补助的比例	100%		
可持续影响指标	政策知晓率	100%		
	可持续影响指标	幼儿教育阶段学生受助年限	≤3年	
		小学教育阶段学生受助年限	≤6年	
初中教育阶段学生受助年限		≤3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥100%	
		享受营养餐学生家长满意度	≥100%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年中小学教师班主任津贴补助资金			
主管部门	县教体科技局	实施年度	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40万元		
	其中: 财政拨款	40万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按标准落实班主任津贴, 有利于学校管理、促进教育质量提升、家校联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校数	48所(含教学点及附设幼儿班)
			覆盖教师数	265人
			班主任津贴标准	150-300元/人/月
		质量指标	教育水平	逐步提升
		时效指标	班主任津贴发放情况	每学期审核发放一次
		社会效益指标	惠及学生人数	8151人
			政策知晓率	100%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥99%
接受教育学生家长满意度			≥99%	
教师满意度			≥90%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年乡村教师生活补助资金			
主管部门	县教体科技局	实施年度	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	291万元		
	其中: 财政拨款	291万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照“省级统筹推动, 市县自主实施, 争取中央奖补”的原则, 落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策, 增强职业吸引力, 稳定乡村教师队伍, 促进乡村教育质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准	491元/月
			补助时间	12月/年
			涉及学校	42个(含教学点)
			惠及教职工人数	494人
		质量指标	乡村学校教师流失比例	≤3%
		时效指标	补助及时发放	每季度审核发放一次
		社会效益指标	惠及学生数	3527人
			农村教育质量	逐步提升
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≥99%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年学校临聘炊事员补助资金			
主管部门	县教体科技局	实施年度	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	96万元		
	其中: 财政拨款	96万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	逐步提升临聘炊事员工资水平, 相对稳定炊事员队伍, 确保我县营养改善计划稳步实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均补助标准	1600元/月
			补助时间	10月/年
			涉及县区	1个
			惠及炊事员人数	92人
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放
		社会效益指标	临聘炊事员收入水平	逐步提升
			炊事员队伍建设	相对稳定
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	当年	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	2022年高中免学费及公用经费补助资金			
主管部门	宁陕县教育体育和科技局	实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	280万元		
	其中: 财政拨款	280万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2021年预算280万元, 具体为: 每年生均补助公用经费2800元, 共计280万元。其中: 每年生均免学费补助2000元, 共计200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数	1000人
			受助学生完成率	100%
			每生每年公用经费	1000人
		质量指标	享受免学费学生比率	100%
			改善办学条件, 教育质量逐步提升	逐步改善与提高
		时效指标	免学费资金及时足额发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	应届学生每人每年享受免学费、补助公用经费国家政策标准	2000元 2800元
		社会效益指标	减轻了宁陕高中学生家庭负担, 确保高中学生顺利完成学业	有效
		生态效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	提供人力支持
	免学费年限		10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年义务兵家属优待金				
主管部门	宁陕县退役军人事务局	实施期限	2022年8月前		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	135万元			
	其中: 财政拨款	135万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>根据《军人抚恤优待条例》规定,按照安康市民政局、安康市财政局、安康市军分区司令部《关于贯彻落实陕发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵家属优待金工作有关问题通知》(安民办发〔2016〕47号)文件要求,做好义务兵家庭优待金发放工作,确保国家优抚优待政策落实,进一步激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感,不断巩固国防建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按规定应享受义务兵优待补助家庭人数	42人(本科17人、大专17人、高中8人)	
		质量指标	优待资金按规定发放合格率	100%	
		时效指标	优待补助资金发放时间	8月1日前	
		成本指标	本科以上(不含本科)		42000元/年
			本科		36000元/年
			大专、高职		30000元/年
			高中及以下		以上年度我县人均可支配收入为标准发放(2020年度我县人均可支配收入为27384元)
	效益指标	经济效益指标	义务兵家属生活水平	提升	
		社会效益指标	稳定义务兵及家属退役军人	得以实现	
		可持续影响指标	激发广大青年积极投身强国强军实践的责任使命感和荣誉感。	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意度	≥95%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金			
主管部门	宁陕县民政局	实施期限	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	538万元		
	其中:财政拨款	538万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障职工薪酬待遇及农村特困人员救助供养机构运转经费确保农村特困人员救助供养机构良好运行, 有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障职工工资及社保人数	120人
			运转经费保障单位数	7个
		质量指标	资金使用率	100%
			资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	工资拨付时间	按月拨付
			养老保险补贴拨付时间	年底前
	机构运转经费拨付时间		年底前	
	效益指标	社会效益指标	确保特困人员救助供养机构良好运行	有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院聘用职工满意度	≥95%
敬老院供养对象满意度			≥95%	

县级专项资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年残疾人两项补贴资金			
主管部门	宁陕县民政局	实施期限	2022年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350万元		
	其中:财政拨款	350万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障全县残疾人基本生活,改善生活质量,促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放标准	成年残疾人60元/人/月 残疾儿童(0-18岁) 100元/人/月
			重度残疾人护理补贴发放标准	一级重度残疾120元/人/月 二级重度残疾80元/人/月
		质量指标	资金使用率	100%
			资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	拨付资金时间	按月拨付
	效益指标	社会效益指标	改善全县残疾人生活质量,保障残疾人生活水平	效果显著,促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%