

## 财政拨款收支总表

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	90.40	一、本年支出	90.40	90.40		
一般公共预算资金	90.40	社会保障和就业支出	90.40	90.40		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	90.40	支出合计	90.40	90.40		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		90.40		90.40
208	社会保障和就业支出	90.40		90.40
20810	社会福利	90.40		90.40
2081004	殡葬	90.40		90.40

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	989.87	合计	989.87
一般公共预算资金	90.40	教育支出	1.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	959.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.35
财政专户管理资金		住房保障支出	13.09
事业收入资金	899.47		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

# 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		989.87	90.40				899.47				
205	教育支出	1.64					1.64				
20508	进修与培训	1.64					1.64				
2050803	培训支出	1.64					1.64				
208	社会保障和就业支出	959.79	90.40				869.39				
20805	行政事业单位养老支出	55.45					55.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46					17.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73					8.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26					29.26				
20810	社会福利	904.35	90.40				813.95				
2081004	殡葬	904.35	90.40				813.95				
210	卫生健康支出	15.35					15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35					15.35				
2101102	事业单位医疗	10.91					10.91				
2101103	公务员医疗补助	4.44					4.44				
221	住房保障支出	13.09					13.09				
22102	住房改革支出	13.09					13.09				
2210201	住房公积金	13.09					13.09				

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>989.87</b>	<b>834.49</b>	<b>155.38</b>
205	教育支出	1.64	1.64	
20508	进修与培训	1.64	1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	959.79	804.41	155.38
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.46	17.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.73	8.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20810	社会福利	904.35	748.97	155.38
2081004	殡葬	904.35	748.97	155.38
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	住房保障支出	13.09	13.09	
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	



表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		5.60					5.60				
A	货物	5.60					5.60				



## 2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2022年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

### 绩效目标表

单位信息:	302008-重庆市长寿区殡仪馆	项目名称:	困难群众及无名尸丧葬费用减免					职能职责与活动:	06-民政事务管理/10-困难群众及无名尸丧葬费用减免					
主管部门:	302-重庆市长寿区民政局	项目经办人:	戴光强					项目总额:	904000					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:	13896021326					其中: 财政资金:	904000					
整体目标:	(重点项目)困难群众及无名尸丧葬费用按时足额补贴到位。						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	质量指标	城乡困难群众基本丧葬服务费减免率	=		100	%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	截止12月补贴完成率	=		100	%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	补贴人数	≥		380	人数	30	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	火化后环保达标率	=		100	%	20	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	减轻困难群众丧葬费用负担	≤		1500	元/人	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥		98	%	10	1-正向指标						

### 绩效目标表

单位信息:	302008-重庆市长寿区殡仪馆	项目名称:	殡仪馆临聘人员费用发放（一般）					职能职责与活动:	06-民政事务管理/12-民政系统—（临时工工资）					
主管部门:	302-重庆市长寿区民政局	项目经办人:	戴光强					项目总额:	649800					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话	13896021326					其中:	财政资金:	0				
整体目标:	聘请临聘人员用于保障殡仪馆正常运行。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	649800					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥		10	个	35	1-正向指标						
产出指标	质量指标	临聘人员工作合格率	≥		99	%	30	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆日常工作	定性		良		10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	15	1-正向指标						