

关于江华瑶族自治县 2022 年财政决算草案 和 2023 年 1-6 月预算执行情况的报告

——在 2023 年县十八届人大常委会第十六次会议上

县财政局长 颜德彪

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2022 年财政决算及 2023 年 1-6 月预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2022 年财政决算情况

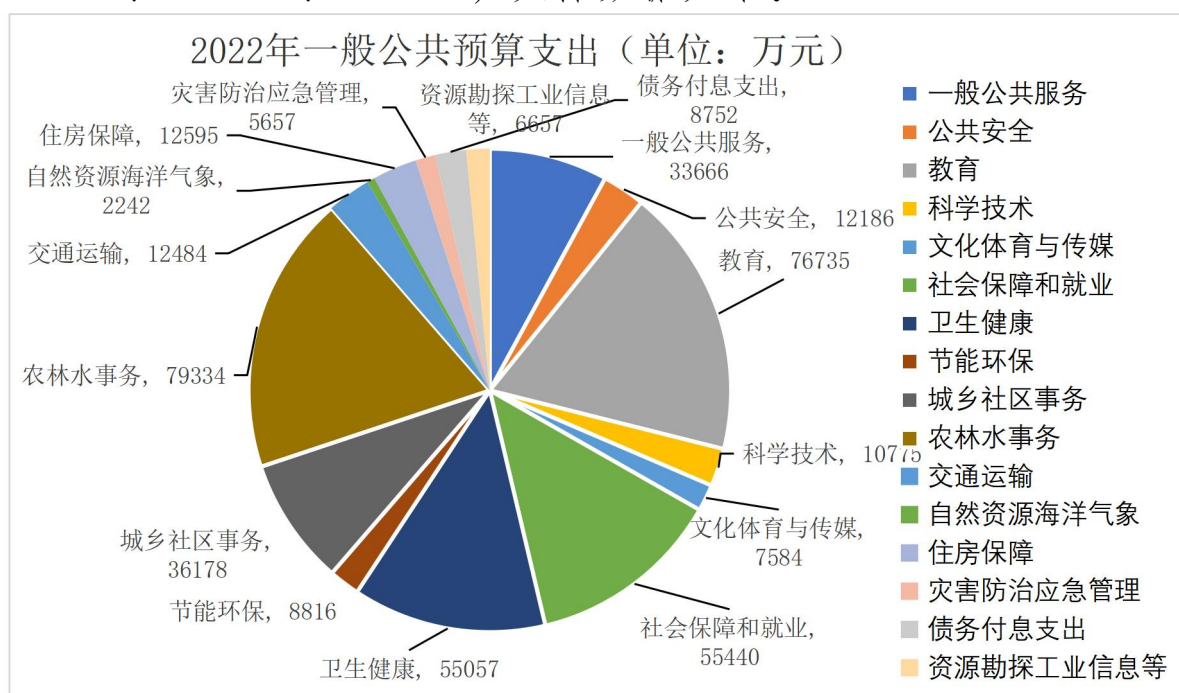
（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全县地方一般公共预算收入 11.55 亿元，增长 16.26%，上级补助收入 31.46 亿元，地方政府一般债务转贷收入 5.26 亿元（新增一般债券 1.89 亿元，借新还旧再融资债券 3.37 亿元），上年结转收入 1.19 亿元，收入总计 49.46 亿元。全县一般公共预算支出 42.42 亿元，地方政府一般债务还本支出 3.37 亿元，上解上级支出 0.72 亿元，补充预算稳定调节基金 0.82 亿元，结转下年 2.13 亿元，支出总计 49.46 亿元，收支平衡。

1. 收入情况：2022 年地方一般公共预算收入完成 11.55 亿元，为预算的 107.64%，增长 16.26%，增幅排位全市第一。其中税收收入完成 8.66 亿元，占 75.01%，非税收入完成 2.89 亿元，

占 24.99%，非税占比持续下降，地方收入质量进一步提高。

2. 支出情况：2022 年，全县一般公共预算支出 42.42 亿元，为预算的 99.33%。其中科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、交通运输、灾害防治应急管理等重点领域支出较上年决算数分别增长 23.99%、41.57%、7.69%、4.57%、24.7%、69.11%、91.24%，具体数据如下：



3. 转移支付情况：经与省财政厅结算，2022年上级补助收入完成31.46亿元，较上年增加2.67亿元，增长9.26%。一是返还性收入0.61亿元，包括增值税和消费税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还、其他税收返还。二是一般性转移支付收入28.89亿元，较上年增加2.95亿元，主要是新增了退税减税降费特殊转移支付和补充县区财力一次性转移支付，另均衡性转移支付、重点生态功能区转移支付、民族地区转移支付、农

林水和交通共同财政事权转移支付收入较上年有所增加。三是专项转移支付收入1.96亿元，较上年减少0.29亿元。

4.其他需要报告的事项：

(1) 县级预备费：预算安排 1000 万元，实际拨付 994.5 万元，主要用于 6.22 洪灾应急救援、小型消防站建设、铝渣铝灰应急安全处置等支出。

(2) 结转资金：结转资金 2.13 亿元，主要是上级下达需继续结转使用的专项资金和部分县级项目资金。

(3) 县级“三公”经费。县级“三公”经费支出 1910.03 万元，比预算数 1919 万元减少 9 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，主要是落实了上级过“紧日子”思想，严控“三公”经费开支，其中：公务用车购置及运行费 952.89 万元，公务接待费 957.14 万元，无因公出国（境）费用。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2022年，县级政府性基金收入3.47亿元（含国有土地使用权出让收入3.35亿元），上级补助收入0.79亿元，上年结转0.34亿元，地方政府专项债务转贷收入5.94亿元，收入总计10.54亿元。政府性基金支出10.18亿元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出2.7亿元、地方政府专项债务支出5.94亿元、上级专项支出0.77亿元、专项债务付息0.77亿元），上解支出50万元，结转下年0.35亿元，支出总计10.54亿元。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

2022年，社会保险基金收入4.48亿元，支出3.88亿元，当年收支结余0.6亿元，年末滚存结余4.8亿元，分险种来看：城乡居民基本养老保险基金收入1.72亿元，支出1.13亿元，当年收支结余0.59亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入2.72亿元，支出2.71亿元，当年收支结余0.01亿元；失业保险基金收入471万元，支出402万元，当年收支结余69万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，国有资本经营预算收入14万元，其中：上级转移支付收入7万元（企业退休人员社会化管理补助资金），上年结转7万元。完成国有资本经营预算支出14万元。

（五）地方政府债务情况

2022年，省财政厅转贷我县地方政府债券11.2亿元，其中：新增债券7.83亿元（一般债券1.89亿元、专项债券5.94亿元）、借新还旧再融资债券3.37亿元。省财政厅核定我县政府债务限额为60.08亿元，其中：一般债务限额34.57亿元，专项债务限额25.51亿元。截止2022年底，我县债务余额为60.08亿元，在省核定的债务限额以内。

（六）重点绩效评价工作开展情况

2022年，我县对11个单位的13个项目开展了重点绩效评价，资金额达3.4亿元。评价选取的13个重点项目，包括涉农整合、“雪亮工程”、高标准农田建设、疫情防控等资金量大社会关注度高的项目。重点评价范围涉及一般公共预算、政府性基金预算、

部门整体支出、政府性债务、政府购买服务项目等，覆盖面向纵深推进。通过重点绩效评价工作，持续推进财政资金提质增效，提高财政资源配置效率和使用效益，不断推动全过程预算绩效管理工作走深走实，促进绩效管理提升。

二、2022 年落实县人大决议和主要财政政策落实情况

2022 年受灾情、疫情和经济下行等多重因素叠加影响，财政面临前所未有的压力，按照县人大决议要求和财政经济委员会审查意见，财税部门坚决落实县委、县政府决策部署，妥善应对收支矛盾压力，较好地完成了全年目标任务。

（一）促进收入量质齐升，增强财政保障能力

一是加强收入征管。严格落实国家稳住经济“一揽子”政策系列措施，持续加强重点税源和重点行业监控，实施成品油和房地产业专项行动，深挖增收潜力，全年完成税收收入8.66亿元，同比增长16.77%；二是积极向上争取资金。积极抢抓政策机遇，主动对接省市，全年争取上级补助收入31.46亿元，较上年增加2.67亿元，增长9.26%。争取新增债券资金7.83亿元，较上年增加0.16亿元，增长2.09%，其中专项债券资金5.94亿元，一般债券资金1.89亿元，为全县经济社会发展提供资金保障；三是大力盘活财政存量资金。共收回存量资金1.47亿元，统筹用于保障“三保”及其他重点支出，增强了财政保障能力；四是进一步深化非税领域“放管服”改革。积极推进非税收入收缴迈向电子缴款书时代，促进非税收缴提质增效，节约社会资源和成本，提高非税收入征

管水平。

（二）坚持人民至上理念，保障民生政策落实

严格落实“以人民为中心”理念不动摇，不折不扣落实政府过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一是推动教育均衡发展取得新成效。投入教育支出 7.67 亿元，占一般公共预算支出 18.09%。统筹中央、省级和县级资金，推动城乡义务教育一体化均衡发展，支持乡村小学规模学校和乡镇寄宿制学校建设，保障了芙蓉幼儿园全面正常开园。加大职业教育投入力度，安排 3.45 亿元用于职业中专整体迁建，大力推动职业教育发展。保障学校安保经费 639 万元，发放乡村教师人才津贴 0.12 亿元、乡镇补贴等 0.22 亿元，进一步提高了教师待遇；二是推动文化体育事业发展取得新成就。投入文化体育与传媒支出 0.76 亿元，较上年增长 41.57%。支持和完善公共体育基础设施建设，对县体育馆进行修缮和提质改造和湖南省第十届少数民族运动会第一阶段赛事成功举办给予了资金保障；三是推动社会保障体系建设取得新进展。投入社会保障和就业支出 5.54 亿元，占一般公共预算支出 13.07%，较上年增长 7.69%。保障了城乡低保、特困人员、优抚对象、困难残疾人、孤儿等特殊群体基本生活需求，2022 年城镇和农村最低生活保障标准分别达到 600 元/月、384 元/月，城镇和农村特困基本生活补助分别达到 9360 元/年、6000 元/年，残疾人“两项”补贴发放标准提高到 75 元/月，城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月提高 10 元，达

到 128 元/月，实现应保尽保，应救尽救，切实让困难群众感受到政策带来的温暖；四是推进公共卫生服务体系和服务能力建设新提升。投入卫生健康支出 5.51 亿元，占一般公共预算支出 12.98%，较上年增长 4.57%。及时建立疫情防控资金保障机制，开通防疫资金绿色通道，全力支持打赢疫情防控战，投入资金 0.34 亿元，全面保障疫情防控所需各项经费。发放老年乡村医生生活困难补助 113 万元，保障了乡村医生切身利益。严格落实农村妇女“两癌”筛查、孕产妇产前筛查、新生入学结核病筛查等免费政策，及时下达拨付资金 312 万元。大力支持我县基本公共卫生服务事业发展，下达基本公共卫生服务资金 0.38 亿元，提升了基本公共卫生服务效能；五是推进乡村振兴事业取得新突破。投入农林水支出 7.93 亿元，占一般公共预算支出 18.7%。2022 年投入涉农整合资金 1.65 亿元、衔接乡村振兴补助资金 0.21 亿元支持全县乡村振兴项目建设。加强衔接资金绩效管理，通过建立健全项目调度、支出通报、公告公示、绩效评估等机制，获得财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价省级奖励 200 万元。成功申报 2022 年美丽乡村和巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区项目，争取项目资金 0.33 亿元。加快推进农村人居环境整治，安排村级环境卫生专项资金 0.14 亿元、农村人居环境整治资金 0.39 亿元，全面改善农村环境面貌；六是救灾及灾后恢复重建支出有保障。及时统筹各级资金，投入灾害防治及应急管理支出 0.57 亿元，有效地保障了“6.22”洪灾救灾及灾后恢复重建资金需求，

及时解决了受灾群众急难愁盼问题，千方百计保障受灾群众吃、住、用、就医、就学等基本生活，切实把人民利益放在第一位落到实处。

（三）聚力稳住经济大盘，落实助企惠企政策

一是严格落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，我县按政策减免 2.37 亿元，切实减轻了企业负担，让企业轻装上阵，促进企业和经济社会的良性运转；二是积极兑现惠企政策。全年共兑现惠企资金 1.6 亿元，主要用于支持企业技术改造和创新、基础设施建设等企业发展支出，支持和鼓励企业做大做强，推动企业转型升级；三是落实直达资金常态化机制。全面落实直达资金“一竿子插到底”的目标，加快直达资金分配与下达，全年共收到直达资金 12.91 亿元，分配下达 12.68 亿元，进度达 98.22%，及时、充分发挥财政资金惠企利民的社会效益；四是着力解决企业融资难问题。紧紧围绕县委、县政府产业政策导向，加快落实国家稳住经济大盘一揽子政策，用好政府性融资担保政策，进一步简化担保流程、创新担保方式，充分发挥担保公司主业功能，做到能贷即贷，2022 年累计为企业融资担保新增额 2.31 亿元，有效缓解了企业融资难问题，助力企业发展壮大。

（四）财政管理提质增效，助推经济平稳运行

一是继续强化预算约束理念。坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则，严把预算支出关口，增强预算约束性，坚持量入

为出，尽力而为、量力而行，牢固树立过“紧日子”思想；二是深入实施财源建设。全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入实施财源建设工程，有力推动了经济高质量发展，7月作为全省六个县市区之一在全省财源建设工作会上作典型发言，8月作为唯一县区代表在全省打造内陆地区改革开放高地大会上作交流发言，荣获全省打造内陆地区改革开放高地先进县表彰、全市财源建设工作先进单位和全市财政工作优秀单位；三是采购工作有序有效。全年申报政府采购预算3.29亿元，执行采购金额3.18亿元，节约资金0.11亿元，节资率3.3%；四是严格财政性投资项目评审。全年投资评审审核项目163个，送审金额6.58亿元，审减0.66亿元，核减率10.03%，为财政节约了大量资金；五是深入推进预算绩效管理。逐步实现绩效管理与预算编制、预算执行和预算监控有机结合的全过程预算绩效管理机制，选取了县公安局、县农业农村局等11个关乎民生事业方面的项目支出委托第三方机构进行重点评价，评价金额2.6亿元，范围涵盖政府性债务项目、政府购买服务、政府采购、财政衔接资金等，扩大了绩效评价的覆盖面，有效提升财政支出绩效评价工作质量；六是积极推进预算管理一体化系统建设。根据省财政厅要求部署，实行专人负责制，各股室部门积极配合，统筹推进预算管理一体化系统建设，获得湖南省2022年度预算管理一体化建设一等奖；七是债务风险防范有力。到期债务全面化解，全年共化解到期债务4.97亿元，其中偿还债务0.85亿元，缓释债务4.11亿元，累计偿还隐

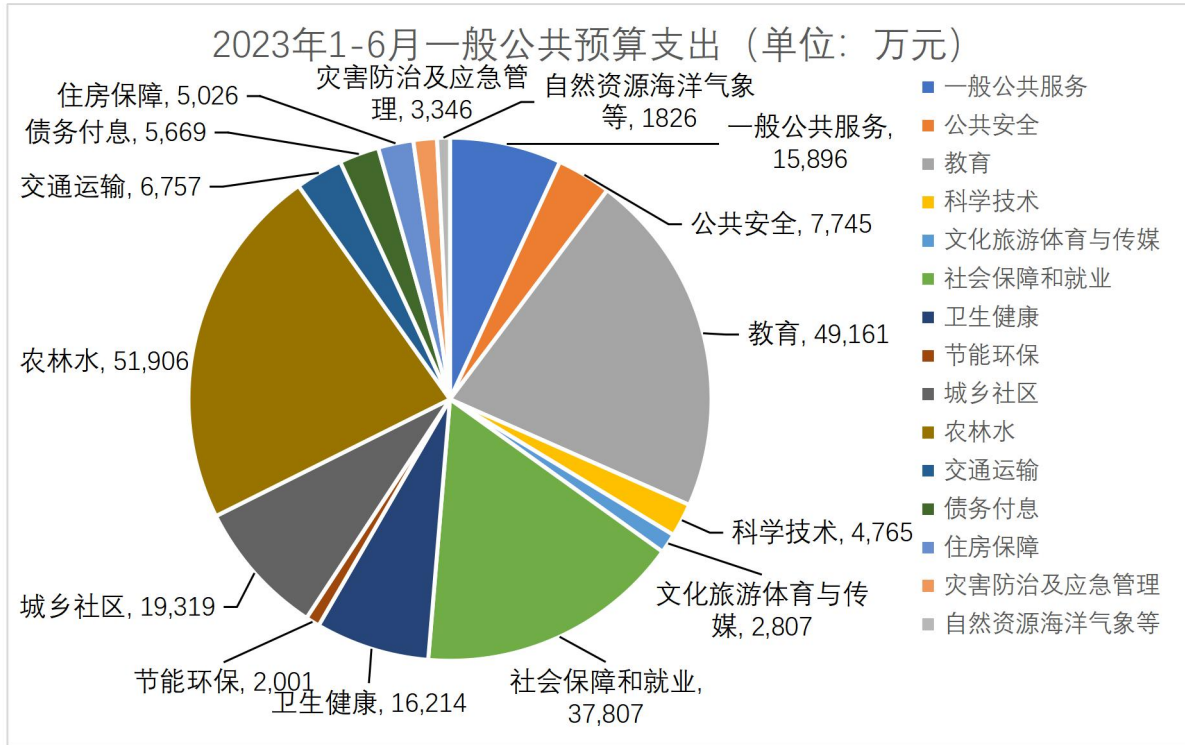
性债务占累计化债任务54.09%，超序时进度14个百分点，债务风险整体可控；八是积极推进平台公司市场化转型。按“用、售、租、融”的资产处置要求和“成熟一批、处置一批”的原则，累计注入平台公司资产预估值25.15亿元，包括土地、行政事业单位门面、房屋等资产，河道清浚采砂等特许经营权。闲置资产处置取得新突破，市场化处置闲置资产首次成交，取得收入0.2亿元。

三、2023年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-6月完成地方一般公共预算收入6.53亿元，为预算的51.87%，较上年同期增加0.51亿元，增长8.43%，增幅排名全市第三。其中：地方税收完成4.32亿元，增长9.7%，主要是全县经济总体呈现稳定复苏向好发展态势，重点行业重点企业的税收贡献度不断提升；非税收入完成2.21亿元，非税占比33.8%，较上年同期下降0.8个百分点。

1-6月全县一般公共预算支出23.02亿元，为预算的50.45%，较上年同期增加1.78亿元，增长8.36%，民生民本支出占一般公共预算支出的75.15%，教育、社会保障和就业等重点支出得到较好的保障。



（二）政府性基金预算执行情况

1-6月，全县完成地方政府性基金收入0.19亿元，仅为年初预算的4.3%，较上年同期下降57.67%，主要是因为房地产行业不景气，土地市场活力不够，没有大宗地块交易；政府性基金支出完成5.11亿元，主要是因为上级下达的专项债支出列入政府性基金预算管理。

（三）社会保险基金预算执行情况

1-6月，社会保险基金收入完成2.92亿元，为年初预算的65%，其中保险费收入0.95亿元，利息收入114万元，财政补贴收入1.92亿元，其他收入8万元，转移性收入373万元。社会保险基金支出完成1.98亿元，为年初预算的52%，其中社会保险待遇支出1.97

亿元，转移性支出115万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1-6月，国有资本经营预算收入7万元，为上级补助国有企业退休人员社会化管理资金；国有资本经营预算支出7万元。

（五）政府债务管理情况

1-6月，全县化解债务2090万元，累计化债进度54.94%，超序时进度近5个百分点，未发生债务风险事件，债务风险整体可控。积极争取上级债券资金支持，省财政厅已下达我县新增专项债券限额5.26亿元，截止当前发行成功3.89亿元，发行项目涉及城市建设、教育和住房保障等领域，为推动全县项目建设和高质量发展提供了资金支撑。

上半年，财政预算收入虽实现了“双过半”，“三保”保障稳健有力，执行情况总体较好，但我们也清醒地认识到当前财政工作的不足：土地收入大幅减少、税源结构不优、收入后劲不足增长乏力，重点支出及其他刚性支出增长快，债务还本付息支出压力大等问题突出，财政收支可持续性挑战上升。

四、下阶段工作主要举措

（一）深入推进财源建设。一是做强做大产业链。围绕新能源新材料、电机小马达“一主一特”产业发展方向，着眼延链补链强链，全力做大做强产业集群。大力培育优质企业，强化财政政策支持和精准服务，支持园区企业向数字化管理、智能化生产、

网络化协同发展，推动企业转型升级，不断壮大县域经济实力；二是多措并举推进土地出让进程，一要引进有实力的企业对大宗地块综合开发，二要借鉴复制6月小宗地块竞价模式，将不宜集中开发土地因地制宜分类、分散、分批处置，推进小宗地块多点开发，努力增加土地出让收入；三是大力实施税源挖潜攻坚。盯紧重大税源项目的税收，积极挖潜攻坚，细化税源挖潜攻坚实施方案，加大对房地产、保险、五矿稀土、海螺水泥等重点税源点的征管力度，组织实施采石、采矿、采砂工作，确保采矿权出让、河道采砂等收入及时征缴入库；四是加大“三资”盘活攻坚，压实资产管理部门职责，加强各专班协调力度，有序推进“三资”盘活。争取水泥灰岩、铜矿尾矿等矿产资源的盘活，创新新兴能源资源的特许经营权方式，以资源入股形式获取资源利用利润最大化，加大水利资源综合利用，探索林业资源招商、碳汇交易等多种形式盘活利用；

（二）防范财政运行风险。一是继续开展财政对外借款、应收款、预拨款及代偿债券资金本息的专项清理，依法依规清收，严控新增出借资金、预拨资金；二是加强政府债务管理，守牢债务风险底线，出台完善政府债务管理办法、债务风险应急预案、债务化解方案，进一步规范公立医院和县属国有企业融资举债程序。严格落实“一债一策”“一资一策”工作机制，坚决遏制新增隐性债务，加强与金融机构沟通协商，大力推动续本降息工作。着力防范到期债务风险，多渠道归集资金、资产、资源化解隐性

存量债务。管好用好用活已发行的债券资金，确保债券资金使用安全高效；三是着力提高平台公司抗风险能力，健全平台公司市场化运营机制，注重项目运营，拓展项目经营，增强平台公司“造血”功能，提升盈利能力，逐步提高平台公司经营水平和抗风险能力。

（三）着力加强财政管理。一是进一步落实党政机关过“紧日子”要求，从严从紧控制“三公”经费和一般性支出，严禁项目建设违规超预算支出，严禁违规发放津贴补贴，把过“紧日子”要求落到实处；二是强化预算约束，坚持先预算后支出、无预算不支出，民生政策不随意扩大政策范围和提高补助标准，不增加财政负担，新增支出要充分考虑财政可承受能力；三是强化预算执行，坚决兜牢兜紧“三保”底线，“三保”支出尽力而为，其他支出量力而行，严控非必要非刚性支出，做到“三保”支出应保尽保，确保不发生“三保”支出保障风险事项。加快预算执行进度，及时查找执行慢的项目，积极沟通对接，采取应对措施，加快预算执行，提高资金使用效能；四是深化预算绩效管理，加强财审联动，强化审计监督、绩效评价成果与预算安排和政策制定挂钩，做到花钱必问效、无效要追责；五是做好财会监督工作，积极担当作为，财政部门坚决履行好财会监督主责，强化对预算管理、政府采购、财务管理、财会行为的监督，各单位加强内部监督，履行好主体责任和监督责任，守住第一道防线。积极构建财政、纪检监察审计、各预算单位、中介机构、行业协会“五位

一体”的财会监督体系。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，以“五五”工作法为保障和抓手，深入实施“125”发展战略，加大工作落实力度，主动担当作为，锚定奋斗目标，砥砺前行，努力完成全年各项工作任务，为全县经济社会高质量发展作出财政新贡献。

以上报告，请予审议

江华瑶族自治县2022年一般公共预算收入情况表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2022年预算数	2021年决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算的%
一、税收收入	86618	80449	74181	107.67%	116.77%
国内增值税	20843	25969	21111	80.26%	98.73%
企业所得税	6623	7300	6241	90.73%	106.12%
个人所得税	1431	1600	1512	89.44%	94.64%
资源税	9168	4900	3734	187.10%	245.53%
城市维护建设税	2379	3700	2973	64.30%	80.02%
房产税	4648	4400	3567	105.64%	130.31%
印花税	2897	1200	892	241.42%	324.78%
城镇土地使用税	831	1260	998	65.95%	83.27%
土地增值税	4730	6700	5815	70.60%	81.34%
车船税	1287	1200	1042	107.25%	123.51%
耕地占用税	12590	4000	17968	314.75%	70.07%
契税	15304	10750	4376	142.36%	349.73%
烟叶税	3788	7120	3762	53.20%	100.69%
环境保护税	99	350	190	28.29%	52.11%
二、非税收入	28850	26820	25142	107.57%	114.75%
专项收入	3902	5880	5838	66.36%	66.84%
行政事业性收费收入	4048	4810	3904	84.16%	103.69%
罚没收入	8766	7840	4441	111.81%	197.39%
国有资源（资产）有偿使用收入	7785	7790	10313	99.94%	75.49%
捐赠收入	157		49		320.41%
政府住房基金收入	407	500	597	81.40%	68.17%
其他收入	3785				
地方一般公共预算收入	115468	107269	99323	107.64%	116.26%
上划省级收入	8624	14794	11378	58.29%	75.80%
上划中央收入	40048	58907	45603	67.99%	87.82%

江华瑶族自治县2022年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2022年决算数	2022年预算数	2021年决算数	决算数为上年决算的%
一、一般公共服务	33666	36640	26188	128.56%
二、外交				
三、国防				
四、公共安全	12186	11117	11424	106.67%
五、教育	76735	88746	84853	90.43%
六、科学技术	10775	6641	8690	123.99%
七、文化体育与传媒	7584	9695	5357	141.57%
八、社会保障和就业	55440	53097	51479	107.69%
九、卫生健康	55057	53562	52649	104.57%
十、节能环保	8816	13279	10043	87.78%
十一、城乡社区	36178	27412	29011	124.70%
十二、农林水	79334	75378	90963	87.22%
十三、交通运输	12484	12470	7382	169.11%
十四、资源勘探工业信息	800	1872	2029	39.43%
十五、商业服务业	2880	1672	1211	237.82%
十六、金融	54	128	357	15.13%
十七、援助其他				
十八、自然资源海洋气象	2242	4227	2183	102.70%
十九、住房保障	12595	15992	16804	74.95%
二十、粮油物资储备	2883	392	298	967.45%
二十一、灾害防治及应急管理	5657	2279	2958	191.24%
二十二、预备费		1000		
二十三、债务付息	8752	11418	8390	104.31%
二十四、其他支出	40			
一般公共预算支出合计	424158	427017	412269	102.88%

江华瑶族自治县2022年一般公共预算收支情况表

单位：万元

预算科目	2022年	2021年	预算科目	2022年	2021年
本年收入	115468	99323	本年支出	424158	412269
上级补助收入	314606	287932	上解上级支出	7226	3380
返还性收入	6097	6097	(一)体制上解支出		
所得税基数返还收入	536	536	(二)出口退税专项上解支出		
成品油价格和税费改革税收返还收入	1469	1469	(三)成品油价格和税费改革专项上解支出		
增值税和消费税税收返还收入	3700	3700	(四)专项上解支出	7226	3380
其他税收返还	392	392	地方政府一般债务还本支出	33674	58122
一般性转移支付收入	288884	259348	安排预算稳定调节基金	8199	
体制补助收入	5103	4639	结转下年支出	21318	11933
均衡性转移支付收入	60531	53149			
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21085	20471			
结算补助收入	4589	4638			
资源枯竭型城市转移支付补助收入	443	645			
企业事业单位划转补助收入	178	178			
产粮(油)大县奖励资金收入	2938	2716			
重点生态功能区转移支付收入	7485	5991			
固定数额补助收入(调整工资+农村税费+工商停征两费)	16458	16448			
革命老区转移支付收入	220	220			
民族地区转移支付收入	14921	13560			
欠发达地区转移支付收入	14657	14064			
公共安全共同财政事权转移支付收入	1455	1274			
教育共同财政事权转移支付收入(原城乡义务教育转移支付收入)	25255	28494			
科学技术共同财政事权转移支付收入	162	32			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2340	687			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23952	23371			
卫生健康共同财政事权转移支付收入	33810	33665			
节能环保共同财政事权转移支付收入	960	1691			
农林水共同财政事权转移支付收入	24343	21338			
交通运输共同财政事权转移支付收入	5021	3248			
住房保障共同财政事权转移支付收入	4625	4434			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	134	118			
增值税留抵退税转移支付收入	-1193				
其他退税减税降费转移支付收入	1233				
补充县区财力转移支付收入	15104				
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	468	200			
其他一般性转移支付收入	2607	4077			
专项转移支付收入	19625	22487			
上年结余	11933	4152			
动用预算稳定调节基金		719			
调入资金(从政府性基金预算调入)		6500			
调入资金(从国有资本经营预算调入)					
调入资金(从其他资金调入)		10256			
债务转贷收入	52568	76822			
收入总计	494575	485704	支出总计	494575	485704

江华瑶族自治县2022年政府性基金收支决算表

单位：万元

收入			支出		
项目	2022年	2021年	项目	2022年	2021年
一、本级收入合计	34675	52936	一、本级支出合计	101791	112079
农网还贷资金收入			科学技术		
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			文化旅游体育与传媒	3	-1
港口建设费收入			社会保障和就业	7158	5856
国家电影事业发展专项资金收入			节能环保		
国有土地使用权出让收入	33452	51555	城乡社区	27007	41798
土地出让价款收入	33452	51555	农林水		
补缴的土地价款			交通运输		
划拨土地收入			资源勘探工业信息等		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			金融		
其他土地出让收入			其他支出	59900	58817
大中型水库库区基金收入			债务付息支出	7723	5117
彩票公益金收入			债务发行费用支出		36
福利彩票公益金收入			抗疫特别国债安排的支出		456
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	973	834			
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入	250	285			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入		262			
二、地方政府专项债务转贷收入	59400	58000	二、上解上级支出	50	48
三、上级补助收入	7909	7069	三、地方政府专项债务还本支出		
四、上年结余	3381	4003	四、调出资金		6500
			五、结转下年	3524	3381
收入总计	105365	122008	支出总计	105365	122008

江华瑶族自治县2022年社会保险基金收支决算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	失业保险基金
一、收入	44867	17204	27192	471
其中：1、保险费收入	23497	5933	17166	398
2、利息收入	251	132	64	55
3、财政补贴收入	20015	11115	8900	
4、委托投资收益				
5、其他收入	15	15		
6、转移收入	1089	9	1062	18
7、上级补助收入				
二、支出	38823	11325	27096	402
其中：1、社会保险待遇支出	37934	11305	26511	118
2、其他支出	154		1	153
3、转移支出	735	20	584	131
4、稳定岗位补贴支出				
5、上解支出				
三、本年收支结余	6044	5879	96	69
四、年末滚存结余	47966	41731	3507	2728

江华瑶族自治县2022年国有资本经营收支决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		社会保障和就业支出	
股利、股息收入		国有资本经营预算支出	14
产权转让收入		转移性支出	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	14
上级补助收入	7		
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
上年结余	7	年终结余	
		其中:本级	
收入总计	14	支出总计	14

江华瑶族自治县2023年1-6月一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	1-6月完成数	为预算的%	上年同期完成数	比上年同期增减额	比上年同期增减%
一、税收收入	94,850	43,228	45.58%	39,404	3,824	9.70%
国内增值税	29100	10,465	35.96%	8,815	1,650	18.72%
企业所得税	7840	3,396	43.32%	3,651	-255	-6.98%
个人所得税	1582	663	41.91%	803	-140	-17.43%
资源税	9235	4,481	48.52%	3,234	1,247	38.56%
城市维护建设税	2335	1,118	47.88%	1,028	90	8.75%
房产税	4508	1,328	29.46%	1,659	-331	-19.95%
印花税	1940	4,613	237.78%	564	4,049	717.91%
城镇土地使用税	845	468	55.38%	419	49	11.69%
土地增值税	5200	3,335	64.13%	2,682	653	24.35%
车船税	1300	644	49.54%	555	89	16.04%
耕地占用税	13000	8,099	62.30%	7,209	890	12.35%
契税	13365	4,572	34.21%	8,733	-4,161	-47.65%
烟叶税	4500					
环境保护税	100	46	46.00%	52	-6	-11.54%
其他税收收入						
二、非税收入	31,010	22,051	71.11%	20,798	1,253	6.02%
专项收入	5810	2,421	41.67%	1,692	729	43.09%
行政事业性收费收入	1000	1,471	147.10%	3,493	-2,022	-57.89%
罚没收入	6000	1,262	21.03%	6,687	-5,425	-81.13%
国有资本经营收入		3,516			3,516	
国有资源(资产)有偿使用收入	15300	6,216	40.63%	6,674	-458	-6.86%
捐赠收入	400	534	133.50%			
政府住房基金收入	1000	449	44.90%	360	89	24.72%
其他收入	1500	6,182	412.13%	1,892	4,290	226.74%
地方一般预算收入	125,860	65,279	51.87%	60,202	5,077	8.43%
上划省级收入	17,221	5,622	32.65%	3,698	1,924	52.03%
上划中央收入	62,990	21,485	34.11%	18,996	2,489	13.10%
一般公共预算收入	206,071	92,386	44.83%	82,896	9,490	11.45%

江华瑶族自治县2023年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年1-6月完成数	为年度预算%	比上年同期增减额	比上年同期增减%
一、一般公共服务	39,938	15,896	39.80%	-494	-3.01%
二、外交					
三、国防					
四、公共安全	13,433	7,745	57.66%	1,870	31.83%
五、教育	90,928	49,161	54.07%	3,964	8.77%
六、科学技术	7,561	4,765	63.02%	1,338	39.04%
七、文化旅游体育与传媒	9,802	2,807	28.64%	-135	-4.59%
八、社会保障和就业	60,940	37,807	62.04%	4,082	12.10%
九、卫生健康	55,566	16,214	29.18%	-21,653	-57.18%
十、节能环保	6,815	2,001	29.36%	-2,717	-57.59%
十一、城乡社区	19,120	19,319	101.04%	6,252	47.85%
十二、农林水	83,805	51,906	61.94%	20,009	62.73%
十三、交通运输	25,721	6,757	26.27%	1,368	25.39%
十四、资源勘探工业信息	1,110	224	20.18%	219	4380.00%
十五、商业服务业	1,391	-303	-21.78%	-747	-168.24%
十六、金融	100				
十七、援助其他地区					
十八、自然资源海洋气象	4,296	1,362	31.70%	173	14.55%
十九、住房保障	14,487	5,026	34.69%	1,311	35.29%
二十、粮油物资储备	3,695	543	14.70%	434	398.17%
二十一、灾害防治及应急管理	4,162	3,346	80.39%	2,314	224.22%
二十二、预备费	4,600				
二十三、债务付息	8,871	5,669	63.90%	166	3.02%
一般公共预算支出合计	456,341	230,245	50.45%	17,754	8.36%

江华瑶族自治县2023年1-6月政府性基金预算执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	2023年1-6 月完成数	为年度 预算%	科目名称	2023年 预算数	2023年1-6 月完成数	为年度 预算%
一、农网还贷资金收入				一、科学技术支出			
二、国家电影事业发展专项资金收入				二、文化旅游体育与传媒支出	5	5	100.00%
三、国有土地收益基金收入				三、社会保障和就业支出	4903	4890	99.73%
四、农业土地开发资金收入				四、节能环保支出			
五、国有土地使用权出让收入	42800	1709	3.99%	五、城乡社区支出	28846	4369	15.15%
六、大中型水库库区基金收入				六、农林水支出			
七、彩票公益金收入				七、交通运输支出			
八、城市基础设施配套费收入	800	10	1.25%	八、资源勘探信息等支出			
九、小型水库移民扶助基金收入				九、金融支出			
十、国家重大水利工程建设基金收入				十、其他支出	1422	38097	2679.11%
十一、车辆通行费				十一、债务付息支出	8869	3702	41.74%
十二、污水处理费收入	250	201	80.40%	十二、债务发行费用支出			
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				十三、抗疫特别国债安排的支出			
十四、其他政府性基金收入							
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	500						
政府性基金收入	44350	1920	4.33%	政府性基金支出	44045	51063	115.93%
上级补助收入	5271	5271	100.00%	上解上级支出			
上年结余	3524	3524	100.00%	调出资金	9100		
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务收入还本支出			
调入资金							
收入总计	53145	10715	20.16%	支出总计	53145	51063	96.08%

江华瑶族自治县2023年1-6月社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	合计			城乡居民基本养 老保险基金		机关事业单位基 本养老保险基金	
	预算数	1-6月完成数	为年度 预算%	预算数	1-6月完 成数	预算数	1-6月完 成数
一、收入	44894	29171	64.98%	17137	11632	27757	17539
其中：1、保险费收入	22592	9525	42.16%	5622	1305	16970	8220
2、利息收入	237	114	48.10%	160	68	77	46
3、财政补贴收入	21130	19151	90.63%	11330	10251	9800	8900
4、委托投资收益							
5、其他收入	16	8	50.00%	16	8		
6、转移收入	919	373	40.59%	9		910	373
7、上级补助收入							
二、支出	38406	19803	51.56%	10651	5839	27755	13964
其中：1、社会保险待遇 支出	37916	19688	51.93%	10631	5837	27285	13851
2、其他支出							
3、转移支出	490	115	23.47%	20	2	470	113
4、稳定岗位补贴支出							
5、上解上级支出							
三、本年收支结余	6488	9368		6486	5793	2	3575
四、年末滚存结余	51726	54607		48217	47525	3509	7082

江华瑶族自治县2023年1-6月国有资本经营预算执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	1-6月 完成数	完成数占 全年比例	预算科目	预算数	1-6月 完成数	完成数占 全年比例
利润收入				一、社会保障和就业 支出			
股利、股息收入				二、国有资本经营预 算支出	540	7	1.30%
产权转让收入				解决历史遗留问题及 改革成本支出			
清算收入							
其他国有资本经营预算收入	533						
本年收入合计	533			本年支出合计	540	7	1.30%
国有资本经营预算转移支付 收入	7	7	100.00%	调出资金			
				年终结余			
上年结余				其中:本级			
收入总计	540	7	1.30%	支出总计	540	7	1.30%

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	残疾人联合会2021年度部门整体支出		预算单位	残联		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	494		443		90%	
绩效评价得分	83.75		绩效等级	良		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	成年残疾人基本康复服务	≥200次	250次	
			开展助残活动	≥3次	3次	
			发放创业扶持款	11人	11人	
			残疾人教育	159人	141人	除了学年内开除、辍学、休学等原因不在校的学生18人
		质量指标	基本辅助器具适配采购合格率	100%	100%	
			残疾儿童康复训练总有效率	≥85%	85%	
			成年残疾人基本康复服务有效率	≥85%	85%	
			托养中心第四层主体框架建设	完成	未完成	原因：残疾人托养中心续建未完工。措施：提高服务能力，加快工程进度
			残疾人托养服务	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
	成本指标	无障碍改造户均补助标准	≥0.5万元每户	0.51万元每户		
		辅具发放成本标准	≥200元/件	200元/件		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益	保障	保障	
			残疾儿童的语言、行动、社会交往等功能得到改善	全面改善	全面改善	
		可持续影响指标	无障碍改造成效明显	成效明显	成效明显	
			残疾儿童学习自理能力明显提高	明显提高	明显提高	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥99%	99%		

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	涪天河镇2021年度部门整体支出		预算单位	涪天河镇		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	2499.84		2499.84		100%	
绩效评价得分	85.91		绩效等级	良		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施 原因：固定资产管理和审批程序不规范。 措施：加强固定资产管理，加强财务管理、规范账务处理
	产出指标	数量指标	解决移民家门口就业人数	≥200人	200人	
			组织移民产业和技能培训	2次	2次	
			可视频电话安装	24个村镇（社区）	24个村镇（社区）	
		质量指标	促进旅游业发展	得到促进	得到促进	
			开展打非治违行动	效果显著	效果显著	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	移民安置社区经费	17万	17万	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护	成效显著	成效显著	
			积极调解各类矛盾纠纷	≥100次	110次	
		可持续影响指标	“我的永州”APP的推广运用	有效推广	有效推广	
			积极推进移民后续发展工作	推进	推进	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	大圩镇2021年度部门整体支出		预算单位	大圩镇		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	3731.27		5500.9		147%	
绩效评价得分	83.16		绩效等级	良		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	创建乡村振兴示范创建村	4个	4个	
			道路、桥梁、移民安置区室外配套工程基础设施完善	9个	9个	
			新增小微企业	4个	4个	
		质量指标	农村水利及饮水项目验收合格	合格	合格	
		时效指标	农村水利及饮水项目完成	2021年	2021年	
		成本指标	部门整体支出	3731.27万	5500.9万	原因：新增了上级拨付专项，工资普调、干部晋级、新增人员等增加了人员经费支出。措施：加强财务管理、规范账务处理
	效益指标	社会效益指标	介绍外出务工和在家务工就业增长	≥8%	8%	
			增强乡村旅游竞争力	得到增强	得到增强	
		可持续影响指标	基础设施条件改善	改善	改善	
			持续保障粮食产量	得到保障	得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	失业保险基金		预算单位	就业服务中心		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	373		229		61%	
绩效评价得分	90		绩效等级	优		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放失业保险补助金人数	≥3000人	3067人	
			发放临时物价补贴人数	≥300人	356人	
			发放企业失业保险稳岗补贴	45家	45家	
		质量指标	足额发放失业补助金	足额	足额	
		时效指标	发放技能提升补贴	2021年	2021年	
		成本指标	困难企业稳岗补贴	26.35万元	26.35万元	
	效益指标	社会效益指标	维护下岗人员合法权益	维护	维护	
		可持续影响指标	提供下岗人员生活和疾病保障	提供保障	提供保障	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%		

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	2021年统筹整合财政涉农专项资金		预算单位	农业农村局		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	3718.58		3718.58		100%	
绩效评价得分	85.85		绩效等级	良		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	种植大户果茶种植面积	≥5000亩	5392亩	
			脱贫户果茶种植面积	≥200亩	240亩	
			农村卫生厕所改新建	≥1800座	1819座	
			农村公厕	≥6座	6座	
		质量指标	全县卫生厕所普及率	90%	91%	
			联农带贫	≥200人	293人	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
	成本指标	农村卫生厕所改新建每座补助标准三格式化粪池	1000元/每座	1000元/每座		
	效益指标	社会效益指标	农村基地标准化覆盖率	提高	提高	
			特色产业带动就业人数	100人	100人	
		可持续影响指标	农村产业可持续发展	可持续发展	可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	农业农田水利及农村供水保障项目			预算单位	水利局	
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	4620.8		4620.8		100%	
绩效评价得分	90.24			绩效等级	优	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施 原因：附件资料不齐全、长效运行管护机制实行不到位。措施：完善档案管理，及时归集档案资料
	产出指标	数量指标	山塘整修加固	7处	7处	
			新建电力排灌设备	2组	2组	
			新建水井	5处	5处	
			升级改造样板水厂	3处	3处	
			新建蓄水池	13座	13座	
		质量指标	农村饮水安全工程水质达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
	成本指标	农业农田水利及农村供水保障项目经费	4620.8万	4620.8万		
	效益指标	社会效益指标	农田水利项目新增和改善灌溉农田面积	0.3万亩	0.32万亩	
			周边居民受益对象	≥4万	4.41万	
		可持续影响指标	生态环境不断改善	不断改善	不断改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	2021年度高标准农田建设项目			预算单位	农业农村局	
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	4890		4890		100%	
绩效评价得分	85.5			绩效等级	良	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设	3.12万亩	3.12万亩	
			标段项目	18个	16个	原因：第九、十六标段项目未完成。措施：加快工程项目进度，及时验收
			高效节水灌溉农田	0.09万亩	0.09万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	
		成本指标	高标准农田建设项目经费	4890万	4890万	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提高	明显提高	明显提高	
			田间道路通达度平原区	100%	100%	
		可持续影响指标	农村人居环境改善	全面改善	全面改善	
			耕地质量有效提升	有效提升	有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	94%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	成品油补贴			预算单位	交通局	
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	609		609		100%	
绩效评价得分	85			绩效等级	良	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施 原因：资料保存不完整，油补监管平台系统信息内容修改不及时。措施：加强财务管理，加强项目管理，加强项目资料归档保管
	产出指标	数量指标	补贴巡游出租车	54辆	54辆	
			补贴农村道路客运车辆	187辆	187辆	
		质量指标	审核补贴对象合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	100%	
		成本指标	成品油补贴	609万	609万	
	效益指标	社会效益指标	减轻经营者压力	减轻	减轻	
			城乡居民交通便利	得到提升	得到提升	
		可持续影响指标	农村道路客运和出租汽车行业稳定、持续发展	持续发展	持续发展	
			化解油价调整对出租汽车、农村道路客运经营效益的影响	化解	化解	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	94.77%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	稻谷目标价格补贴		预算单位	农业农村局		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	1064.74		1059.32		99.50%	
绩效评价得分	88.9		绩效等级	良		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴水稻种植总面积	357949.65亩	357949.65亩	
			县级储备粮食交售补贴	17.7万	17.7万	
			30亩以上水稻规模种植补贴	318.96万	318.96万	
		质量指标	审核补贴对象合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	稻谷目标价格补贴	1064.74万	1059.32万	补贴对象身份证信息提供有误、账户尚未开户、无法联系补贴享受人等客观原因
	效益指标	社会效益指标	保护农民种粮利益	得到保护	得到保护	
		可持续影响指标	农民种粮积极性	提高	提高	
			农业供给侧结构性改革	深化	深化	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	粪污输送系统项目			预算单位	畜牧水产中心	
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	483.27		483.27		100%	
绩效评价得分	91.5			绩效等级	优	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建粪污收运输送系统数量	181套	181套	
			每套设备包含搅拌机数量	1台	1台	
			输送管线长度	10米	10米	
			污水泵数量	1台	1台	
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	
		成本指标	粪污输送系统项目经费	483.27万	483.27万	
	效益指标	社会效益指标	减少化肥使用量	≥1万吨	1万吨	
			畜禽病死率降低	2%	2%	
		可持续影响指标	规模养殖场粪污处理设施设备配套率	100%	100%	
			改良土壤结构	得到改良	得到改良	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	94%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	2020-2021年防疫专项资金		预算单位	卫健局		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	982.6		982.6		100%	
绩效评价得分	85.93		绩效等级	良		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施 原因：财务核算不规范，票据审核不规范，物资管理不到位，项目单位信息共享不及时。措施：加强专项资金管理，加强报账凭证的审核，加强物资管理
	产出指标	数量指标	防控物资设施设备保障率	100%	100%	
			封控点覆盖率	100%	100%	
			防控物资设施设备保障率	100%	100%	
		质量指标	疫情控制率	100%	100%	
		时效指标	防控和医护人员到岗及时性	100%	100%	
		成本指标	防疫专项经费	982.6	982.6	
	效益指标	社会效益指标	防止疫情的扩散蔓延	有效控制	有效控制	
			保护人民群众的生命健康	得到保护	得到保护	
		可持续影响指标	有效提升疫情封控力	有效提升	有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	99.50%	

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	“雪亮工程”建设性目			预算单位	公安局	
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	3041		2968.15		97.60%	
绩效评价得分	86.97			绩效等级	良	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设地点达到覆盖村个数	295个	312个	
			安装配备监控电脑	1台	1台	
			监控设备安装点位	691个	691个	
			云储存设备	8项	8项	
		质量指标	视频监控联网率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
		成本指标	“雪亮工程”视频监控项目	2035万	2035万	
	效益指标	社会效益指标	找回走失的儿童和老人	≥100人	100人	
			人民幸福感和安全感	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	社会治安防控体系	完善	完善	
			整体治安维稳成效	显著	显著	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	95%	98.07%		

2022年重点项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	2021年度大中型水库移民后期扶持资金		预算单位	移民事务中心		
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	7645.66		7645.66		100%	
绩效评价得分	90		绩效等级	优		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	直补资金发放	1362.72万元	1362.72万元	
			直补收益移民	22712人	22712人	
			美丽家园建设	2102万元	2102万元	
			生产开发及配套设施建设	3839.94万元	3839.94万元	
			移民劳动力培训	259万元	259万元	
			培训移民人次	1302人	1302人	
		质量指标	安排移民美丽家园项目	31个	31个	
			移民信访件处置率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年	2021年	
	成本指标	大中型水库移民后期扶持资金	7645.66万	7645.66万		
	效益指标	社会效益指标	移民人均收入增加	1378元	1378元	
			移民生产生活质量	提升	提升	
		可持续影响指标	移民就业能力	提高	提高	
			移民居住环境	大幅改善	大幅改善	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	95%	98%		