

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 部门预算	预 算 数	政 府预算	预 算 数
		经济分类科目（按大类）		经济分类科目（按大类）		经济分类科目（按大类）	
一、部门预算	755658.00	一、部门预算	755658.00	一、部门预算	755658.00	一、部门预算	755658.00
1、财政拨款	755658.00	1、一般公共服务支出	555839.00	1、人员经费和公用经费支出	665658.00	1、机关工资福利支出	576087.00
(1)一般公共预算拨款	755658.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576087.00	2、机关商品和服务支出	160791.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70791.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60859.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60888.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78072.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>755658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755658.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>755658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>755658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>755658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>755658.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	755658.00	一、财政拨款	755658.00	一、财政拨款	755658.00	一、财政拨款	755658.00
1、一般公共预算拨款	755658.00	1、一般公共服务支出	555839.00	1、人员经费和公用经费支出	665658.00	1、机关工资福利支出	576087.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	576087.00	2、机关商品和服务支出	160791.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	70791.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	18780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	60859.00	(2) 商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18780.00
		10、卫生健康支出	60888.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78072.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>755658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755658.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>755658.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>755658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>755658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>755658.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>755658.00</b>

表5

## 2022年部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	755,658.00	640,347.00	25,311.00	90,000.00	**
201	一般公共服务支出	555,839.00	440,528.00	25,311.00	90,000.00	
20136	其他共产党事务支出	555,839.00	440,528.00	25,311.00	90,000.00	
2013601	行政运行	465,839.00	440,528.00	25,311.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	90,000.00		0.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	60,859.00	60,859.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	60,140.00	60,140.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60,140.00	60,140.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	719.00	719.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	719.00	719.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60,888.00	60,888.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60,888.00	60,888.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,906.00	27,906.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	32,982.00	32,982.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78,072.00	78,072.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78,072.00	78,072.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78,072.00	78,072.00	0.00	0.00	

表6

## 2022年部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			755,658.00	640,347.00	25,311.00	90,000.00	**
301	工资福利支出			576,087.00	576,087.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,260.00	199,260.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,008.00	177,008.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,140.00	60,140.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,906.00	27,906.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,982.00	32,982.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	719.00	719.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,072.00	78,072.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			160,791.00	45,480.00	25,311.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00	0.00	21,000.00	86,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,311.00	0.00	4,311.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,480.00	45,480.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18,780.00	18,780.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	665,658.00	640,347.00	25,311.00	**
201	一般公共服务支出	465,839.00	440,528.00	25,311.00	
20136	其他共产党事务支出	465,839.00	440,528.00	25,311.00	
2013601	行政运行	465,839.00	440,528.00	25,311.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60,859.00	60,859.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	60,140.00	60,140.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	60,140.00	60,140.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	719.00	719.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	719.00	719.00	0.00	
210	卫生健康支出	60,888.00	60,888.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	60,888.00	60,888.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27,906.00	27,906.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	32,982.00	32,982.00	0.00	
221	住房保障支出	78,072.00	78,072.00	0.00	
22102	住房改革支出	78,072.00	78,072.00	0.00	
2210201	住房公积金	78,072.00	78,072.00	0.00	

表8

## 2022年部门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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			665,658.00	640,347.00	25,311.00	**
301	工资福利支出			576,087.00	576,087.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,260.00	199,260.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,008.00	177,008.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,140.00	60,140.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,906.00	27,906.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,982.00	32,982.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	719.00	719.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,072.00	78,072.00	0.00	
302	商品和服务支出			70,791.00	45,480.00	25,311.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,311.00	0.00	4,311.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,480.00	45,480.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18,780.00	18,780.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
121	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工委委员	90,000.00	
121001	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工委委员	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	党建活动	30,000.00	开展“主题党日”活动、机关文体活动及区委安排的其它各种党建事务等各
	党员培训	30,000.00	通过分批举办机关大讲堂等形式对党员及党务干部进行培训，学习党的理
	七一庆祝	30,000.00	为了庆祝建党101周年，工委将举行系列庆祝活动,向党的生日献礼，进一

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年部门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(不含上年结转)

单位：元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	其他履职业务经费		
	主管部门	中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	为了庆祝建党101周年，工委将举行系列庆祝活动，向党的生日献礼，进一步增强党员党的意识和党员意识。通过分批举办机关大讲堂、专题培训班等形式对党员及党务干部进行培训，学习党的理论、路线、方针、政策，提高党员的理论素养和综合素质，增强党员的党性观念。坚持以党的创新理论武装头脑，引导党员干部学深悟透，真信笃行。通过举办各类党建载体活动，加强党的领导，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。			
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	通过机关大讲堂、专题培训等形式对党员及党务干部进行培训。开展“主题党日”活动、机关文体活动及区委安排的其它各种党建事务。	策划3-4次活动，举办培训班参加党员500人次。
		质量指标	增强党员的角色意识，增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。	95%
		时效指标	2022年1月-12月	12个月
		成本指标	开展活动、购买慰问品、奖品、奖牌、印刷资料、租车等。购买教材及资料、教师授课费及其它。	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过系列活动增强党员干部的角色意识，从而更好的服务群众。提高党员、干部运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力提升党员干部的综合素质，提高服务群众的能力。	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力、号召力和战斗力。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，贯彻党的群众路线，为群众办实事、解难事。通过各种党建活动，调动广大党员干部参与活动的积极性，增强党组织的凝聚力	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强党建活动等吸引力 增强党员的党性观念 增强党员参与党建活动等积极性	95%

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	64.03	64.03	
	公用经费	保障单位正常运转	2.53	2.53	
	党员培训经费	保障党员培训正常开展	3.00	3.00	
	党建活动经费	保障党建活动及工会活动正常开展	3.00	3.00	
	七一庆祝经费	保障“七一”庆祝活动正常开展	3.00	3.00	
年度总体目标	金额合计		75.56	75.56	
	<p>目标1：保障区直机关工委人员工资，保障区直机关工委正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。</p> <p>目标2：开展庆祝建党101周年活动，向党等生日献礼。按照职责负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。</p> <p>目标3：完成党员培训正常开展提高党员的理论素养和综合素质，增强党员的党性观念。按照职责指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。</p> <p>目标4：完成党建活动及工会活动，丰富机关精神文化生活。按照职责指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。指导区直机关基联会、共青团、妇委会等群众组织的工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员，在职，退休，遗属		在职5人，退休5人，遗属3人
			宣誓人数、慰问人数、参加活动人数		300人左右
			参加培训人数		800人左右
			参加活动人数		500人左右
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			培训参与人数		800人左右
			培训完成率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	预算执行及时率		100%	
		预算变更及调整的及时性		100%	
		年度重点工作办结率		100%	
		培训、宣传时间		2022年12月前	
	成本指标	人员经费		64.03万元	
		公用经费		2.53万元	
		党员培训经费		3万元	
		党建活动经费		3万元	
		七一庆祝经费		3万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:			
		保障单位基本运转		100%	
	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上	
		通过开展活动增强党组织的凝聚力号召力		≥95%	
		通过培训提高党员干部服务群众的能力		≥95%	
		通过开展活动提高党员的精神文化生活		≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。		匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现	
		计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%

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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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。