

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区委员会组织部

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	59308200	59308200									
2	114	中国共产党	59308200	59308200									
3	114001	中国共产党	56454133	56454133									
4	114002	西安市鄠邑区	1189177	1189177									
5	114003	西安市鄠邑区	1354666	1354666									
6	114004	西安市鄠邑区	155112	155112									
7	114005	西安市鄠邑区	155112	155112									

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合 计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合 计	59308200	59308200							
2	114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	59308200	59308200							
3	114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	56454133	56454133							
4	114002	西安市鄠邑区考核绩效监测中心	1189177	1189177							
5	114003	西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心	1354666	1354666							
6	114004	西安市鄠邑区人才发展中心	155112	155112							
7	114005	西安市鄠邑区老干部服务中心	155112	155112							

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	59308200.00	一、财政拨款	59308200.00	一、财政拨款	59308200.00	一、财政拨款	59308200.00
1、一般公共预算拨款	59308200.00	1、一般公共预算支出	57603660.00	1、人员经费和公用经费支出	7231200.00	1、机关工资福利支出	2301195.00
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	5070654.00	2、机关商品和服务支出	3246541.00
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	356949.00	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	1803597.00	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	2854067.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52077000.00	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	530143.00	(2) 商品和服务支出	2974200.00	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	49102800.00	9、对个人和家庭的补助	50906397.00
		10、卫生健康支出	486232.00	(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	688165.00				
		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				
本年收入合计	59308200.00	本年支出合计	59308200.00	本年支出合计	59308200.00	本年支出合计	59308200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59308200.00	支出总计	59308200.00	支出总计	59308200.00	支出总计	59308200.00

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	59308200	7049331	181869	52077000	
201	一般公共服务支出	57603660	5344791	181869	52077000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5558		5558		
2013150	事业运行	5558		5558		
20132	组织事务	57598102	5344791	176311	52077000	
2013201	行政运行	3595558	3498297	97261		
2013202	一般行政管理事务					
2013250	事业运行	1925544	1846494	79050		
2013299	其他组织事务支出	52077000			52077000	
205	教育支出					
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
208	社会保障和就业支出	530143	530143			
20805	行政事业单位养老支出	523761	523761			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523761	523761			
20899	其他社会保障和就业支出	6382	6382			
2089999	其他社会保障和就业支出	6382	6382			
210	卫生健康支出	486232	486232			
21011	行政事业单位医疗	486232	486232			
2101101	行政单位医疗	112111	112111			
2101102	事业单位医疗	133603	133603			
2101103	公务员医疗补助	240518	240518			
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
221	住房保障支出	688165	688165			
22102	住房改革支出	688165	688165			
2210201	住房公积金	688165	688165			

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			59308200	7049331	181869	52077000	
301	工资福利支出			5070654	5070654			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831456	831456			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903456	903456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688164	688164			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240918	240918			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702120	702120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243906	243906			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279855	279855			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112111	112111			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138403	138403			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110779	110779			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124939	124939			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2911	2911			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3471	3471			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311868	311868			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376297	376297			
302	商品和服务支出			3331149	175080	181869	2974200	
30201	办公费	50201	办公经费	2901500		37300	2864200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63800		63800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	17461		17461		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20808		20808		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69500		39500	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175080	175080			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			50906397	1803597		49102800	
30301	离休费	50905	离退休费	1776489	1776489			
30302	退休费	50905	离退休费	18708	18708			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49102800			49102800	

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	7231200	7049331	181869	
201	一般公共服务支出	5526660	5344791	181869	
20131	党委办公厅（室）及相关	5558		5558	
2013150	事业运行	5558		5558	
20132	组织事务	5521102	5344791	176311	
2013201	行政运行	3595558	3498297	97261	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	1925544	1846494	79050	
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	530143	530143		
20805	行政事业单位养老支出	523761	523761		
2080505	机关事业单位基本养老保险	523761	523761		
20899	其他社会保障和就业支出	6382	6382		
2089999	其他社会保障和就业支出	6382	6382		
210	卫生健康支出	486232	486232		
21011	行政事业单位医疗	486232	486232		
2101101	行政单位医疗	112111	112111		
2101102	事业单位医疗	133603	133603		
2101103	公务员医疗补助	240518	240518		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职				
221	住房保障支出	688165	688165		
22102	住房改革支出	688165	688165		
2210201	住房公积金	688165	688165		

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			7231200	7049331	181869	
301	工资福利支出			5070654	5070654		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831456	831456		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903456	903456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688164	688164		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240918	240918		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702120	702120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243906	243906		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279855	279855		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112111	112111		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138403	138403		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110779	110779		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124939	124939		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2911	2911		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3471	3471		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311868	311868		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376297	376297		
302	商品和服务支出			356949	175080	181869	
30201	办公费	50201	办公经费	37300		37300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63800		63800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17461		17461	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20808		20808	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39500		39500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175080	175080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1803597	1803597		
30301	离休费	50905	离退休费	1776489	1776489		
30302	退休费	50905	离退休费	18708	18708		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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	52,077,000.00	
1	全额	52,077,000.00	
114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	52,077,000.00	
	专用项目	52,077,000.00	
	其他履职业务经费	52,077,000.00	
	2022年农村在职村干部生活补贴	46,666,800.00	落实《全市村干部补贴发放工作实施意见》（市组发〔2015〕46号）、《关于全区农村干部补贴发放工作的实施意见》（鄠组发〔2018〕254号）、《关于印发<全面推行村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”的实施意见>的通知》（区教组发〔2019〕1号）要求，为全区
	干部党员培训	150,000.00	按照省市要求及工作需要，对全区新任领导干部、后备干部、乡镇干部、组工干部，全区党员发展对象及农村（社区）支部书记，大学生村官，全区公务员培训，全区非公企业党组织书记、党建指导员、出资人，全区农村党员干部现代远程教育站点管理员进行培训，举办其他方面
	基层服务型党组织五项措施	100,000.00	按照中共西安市委 西安市人民政府《关于建设“民情大数据地图”打造为民服务“升级版”的实施意见》（市字〔2017〕41号）要求，为各镇街、景区管理局安装民情大数据系统，配备专用电脑等办公设施，做好系统维护等工作。
	考评经费	200,000.00	对各单位目标任务、市考指标、重要工作任务进行日常考核，督查督办，周检查月通报，每月召开分析促进会，定期组织区级包抓领导检查督促。半年及年终对全区各单位目标任务完成情况进行综合考核。
	科级退休干部活动经费（老干部）	60,000.00	户办字〔2009〕30号文件，科级退休干部活动经费为副科级以上退休干部的服务管理经费，根据市人发〔2002〕29号、市组发〔2016〕64号文件，经费标准每人每年合计1100元，用于退休干部开展活动、组织视察等，目的是落实好副科级以上退休干部的政治待遇。

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	52,077,000.00	
	困难党员慰问及建国前老党员生活补贴	100,000.00	按照市委安排，每年春节前夕要对各基层党委上报的困难党员名单进行集中慰问，慰问金由市区两级财政分别承担，市级财政承担60%，区级财政承担40%。
	老干部春节慰问（老干部）	570,000.00	中组发〔2008〕10号、陕组发〔2008〕11号、市办字〔2008〕34号文件，对新形势下做好离退休干部的服务管理工作提出了新的要求，春节为中华民族一年一度最为重要的传统节日，老干部春节慰问是老干部工作的一项重要内容，也是落实老干部待遇的重要内容，体现了区委、
	老年大学办学经费	200,000.00	老年大学教学办学经费，保障老年大学正常办学，特申请追加至200000元。
	老年节活动经费（老干部）	670,000.00	老年节为老干部的重大节日，开展老年节系列庆祝活动是老干部工作的一项重要内容，是落实老干部政治、生活待遇的重要内容，根据户老干发〔2013〕8号、鄂老干字〔2017〕8号文件，对全区离退休干部进行老年节慰问、征订《金秋》杂志、开展庆祝活动等。2021年下达预算
	离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干部）	125,400.00	中办发〔2016〕3号、陕办发〔2016〕43号、市办发〔2017〕4号文件，对进一步加强离退休干部党支部建设提出了新的要求。陕组通字〔2017〕77号、市组通字〔2017〕73号文件，对离退休干部党支部经费保障做出了明确规定，离退休干部党支部工作经费按照离退休党员每人每
	离休干部特需公用经费（老干部）	80,000.00	市人发〔2002〕29号、市组发〔2016〕64号文件，离休干部特需公用经费为离休干部的服务管理经费，每人每年1500元，用于离休干部看望慰问、开展活动、组织视察等，目的是落实好离休干部的政治待遇。2021年下达预算80000元，因此，2022年继续申请预算80000元。
	离休干部用车（老干部）	40,000.00	中组发〔2008〕10号、陕组发〔2008〕11号、市办字〔2008〕34号文件，对老干部用车做出了明确规定，为老干部提供服务用车，是落实老干部用车待遇、政治待遇的重要内容，也是老干部服务管理的要求。按照县车改办发〔2016〕2、4号文件精神，离退休干部人数每80人保留
	农村党员干部现代远程教育站点管理员补贴	38,800.00	按照市委组织部和市财政局联合发文要求[市财发【2010】998号]，从2008年起，每年给每个站点管理员720元生活补助，我区有远程教育站点539个，全年共需388080元。发放资金由市财政承担百分之九十，共349272元，县财政承担百分之十.共38808元。
	农村退职村干部生活补贴	2,436,000.00	按照《关于农村两委会主要干部离任后享受生活补贴问题的通知》对符合条件的退职村干部每人每月给予200元生活补贴，补贴资金由区级财政承担

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	52,077,000.00	
	人才工作经费	500,000.00	按照市委人才办人才工作要求、鄠邑区人才队伍建设和科技创新工作行动计划（2020-2022）开展人才引进、人才培养、人才服务、建立人才工作信息库、建设人才公寓等工作，对优秀人才和户县人才工作进行宣传培训，组织各类人才开展服务活动。
	市考指标协查督查	100,000.00	对全区各单位承担的西安市考核我区的指标进行分解落实、督查协调，掌握指标进展状况存在问题，适时采取相应措施，推进各项市考指标按期完成。
	特殊困难离退休干部帮扶	40,000.00	户组发〔2015〕204号文件，为认真贯彻省、市文件精神，切实解决好有特殊困难的离退休干部生活方面的实际困难和问题，对特殊困难离退休干部及遗属进行帮扶，帮扶标准每人5000元。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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	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	指标1:			
			指标2:			
					
					
		满意度指标	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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市鄠邑区委员会组织部			
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
	任务1	保障单位人员工资	354.12	354.12	
	任务2	保障离退休人员工资	177.65	177.65	
	任务3	考评考核顺利进行	20.00	20.00	
	任务4	保障在职村干部补贴	4666.69	4666.69	
	任务5	保障退职村干部补贴	243.60	243.60	
	任务6	保障老年节及春节慰问	124.00	124.00	
	任务7	保障单位正常运转	93.15	93.15	
	金额合计		5679.21	5679.21	
年度 总体 目标	目标1：保障区委组织部人员工资，区委组织部正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于组织、干部、考核、老干、人才方面的方针政策和决策部署。 目标2：保障全区离休人员生活保障和离退休党支部班子正常运转，基本落实离休干部待遇。 目标3：保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。				
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	机构人员，在职，退休，遗属	在职49人，退休12人，遗属	
			在职村干部人数	约1680人	
			老年节、春节慰问	不少于2次	
		质量指标	在职人员控制率	<100%	
			“三公”、公用经费控制率	<100%	
			培训完成率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2022年12月前	
			机构人员工资支出	3541194元	
			离退休费支出	1776489元	
			在职村干部补贴支出	46666800元	
			退职村干部补贴支出	2436000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			保障离休干部、村干部待遇落实	100%	
			目标责任考核结果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门年度计划与部门规划明确、可实现	100%	
	满意度指标	服务对象	党员、领导干部、离休干部、村干部满意	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	备注
	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	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	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	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。