

# 西安市鄠邑区旅游服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区旅游服务中心为西安市鄠邑区文化和旅游体育局下属事业单位。办公地址位于人民路文化中心 6 楼，财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制 6 人，执行政府会计制度。内设机构 1 个，为办公室。

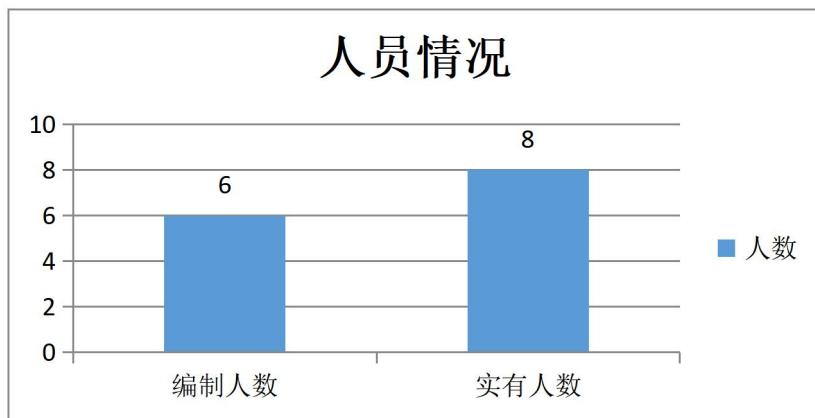
### 二、2022 年单位工作任务

旅游服务中心 2022 的主要职责为处理旅游投诉；负责推出“一日游”线路，为散客提供“一日游”服务；宣传旅游市场管理法律法规和规章；依法对旅游市场进行监督、检查和管理，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益等。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位: 人



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 79.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.27 万元，较上年增加 21.63 万元，主要原因

是人员增加；本单位当年预算支出 79.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.27 万元，较上年增加 21.63 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.27 万元，较上年增加 21.63 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 79.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.27 万元，较上年增加 21.63 万元，主要原因是人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 79.27 万元，较上年增加 21.63 万元，主要原因是人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.27 万元，其中：

（1）旅游宣传（2070113）54.63 万元，较上年增加 13.64 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.38 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.0923万元,较上年增加0.024万元,原因是人员增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)3.54万元,较上年增加0.99万元,原因是人员增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103)3.07万元,较上年增加3.07万元,原因是增加公务员医疗补助;

(6) 住房公积金(2210201)10.56万元,较上年增加4.77万元,原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出79.27万元,其中:

工资福利支出(301)73.31万元,较上年增加20.7万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)5.96万元,较上年增加0.95万元,原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出79.27万元,其中:

工资福利支出(501)73.31万元,较上年增加20.7万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(502)5.96万元,较上年增加0.95万元,原因是人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.02 万元（100%），减少的主要原因是控制开支。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.02 万元（100%），减少的主要原因是控制开支；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是控制开支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无财政拨款机关运行费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区旅游服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	792,667.00	一、部门预算	792,667.00	一、部门预算	792,667.00	一、部门预算	792,667.00
1、财政拨款	792,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762,667.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	792,667.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	733,133.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,534.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	792,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	546,306.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	74,711.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,086.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,564.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,667.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,667.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	792667.00	792667.00							
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	792667.00	792667.00							
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	792667.00	792667.00							

表4

2022年单位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	792,667.00	一、财政拨款	792,667.00	一、财政拨款	792,667.00	一、财政拨款	792,667.00
1、一般公共预算拨款	792,667.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762667.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	733133.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29534.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	792,667.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	546,306.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	66,086.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,564.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792,667.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,667.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>792,667.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	792,667.00	733,133.00	29,534.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	546,306.00	486,772.00	29,534.00	30,000.00	
20701	文化和旅游	546,306.00	486,772.00	29,534.00	30,000.00	
2070113	旅游宣传	546,306.00	486,772.00	29,534.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,711.00	74,711.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,788.00	73,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73,788.00	73,788.00			
20899	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00			
210	卫生健康支出	66,086.00	66,086.00			
21011	行政事业单位医疗	66,086.00	66,086.00			
2101102	事业单位医疗	35,356.00	35,356.00			
2101103	公务员医疗补助	30,730.00	30,730.00			
221	住房保障支出	105,564.00	105,564.00			
22102	住房改革支出	105,564.00	105,564.00			
2210201	住房公积金	105,564.00	105,564.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			792,667.00	733,133.00	29,534.00	30,000.00	
301	工资福利支出			733,133.00	733,133.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244,896.00	244,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,936.00	58,936.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,940.00	182,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,788.00	73,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,356.00	35,356.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,730.00	30,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	923.00	923.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,564.00	105,564.00			
302	商品和服务支出			59,534.00		29,534.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		24,000.00	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,534.00		5,534.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	

单位: 元

表7

## 2022年单位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）

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	762,667.00	733,133.00	29,534.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	516,306.00	486,772.00	29,534.00	
20701	文化和旅游	516,306.00	486,772.00	29,534.00	
2070113	旅游宣传	516,306.00	486,772.00	29,534.00	
208	社会保障和就业支出	74,711.00	74,711.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,788.00	73,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,788.00	73,788.00		
20899	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00		
210	卫生健康支出	66,086.00	66,086.00		
21011	行政事业单位医疗	66,086.00	66,086.00		
2101102	事业单位医疗	35,356.00	35,356.00		
2101103	公务员医疗补助	30,730.00	30,730.00		
221	住房保障支出	105,564.00	105,564.00		
22102	住房改革支出	105,564.00	105,564.00		
2210201	住房公积金	105,564.00	105,564.00		

表8

## 2022年单位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）

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			762,667.00	733,133.00	29,534.00	
301	工资福利支出			733,133.00	733,133.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244,896.00	244,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,936.00	58,936.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182,940.00	182,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,788.00	73,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,356.00	35,356.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,730.00	30,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	923.00	923.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,564.00	105,564.00		
302	商品和服务支出			29,534.00		29,534.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,534.00		5,534.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	30,000.00	
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职业务经费	30,000.00	
	旅游宣传	30,000.00	印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。

表11

### 2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

## 2022年单位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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							单位：元																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																						
	合计																																						
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局																																						
140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	200	200		200						500											-200	-200		-200				-500										

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金			
总体目标	完成“一日游”、“两日游”、乡村旅游路线制定及旅游法规宣传。			
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	服务群众	30万人
		质量指标	高质量	高质量完成
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	活动成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	公益活动	是
		社会效益指标	丰富群众生活	是
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到97%

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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区旅游服务中心		
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
	旅游宣传项目经费	印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。	3	3
	人员经费	人员工资、社保等	73.31	73.31
	日常公用经费	日常公用经费	2.96	2.96
金额合计			79.27	79.27
年度总体目标	印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	服务群众	
		质量指标	提升服务质量	
		时效指标	一年	
		成本指标	成本	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	
		社会效益指标	社会效益	
		生态效益指标	生态效益	
		可持续影响指标	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	

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。

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
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。