

中共大荔县委机构编制委员会办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

按照中共大荔县委办公室关于印发《中共大荔县委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕107号）文件明确，中共大荔县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行中、省、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全县机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

2. 负责统一管理全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业单位（单位）的机构编制工作。

3. 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案、审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全县党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

4. 贯彻执行事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全县事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全县各类事业单位（单位）机构设置、人员编制、经费形式、

领导职数等机构编制事项。

5. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各机关之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6. 监督检查全县党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市县有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

7. 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中省市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

8. 负责全县机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

9. 负责全县机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

10. 承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

12. 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

13. 完成县委、县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

县委机构编制委员会办公室设下列内设机构（5个）：综

合组、行政编制组、事业编制组、监督检查组（县委编委督查组）、登记管理组（县党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、2022 年部门工作任务

认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，按照“工作水平上台阶、编制管理做表率”的目标要求，跟踪研判部门职能和体制运行情况，积极推进国家安全、疾病预防控制等重点领域体制改革，修订完善有关部门“三定”规定，做好农业农村、卫生健康等部门职责优化调整工作。加大重点领域机构编制保障力度，推进开发区管理机构规范工作，深化公立医院编制备案制管理改革，做好学校教职工编制调整工作。加强县级文物管理机构建设，规范基层公安派出所“交所合一”警务机制改革，巩固深化综合行政执法改革成果。开展“机构编制实名制管理水平提升年”活动，高质量完成 2022 年度全县机关事业单位机构编制统计年报工作。全面强化机构编制刚性约束，严格控制机构编制增长，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。

三、部门预算单位构成

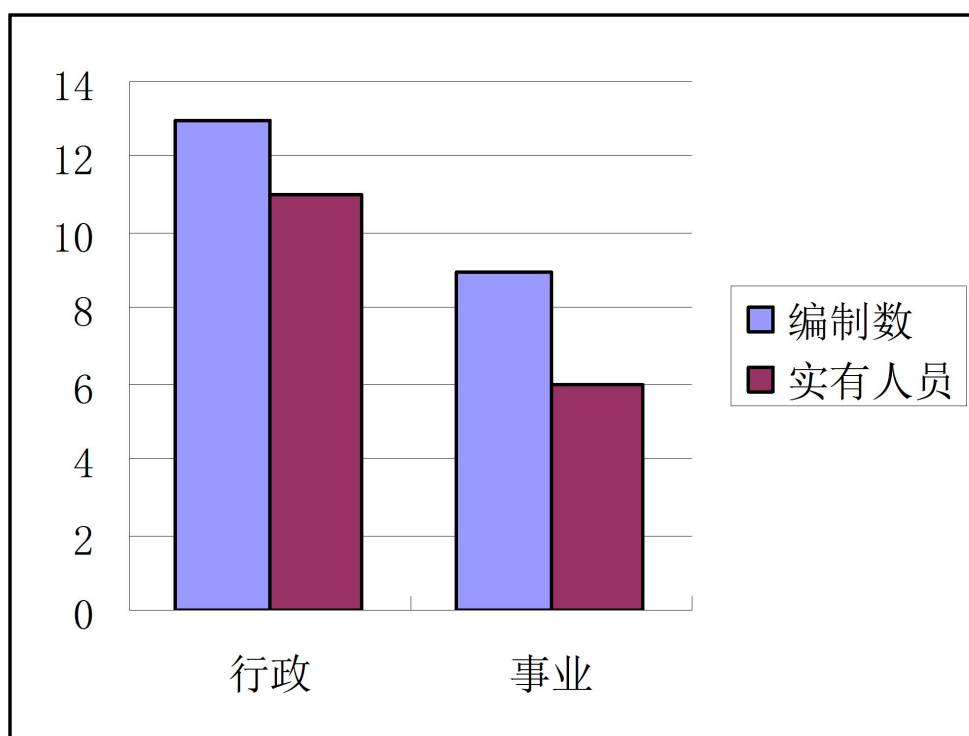
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共大荔县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 180.22 万元，其中

一般公共预算拨款收入 180.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.44 万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高，并且 2022 年将职工医疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算。2022 年本部门预算支出 180.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.44 万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高，并且 2022 年将职工医疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 180.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.44 万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高，并且 2022 年将职工医疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算。2022 年本部门财政拨款支出 180.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.44 万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高，并且 2022 年将职工医疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出180.22万元，较上年增加16.44万元，主要原因是人员数量增加和工资标准提高，并且2022年将职工医疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出180.22万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)146.63万元，较上年增加0.72万元，原因是人员数量增加和工资标准提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)17.36万元，较上年减少0.51万元，原因是缴费比例的变化；

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.38万元，较上年增加5.3万元，原因是2022年将职工医疗保险缴费列入当年预算。

(4) 住房公积金(2210201)10.85万元，较上年增加10.85万元，原因是2022年将住房公积金列入当年预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出180.22万元。

其中：

工资福利支出(301)149万元，较上年增加17.1万元，原因是人员数量增加和工资标准提高，并且2022年将职工医

疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算。

商品和服务支出（302）31.22万元，较上年减少0.66万元，原因是2022年取消了公务接待费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出180.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）149万元，较上年增加217.1万元，原因是人员数量增加和工资标准提高，并且2022年将职工医疗保险缴费和住房公积金纳入当年预算；

机关商品和服务支出（502）31.22万元，较上年减少0.66万元，原因是2022年取消了公务接待费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.42万元，较上年减少0.87万元（37.99%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出，取消了公务接待费。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化，2021年和2022年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是勤俭节约，压缩支出，取消公务接待费；公务用车运行维护费1.42万元，较上年减少0.07万元（4.7%），减少的主要原因是勤俭节约，压缩支出；2021年和2022年本部门均无公务用车购置费预算。

2021年和2022年均未安排培训费预算。

2021年和2022年均未安排会议费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.82 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是勤俭节约，压缩公用经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、“三公”经费：指部门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。

3. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. “三定”：指定结构、定编制、定职责。

第四部分 公开报表

（中共大荔县委机构编制委员会办公室综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共大荔县委机构编制委员会办公室

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	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	否	
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	不涉及并已公开空表

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：万元

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
收入总计	180.22	支出总计	180.22	支出总计	180.22	支出总计	180.22

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	180.22	一、财政拨款	180.22	一、财政拨款	180.22	一、财政拨款	180.22
1、一般公共预算拨款	180.22	1、一般公共服务支出	146.63	1、人员经费和公用经费支出	158.82	1、机关工资福利支出	149.00
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	149.00	2、机关商品和服务支出	31.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.82	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.36	(2)商品和服务支出	21.40	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	5.38	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.85				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	180.22	本年支出合计	180.22	本年支出合计	180.22	本年支出合计	180.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180.22	支出总计	180.22	支出总计	180.22	支出总计	180.22

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：万元

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				180.22	149	9.82	21.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		149			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		60.89			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴		50.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		3.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		17.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		5.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		10.85			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			9.82	21.4	
30201	办公费	50201	办公经费			0.76	4	
30202	印刷费	50201	办公经费				5	
30211	差旅费	50201	办公经费				3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				0.71	
30226	劳务费	50205	委托业务费				7.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				1.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			9.06		

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：万元

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		158.82	149	9.82	
201	一般公共服务支出	146.63	115.41	9.82	
20132	组织事务	146.63	115.41	9.82	
2013201	行政运行	146.63	115.41	9.82	
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36		
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	17.36	17.36		
210	卫生健康支出	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38		
221	住房保障支出	10.85	10.85		
22102	住房改革支出	10.85	10.85		
2210201	住房公积金	10.85	10.85		

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：万元

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	合计			158.82	149	9.82	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		149		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		60.89		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴		50.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		3.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		17.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		5.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		10.85		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			9.82	
30201	办公费	50201	办公经费			0.76	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费			9.06	

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：万元

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、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	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共大荔县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.4	
		其中:财政拨款		21.4	
		其他资金			
总体目标	不断深化改革,强化日常管理,为县域经济社会发展提供体制机制保障				
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:编印机构编制工作实操手册	500套	
			指标2:开展重点领域机构改革	8类	
			指标3:开展实名制管理系统信息更新、审核单位	434个	
		质量指标	指标1:编印完成率	100%	
			指标2:机构改革完成率	100%	
			指标3:数据准确率	95%	
		时效指标	指标1:完成时间	6月底	
			指标2:完成时间	12月底	
			指标3:完成时间	10月底	
		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	机构编制管理服务水平	显著提高	
		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	服务对象满意度	98%		

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		中共大荔县委机构编制委员会办公室			
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	保障人员工资福利支出	149	149	
	日常办公经费	保障日常运行经费支出	9.82	9.82	
	专项业务经费	保障机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理、实名制人员信息管理等专项业务支出	21.4	21.4	
金额合计			180.22	180.22	
年度 总体 目标	“工作水平上台阶、编制管理做表率”的目标要求，跟踪研判部门职能和体制运行情况，修订完认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，按照善有关部门“三定”规定。加大重点领域机构编制保障力度，推进开发区管理机构规范工作，深化公立医院编制备案制管理改革，做好学校教职工编制调整工作。强化机构编制刚性约束，严格控制机构编制增长，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。				
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	指标1：：编印机构编制工作实操手册		500套
			指标2：：开展重点领域机构改革		8类
			指标3：开展实名制管理系统信息更新、审核单位		434个
		质量指标	指标1：编印完成率		100%
			指标2：机构改革完成率		100%
			指标3：数据准确率		95%
		时效指标	指标1：完成时间		6月底
			指标2：完成时间		12月底
			指标3：完成时间		10月底
		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	机构编制管理服务水平		显著提高
		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	服务对象满意度		98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。