

**大荔县韦林镇人民政府  
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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发〈大荔县韦林镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知〉》（荔办字〔2019〕19号）规定，部门主要职责如下：

#### 一、主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动

就业服务;做好基本养老保险;落实社会救助、社会福利和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务,维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务;做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务;开展美丽村建设,做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务;践行社会主义核心价值观,传承民族优秀文化,加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展,健全公共文化设施网络,推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护食品安全等方面的执法工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作指导村民自治、善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展增强社会自治功能。

## （二）机构设置

本部门内设 10 个，党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

一是着力打造坚强战斗堡垒。严格落实“三会一课、主题党日”等活动，坚持抓两头带中间，加强党员教育监督管理，注重典型引路，充分发挥支部核心引领作用，推进支部建设规范化。

二是精准贯彻“六稳”工作落实“六保”任务，努力克服经济社会发展各类风险挑战；

三是持续加大招商引资力度，推动项目建设提速，进一步夯实经济基础，加快经济发展步伐；

四是狠抓“散、乱、污”企业整治，扎实做好各类生态环境保护问题整改，持续优化生态环境；

五是持续做好社会稳定工作，加强社会治理，不断提升

群众安全感。

**六是提升民生福祉**，坚持常态化疫情防控工作，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有机衔接，落实立德树人的根本任务，大力推进文化建设。有序跟进韦留村幸福互助院项目，确保顺利完工，并按期投入使用；联系县民政局，尽快启动马坊村幸福互助院项目，总投资 30 万元；县民政局联系第三方，对我镇低保户进行全面复核；确保应保尽保；

**七是以乡村振兴为契机**，持续推进“六查”“六问”“六提升”工作，全面改善群众生产生活条件，不断优化人居环境。

**八是大力推进公共事业发展**，完善各项社会保障制度，加强社会治安综合治理，健全矛盾化解机制，夯实安全生产基础，建设平安美丽韦林。一是有序跟进韦留村幸福互助院项目，确保顺利完工，并按期投入使用。

### 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）预算和所属事业单位预算。

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：

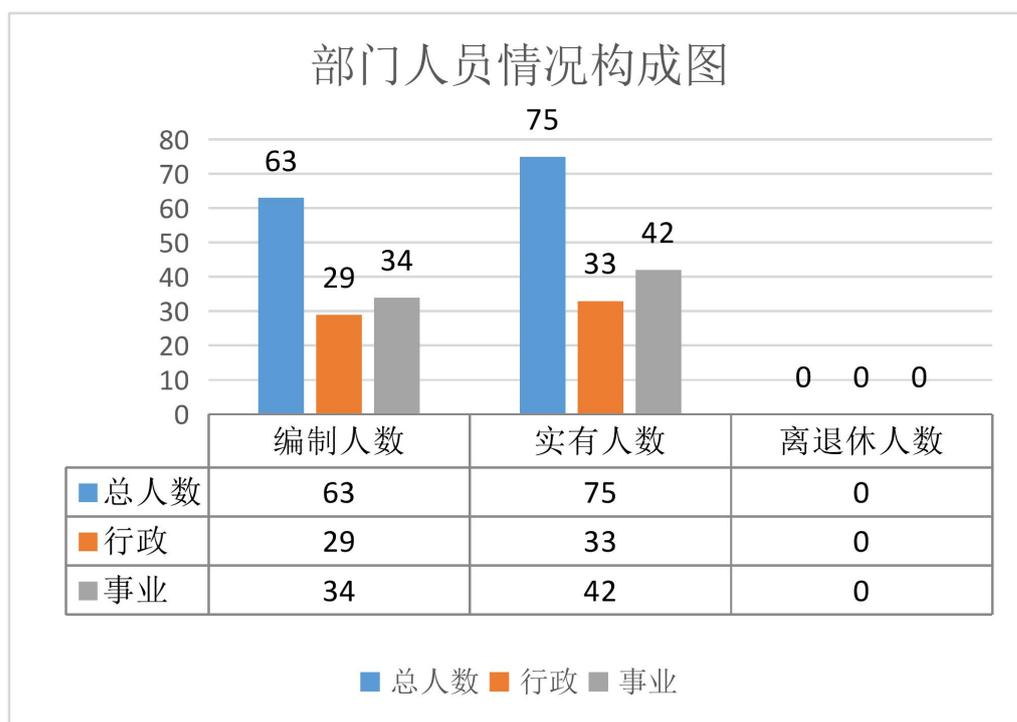
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县韦林镇人民政府本级（机关）	无

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021

年相比无增减变化。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 75 人，其中行政 33 人、事业 42 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 827.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.61 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 83.52 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；2022

年本部门预算支出 827.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.61 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 83.52 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 827.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.61 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 83.52 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；2022 年本部门财政拨款支出 827.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.61 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 83.52 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；

## （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 827.61 万元，较上年增加 83.52 万元，主要原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；

### 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 827.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）678.17 万元，较上年增加

19.91 万元，原因是人员工资晋级升档；

(2) 其他公安支出(2040299) 3.72 万元，较上年无增减变化，原因是严格控制开支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.05 万元，较上年减少 7.06 万元，原因是人员减少；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2040299) 23.76 万元，较上年增加 23.76 万元，原因是单独列支预算；

(5) 住房公积金(2210201) 46.91 万元，较上年增加 46.91 万元，原因是单独列支预算。

### 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 827.61 万元，其中：

工资福利支出(301) 750.67 万元，较上年增加 83.52 万元，原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算；

商品和服务支出(302) 72.26 万元，较上年无增减变化，原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；

对个人和家庭的补助(303) 4.68 万元，较上年无增减变化，原因是严格控制开支。

(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 827.61 万元，其

中：

机关工资福利支出(501)750.67万元,较上年增加83.52万元,原因是增设职工基本医疗保险缴费和住房公积金预算;

机关商品和服务支出(502)72.26万元,较上年无增减变化,原因是落实过紧日子要求,大力压减一般性支出;

对个人和家庭的补助(509)4.68万元,较上年无增减变化,原因是严格控制开支。

#### 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年结转的国有资产经营预算拨款支出。

### 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 10.31 万元，较上年减少 0.54 万元（4.98%），主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，严格压缩“三公”经费支出规模。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.32 万元，较上年减少 0.28 万元（5%），主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；公务用车运行维护费 4.99 万元，较上年减少 0.26 万元（4.95%），主要原因是严格控制“三公”经费支出规模；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

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 2 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。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款827.61万元，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39.81万元，较上年无增减变化，原因是落实过紧日子要求，大力压减支出。

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：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

6. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

#### **第四部分 公开报表**

（大荔县韦林镇人民政府预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县韦林镇人民政府

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
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	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

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	827.61	一、财政拨款	827.61	一、财政拨款	827.61	一、财政拨款	827.61
1、一般公共预算拨款	827.61	1、一般公共服务支出	678.17	1、人员经费和公用经费支出	795.16	1、机关工资福利支出	750.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	32.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	750.67	2、机关商品和服务支出	72.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.81	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	3.72	(3)对个人和家庭的补助	4.68	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	32.45	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	75.05	(2)商品和服务支出	32.45	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	4.68
		10、卫生健康支出	23.76	(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	46.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>	827.61	<b>本年支出合计</b>	827.61	<b>本年支出合计</b>	827.61	<b>本年支出合计</b>	827.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	827.61	<b>支出总计</b>	827.61	<b>支出总计</b>	827.61	<b>支出总计</b>	827.61

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	827.61	755.35	39.81	32.45	
201	一般公共服务支出	678.17	605.91	39.81	32.45	
20103	政府办公厅及相关机构事务	678.17	605.91	39.81	33.45	
2010301	行政运行	678.17	605.91	39.81	34.45	
204	公共安全支出	3.72	3.72			
20402	公安	3.72	3.72			
2040299	其他公安支出	3.72	3.72			
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05			
20805	行政事业单位离退休	75.05	75.05			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	75.05	75.05			
210	卫生健康支出	23.76	23.76			
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76			
221	住房保障支出	46.91	46.91			
2210	住房改革支出	46.91	46.91			
2210201	住房公积金	46.91	46.91			

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		827.61	755.35	39.81	32.45	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	750.67	750.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604.95	604.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.05	75.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.76	23.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.91	46.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	72.26		39.81	32.45	
30201	办公费	50201	办公经费	3.94		3.94		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.32		5.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99		4.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56		25.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.45			32.45	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.68	4.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68			

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	795.16	755.35	39.81	
201	一般公共服务支出	645.72	605.91	39.81	
20103	政府办公厅及相关机构事务	645.72	605.91	39.81	
2010301	行政运行	645.72	605.91	39.81	
204	公共安全支出	3.72	3.72		
20402	公安	3.72	3.72		
2040299	其他公安支出	3.72	3.72		
208	社会保障和就业支出	75.05	75.05		
20805	行政事业单位离退休	75.05	75.05		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	75.05	75.05		
210	卫生健康支出	23.76	23.76		
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76		
221	住房保障支出	46.91	46.91		
2210	住房改革支出	46.91	46.91		
2210201	住房公积金	46.91	46.91		

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			795.16	755.35	39.81	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	750.67	750.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604.95	604.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.05	75.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.76	23.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.91	46.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	39.81		39.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.94		3.94	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.32		5.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99		4.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56		25.56	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.68	4.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68		











表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴建设			
主管部门		大荔县韦林镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.45	
		其中:财政拨款		32.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过绿化美化, 不断提高乡村建设水平 目标2: 完成栽种苗木2万余棵				
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: 栽植苗木	2万余棵	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 成活率	<95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 经费预算内	324500元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村振兴发展有所提升	管理效益提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高全镇绿化率	>60%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 促进空气环境改善	改善	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 乡村振兴发展有所提升	管理效益提升	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%		
		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		大荔县韦林镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	扎实开展学习，坚持用理论武装头脑、指导实践、推动工作，加强综合协调，提高政治	755.35	755.35	
	任务2	确保全镇政治、经济、文化、教育等方面平稳运行。	39.81	39.81	
	任务3	加强乡村振兴建设，提升环境质量。	32.45	32.45	
	.....				
	金额合计			827.61	827.61
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省、市、县中心工作，主动适应新形势新任务新要求，加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实，突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，不断提升“三个服务”能力和水平，努力开创韦林镇工作新局面。				
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：政务信息报送数量		每月不少于四篇
			指标2：完成全年接待任务		完成
			指标3：接听群众来电		所有电话
		质量指标	指标1：政务信息报送质量		高
			指标2：保障水平		提高
			.....		
		时效指标	指标1：重点工作办结率		>95%
			指标2：保障性工作响应及时性		>95%
			.....		
		成本指标	指标1：严格控制费用		<827.61万元
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强合作交流		提升
			指标2：确保资金使用效率		提升
			.....		
		社会效益指标	指标1：狠抓督办落实，提高政府工作效能，正确引导社会舆情，不断提高政府工作透明度和公信力		提升
			指标2：提高服务保障水平		提升
			.....		
		生态效益指标	指标1：工作环境、卫生、绿化保障率		>95%
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1：推动政民关系良性发展		推动	
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>98%	
		指标2:			
		.....			

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。