

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委宣传部

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		
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	是	不涉及
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年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	650.96	一、部门预算	650.96	一、部门预算	650.96	一、部门预算	650.96
2	1、财政拨款	650.96	1、一般公共服务支出	568.97	1、人员经费和公用经费支出	338.24	1、机关工资福利支出	317.48
3	(1)一般公共预算拨款	650.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	314.12	2、机关商品和服务支出	332.14
4	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	22.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	312.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	3.36	7、对企业补助	0.00
9	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	24.96	(2)商品和服务支出	309.36	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.34

			出		庭补助			
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.27	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.76				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	650.96	本年支出合计	650.96	本年支出合计	650.96	本年支出合计	650.96
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	650.96	支出总计	650.96	支出总计	650.96	支出总计	650.96

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	650.96	一、财政拨款	650.96	一、财政拨款	650.96	一、财政拨款	650.96
2	1、一般公共预算拨款	650.96	1、一般公共服务支出	568.97	1、人员经费和公用经费支出	338.24	1、机关工资福利支出	317.48
3	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	314.12	2、机关商品和服务支出	332.14
4	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	22.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	312.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.36	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24.96	(2)商品和服务支出	309.36	8、对企业资本性支出	0.00

10			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	1.34
11			10、卫生健康支出	21.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	35.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	650.96	本年支出合计	650.96	本年支出合计	650.96	本年支出合计	650.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	650.96	支出总计	650.96	支出总计	650.96	支出总计	650.96

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	650.96	315.46	22.78	312.72	
2	201	一般公共服务支出	568.97	233.47	22.78	312.72	
3	20133	宣传事务	568.97	233.47	22.78	312.72	
4	2013301	行政运行	256.25	233.47	22.78	0.00	
5	2013304	宣传管理	312.72	0.00	0.00	312.72	
6	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	

15	2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	35.76	35.76	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	35.76	35.76	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			650.96	315.46	22.78	312.72	
2	301	工资福利支出			317.48	314.12	0.00	3.36	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.34	101.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.27	73.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.33	58.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	0.18	0.00	3.36	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			332.14	0.00	22.78	309.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.44	0.00	7.44	1.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.36	0.00	0.00	6.36	

14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.54	0.00	4.54	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	0.00	10.74	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182.00	0.00	0.00	182.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.34	1.34	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.82	0.82	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	338.24	315.46	22.78	
2	201	一般公共服务支出	256.25	233.47	22.78	
3	20133	宣传事务	256.25	233.47	22.78	
4	2013301	行政运行	256.25	233.47	22.78	
5	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00	

15	221	住房保障支出	35.76	35.76	0.00	
16	22102	住房改革支出	35.76	35.76	0.00	
17	2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			338.24	315.46	22.78	
2	301	工资福利支出			314.12	314.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.34	101.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.27	73.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.33	58.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.41	11.41	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.76	35.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.78	0.00	22.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.44	0.00	7.44	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.54	0.00	4.54	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	0.00	10.74	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.34	1.34	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.82	0.82	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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

13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	312.72	
2	216	中共西安市灞桥区委员会宣传部	312.72	
3	216001	中共西安市灞桥区委员会宣传部	312.72	
4	-	专用项目	145.00	
5		对外宣传系列报道经费	20.00	
6		对外宣传形象展示经费	50.00	
7		理论武装、理论学习费用	5.00	
8		媒体联络工作经费	10.00	
9		中央重大决策资金	60.00	
10		其他履职经费	167.72	

11		“美丽乡村文明家园”暨农村移风易俗工作经费	10.00	
12		“扫黄打非”工作经费	2.00	
13		创文工作经费	2.00	
14		创作出品系列文创产品	3.00	
15		电影工作、版权工作经费	2.00	
16		公共文明引导员补贴及慰问经费	120.00	
17		公益性岗位工资	3.36	
18		公益性岗位社保单位缴费	3.36	
19		核心价值观建设经费	2.00	

20		开展“文化+”专题招商推介会	5.00	
21		开展精神文明建设经费	3.00	
22		临聘人员工资	3.00	
23		农家书屋出版物补充更新	2.00	
24		书香之城、全民阅读工作经费	2.00	
25		文联工作服务中心经费	5.00	

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

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）

表 12

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文明引导员补贴及慰问经费			
主管部门		中共西安市灞桥区委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	建设好全区公共文明引导员队伍,在关键十字路口开展文明引导活动发放公共文明引导员补贴费用 100 人×12000 元 / 年=120 万元				
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	引导员人数	100 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022 年全年	
		成本指标	引导员服务补贴	120 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明交通引导效果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		中共西安市灞桥区委员会宣传部			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	315.46	315.46	
	公用经费	保障单位正常运转	22.78	22.78	
	理论伪装、理论学习费用	为区委中心学习组购买学习资料	5.00	5.00	
	对外宣传工作经费	大力开展全区各项重点工作宣传	80.00	80.00	
	精神文明建设 工作经费	开展全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动	197.00	197.00	
	新闻出版工作 经费	统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展	8.00	8.00	
	文化产业发展 工作经费	协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设	13.00	13.00	
	临聘、公益性岗位人员经费	发放临聘、公益性岗位工资及缴纳社保	9.72	9.72	
	金额合计		650.96	650.96	
年度 总体 目标	<p>（一）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、办法措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。</p> <p>（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。</p> <p>（三）负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作，负责督促检查全区各级党委中心组和处级以上领导干部的理论学习。</p> <p>（四）负责全区社会主义核心价值观建设，负责规划组织全区思想政治教育工作，指导企业思想文化建设，开展形势政策教育、理想信念教育和爱国主义教育，组织开展重大节庆活动的宣传工作，配合有关部门做好全区党员教育和社会宣传教育工作。</p> <p>（五）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全区新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。</p>				

	<p>（六）统筹指导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理。</p> <p>（七）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理全区内部资料性出版物，负责管理全区著作权工作，调解著作权纠纷，负责全区著作权涉外工作，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。</p>			
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：在职行政人员 10 人、事业人员 8 人；离退休：3 人	合计 21 人
		质量指标	开展理论学习宣讲活动执行率	100%
			对外宣传效果覆盖面	100%
		时效指标	宣传时间	2022 年 1-12 月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计 338.24 万元；人员经费 315.46 万元，公用经费 22.78 万元
			项目支出：宣传事务支出	合计 312.72 万元
			理论伪装、理论学习费用	5 万元
			对外宣传工作经历费	80 万元
			精神文明建设工作经费	197 万元
			新闻出版工作经历费	8 万元
			文化产业发展工作经历费	13 万元
			临聘、公益性岗位人员经费	9.72 万元
	效益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	把握正确舆论导向，为区域发展提供强有力的舆论支持	效果显著
			保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上

		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传工作年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			宣传工作年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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。