

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心

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12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 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 | | |
| 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 |

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 |
| 一、部门预算 | 492.29 | 一、部门预算 | 492.29 | 一、部门预算 | 492.29 | 一、部门预算 | 492.29 |
| 1、财政拨款 | 492.29 | 1、一般公共服务支出 | 384.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 473.29 | 1、机关工资福利支出 | 433.02 |
| (1)一般公共预算拨款 | 492.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 433.02 | 2、机关商品和服务支出 | 59.23 |
| 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 | 40.23 | 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 | 0.04 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 19.00 | 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 | | (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 | 33.60 | (2)商品和服务支出 | 19.00 | 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 | 0.04 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 29.32 | (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、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 | 44.90 | | | | |
| | | 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 | 492.29 | 本年支出合计 | 492.29 | 本年支出合计 | 492.29 | 本年支出合计 | 492.29 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 492.29 | 支出总计 | 492.29 | 支出总计 | 492.29 | 支出总计 | 492.29 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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

| 收 入 | | 支 出 | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| 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 | 492.29 | 一、财政拨款 | 492.29 | 一、财政拨款 | 492.29 | 一、财政拨款 | 492.29 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 492.29 | 1、一般公共服务支出 | 384.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 473.29 | 1、机关工资福利支出 | 433.02 | |
| 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 | 433.02 | 2、机关商品和服务支出 | 59.23 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40.23 | 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 | 0.04 | 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 | 19.00 | 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 | 33.60 | (2)商品和服务支出 | 19.00 | 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 | 0.04 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 29.32 | (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 | 44.90 | | | | | |
| | | 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 | 492.29 | 本年支出合计 | 492.29 | 本年支出合计 | 492.29 | 本年支出合计 | 492.29 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 收入总计 | 492.29 | 支出总计 | 492.29 | 支出总计 | 492.29 | 支出总计 | 492.29 | |

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 | 492.29 | 433.05 | 40.23 | 19.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.47 | 325.24 | 40.23 | 19.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 384.47 | 325.24 | 40.23 | 19.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 365.47 | 325.24 | 40.23 | | |
| 2010302 | 一般行政管理实务 | 19.00 | | | 19.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.60 | 33.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.40 | 33.40 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.40 | 33.40 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.40 | 15.40 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.90 | 44.90 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.90 | 44.90 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 | | | |

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 | | | 492.29 | 433.05 | 40.24 | 19.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 433.02 | 433.02 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.40 | 150.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.70 | 101.70 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.10 | 73.10 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.40 | 33.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.40 | 15.40 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.92 | 13.92 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59.24 | | 40.24 | 19.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.56 | | 9.56 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.54 | | 0.54 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 19.00 | | | 19.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.36 | | 6.36 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | | 0.08 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.70 | | 23.70 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | | | |

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 | 473.29 | 433.05 | 40.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 365.48 | 325.24 | 40.24 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 365.48 | 325.24 | 40.24 | |
| 2010301 | 行政运行 | 365.48 | 325.24 | 40.24 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.6 | 33.6 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.4 | 33.4 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.4 | 33.4 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.4 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.92 | 13.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.9 | 44.9 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.9 | 44.9 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.9 | 44.9 | | |

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 | | | 473.29 | 433.05 | 40.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 433.02 | 433.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 150.40 | 150.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101.70 | 101.70 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 73.10 | 73.10 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.40 | 33.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.40 | 15.40 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.92 | 13.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40.24 | | 40.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.56 | | 9.56 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.54 | | 0.54 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.36 | | 6.36 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23.70 | | 23.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.04 | 0.04 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | | |

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 | |

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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-------|------|
| 1 | 全额 | 19.00 | |
| 240001 | 西安市灞桥区投资服务中心水流渔场项目 | 19.00 | |
| | 专用项目 | 19.00 | |
| | 其他履职经费 | 19.00 | |
| | 水流渔场看护经费 | 19.00 | |

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（不含上年结转）

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(不含上年结转)

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------------------------|-------|-----|
| 项目名称 | | 水流渔场项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区投资服务中心 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 19万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 19万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 土地管护及环境保障 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: 临时工 | 5人 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 土地管护及环境保障完成情况 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 出勤时间 | 2022年 | |
| | | 指标2: 安全巡查时间 | 2022年 | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标1: 完成水流渔场项目土地管护及环境保障工作10万元 | 19万元 | |
| | | 分项: 水流渔场劳务费 | 19万元 | |
| | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: 水流渔场项目: 完成水流渔场项目土地管护及环境保障工作 | ≥100% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 实现渔场安全稳定, 守护好 | ≥100% | |
| | | 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: 执行年度 | 1 | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意度 | ≥95% | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市灞桥区投资服务中心 | | |
|----------|---|---------------|--|--------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 433.06 | 433.06 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 40.23 | 40.23 |
| | 任务3 | 水流渔场土地管护及环境保障 | 19 | 19 |
| | | | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | |
| | 492.29 | | | |
| 年度绩效指标 | 目标1: 保障单位正常运转, 基本投资服务职能的实现。 目标2: 完成预算收入470.74万元, 预算支出470.74万元。 目标3: 完成水流渔场项目土地管护及环境保障工作 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 机构人员: 在职21人 | |
| | | | 指标2: 水流渔场项目临时工 | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: “三公”、公用经费控制率 | |
| | | | 指标2: 安全巡查覆盖率 | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 预计执行及时率 | |
| | | | 指标2: 安全巡查时间 | |
| | | | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 基本支出: 人员支出433.06万元, 日常公用经费40.23万元 | |
| | | | 指标2: 完成水流渔场项目土地管护及环境保障工 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 分项: 水流渔场劳务费 | |
| | | | 19万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 预算收入完成率 | |
| | | | 指标2: 预算支出执行完成率 | |
| | | | 指标3: 水流渔场项目: 完成水流渔场项目土地管 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 护及环境保障工作 | |
| | | | 指标1: 保障单位基本运转, 做好全区投资服务工 | |
| | | | 指标2: 目标责任考核成果 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标3: 实现渔场安全稳定, 守护好国有土地。 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区 | |
| | | | 指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、 | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务部门满意度 | |
| | | | 指标2: 群众满意度 | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | |
| 资金总额（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 | | |
| | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 年 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 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: | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------|-------|--|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标2: | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | 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、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