

**吴堡县人民政府办公室
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 年度部门工作任务
- 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

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理工作。
- 9、负责全县外事、侨务工作。
- 10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。
- 11、负责组织县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各部门和各乡镇政府反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、根据县政府领导同志的指示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

16、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

17、办理县政府领导交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府 2022 年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中省市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人民政府办公室本级	
2	吴堡县机关事务中心	
3	吴堡县电子政务管理办公室	
4	吴堡县关心下一代委员会办公室	
5	吴堡县政府接待办公室	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 23 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 23 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 20 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 1562.6568 万元，其中一般公共预算拨款收入 1562.6568 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减少 613.4232 万元，主要原因是本年项目减少；2022 年本部门预算支出 1562.6568 万元，其中一般公共预算拨款支出 1562.6568 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减少 613.4232 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1562.6568 万元，其中一般公共预算拨款收入 1562.6568 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减少 613.4232 万元，

主要原因是项目减少；2022年本部门财政拨款支出1562.6568万元，其中一般公共预算拨款支出1562.6568万元、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减少613.4232万元，主要原因是项目减少。

（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1562.6568万元，较上年减少613.4232万元，主要原因是项目资金减少。

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1562.6568万元，其中：

（1）行政运行（2010301）928.32万元，较上年减少109.97万元，原因是人员调动减少及项目资金减少；

（2）事业运行（2010350）106.6万元；

（3）一般行政管理事务（2010302）484.12万元；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）24.3万元；

（5）行政单位医疗（2101101）19.3168万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出1149.4968万元，其中：

工资福利支出（301）896.5968万元，较上年增加91.61万

元，原因是新分配人员增加及普调职工工资；

商品和服务支出(302)245.94万元，较上年减少538.12万元，原因是所属事业单位及其他公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)6.96万元，较上年增加0.42万元，原因是遗嘱补助增加1人。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1149.4968万元，其中：

机关工资福利支出(501)829.9968万元，较上年增加25.0968万元，原因是新分配人员增加及普调职工工资；

机关商品和服务支出(502)230.94万元，较上年减少553.12万元，原因是所属事业单位及其他公用经费支出减少；

对事业单位经常性补助(505)81.6万元，较上年增加8.96万元，原因是新分配人员增加；

对个人和家庭的补助支出(509)6.96万元，较上年增加0.42万元，原因是遗嘱补助增加1人。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 168 万元，较上年减少 134.24 万元(44.42%)，减少的主要原因是政府机关事务中心公务用车运行费减少。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 168 万元，较上年减少 20 万，主要原因是响应政府“过紧日子”；无公务用车运行维护费，较上年减少 114.28 万元，减少的主要原因是公务用车已移交至县委事务中心；

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化。。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台。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 1 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 29.96 万元，其中政府采购货物类预算 29.96 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1562.6568 万元，当年政府性基金预算拨款 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 200 万元，较上年减少 8.1 万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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		
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	√	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	√	本部门不涉及
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	√	
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年专项资金总体绩效目标表		

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1562.6568	1562.6568								
300	吴堡县人民政府办公室	1562.6568	1562.6568								
300002	吴堡县人民政府办公室	1263.7568	1263.7568								
300004	吴堡县政务信息化服务中心	29.3	29.3								
300005	吴堡县政府机关事务中心	5	5								
300006	吴堡县接待服务中心	239.6	239.6								
300007	吴堡县关心下一代工作中心	25	25								

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	1562.6568	一、财政拨款	1562.6568	一、财政拨款	1562.6568	一、财政拨款	1562.6568
1、一般公共预算拨款	1562.6568	1、一般公共服务支出	1543.34	1、人员经费和公用经费支出	1149.4968	1、机关工资福利支出	829.9968
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	896.5968	2、机关商品和服务支出	361.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245.94	3、机关资本性支出（一）	29.96
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	6.96	4、机关资本性支出（二）	49.92
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	273.9
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	413.16	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		(2)商品和服务支出	323.28	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	6.96
		10、卫生健康支出	19.3168	(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)	49.92	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29.96	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	10
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10		
		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					
		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	1562.6568	本年支出合计	1562.6568	本年支出合计	1562.6568	本年支出合计	1562.6568
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1562.6568	支出总计	1562.6568	支出总计	1562.6568	支出总计	1562.6568

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	1562.6568	924.0168	225.48	413.16	
201	一般公共服务支出	1543.34	904.7	225.48	413.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1519.04	904.7	225.48	388.86	
2010301	行政运行	928.32	722.84	205.48		
2010302	一般行政管理事务	484.12	115.26		368.86	
2010350	事业运行	106.6	66.6	20	20	
20199	其他一般公共服务支出	24.3			24.3	
2019999	其他一般公共服务支出	24.3			24.3	
210	卫生健康支出	19.3168	19.3168			
21011	行政事业单位医疗	19.3168	19.3168			
2101101	行政单位医疗	19.3168	19.3168			

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	备注
	合计			1149.4968	924.0168	225.48	
301	工资福利支出			896.5968	896.5968		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.37	293.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.2	25.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.32	293.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.05	28.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.35	2.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.64	87.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.3168	19.3168		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.49	67.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.15	5.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.86	35.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
302	商品和服务支出			245.94	20.46	225.48	
30201	办公费	50201	办公经费	205		205	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15		15	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	20.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	1149.4968	924.0168	225.48	
201	一般公共服务支出	1130.18	904.7	225.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1130.18	904.7	225.48	
2010301	行政运行	928.32	722.84	205.48	
2010302	一般行政管理事务	115.26	115.26		
2010350	事业运行	86.6	66.6	20	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
210	卫生健康支出	19.3168	19.3168		
21011	行政事业单位医疗	19.3168	19.3168		
2101101	行政单位医疗	19.3168	19.3168		

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			1149.4968	924.0168	225.48	
301	工资福利支出			896.5968	896.5968		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.37	293.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.2	25.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.32	293.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.05	28.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.35	2.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.64	87.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.3168	19.3168		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.49	67.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.15	5.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.86	35.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
302	商品和服务支出			245.94	20.46	225.48	
30201	办公费	50201	办公经费	205		205	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15		15	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	20.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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
	合计	413.16	
1	全额	413.16	
300002	吴堡县人民政府办公室	200.86	
	通用项目	135.94	
	委托咨询业务	105.98	
	2022年度物业管理服务费	96.98	项目内容：保障2022年度县政府1,2,3号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障
	法律咨询服务费	9	法律咨询服务费
	专项购置	29.96	
	吴堡县政府办公楼2号楼安防设备采购	29.96	为确保各办公单位财产安全，由县政府办组织对政府办公楼2号楼采购、安装满足需求的安防设备，并与政府办公楼1/3号楼安防系统进行互联
	专用项目	64.92	
	2号楼维修工程资金	49.92	
	政府办公楼2号楼维修工程变更费用	49.92	综合实际情况，在实施过程中对外墙瓷砖、石膏板吊顶、墙面刮白、电缆、配电箱、空开等内容进行调整
	春节慰问经费	5	
	春节慰问	5	春节慰问
	专项业务经费	10	
	乡村振兴专项经费	10	乡村振兴专项经费
300004	吴堡县政务信息化服务中心	24.3	
	专用项目	24.3	
	专项业务经费	24.3	
	电子政务管理相关经费	24.3	电子政务管理办公经费
300006	吴堡县接待服务中心	168	
	专用项目	168	
	专项接待费	168	
	公务接待费	168	公务接待费
300007	吴堡县关心下一代工作中心	20	
	专用项目	20	
	专项业务经费	20	
	艾草产业领导小组办公经费	10	推动艾草产业进一步发展
	专项经费	10	办公经费及五老经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县政府办公楼2号楼安防设备采购、安装费用			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.96万元	
		其中:财政拨款		29.96万元	
		其他资金			
总体目标	<p>为确保各办公单位财产安全,由县政府办组织对政府办公楼2号楼采购、安装满足需求的安防设备,并与1、3号楼安防系统进行互联。吴堡县政府办公楼2号楼设备采购内容包括:安防监控设备、机房设备、网络传输设备等。</p>				
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	全彩网络球机及全彩网络枪机	34台	
			全彩智能球机	8台	
			设备箱及球机支架	8套	
			存储器	16块	
			千兆交换机、稳压器等各类辅助材料	1套	
		质量指标	按工程质量验收标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限完成工程建设	2022年4月底完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤29.96万元	
	效益指标	经济效益指标	合理设计相关工程,按规定要求进行项目采购,严格按照相关规程完成工程建设。	按规定时间竣工投入使用	
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥93%		

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					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。