

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

## 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                    |      | 本单位2022年无政府性基金预算            |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      | 本单位2022年无专项业务经费支出预算         |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      | 本单位2022年无财政拨款上年结转资金预算       |
| 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          |      | 本单位2022年无政府采购预算             |
| 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 |      | 本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      | 本单位2022年无专项业务经费重点项目预算       |
| 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                       |      | 本单位2022年无专项资金预算             |

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    |
| 一、部门预算           | 104.28 | 一、部门预算         | 104.28 | 一、部门预算            | 104.28 | 一、部门预算            | 104.28 |
| 1、财政拨款           | 104.28 | 1、一般公共服务支出     | 84.20  | 1、人员经费和公用经费支出     | 104.28 | 1、机关工资福利支出        | 94.22  |
| (1)一般公共预算拨款      | 104.28 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 94.22  | 2、机关商品和服务支出       | 8.26   |
| 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        | 8.26   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (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      | 1.80   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (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   |
| 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        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 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         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 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    | 8.26   | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 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       | 1.80   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 4.53   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 7.29   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 104.28 | 本年支出合计         | 104.28 | 本年支出合计            | 104.28 | 本年支出合计            | 104.28 |
| 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   |
| 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   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 104.28 | 支出总计           | 104.28 | 支出总计              | 104.28 | 支出总计              | 104.28 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 104.28 | 一、财政拨款         | 104.28 | 一、财政拨款            | 104.28 | 一、财政拨款            | 104.28 |
| 1、一般公共预算拨款       | 104.28 | 1、一般公共服务支出     | 84.20  | 1、人员经费和公用经费支出     | 104.28 | 1、机关工资福利支出        | 94.22  |
| 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        | 94.22  | 2、机关商品和服务支出       | 8.26   |
| 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       | 8.26   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 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     | 1.80   | 4、机关资本性支出（二）      | 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   |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1) 工资福利支出        | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 8.26   | (2) 商品和服务支出       | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 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       | 1.80   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 4.53   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10) 其他支出         | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 7.29   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 104.28 | 本年支出合计         | 104.28 | 本年支出合计            | 104.28 | 本年支出合计            | 104.28 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 104.28 | 支出总计           | 104.28 | 支出总计              | 104.28 | 支出总计              | 104.28 |

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          | 104.28 | 96.02  | 8.26   |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出    | 84.20  | 75.94  | 8.26   |          |    |
| 20129   | 群众团体事务      | 84.20  | 75.94  | 8.26   |          |    |
| 2012901 | 行政运行        | 84.20  | 75.94  | 8.26   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 8.26   | 8.26   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 8.20   | 8.20   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老  | 8.20   | 8.20   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.06   | 0.06   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06   | 0.06   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 4.53   | 4.53   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 4.53   | 4.53   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 4.53   | 4.53   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出      | 7.29   | 7.29   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.29   | 7.29   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 7.29   | 7.29   |        |          |    |

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           |          |            | 104.28 | 96.02  | 8.26   |          |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 94.22  | 94.22  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 34.77  | 34.77  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 29.92  | 29.92  |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.45   | 9.45   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 8.20   | 8.20   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 4.53   | 4.53   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 0.06   | 0.06   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 7.29   | 7.29   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 8.26   |        | 8.26   |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 1.20   |        | 1.20   |          |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 0.58   |        | 0.58   |          |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 0.60   |        | 0.60   |          |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费       | 0.35   |        | 0.35   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 5.53   |        | 5.53   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 1.80   | 1.80   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 1.26   | 1.26   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.54   | 0.54   |        |          |    |

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        | 104.28 | 96.02  | 8.26   |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 84.20  | 75.94  | 8.26   |    |
| 20129   | 群众团体事务    | 84.20  | 75.94  | 8.26   |    |
| 2012901 | 行政运行      | 84.20  | 75.94  | 8.26   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 8.26   | 8.26   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养   | 8.20   | 8.20   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单     | 8.20   | 8.20   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业 | 0.06   | 0.06   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.06   | 0.06   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 4.53   | 4.53   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医   | 4.53   | 4.53   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医     | 4.53   | 4.53   |        |    |
| 221     | 住房保障支出    | 7.29   | 7.29   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 7.29   | 7.29   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 7.29   | 7.29   |        |    |

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           |          |            | 104.28 | 96.02  | 8.26   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 94.22  | 94.22  |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 34.77  | 34.77  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 29.92  | 29.92  |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.45   | 9.45   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 8.20   | 8.20   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 4.53   | 4.53   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 0.06   | 0.06   |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 7.29   | 7.29   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 8.26   |        | 8.26   |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 0.58   |        | 0.58   |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费       | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 5.53   |        | 5.53   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 1.80   | 1.80   |        |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 1.26   | 1.26   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.54   | 0.54   |        |    |

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            |     |

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

[illegible]





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）

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         |                               |          |           |      |    |  |
| 主管部门         |                               |          |           |      |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |           |      |    |  |
|              |                               | 其中:财政拨款  |           |      |    |  |
|              |                               | 其他资金     |           |      |    |  |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |    |  |
| 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:      |      |    |  |
|              |                               |          | 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、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<br>主要<br>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                           | 保证2022年工会工作的正常运转 | 104.28           | 104.28 |        |
|                | 任务2                           |                  |                  |        |        |
|                | 任务3                           |                  |                  |        |        |
|                | .....                         |                  |                  |        |        |
| 金额合计           |                               |                  | 104.28           | 104.28 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                  |                  |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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             | 保证机关工作正常运转公用经费   |        | 7      |
|                |                               |                  | 保证机关人员正常工资发放人员经费 |        | 7      |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                |                               | 质量指标             | 保证2022年工会工作的正常运转 |        | 1--12月 |
|                |                               |                  | 指标2:             |        |        |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                |                               | 时效指标             | 2022年工会工作顺利开展    |        | 1--12月 |
|                |                               |                  | 指标2:             |        |        |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                |                               | 成本指标             | 保证机关工作正常开展       |        | 8.26   |
|                |                               |                  | 保证机关人员正常工资发放人员经费 |        | 96.02  |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                | 效益指标                          | 经济效益<br>指标       | 指标1:             |        |        |
|                |                               |                  | 指标2:             |        |        |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                |                               | 社会效益<br>指标       | 指标1：树立工会的良好形象    |        |        |
|                |                               |                  | 指标2：维护职工队伍稳定     |        |        |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                |                               | 生态效益<br>指标       | 指标1:             |        |        |
|                |                               |                  | 指标2:             |        |        |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                |                               | 可持续影响<br>指标      | 指标1：维护社会的稳定和谐发展  |        |        |
|                |                               |                  | 指标2:             |        |        |
|                |                               |                  | .....            |        |        |
|                | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标    | 指标1:             |        | 95%    |
|                |                               |                  | 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，积极推进。

2021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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。