

# 蓝田县河道管理站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

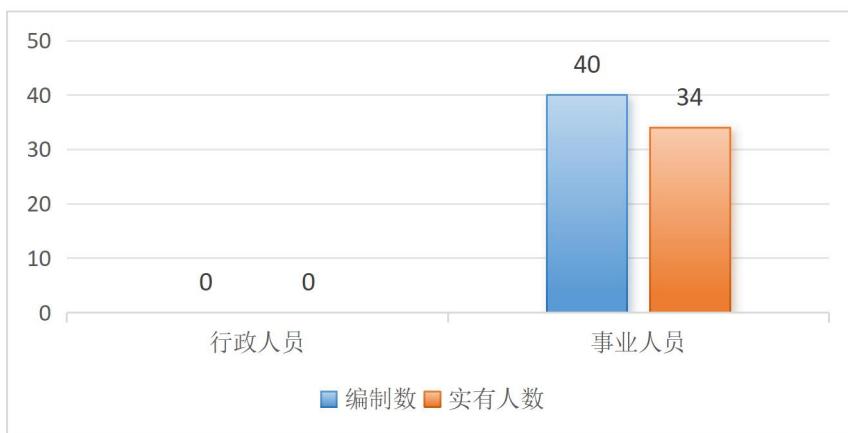
蓝田县河道管理处成立于 1984 年 3 月 31 日，属水务局下属全额事业单位，内部设有党支部书记 1 名，主任 1 名，副主任 2 名，共 4 名领导。现有在编干部职工 34 人，其中男职工 25 人，女职工 9 人。

### 二、2022 年单位工作任务

主要工作任务为：加强河道管理，减轻河道灾害损失；河道采砂许可管理；受水务局委托行使河道管理行政执法；组织和参与河道管理建设项目审批；防汛抢险；河道法律法规宣传以及上级交办的其他工作任务。为更好、更有效的打击河道违法盗采事件，遏制盗采事件发生，我单位设立 24 小时举报电话，各执法队配备骨干人员，不定时、分区域、全流域、无死角对管辖河道进行巡查，开展以城管执法局牵头，秦保、水务、交通、公安等部门配合的联合执法行动，严厉打击涉河违法盗采行为。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 34 人，其中行政人员 0 人，事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 378.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 399.29 减少 21.25 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本单位当年预算支出 378.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 399.29 减少 21.25 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 399.29 减少 21.25 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少；本单位

当年财政拨款支出 378.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 399.29 减少 21.25 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.04 万元，较上年 399.29 减少 21.25 万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 378.04 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）313.27 万元，较上年 327.48 减少 29.80 万元，原因是单位人员退休，人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.32 万元，较上年 42.32 万元，减少 6 万元，原因是单位人员退休，养老保险缴费减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年 0 增加 0.23 万元，原因是增加工伤保险缴费；

（4）事业单位医疗（2101102）0.5 万元，较上年 12.06 增加 11.56 万元，原因是预算数据出错所致。

（5）住房公积金（2210201）27.72 万元，较上年 13.23 增加 14.49 万元，原因是住房公积金缴费比例调整、缴费基数调整。

#### 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。文字说

明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 378.04 万元，其中：

工资福利支出(301)366.50 万元，较上年 386.56 减少 20.06 万元，原因是单位人员退休，人员经费减少；

商品和服务支出(302)10.46 万元，较上年 11.65 减少 1.19 万元，原因是压减办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303)1.08 万元，较上年保持不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 378.04 万元，其中：

工资福利支出(50501)366.50 万元，较上年 386.56 减少 20.06 万元，原因是单位人员退休；

商品和服务支出(50502)10.46 万元，较上年 11.65 减少 1.19 万元，原因是压减办公经费；

社会福利和救助(50901)1.08 万元，较上年保持不变。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.04 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）。

#### 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.46 万元，较上年减少 1.19 万元，主要原因是压减办公经费开支。

#### 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县河道管理站

保密审查情况：已审查

单位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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位: 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	3780438.78	一、部门预算	3780438.78	一、部门预算	3780438.78	一、部门预算	3780438.78
1、财政拨款	3780438.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3780438.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3780438.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3664998.92	2、机关商品和服务支出	
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	104639.86	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	10800	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	3769638.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	365525.16	(2)商品和服务支出		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	10800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4992	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3132673.62	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	277248				
		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、其他支出					
本年收入合计	3780438.78	本年支出合计	3780438.78	本年支出合计	3780438.78	本年支出合计	3780438.78
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							
收入总计	3780438.78	支出总计	3780438.78	支出总计	3780438.78	支出总计	3780438.78

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

单位: 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	3780438.78	一、财政拨款	3780438.78	一、财政拨款		一、财政拨款	3780438.78
1、一般公共预算拨款	3780438.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	3769638.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	365525.16	(2)商品和服务支出		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	10800
		10、卫生健康支出	4992	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3132673.62	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	277248				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3780438.78	本年支出合计	3780438.78	本年支出合计	3780438.78	本年支出合计	3780438.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3780438.78	支出总计	3780438.78	支出总计	3780438.78	支出总计	3780438.78

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）

单位：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	3,780,438.78	3,675,798.92	104,639.86		
208	社会保障和就业支出	365,525.16	365,525.16			
20805	行政事业单位养老支出	363,210.36	363,210.36			
2080505	机关事业单位基本养老	363,210.36	363,210.36			
20899	其他社会保障和就业支	2,314.80	2,314.80			
2089999	其他社会保障和就业支	2,314.80	2,314.80			
210	卫生健康支出	4,992.00	4,992.00			
21011	行政事业单位医疗	4,992.00	4,992.00			
2101102	事业单位医疗	4,992.00	4,992.00			
213	农林水支出	3,132,673.62	3,028,033.76	104,639.86		
21303	水利	3,132,673.62	3,028,033.76	104,639.86		
2130304	水利行业业务管理	3,132,673.62	3,028,033.76	104,639.86		
221	住房保障支出	277,248.00	277,248.00			
22102	住房改革支出	277,248.00	277,248.00			
2210201	住房公积金	277,248.00	277,248.00			

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）

单位: 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			3,780,438.78	3,675,798.92	104,639.86		
301	工资福利支出			3,664,998.92	3,664,998.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,361,544.00	1,361,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,340.00	255,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,452.00	377,452.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,920.00	856,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,210.36	363,210.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,969.76	170,969.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,314.80	2,314.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,248.00	277,248.00			
302	商品和服务支出			104,639.86		104,639.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,750.00		65,750.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,389.86		15,389.86		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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）

单位：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	3,780,438.78	3,675,798.92	104,639.86	
208	社会保障和就业支出	365,525.16	365,525.16		
20805	行政事业单位养老支	363,210.36	363,210.36		
2080505	机关事业单位基本养	363,210.36	363,210.36		
20899	其他社会保障和就业	2,314.80	2,314.80		
2089999	其他社会保障和就业	2,314.80	2,314.80		
210	卫生健康支出	4,992.00	4,992.00		
21011	行政事业单位医疗	4,992.00	4,992.00		
2101102	事业单位医疗	4,992.00	4,992.00		
213	农林水支出	3,132,673.62	3,028,033.76	104,639.86	
21303	水利	3,132,673.62	3,028,033.76	104,639.86	
2130304	水利行业业务管理	3,132,673.62	3,028,033.76	104,639.86	
221	住房保障支出	277,248.00	277,248.00		
22102	住房改革支出	277,248.00	277,248.00		
2210201	住房公积金	277,248.00	277,248.00		

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）

单位: 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			3,780,438.78	3,675,798.92	104,639.86	
301	工资福利支出			3,664,998.92	3,664,998.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,361,544.00	1,361,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,340.00	255,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,452.00	377,452.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,920.00	856,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,210.36	363,210.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,969.76	170,969.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,314.80	2,314.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,248.00	277,248.00		
302	商品和服务支出			104,639.86		104,639.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,750.00		65,750.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,389.86		15,389.86	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位: 元		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			
					公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费													公务用车运 行维护费								
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (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: 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	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	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	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	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	

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		蓝田县河道管理站			
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	加强河道管理,减轻河道灾害损失;河道采砂许可管理;受水务局委托行使河道管理行政执法;组织和参与河道管理建设项目建设审批;防汛抢险;河道法律法规宣传	378.04	378.04	0
	金额合计		378.04	378.04	0
年度总体目标	目标1:保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转 目标2:加强河道管理,减轻河道灾害损失,防汛抢险 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	单位35人工资及工作经费		378.04
		质量指标	保障单位正常运转		378.04
		时效指标	2022年度		全年
		成本指标	一般公共预算拨款		378.04
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%
		社会效益指标	服务社会		98%
		生态效益指标	蓝田境内河道生态状况持续向好		98%
		可持续影响指标	蓝田境内河道生态状况持续向好		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

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。

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	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	可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
			.....				

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。