

附件 1

绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

农业实用技术的示范、推广、培训及病虫害疫情的预报、防治和处理；动物计划免疫档案建立，畜禽良种的改良等工作。

内设机构。

本单位隶属绥德县农业农村局，为科技事业单位；财政全额拨款。单位下设办公室、财务科、业务科。

二、2022年度单位工作任务

2022年开展的主要业务活动：

1、提供致富信息、致富技术和致富项目

我单位发动全职工帮助培养一批位有文化、懂信息的信息员，帮助本村村民获取致富信息、致富技术和致富项目。

2、进行法制宣传，开展法律知识送上门活动

在帮助贫困户脱贫致富的同时，我单位还对定点帮扶村民开展普法教育，进行法制培训，发放法制宣传资料，帮助存民提高了法律意识。

3、指导2021年粮食播种面积统计工作

为稳保粮食播种面积，解决耕地撂荒问题，根据县政府同意，县农业农村局派出我站对白家砭、薛家峁、崔家湾、定仙焉四个乡镇的粮食播种面积统计工作指导督促，坚决杜绝虚报、乱报现象，确保报表数据真实、准确、完整。

4、复合肥料宣传示范推广工作

我站根据自身实际情况，结合“我为群众办实事”实践活动，购置1650小袋磷酸二氢钾，在辖区选出具有代表性的经营主体，免费为辖区内4个行政村发放磷酸二氢钾，用于粮食、瓜果、蔬菜等农作物的生产。磷酸二氢钾具有显著增产

增收、改量优化品质、抗倒伏、抗病虫害、防治早衰、防冻抗寒等许多优秀特性，并且具有克服作物生长后期根系老化吸收能力下降而导致的营养不足的作用。磷酸二氢钾的示范推广使用不仅可以改良农民的生产方式和农作物的增产增收，而且还提高农民对科学用肥的意识。

5、全县冬季散煤取暖安全核查工作。

我站按照县农业农村局的安排部署，在辖区内开展全县冬季散煤取暖安全核查工作。一是通过微信群，发宣传资料，张贴海报等方式对农村一氧化碳中毒知识进行宣传；二是督促督导辖区乡镇认真完成冬季散煤取暖安全工作入户调查表、冬季散煤安全取暖宣传和隐患排查情况统计表；三是召开冬季散煤取暖安全核查工作推进会并要求各镇、村做好安全排查统计台账。

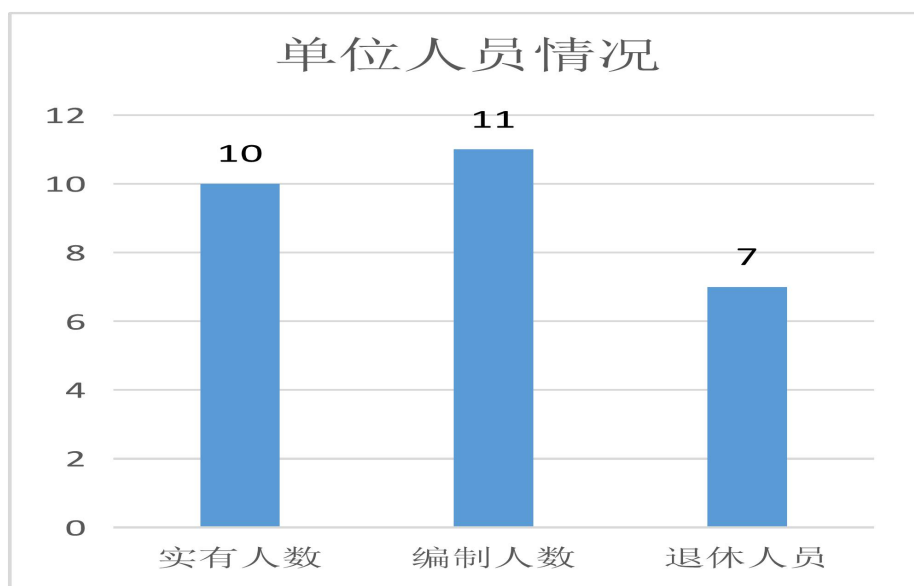
三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站
2
3
.....

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人（移交社保中心）



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入127.93万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年无变化；2022 年本单位预算支出 127.93万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政拨款收入共计127.93万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年无变化。

2、2022 年本单位财政拨款支出共计127.93万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年无变化。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(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 年一般公共预算拨款支出共计 127.93万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出127.93万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）5.72万元，较上年增加0.45万元。主要原因是人员工资调整预算增加。

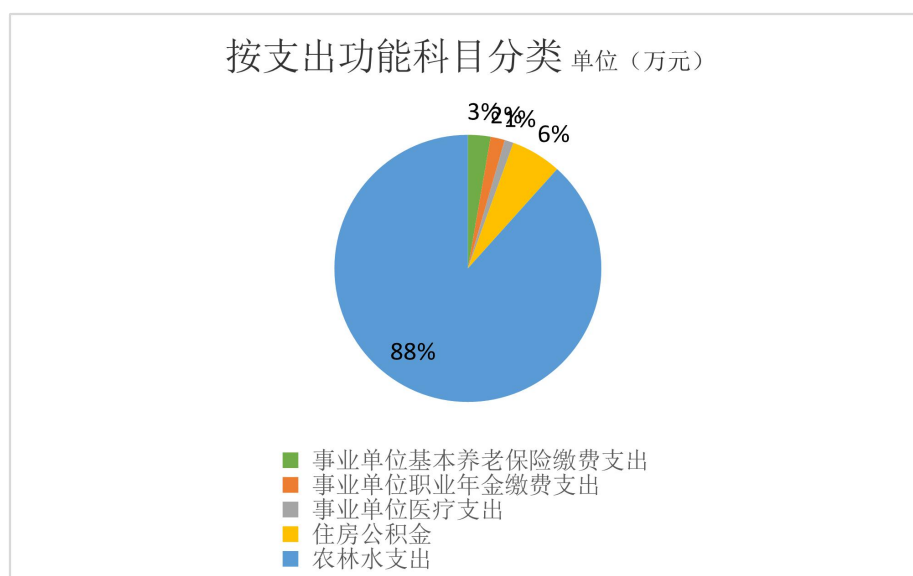
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.5万元，较上年增加0万元，主要原因是人员工资调整。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.22万元，较上年增加0.45万元，主要原因是人员工资调。

(4) 事业单位医疗支出（2101102）1.39万元，较上年增加0万元，主要原因是人员工资调整。

(5) 住房公积金（22102）7.82万元，较上年增加0万元，主要原因是人员工资调整。

(6) 农林水支出113万元较上年减少0.46万元，主要原因是机构改革人员结构调整。



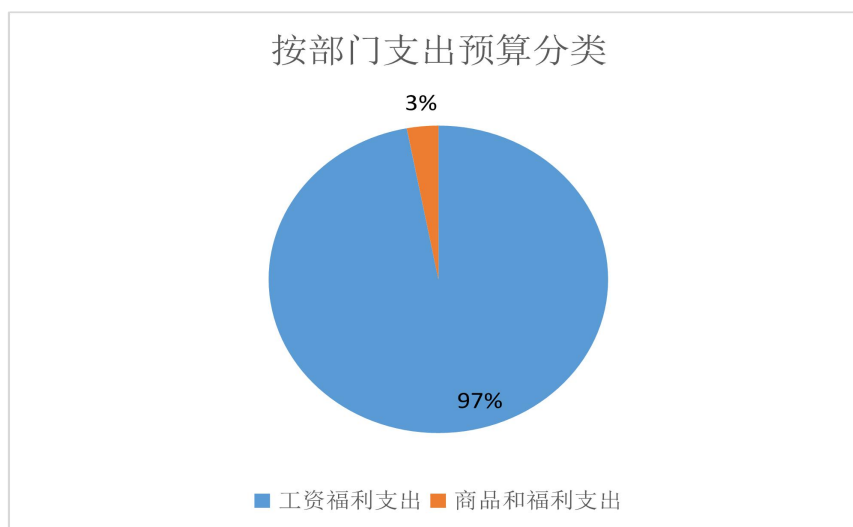
3、支出按部门预算经济分类说明

2022年当年一般公共预算支出127.93万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）123.93万元，较上年无变化，主要原因是机构改革人员结构调整。

(2) 商品和服务支出（302）4万元，较上年减少了

17.36 元，主要原因是严格执行预算。

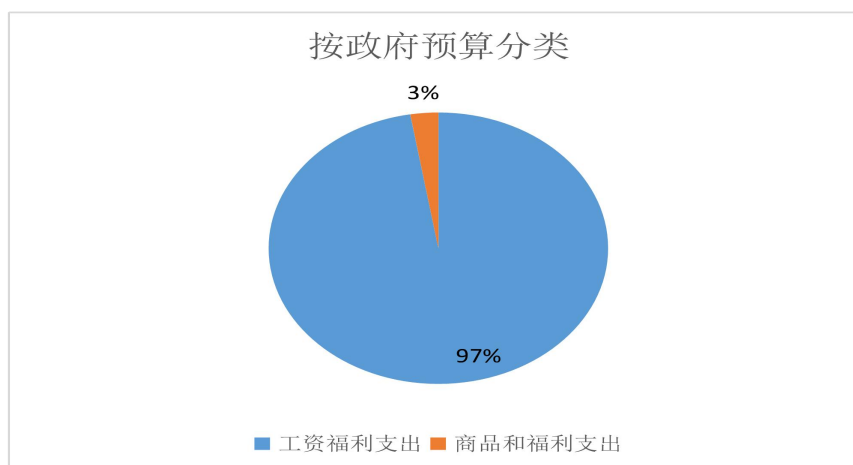


4、支出按政府预算经济分类说明

(1) 工资福利支出（301）123.93 万元，较上年无变化
主要原因是人员工资调整。

(2) 商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少了
17.36 元，主要原因是严格执行预算。

。



(四) 政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算政府

性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，与上年持平。其中：2021年和2022年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位2022年培训费、会议费0元，与上年持平。

2022年本单位无2021年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021年底，本单位共有车辆0辆。2022年本单位预算安排购置车辆0台。

2022年本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、政府采购情况说明

2022年我单位无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2022 年绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站一般公共预算当年拨款 127.93 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标

申报说明。

2022年本单位无2021年结转列权责发生制核算支出。

2022年本单位预算安排项目0个，设计项目资金0元（详见公开报表中的绩效目标表）。全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站

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，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
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，公开空表

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		一、部门预算	1279300	一、部门预算	1279300	一、部门预算	1279300
1、财政拨款	1279300	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	1279300	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1279300	2、外交支出		(1)工资福利支出	1239300	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	4	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		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	1279300
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	57200	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13900	(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	1130000	(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	78200				
		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	1279300	本年支出合计	1279300	本年支出合计	1279300	本年支出合计	1279300
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	1279300	支出总计	1279300	支出总计	1279300	支出总计	1279300

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1279300	一、财政拨款	1279300	一、财政拨款	1279300	一、财政拨款	1279300
1、一般公共预算拨款	1279300	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1279300	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	1239300	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	40000	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	1279300
		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	57200	(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	
		10、卫生健康支出	13900	(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	1130000	(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	78200				
		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	1279300	本年支出合计	1279300	本年支出合计	127930 0	本年支出合计	1279300
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1279300	支出总计	1279300	支出总计	127930 0	支出总计	1279300

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：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
208	社会保障和就业支出	52700	52700			
20805	行政事业单位养老支出	52700	52700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000	35000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22200	22200			
210	卫生健康支出	13900	13900			
21011	行政事业单位医疗	13900	13900			
2101102	事业单位医疗	13900	13900			
213	农林水支出	1130000	1090000	4		
21301	农业农村					
2130104	事业运行					
221	住房保障支出	78200	78200			
22102	住房改革支出	78200	78200			
2210201	住房公积金	78200	78200			

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：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
				1279300	1,239,300.00	40000		
301	工资福利支出			1,279,300.00				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000000				
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000	1090000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35000	35000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22200	22200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13900	13900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78200	78200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			40000	40000			
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11800		11800		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17200		17200		

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：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
		1279300	1239300	40000	
208	社会保障和就业支出	57200	57200	40000	
20805	行政事业单位养老支出	57200	57200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35000	35000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22200	22200		
210	卫生健康支出	13900	13900		
21011	行政事业单位医疗	13900	13900		
2101102	事业单位医疗	13900	13900		
213	农林水支出	1130000	1090000	40000	
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	78200	78200		

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：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
				1279300	1,239,300.00	40000	
301	工资福利支出			1,279,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90000	1090000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35000	35000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22200	22200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13900	13900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78200	78200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			40000	40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11800		11800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17200		17200	

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：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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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 (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	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		指标1:			

		影响 指标	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县崔家湾区域农牧业综合服务站			
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	保障单位人员经费和单位业务正常运转经费	123.93	123.93	
	任务2		4	4	
	任务3				
				
金额合计			127.93	127.93	
年度总体目标	2022年，贯彻落实党的二十大精神，把巩固拓展脱贫成果作为首要政治任务，持续推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。保障单位人员经费和单位业务正常运转。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指	数量指标	指标1：单位在职人员		10

效 指 标	标			≥95%
				127.93
				≥95%
				100%
				及时
				2022年度
				127.93
				稳定
				100%
				≥93%
				≥95%
				127.93

				≥93%
				≥95%
				≥95%
				满意度提高
			人	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 任务完成及时率	及时
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时限	一年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 财政拨款	127.93`万元
			指标2:	

			
效益指 标	经济效益 指标	指标1: 人民生活水平	逐步提高	
		指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1: 促进社会和谐发展率	≥98%	
		指标2:		
			
	生态效益 指标	指标1: 人居环境改善情况	有效改善	
		指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1: 持续机制健全性	健全	
		指标2:		
			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥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。

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	实施期总目标		年度目标	

体 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	经济	指标1:		

	益 指 标	效益 指标	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。