

附件 1

绥德县动物卫生监督所 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、单位主要职责及机构设置

实施动物及其产品检疫工作，监督管理工作，查处违法违规行。行使动物防疫法等法律法规规定的处罚权和行政强制措施权。负责动物诊疗机构，官方兽医，执业兽医的管理。依法对兽药生产，销售，安全使用进行监督管理。依法对进出境动物及其产品的检疫监督工作。

单位下设办公室、财务科、检验科、检疫科。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我中心将继续加强动物卫生监督所。全年工作计划如下：

1.完成动物卫生检疫监督工作，和屠宰管理，兽药饲料监督管理以及外来物种水生动植物普查上报工作。

2.继续坚持“畜牧发展，饲草先行”的原则，鼓励和引导养殖户种植优质饲草，计划种植紫花苜蓿 2 万亩，完成全年 2 万亩人工种草任务，解决我县有畜无草的问题，让羊子回到圈舍，达到“封山禁牧、舍饲养畜”目的。

3.深入推进羊子“双千万工程”，扎实推动全县肉羊养殖发展。

4.组织畜牧兽医专业技术人员和有代表性的养殖大户到

畜牧产业发达地区学习,学习现金的生产技术和科学的生产理念,推动全县畜牧业科学发展。

5.搞好畜禽养殖标准化示范创建活动。认真落实中、省、市有关推进畜禽标准化规模养殖意见,促进标准化规模化养殖。

三、单位预算单位构成

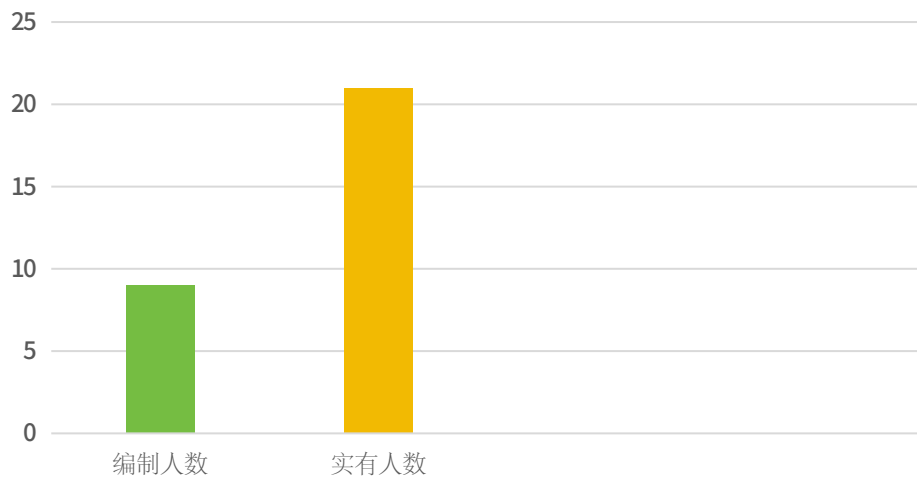
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县动物卫生监督所	无
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 9 人,其中行政编制 0 人、事业编制 19 人;实有人员 21 人,其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人(移交社保中心)。

2022年人员情况



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 273.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 273.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元,实户资金余额(2021 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,2022 年本单位预算收入较上年减少 35.04 万元,主要原因是人员工资增加;2022 年本单位预算支出 273.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 273.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,事业收入支出 0.00 万元,实户资金余额(2021 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元,事业单位经营收入支出 0.00 万元,附属单位上缴收入支出 0.00 万元,其他自有资金支出 0.00 万元,上年结转支出 0.00 万元,2022 年本单位预算支出较上年减少 35.04 万元,主要原因是人员工资。

(二) 财政拨款收支情况

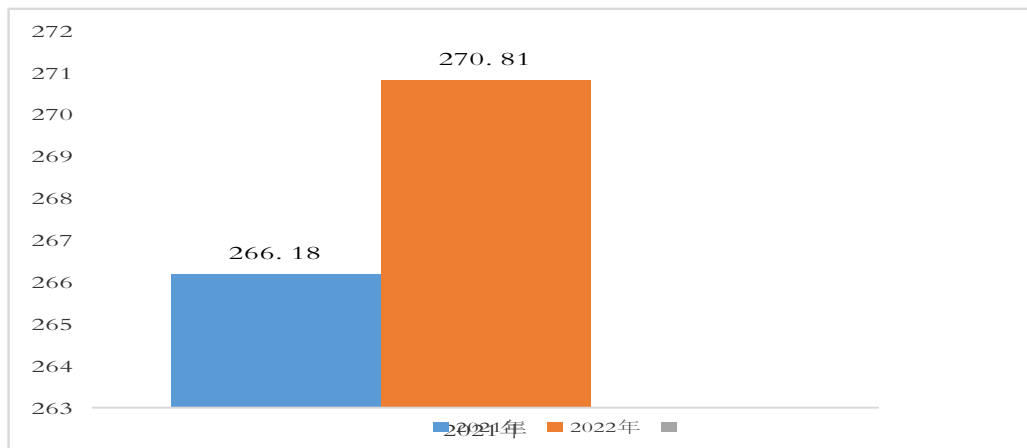
2022 年本单位财政拨款收入 273.76 万元,其中一般公共预算

算拨款收入 273.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，本单位预算收入较上年减少 35.04 万元，主要原因是专项业务量增加；本单位当年财政拨款支出 273.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 35.04 万元，主要原因人员工资增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 273.76 万元，较上年减少 35.04 万元，主要原因是人员工资减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

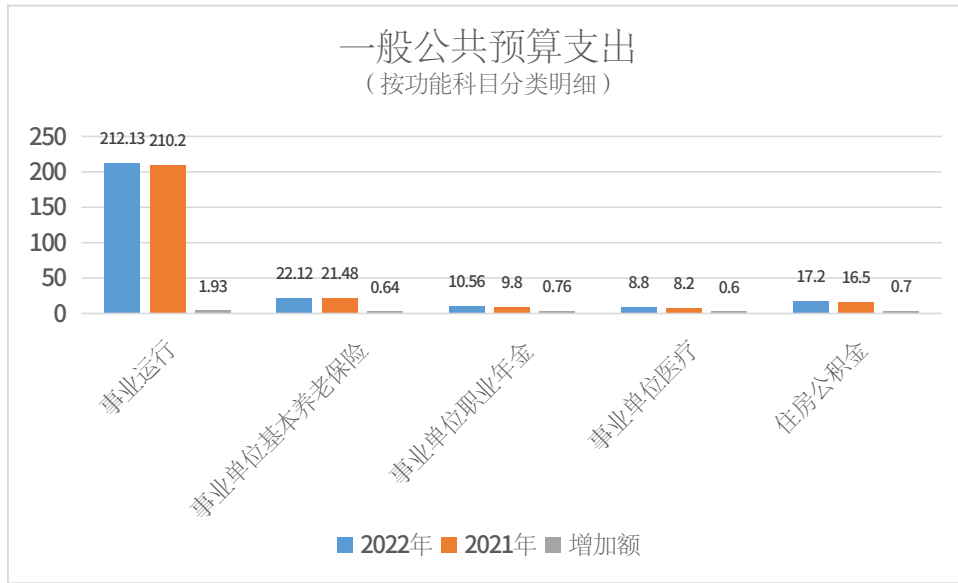
2022年本单位当年一般公共预算支出 273.76 万元，其中：事业运行(2130104)200.46 万元，较上年减少 35.04 万元，原因是人员工资减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27 万元，较上年 0.64 万元，原因是人员工资减少。

机关事业单位职业年金缴费支(2080506)13.6 万元，较上年 0.76 万元，原因是人员工资减少。

事业单位医疗(2101102)6.7 万元，较上年 0.6 万元，原因是人员工资减少。

住房公积金(2210201)21 万元，较上年 0.7 万元，原因是人员工资减少。



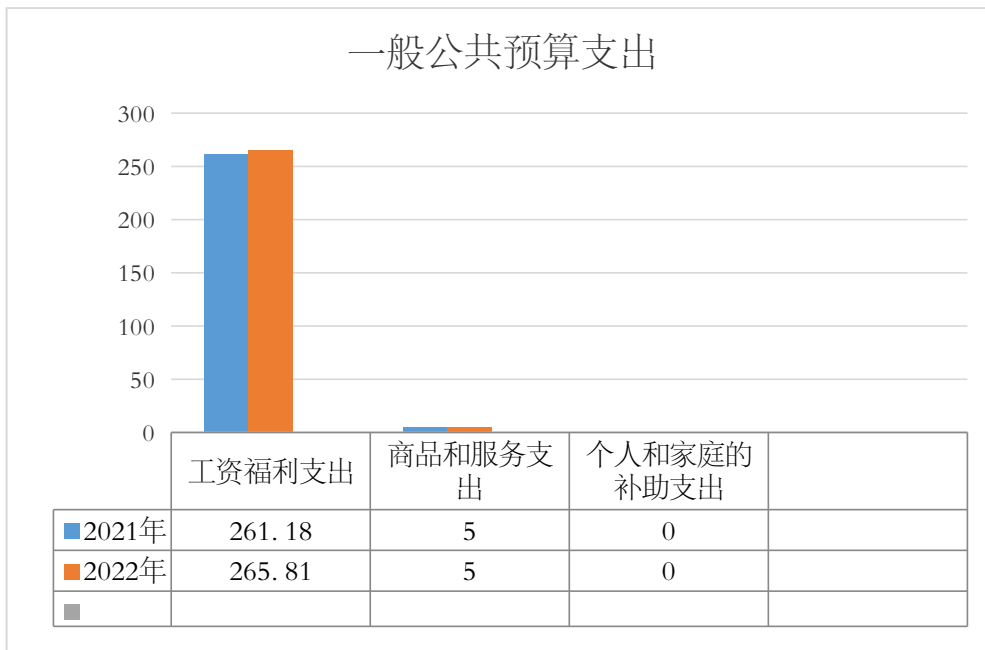
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 273.76 万元，其中：

工资福利支出(301)200.46 万元，较上年减少 35.04 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元。

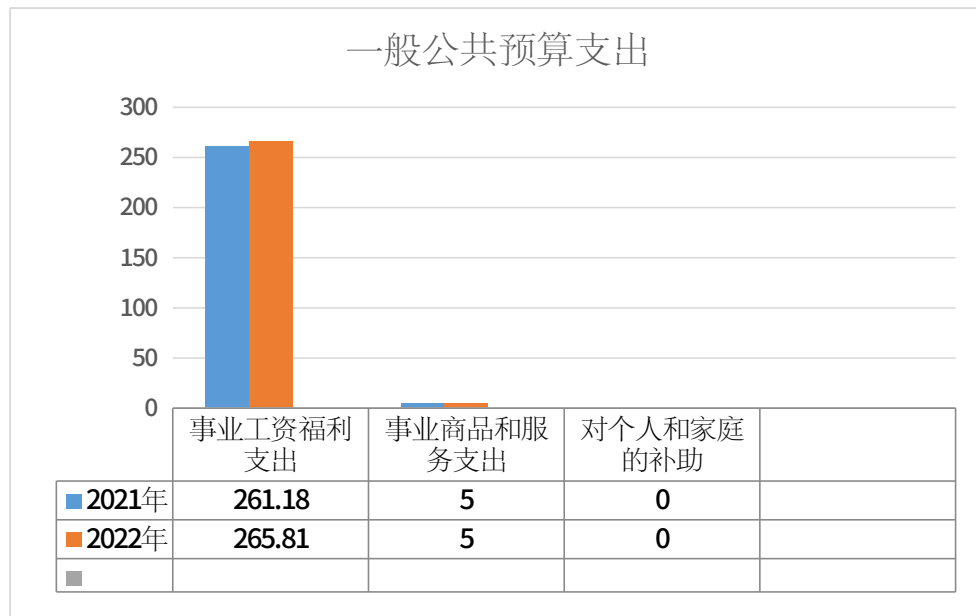


(2) 2022年本单位当年一般公共预算支出 273.76 万元，其中：

事业工资福利支出(501)200.46 万元，较上年减少 35.04 万元，原因是人员工资增加；

事业商品和服务支出(502)5 万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助(509) 0 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022年本单位无 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆0辆。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款270.81万元，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)。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.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。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

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：绥德县动物卫生监督所

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：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	273.76	一、部门预算	273.76	一、部门预算	273.76	一、部门预算	273.76
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	273.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	268.76	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	5.00	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	273.76
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	40.6	(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	6.7	(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	205.46	(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	21				
		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					

				算的项目							
313008	绥德县动物卫生监督所	273.76	273.76								

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	273.76	一、财政拨款	273.76	一、财政拨款	273. 76	一、财政拨款	273.76
1、一般公共预算拨款	273.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273.	1、机关工资福利支出	

					76		
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	268.76	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	5.00	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	273.76
		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	40.6	(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	6.7	(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	205.46	(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	21				
		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	273.76	本年支出合计	273.76	本年支出合计	273.76	本年支出合计	273.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	273.76	支出总计	273.76	支出总计	273.76	支出总计	273.76
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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
		273.76	268.76	5		
208	社会保障和就业支出	40.6	40.6			
20805	行政事业单位养老支出	27	27			

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	27	27			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	13.6	13.6			
210	卫生健康支出	6.7	6.7			
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7			
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7			
213	农林水支出	205.46	200.46	5		
21301	农业农村	205.46	200.46	5		
2130104	事业运行	205.46	200.46	5		
221	住房保障支出	21	21			
22102	住房改革支出	21	21			
2210201	住房公积金	21	21			

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
				273.76	268.76	5		
301	工资福利支出			268.76	268.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.13	197.13			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27	27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21	21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		3.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		1		

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
		273.76	273.76	5	
208	社会保障和就业支出	40.6	40.6		
20805	行政事业单位养老支出	27	27		

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	27	27		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	13.6	13.6		
210	卫生健康支出	6.7	6.7		
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7		
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7		
213	农林水支出	205.46	200.46	5	
21301	农业农村	205.46	200.46	5	
2130104	事业运行	205.46	200.46	5	
221	住房保障支出	21	21		
22102	住房改革支出	21	21		
2210201	住房公积金	21	21		

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
				273.76	268.76	5	
301	工资福利支出			268.76	268.76		

30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.13	197.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27	27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21	21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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 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）

单位：万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出经济科目编码	实施采购	预算金额	说明
------	------	------	------	--------	------	----	--------	--------------	------	------	----

									经济科目 编码			时间			
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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:		
				
	指 标	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	服务对象	指标 1:			

	指标	象	指标 2:		
		满意度		
		指标			

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		绥德县动物卫生监督所			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	保障单位人员经费和单位业务正常运转经费	273.76	273.76	
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计			273.76	273.76
年度总体	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。				

目 标				
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: 单位在职人员	21 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	273.76 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 1: 促进社会和谐发展率	≥98%	

		指标	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 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			目标 3:	
	
绩 效 指	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量	指标 1:		

标	出 指 标	指标	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	可持	指标 1:		
		续影	指标 2:		
		响		
	满意度指标	服务	指标 1:		
		对象	指标 2:		
		满意度		

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。