

附件 1

2022 年单位预算公开说明

榆林市妇联幼儿园 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

（一）主要职责

榆林市妇联幼儿园为榆林市妇女联合会下属事业单位，成立于1992年，位于榆林市榆阳区上郡南路8号，主要职责为实施学前幼儿教育。

（二）机构设置

榆林市妇联幼儿园核定事业编制23名，设园长1名，副园长2名。财政全额预算。本单位内设6个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、财务室、工会。

二、2022年度工作任务

2022年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针。幼儿园将继续坚持办园思路，以《幼儿园指导纲要》《3-6岁儿童与发展指南》为指导思想，以党建为引领，以制度促规范，以教育科研促发展。以“悦”文化为引领，以保教质量提升为重点，切实加强师资队伍建设，提高教师的整体素质，强化师德师风，树立质量意识，充分发挥示范辐射作用。完善后勤保障工作，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，

致力追求园所的内涵发展。

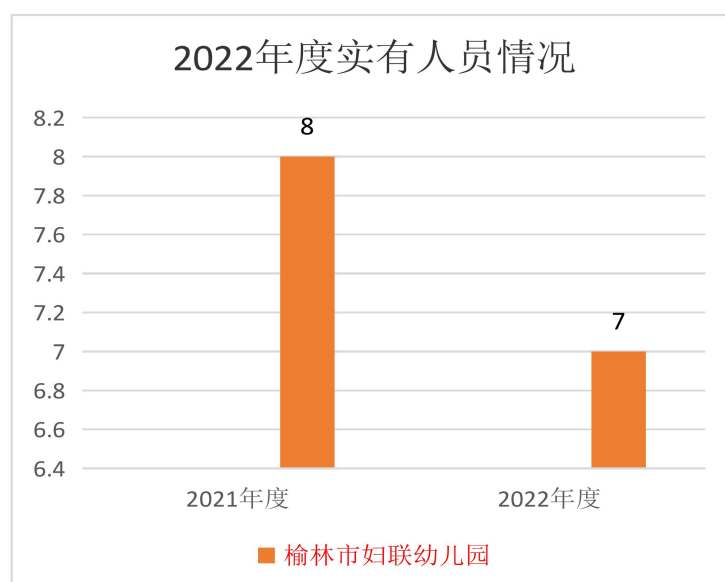
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本单位。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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市妇联幼儿园	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 538.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 17.45 万元，主要原因是运转经费增加；2022 年本单位预算支出 583.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 17.45 万元，主要原因是运转经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 538.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 17.45 万元，主要原因是运转经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 538.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 17.45 万元，主要原因是运转经费增加。

（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 538.86 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是运转经费增加。

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 538.86 万元，其中：事业运行(2010650)538.86 万元，较上年增加 17.45 万元，原因是运转经费增加；

(1) 学前教育(2050201)496.08 万元，较上年增加 21.12 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加及运转经费增加；

(2) 事业单位离退休支出(2080502)0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.03 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员经费增长带来基本养老保险增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.02 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)6.58 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是退休人员增加；

(6) 住房公积金(2210201)12.02 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加。

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 538.86 万元，其中：

工资福利支出(301)130.63 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是在编人员退休；

商品和服务支出(302)376.3 万元，较上年减少了 0.7 万元，原因是退休人员增加及教学设备增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.93 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出(310)30 万元，较上年增加 20 万元，原因是教学设备增加；

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 538.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)506.93 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是资本性支出增加；

对事业单位资本性补助(506)30 万元，较上年增加 20 万元，原因是教学设备增加；

对个人和家庭的补助(509)1.93 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员增加；

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

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加)的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0

万元(0%)，增加的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 538.86 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上下年度均无机关运行经费预算安排。

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

机关运行经费:指各单位的公用经费,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：榆林市妇联幼儿园

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	是	
表2	2022年部门综合预算收入总表	是	
表3	2022年部门综合预算支出总表	是	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	无2022年部门综合预算政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	否	无2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	无2022年专项资金

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：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

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	5,388,596.80	一、财政拨款	5,388,596.80	一、财政拨款	5,388,596.80	一、财政拨款	5,388,596.80
1、一般公共预算拨款	5,388,596.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,388,596.80	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	1,306,343.20	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	62,957.60	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	19,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,960,847.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,069,300.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	241,677.36	(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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	19,296.00
		10、卫生健康支出	65,832.84	(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	300,000.00	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	
		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	120,238.68				
		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	5,388,596.80	本年支出合计	5,388,596.80	本年支出合计	5,388,596.80	本年支出合计	5,388,596.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,388,596.80	支出总计	5,388,596.80	支出总计	5,388,596.80	支出总计	5,388,596.80

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
	合计	5,388,596.80	1,325,639.20	62,957.60	4,000,000.00	
205	教育支出	4,960,847.92	899,090.32	61,757.60	4,000,000.00	
20502	普通教育	4,960,847.92	899,090.32	61,757.60	4,000,000.00	
2050201	学前教育	4,960,847.92	899,090.32	61,757.60	4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,677.36	240,477.36	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	241,677.36	240,477.36	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,318.24	160,318.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,159.12	80,159.12			
210	卫生健康支出	65,832.84	65,832.84			
21011	行政事业单位医疗	65,832.84	65,832.84			
2101102	事业单位医疗	65,832.84	65,832.84			
221	住房保障支出	120,238.68	120,238.68			
22102	住房改革支出	120,238.68	120,238.68			
2210201	住房公积金	120,238.68	120,238.68			

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
	合计			5,388,596.80	1,325,639.20	62,957.60	4,000,000.00	
301	工资福利支出			1,306,343.20	1,306,343.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,252.00	357,252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,232.00	230,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,565.00	285,565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,318.24	160,318.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,159.12	80,159.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,832.84	65,832.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,745.32	6,745.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,238.68	120,238.68			
302	商品和服务支出			3,762,957.60		62,957.60	3,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	562,600.00		32,600.00	530,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00		5,000.00	80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,157.60		14,157.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151,200.00		1,200.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,296.00	19,296.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,296.00	19,296.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00			300,000.00	

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-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	1,388,596.80	1,325,639.20	62,957.60	
201	一般公共服务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
205	教育支出	960,847.92	899,090.32	61,757.60	
20502	普通教育	960,847.92	899,090.32	61,757.60	
2050201	学前教育	960,847.92	899,090.32	61,757.60	
208	社会保障和就业支出	241,677.36	240,477.36	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	241,677.36	240,477.36	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,318.24	160,318.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,159.12	80,159.12		
210	卫生健康支出	65,832.84	65,832.84		
21011	行政事业单位医疗	65,832.84	65,832.84		
2101102	事业单位医疗	65,832.84	65,832.84		
221	住房保障支出	120,238.68	120,238.68		
22102	住房改革支出	120,238.68	120,238.68		
2210201	住房公积金	120,238.68	120,238.68		

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
	合计			1,388,596.80	1,325,639.20	62,957.60	
301	工资福利支出			1,306,343.20	1,306,343.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357,252.00	357,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,232.00	230,232.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,565.00	285,565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,318.24	160,318.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,159.12	80,159.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,832.84	65,832.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,745.32	6,745.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,238.68	120,238.68		
302	商品和服务支出			62,957.60		62,957.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,157.60		14,157.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			19,296.00	19,296.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,296.00	19,296.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,000,000.00	
510	榆林市妇女联合会	4,000,000.00	
510002	榆林市妇联幼儿园	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	专项业务经费	4,000,000.00	保障幼儿园正常开展运转

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

[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：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			榆林市妇联幼儿园专项业务费		
主管部门			榆林市妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400万元	
			其中: 财政拨款	400万元	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常开展运转				
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	劳务费发放人数	75人	
			教师技能培训次数	2次	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			培训完成时间	年底前	
		成本指标	支出总成本	400万元	
		效益指标	社会效益指标	片区幼儿上学率	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市妇联幼儿园			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费	138.86	138.86	
	专项业务费	专项业务费	400	400	
	金额合计		538.86	538.86	
年度 总体 目标	1: 保工资保运转 2: 保活动正常开展				
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	涉及园所	1所	
			涉及人员经费人数	7人	
			培训次数	2次	
			活动开展次数	3次	
			劳务费人数	75人	
		质量指标	工资发放准确数	100%	
			活动有效开展率	≥98%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			活动开展时限	年底前	
			培训完成时间	年底前	
		成本指标	支出总成本	538.86万元	
		社会效益指标	片区幼儿上学率	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	

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。