

# 榆林市企业财务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 拟定企业财务会计报告编制办法并组织实施。
2. 拟定企业对外投、融资政策以及债券发行办法。
3. 承担全市国有资本经营年度预算编制有关工作。
4. 承担有关资产评估工作。
5. 负责中小企业等方面的单位预算有关工作。

#### （二）机构设置。

我中心有 5 个内设机构：办公室、数字政府建设服务科、企业财务科、资本经营科、工业服务科。

### 二、2022 年度工作任务

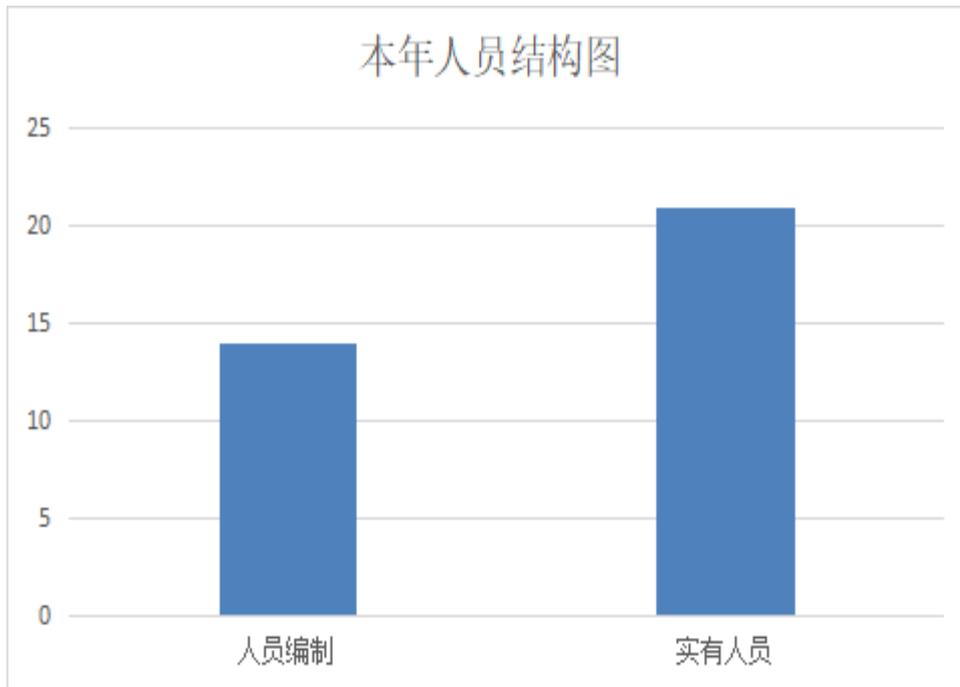
1. 积极收缴国有资本收益。
2. 主动向上争取资金和政策，严格兑现各类奖补政策。
3. 管好智慧社会建设资金
4. 做好调查研究工作
5. 把学习习近平总书记在庆祝建党 100 周年上的重要讲话、来榆考察调研市委讲话、二十大精神作为今后一个时期的重要政治任务。以党史学习教育活动为引领，促进党建工作上台阶。将学习党史和推动工作结合起来，同解决实际问题结合

起来，努力把学习成效转化为工作成效。

### 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人（包含引进高层次人才 4 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



## 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 303.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 39.72 万元，主要原因是：2021 年度补发以前年度工资；本单位当年预算支出 303.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 39.72 万元，主要原因是：2021 年度补发以前年度工资；

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 303.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 39.72 万元，主要原因是：2021 年度补发以前年度工资；本单位当年财政拨款支出 303.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 39.72 万元，主要原因是：2021 年度补发以前年度工资；

## （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 303.72 万元，较上年

减少 39.72 万元，主要原因是：2021 年度补发以前年度工资；

## 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 303.72 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）196.1 万元，较上年（267.26 万元）减少 71.16 万元，原因一是 2021 年度补发以前年度工资；二是停发全国文明单位奖金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.95 万元，较上年（23.45 万元）增加 13.5 万元，主要原因是人员变动及工资基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.48 万元，较上年（11.73 万元）增加 6.75 万元，主要原因是人员变动及工资基数增长；

（4）事业单位医疗（2101102）14.48 万元，较上年（13.13 万元）增加 1.35 万元，原因是社保基数随工资标准进行调整；

（5）住房公积金（2210201）27.71 万元，较上年（17.59 万元）增加 10.12 万元，主要原因是人员变动及工资基数增长；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 303.72 万元，其中：

工资福利支出（301）282.28 万元，较上年（324.29 万元）减少 42.01 万元，原因是一是 2021 年度补发以前年度工资；二是停发全国文明单位奖金；

商品和服务支出(302)20.44万元,较上年(21.15万元)减少0.71万元,基本与上年度持平;

资本性支出(310)1万元,较上年(0万元)增加1万元,原因是根据实际情况以及本年度预计需要购置办公设备情况,严控资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出303.72万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)302.72万元,较上年(333.44万元)减少30.72万元,主要原因是:2021年度补发以前年度工资;

对事业单位资本性补助(506)1万元,较上年(0万元)增加了1万元,原因是根据实际情况以及本年度预计需要购置办公设备情况,严控资本性支出。

#### **(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。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位均无“三公”经费、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元,和上年持平。

## 六、部门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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、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、绩效目标情况说明

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 303.72 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.33 万元，较上年持平。

## 十、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市企业财务中心

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	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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

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。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	3,037,229.51	一、部门预算	3,037,229.51	一、部门预算	3,037,229.51	一、部门预算	3,037,229.51
1、财政拨款	3,037,229.51	1、一般公共服务支出	2,050,957.28	1、人员经费和公用经费支出	2,937,229.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,037,229.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,822,781.59	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	114,447.92	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,027,229.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	554,289.60	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	144,837.83	(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	10,000.00	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			

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
		20、住房保障支出	277,144.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,037,229.51	<b>本年支出合计</b>	3,037,229.51	<b>本年支出合计</b>	3,037,229.51	<b>本年支出合计</b>	3,037,229.51
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							
<b>收入总计</b>	3,037,229.51	<b>支出总计</b>	3,037,229.51	<b>支出总计</b>	3,037,229.51	<b>支出总计</b>	3,037,229.51





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	3,037,229.51	一、财政拨款	3,037,229.51	一、财政拨款	3,037,229.51	一、财政拨款	3,037,229.51
1、一般公共预算拨款	3,037,229.51	1、一般公共服务支出	2,050,957.28	1、人员经费和公用经费支出	2,937,229.51	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	2,822,781.59	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	114,447.92	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,027,229.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	554,289.60	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	144,837.83	(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	10,000.00	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			

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
		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	277,144.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,037,229.51	<b>本年支出合计</b>	3,037,229.51	<b>本年支出合计</b>	3,037,229.51	<b>本年支出合计</b>	3,037,229.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,037,229.51	<b>支出总计</b>	3,037,229.51	<b>支出总计</b>	3,037,229.51	<b>支出总计</b>	3,037,229.51

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	3,037,229.51	2,822,781.59	114,447.92	100,000.00	
201	一般公共服务支出	2,060,957.28	1,846,509.36	114,447.92	100,000.00	
20106	财政事务	2,060,957.28	1,846,509.36	114,447.92	100,000.00	
2010650	事业运行	1,960,957.28	1,846,509.36	114,447.92		
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	554,289.60	554,289.60			
20805	行政事业单位养老支出	554,289.60	554,289.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,526.40	369,526.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,763.20	184,763.20			
210	卫生健康支出	144,837.83	144,837.83			
21011	行政事业单位医疗	144,837.83	144,837.83			
2101102	事业单位医疗	144,837.83	144,837.83			
221	住房保障支出	277,144.80	277,144.80			
22102	住房改革支出	277,144.80	277,144.80			
2210201	住房公积金	277,144.80	277,144.80			

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			3,037,229.51	2,822,781.59	114,447.92	100,000.00	
301	工资福利支出			2,822,781.59	2,822,781.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785,328.00	785,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,360.00	317,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578,822.00	578,822.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,526.40	369,526.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,763.20	184,763.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,837.83	144,837.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,999.36	14,999.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,144.80	277,144.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			204,447.92		114,447.92	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,300.00		21,300.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,147.92		31,147.92		

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			3,037,229.51	2,822,781.59	114,447.92	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：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	2,937,229.51	2,822,781.59	114,447.92	
201	一般公共服务支出	1,960,957.28	1,846,509.36	114,447.92	
20106	财政事务	1,960,957.28	1,846,509.36	114,447.92	
2010650	事业运行	1,960,957.28	1,846,509.36	114,447.92	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	554,289.60	554,289.60		
20805	行政事业单位养老支出	554,289.60	554,289.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,526.40	369,526.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,763.20	184,763.20		
210	卫生健康支出	144,837.83	144,837.83		
21011	行政事业单位医疗	144,837.83	144,837.83		
2101102	事业单位医疗	144,837.83	144,837.83		
221	住房保障支出	277,144.80	277,144.80		
22102	住房改革支出	277,144.80	277,144.80		
2210201	住房公积金	277,144.80	277,144.80		

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			2,937,229.51	2,822,781.59	114,447.92	
301	工资福利支出			2,822,781.59	2,822,781.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785,328.00	785,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,360.00	317,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	578,822.00	578,822.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,526.40	369,526.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,763.20	184,763.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,837.83	144,837.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,999.36	14,999.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,144.80	277,144.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			114,447.92		114,447.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,300.00		21,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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			2,937,229.51	2,822,781.59	114,447.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,147.92		31,147.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



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	100,000.00	
210	榆林市财政局	100,000.00	
210010	榆林市企业财务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	企财中心2022年财政系统业务经费	100,000.00	保障企财中心正常运转







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务费			
主管部门		榆林市财政局（企业财务中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	保障在编人员日常经费	21人	
		质量指标	保障企财中心日常工作正常运转	高效	
		时效指标	预算支出进度	2023年12月前	
		成本指标	费用支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障企财中心正常运转服务好部门单位	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、预算部门满意度	≥99%		

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		榆林市企业财务中心			
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
	单位职能工作	保障中心正常运转及日常工作	293.72	293.72	
	财政系统业务经费	服务好对口部门，弥补经费不足	10	10	
金额合计			303.72	303.72	
年度 总体 目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	保障在编人员日常经费		21人
		质量指标	保障企财中心日常工作正常运转		高效
		时效指标	预算支出进度		2023年12月前
		成本指标	费用支出		10万元
	效益指标	经济效益指标	保障企财中心正常运转服务好部门单位		有效保障
		社会效益指标	保障企财中心对口部门的部门预算及运行经费		社会稳定
		生态效益指标	根据年初预算和工作计划积极履职		≥95%
		可持续影响指标	落实好对口部门的部门预算及运行资金管理制度政策		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、预算部门满意度		≥99%

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。