

# 西安市雁塔区农业科技推广中心

## 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

本单位负责全区推广种植技术，管理种子、农药事宜。种植业技术试验示范推广及体系管理，农业植物检疫，农作物种子管理，农药执法监督及全区城中村水质检测，保障城中村饮用水安全。

本单位设下列内设机构：办公室。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）完成全区农村饮用水水质检测任务。目前，我区共有 7 个村 26 眼自备井为各农村集中供水使用，主要分布在吉祥村、八里村、沙井村等 7 个村。2022 年上半年、下半年分别对 7 个村进行农村饮用水水质检测，确保全区农村饮用水水质安全。

（二）加强植物检疫，防范外来物种入侵。在欣桥物流中心 3 个监测点继续做好苹果蠹蛾等病虫的监测，并按时向市站汇报监测结果。

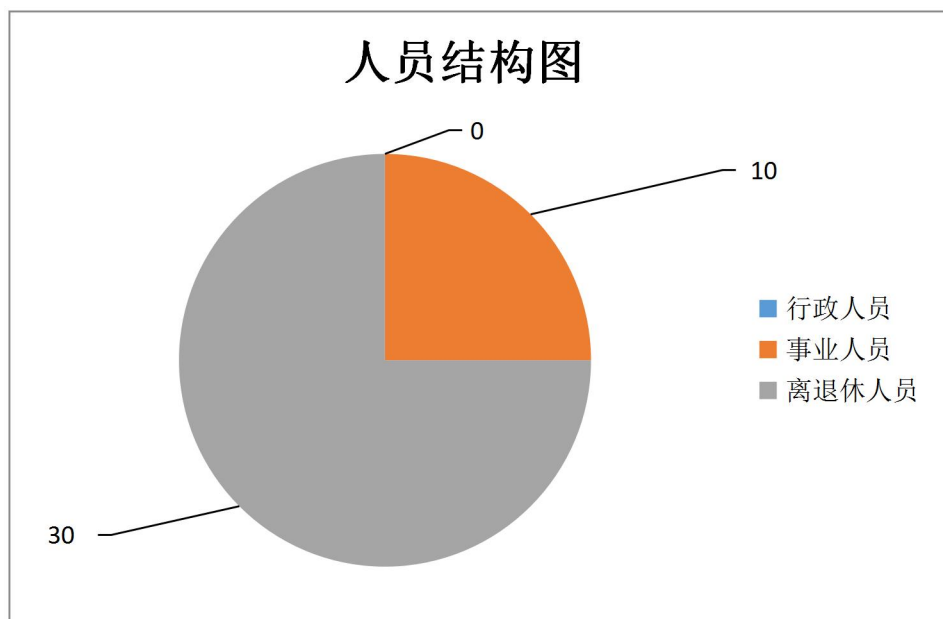
（三）做好对口帮扶地区相关农业技术推广和乡村振兴农业技术帮扶。人才扶贫，助力

产业发展。邀请省市农业专家赴对口帮扶地区开展人才服务脱贫攻坚活动，为雁塔帮扶村群众提供技术帮扶，进一步推动我区对口帮扶村产业扶贫工作，发挥区农水局专业人才优势，助力脱贫攻坚。

（四）做好原种子公司遗留问题的处置。

### 三、单位人员情况说明

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 30 人。

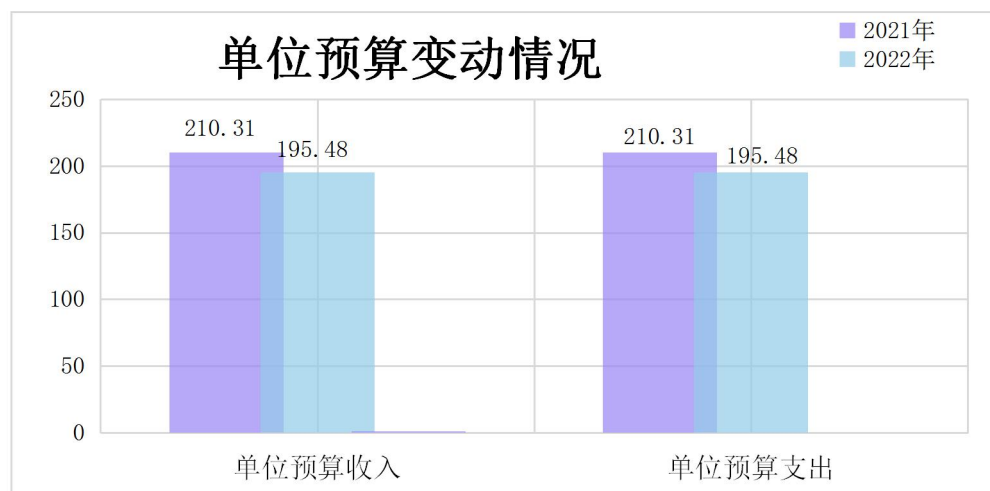


## 第二部分 收支情况

### 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 195.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.83 万元，主要原因是因退休 1 人减少单位当年预算收入；本单位当年预算支出 195.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.83 万元，主要原因是因退休 1 人减少单位当年预算支出。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.83 万元，主要原因是因退休 1 人减少当年财政拨款收入预算；本单位当年财政拨款支出 195.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.83 万元，主要原因是因退休 1 人减少当年财政拨款支出预算。

## （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 195.48 万元，较上年减少 14.83 万元，主要原因是因退休 1 人减少当年一般公共预算拨款支出。

### 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 195.48 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）190.48 万元，较上年减少 19.83 万元，主要原因是因退休 1 人减少当年事业运行支出，且城中村饮用水水质检测项目编入“水质监测”功能科目。

(2) 水质监测 (2130312) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 主要原因是城中村饮用水水质检测项目编入该功能科目。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 195.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 164.83 万元, 较上年减少 17.59 万元, 原因是因退休 1 人减少工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 17.54 万元, 较上年增加 3.53 万元, 原因是增加商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.11 万元, 较上年增加 3.82 万元, 原因是增加对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 195.48 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 182.37 万元, 较上年减少 14.06 万元, 原因是因退休 1 人减少工资福利支出;

对个人和家庭的补助（509）13.11 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是增加对个人和家庭的补助支出。

#### 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。

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收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，较上年增加 0 万元。其中：



因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **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 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **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 195.48 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区农业科技推广中心

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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年单位综合预算收支总表

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	1954802.62	一、部门预算	1954802.62	一、部门预算	1954802.62	一、部门预算	1954802.62
1、财政拨款	1954802.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1904802.62	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1954802.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	1648303.02	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	125404.22	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	131095.38	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	1823707.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		（2）商品和服务支出	50000.00	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	131095.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	1954802.62	（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					
		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	1954802.62	本年支出合计	1954802.62	本年支出合计	1954802.62	本年支出合计	1954802.62
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	1954802.62	支出总计	1954802.62	支出总计	1954802.62	支出总计	1954802.62

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1954802.62	1954802.62										
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	1954802.62	1954802.62										
303002	西安市雁塔区农业科技推广中心	1954802.62	1954802.62										

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



表4

2022年单位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	1954802.62	一、财政拨款	1954802.62	一、财政拨款	1954802.62	一、财政拨款	1954802.62
1、一般公共预算拨款	1954802.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1904802.62	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	1648303.02	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	125404.22	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	131095.38	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	1823707.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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		(2)商品和服务支出	50000.00	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	131095.38
		10、卫生健康支出		(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	1954802.62	(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					
		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	1954802.62	本年支出合计	1954802.62	本年支出合计	1954802.62	本年支出合计	1954802.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1954802.62	支出总计	1954802.62	支出总计	1954802.62	支出总计	1954802.62

表5

## 2022年单位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	1954802.62	1779398.4	125404.22	50000	
213	农林水支出	1954802.62	1779398.4	125404.22	50000	
21301	农业农村	1904802.62	1779398.4	125404.22		
2130104	事业运行	1904802.62	1779398.4	125404.22		
21303	水利	50000			50000	
2130312	水质监测	50000			50000	

表6

2022年单位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			1954802.62	1779398.4	125404.22	50000	
301	工资福利支出			1648303.02	1648303.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807783.04	807783.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29970	29970			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000	270000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111744	111744			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55872	55872			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197196.38	197196.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154137.6	154137.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21600	21600			
302	商品和服务支出			175404.22		125404.22	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19853.74		19853.74		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324		324		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79226.48		29226.48	50000	
303	对个人和家庭的补助			131095.38	131095.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131095.38	131095.38			

表7

2022年单位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	1904802. 62	1779398. 4	125404. 22	
213	农林水支出	1904802. 62	1779398. 4	125404. 22	
21301	农业农村	1904802. 62	1779398. 4	125404. 22	
2130104	事业运行	1904802. 62	1779398. 4	125404. 22	
21303	水利				
2130312	水质监测				

表8

2022年单位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			1904802.62	1779398.4	125404.22	
301	工资福利支出			1648303.02	1648303.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807783.04	807783.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29970	29970		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000	270000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111744	111744		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55872	55872		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197196.38	197196.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154137.6	154137.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21600	21600		
302	商品和服务支出			125404.22		125404.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19853.74		19853.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324		324	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29226.48		29226.48	
303	对个人和家庭的补助			131095.38	131095.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	131095.38	131095.38		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	50000	
303002	西安市雁塔区农业科技推广中心	50000	
	专用项目	50000	
	其他履职经费	50000	
	城中村饮用水水质检测	50000	雁塔区城中村饮用水的水质检测







表13

2022年单位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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	22000	22000				22000			22000	22000				22000				22000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城中村饮用水水质检测		
主管部门			西安市雁塔区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责全区城中村饮用水水质安全检测，定期抽样，检测，汇总及分析上报，确保全区内城中村居民用水安全，完成雁塔区城中村饮用水的水质检测工作任务。				
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：年度检测	2次	
		质量指标	指标1：全区城中村水样检测合格率	≥90%	
		时效指标	指标1：完成任务时效性	2022年12月底	
		成本指标	指标1：年度支出不超预算	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合规性	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	大于95%	

注：  
1、  
绩

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区农业科技推广中心			
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
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	190.48	190.48	
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	5	5	
金额合计			195.48	195.48	
年度 总体 目标	目标1：负责全区推广种植技术，管理种子、农药事宜。种植业技术试验示范推广及体系管理，农业植物检疫，农作物种子管理，农药执法监督及全区域中村水质检测，保障城中村饮用水安全。				
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：全年财政资金投入		195.48万元
		质量指标	指标1：完成年度工作任务		完成
		时效指标	指标1：完成任务时效性		2022年12月底
		成本指标	指标1：年度支出不超预算		195.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合规性		合规
		社会效益指标	指标1：社会稳定性、群众收益性		不断提升
		生态效益指标	指标1：辖区内生态环境和安全		不断提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续性发挥作用		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		大于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。

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：		
			.....		

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。