

渭滨区商务局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭滨区商务局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关商务、招商、供销行业的法律法规和方针政策；组织编制全区商务流通领域的发展规划拟定全区内外贸易和供销合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施；推进流通体制改革，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和商业特许经营、连锁经营、电子商务等现代流通方式；负责协调相关部门共同做好市场供应，保障全区农副产品、农用物资等相关惠民政策的落实，推进商供流通市场诚信建设；负责全区成品油市场的监督管理工作，按照省、市有关成品油市场、建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高；监督指导家政服务社区商业发展；负责实施“万村千乡市场工程”、“新网工程”等相关惠农政策的落实；负责局属商贸、供销企业的党建、党风廉政建设和人事管理工作；负责局属商务、供销系统企业的宣传教育、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访、计划生育、工会等工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年，渭滨区商务局按照区委区政府的决策部署，重点抓好以下工作：一是按要求完成各项经济指标任务；二是抓项目促发展，加速推进商贸业提档升级；三是稳步推进电子商务工作，加强电商企业学习交流；四是促进夜间经济工

作顺利进行；五是全力做好区金融办和处非办，确保辖区稳定；六是扎实推进供销社各项工作；七是强化日常管理，确保系统和谐稳定；八是加强机关自身建设，切实转变工作作风。

三、部门预算单位构成

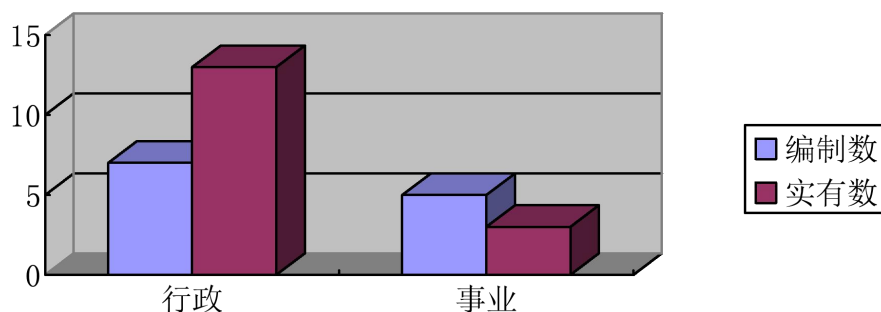
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区商务局部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中行政 13 人、事业 3 人。

部门人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 252.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.76 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.02 万元，主要原因是项目资金减少；2022 年本部门预算支出 252.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.76 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.02 万元，主要原因是项目资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 252.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.02 万元，主要原因是项目资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 252.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.76 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.22 万元，主要原因是项目资金支出减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 252.76 元，较上年减少 2.02 万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 252.76 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）220.76 万元，较上年减少 5.22 万元，原因是有人人员退休，工资经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.2 万元，较上增加 1.6 万元，原因是养老保险缴费增加；

（3）行政单位医疗（2101101）12.8 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是行政事业单位医疗保险缴费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 252.76 元，其中：

工资福利支出（301）215.49 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是机关人员工资减少；

商品和服务支出（302）25.57 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.72 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是医疗保险费用增加；

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 252.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.49 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是机关工作人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）25.57 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增加减少；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增加减少；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无增加减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.72 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是医疗保险费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无增加减少，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。

本部门无 2021 年结转的国有资产占有使用及资产购置

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 2.10 万元，其中政府采购货物类预算 2.10 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 252.76 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 25.57 万元，较上年减少 2.05 万元，主要原因是其他交通费用减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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、“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

（部门预算报表部分）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区商务局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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：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	252.76	一、部门预算	252.76	一、部门预算	252.76	一、部门预算	252.76
1、财政拨款	252.76	1、一般公共服务支出	220.76	1、人员经费和公用经费支出	242.85	1、机关工资福利支出	215.48
(1)一般公共预算拨款	252.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	215.48	2、机关商品和服务支出	25.57
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	19.19	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	8.18	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.92	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	19.20	(2)商品和服务支出	6.38	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	3.54	9、对个人和家庭的补助	11.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.80	(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		(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					

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
		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	252.76	本年支出合计	252.76	本年支出合计	252.76	本年支出合计	252.76
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	252.76	支出总计	252.76	支出总计	252.76	支出总计	252.76

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	252.76	一、财政拨款	252.76	一、财政拨款	252.76	一、财政拨款	252.76
1、一般公共预算拨款	252.76	1、一般公共服务支出	220.76	1、人员经费和公用经费支出	242.85	1、机关工资福利支出	215.48
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	215.48	2、机关商品和服务支出	25.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.19	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	8.18	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.92	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	19.20	(2)商品和服务支出	6.38	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	3.54	9、对个人和家庭的补助	11.72
		10、卫生健康支出	12.80	(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		(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、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					

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.76	本年支出合计	252.76	本年支出合计	252.76	本年支出合计	252.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.76	支出总计	252.76	支出总计	252.76	支出总计	252.76

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
	合计	252.76	232.66	10.19	9.92	
201	一般公共服务支出	220.76	200.66	10.19	9.92	
20113	商贸事务	220.76	200.66	10.19	9.92	
2011301	行政运行	220.76	200.66	10.19	9.92	
2011302	一般行政管理事务					
2011399	其他商贸事务支出					
208	社会保障和就业支出	19.2	19.2			
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2			
2080505	机关事业单位基本养老	19.2	19.2			
210	卫生健康支出	12.8	12.8			
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8			
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8			

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
	合计			252.78	232.67	10.19	9.92	**
301	工资福利支出			215.49	215.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.57	66.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.15	46.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.55	45.55			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.57	10.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33			
302	商品和服务支出			25.57	9	10.19	6.38	
30201	办公费	50201	办公经费	8.38		2	6.38	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.22		0.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.3	9	3.3		
303	对个人和家庭的补助			11.72	8.18		3.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.66	3.12		3.54	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					

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	242.85	232.66	10.19	
201	一般公共服务支出	210.85	200.66	10.19	
20113	商贸事务	210.85	200.66	10.19	
2011301	行政运行	210.85	200.66	10.19	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	19.2	19.2		
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2		
2080505	机关事业单位基本养老	19.2	19.2		
210	卫生健康支出	12.8	12.8		
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8		
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8		

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
	合计			242.86	232.67	10.19	**
301	工资福利支出			215.49	215.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.57	66.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.15	46.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.55	45.55		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.57	10.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33		
302	商品和服务支出			19.19	9	10.19	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.22		0.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.3	9	3.3	
303	对个人和家庭的补助			8.18	8.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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
	合计	9.92	
1	全额	9.92	
206001	宝鸡市渭滨区商务局	9.92	
	专用项目	9.92	
	部门履职专项	9.92	
	2022年度房租返还非税收入	4.28	2022年度房租返还资金
	2022年房租返还非税资金	2.1	用于采购预算支出
	2022年双代员生活补贴	3.54	用于发放2022年度双代员生活补贴

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房租返还资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		6.38	
		其他资金			
总体目标	目标: 实现2022年工作正常运转				
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	下属困难企业维稳, 局劳务派遣人员的管理服务费	保证工作正常开展	
		质量指标	局维稳、办公等日常工作正常运转	保证工作正常开展	
		时效指标	2022年全年	1年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济指标	无	无	
		社会效益指标	部门工作正常开展, 更好服务企业	保证工作正常开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作正常开展, 更好服务企业	保证工作正常开展	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年双代员生活补助				
主管部门	宝鸡市渭滨区商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		3.54		
	其他资金				
总体目标	目标: 2022年双代员生活补助正常发放				
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	双代员2022年双代员生活补助发放	补助全额发放	
		质量指标	保证工作正常运转	保证工作正常开展	
		时效指标	2022年全年	1年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济指标	无	无	
		社会效益指标	关爱双代员, 生活补助及时发放到位	保证工作正常开展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双代员满意率达到95%	97%	

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		宝鸡市渭滨区商务局				
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	
年度主要任务	预算经费	保证单位2022年工作正常开展	242.84	242.84		
	2021年房租返还资金	保证单位2022年工作正常开展	6.38	6.38		
	2021年双代员生活补助	保证2022年双代员生活补助及时到位	3.54	3.54		
	金额合计		252.76	252.76		
	年度总体目标	目标1：保证2021年度单位在职人员工资发放及社保缴费及时到位； 目标2：保证局维稳及其他办公正常运转 目标3：双代员生活补助按时到位				
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：财政供养人员发放率	100%		
			指标2：其他办公费用使用率	100%		
			指标3：双代员生活补助发放率	100%		
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升		
			指标2：运转经费较上年压减	5%		
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补	按月发放		
			指标2：各类社保按时缴费	按月缴费		
	指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		按月发放			
	成本指标		无	无		
	效益指标	经济指标		无	无	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升		
		无		无	无	
		无		无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%			
		指标2：人民群众及服务满意度	100%			

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

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。