

附件 1

千阳县灌溉管理站  
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”经费及会议费、培训费情况说明

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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

千阳县灌溉管理站职责：通过对灌溉工程设施的管理和对灌区水资源的合理调配和运用，积极打造具有自动灌溉、自动轮灌、按需灌溉、智能决策等，可满足农业大田、城市绿化带、园区绿化等不同场景的灌溉需求，真正意义上实现智能化、精准化、节约化、高效化等现代农田灌溉需求，结合农业措施，促进灌区农业生产的最佳经济效益和社会效益的实现。

本单位属全额事业拨款单位，内设办公室、业务股、财务室，单位运行机制正常。

### 二、工作任务

本单位本年工作任务：负责实施小型水库设施日常维修养护，小型水库除险加固，千丰渠大坝枢纽处河道内新修，新建消力池，千丰渠大坝枢纽段下游左岸河提维修，提水上塬引提调水及灌区改造。

### 三、单位预算单位构成

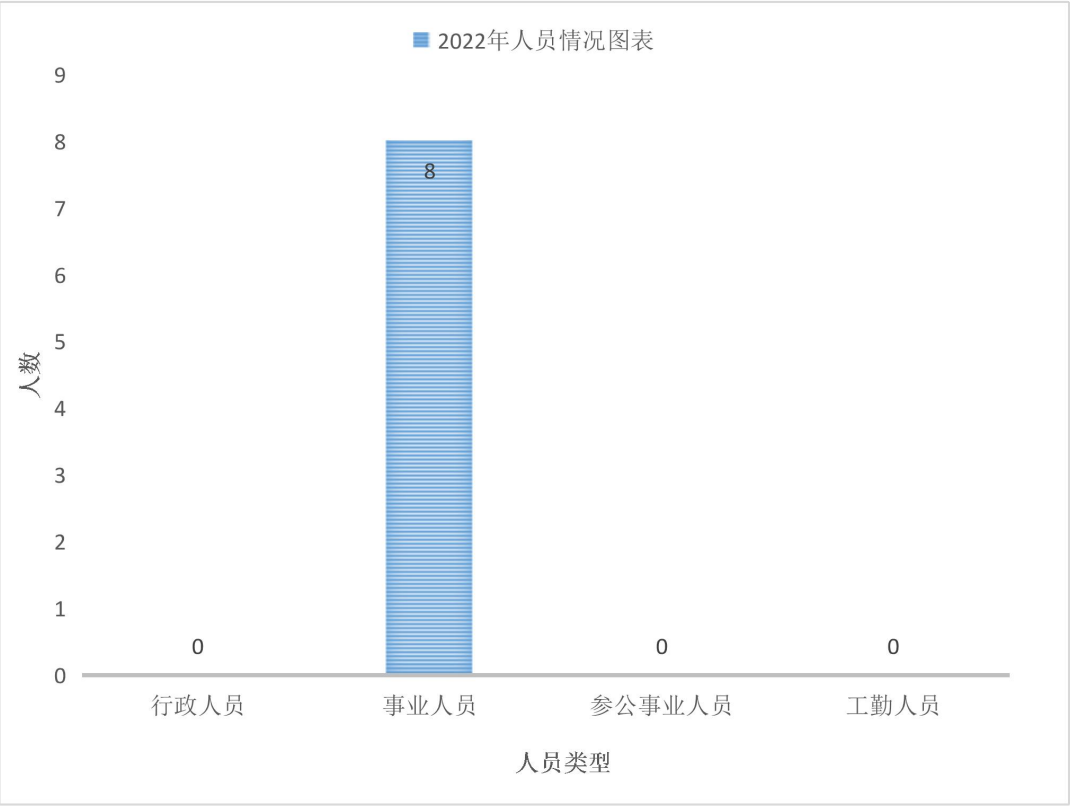
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县灌溉管理站	

本单位作为千阳县水利局所属的二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

#### 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 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 106.7461 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.7461 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加；本单位当年预算支出 106.7461 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.7461 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.7461 万元，其中一般共预算拨款收入 106.7461 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 106.7461 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.7461 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 106.7461 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加。

### 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 106.7461 万元，其中：

（1）农林水支出（213）水利（21307）水利技术推广（2130317）99.3761 万元，较增加 2.05 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加；

（2）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）7.388 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是本年有退休人员，人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 106.7461 万元，其中：

工资福利支出（301）99.1528 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是本年有退休人员，人员减少。

商品和服务支出（302）5.1303 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是乡村振兴工作人员经费增

加;

对个人和家庭的补助支出（303）2.58 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算拨款支出 106.7461 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.1841 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及乡村振兴工作人员经费增加；。

对个人和家庭的补助（509）2.58 万元，与上年持平；

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**



## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、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 106.7461 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.0313 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是乡村振兴工作人员经费增加；

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县灌溉管理站

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	本年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费项目预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本年无上年结转资金支出预算
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	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	本年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费项目预算
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项业务经费项目预算

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1067641 .00	一、部门预算	1067641 .00	一、部门预算	1067641 .00	一、部门预算	1067641 .00
1、财政拨款	1067641 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1067641 .00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1067641 .00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	991528. 00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50313.0 0	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补 助	25800.0 0	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041841 .00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	993761.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	73880.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1067641 .00	本年支出合计	1067641 .00	本年支出合计	1067641 .00	本年支出合计	1067641 .00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1067641 .00	支出总计	1067641 .00	支出总计		支出总计	1067641 .00



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1067641	1067641	0	0	0	0	0	0	0	0
326	千阳县水利局	1067641	1067641	0	0	0	0	0	0	0	0
326011	千阳县灌溉管理站	1067641	1067641	0	0	0	0	0	0	0	0

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	单位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	1067641.00	一、财政拨款	1067641.00	一、财政拨款	1067641.00	一、财政拨款	1067641.00
1、一般公共预算拨款	1067641.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1067641.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	991528.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50313.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1041841.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	993761.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	73880.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1067641.00	本年支出合计	1067641.00	本年支出合计	1067641.00	本年支出合计	1067641.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-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	1067641	1017328	50313	0	
213	农林水支出	993761	943448	50313	0	
21303	水利	993761	943448	50313	0	
2130317	水利技术推广	993761	943448	50313	0	
221	住房保障支出	73880	73880	0	0	
22102	住房改革支出	73880	73880	0	0	
2210201	住房公积金	73880	73880	0	0	

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-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			1067641	1017328	50313	0	
301	工资福利支出			991528	991528	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357865	357865	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99388	99388	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28596	28596	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193860	193860	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98507	98507	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49253	49253	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57059	57059	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73880	73880	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25680	25680	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440	0	0	
302	商品和服务支出			50313	0	50313	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12313	0	12313	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
303	对个人和家庭的补助			25800	25800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800	0	0	



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-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	1067641	1017328	50313	
213	农林水支出	993761	943448	50313	
21303	水利	993761	943448	50313	
2130306	水利工程运行与维护	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	
2130315	抗旱	0	0	0	
2130317	水利技术推广	993761	943448	50313	
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	
2130399	其他水利支出	0	0	0	
221	住房保障支出	73880	73880	0	
22102	住房改革支出	73880	73880	0	
2210201	住房公积金	73880	73880	0	

表 8

## 2022 年单位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			1067641	1017328	50313	
301	工资福利支出			991528	991528	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357865	357865	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99388	99388	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28596	28596	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193860	193860	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98507	98507	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49253	49253	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57059	57059	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73880	73880	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25680	25680	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440	0	
302	商品和服务支出			50313	0	50313	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12313	0	12313	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
303	对个人和家庭的补助			25800	25800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]



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（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

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、市县单位也应公开。

	金额合计			106.7641	106.7641	
年度总体目标	目标1：保证单位人员工资福利及时足额发放到位，提高人员工作积极性，圆满完成2023年度各项工作任务工作 目标2：确保单位日常工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		8人	
			指标2：公用经费		≤5.0313万元	
		质量指标	指标1：严格按照规定及标准		符合标准	
		时效指标	指标1：2022年1月至12月		12个月	
		成本指标	指标1：严格控制各项费用支出		≤106.7641万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定可持续协调发展		有效保障	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：维护社会稳定可持续协调发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体在职人员		100%	

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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。