

眉县滨河文化产业新区管理委员会
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、2022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、2022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

（眉县）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积 5.7 平方公里，占地 8527.5 亩，辖区企业共 16 余户。2014 年 1 月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，社会事务部；设科级领导职数 1 名，工作人员 14 名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

二、2022年度部门工作任务

新区房地产企业外省居多，且不断发展壮大。滨河新区房地产业从初具雏形到现在的日趋成熟已走过 8 年多历程。2014 年前，仅有合力、逸城、锦华 3 家房地产开发企业，随着新区不断迅速发展，房地产开发企业也迅速发展壮大，截止 2019 年 9 月底，新区房地产开发企业共 10 家，其中山西 1 家、浙江 2 家、重庆 1 家、江西 4 家、杨凌 1 家、眉县 1 家。先后修建了合力首府、滨河学府、合力紫苑、逸城、莱茵小镇、锦华国际、江河凯旋城、蓝庭国际、凤凰熙岸、江河星城、盛世名苑、华远

玉湖等 12 个住宅小区。各房地产企业通过规范管理，诚信经营，树立品牌，在市场竞争中得到发展，已成为我县房地产开发的领跑者，其开发的楼盘达到了质的飞跃。

三、部门预算单位

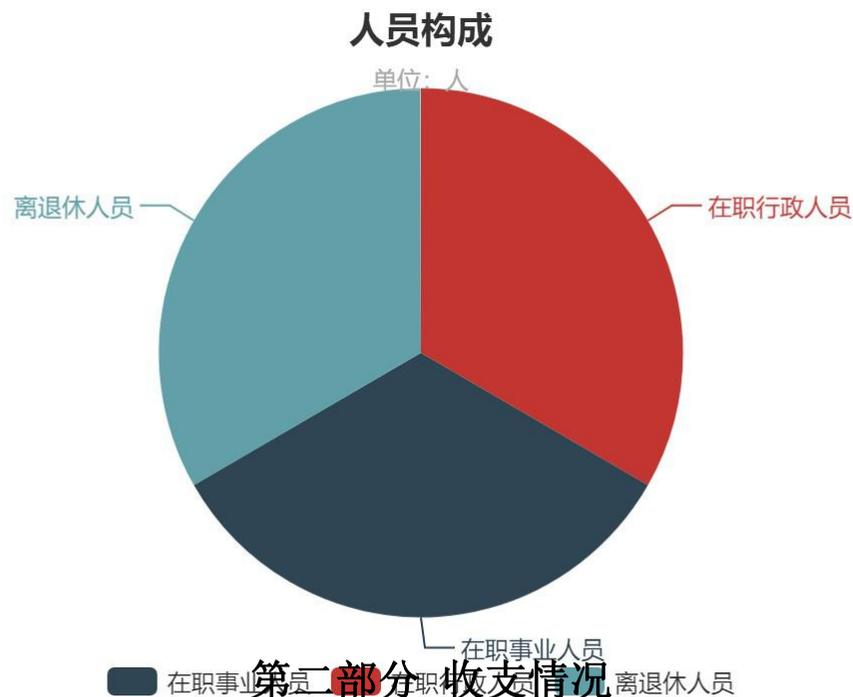
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人。



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

120.98万元，其中一般公共预算拨款收入120.98 万元，无政府性基金拨款收入和事业收入收入，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022年本部门预算收入较上年增加8.67万元，主要原因是人员变动；2022年本部门预算支出120.98万元，其中一般公共预算拨款支出 120.98 万元，无政府性基金拨款支出事业收入支出，实户资金余额（2021年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022年本部门预算支出较上年增加8.67万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入120.98万元，其中一般公共预算拨款收入120.98万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加8.67万元，主要原因是人员变动。2022年本部门财政拨款支出120.98万元，其中一般公共预算拨款支出120.98万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加8.67万元，主要原因人员变动。

（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增加120.98万元，较上年增加8.67万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出120.98万元，其中：

（1）事业运行（2101550）93.3194 万元，原因是设施逐渐完善。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3 万元，较上年增加3.544 万元，原因是人员

变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.422 万元, 较上年增加1.822 万元, 原因是人员变动。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.048万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是人员变动。

(5) 住房公积金 (2210201) 3.7 万元, 较上年减少 0.34 万元, 原因是人员变动。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出120.98万元, 其中:

工资福利支出 (301) 120.98万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 112.31 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 117.14 万元, 较上年比较无变动。对事业单位资本性补助 (506) 25.00 万元, 较上年比较无变动。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年比较减少 0.4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2022年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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年结转的财政拨款支出资产购置。

- 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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县滨河文化产业新区管理委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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年部门预算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	否	

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	120.98	一、部门预算	120.98	一、部门预算	120.98	一、部门预算	120.98
2	1、财政拨款	120.98	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	120.98	1、机关工资 福利支出	120.98
3	(1)一般公共预算拨 款	120.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	120.98	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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
8	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
9	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	19.27	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区 支出	91.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	120.98	本年支出合计	120.98	本年支出合计	120.98	本年支出合计	120.98
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	120.98	支出总计	120.98	支出总计	120.98	支出总计	120.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	120.98	一、财政拨款	120.98	一、财政拨款	120.98	一、财政拨款	120.98
2	1、一般公共预算拨款	120.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.98	1、机关工资福利支出	120.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	19.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	5.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	91.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	120.98	本年支出合计	120.98	本年支出合计	120.98	本年支出合计	120.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	120.98	支出总计	120.98	支出总计	120.98	支出总计	120.98

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	120.97	120.97	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	91.07	91.07	0.00	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	91.07	91.07	0.00	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.07	91.07	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			120.97	120.97	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			120.97	120.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.31	83.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	120.97	120.97	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	
6	210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	
9	212	城乡社区支出	91.07	91.07	0.00	
10	21201	城乡社区管理事务	91.07	91.07	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.07	91.07	0.00	
12	221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			120.97	120.97	0.00	
2	301	工资福利支出			120.97	120.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.31	83.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.35	5.35	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县滨河文化产业新区管理委员会			
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
		绩效	1209805.48	1209805.48	
		金额合计	1,209,805.48	1,209,805.48	
年度总体目标	工资福利支出				
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	无	100%	
		质量指标	无	100%	
		时效指标	发放具有时效性	100%	
		成本指标	无	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	
		社会效益指标	无	100%	
		生态效益指标	无	100%	
		可持续影响指标	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					