

安康市生态环境局汉阴分局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、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、预算“三公”经费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：1. 受安康市生态环境局委托，负责县域环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。2. 指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。3. 在安康市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）机构设置：安康市生态环境局汉阴分局为行政单位，局机关内设行政办公室、法制股、生态股、管理股等股室，下属2个副科级事业单位汉阴县生态环境保护综合执法大队、汉阴县环境监测站（财政全额拨款）纳入局机关统一核算管理。

### 二、2022年单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，以改善环境质量和保障生态环境安全为目标，重点围绕月河水质达标、大气污染防治、土壤污染防治三个方面加

强项目争取，推动县域环境质量的治理，确保县域环境质量稳步提升。

一是坚决打赢蓝天保卫战。加强对建筑工地、道路扬尘、烟花爆竹、露天焚烧秸秆等大气污染源的监管和治理，开展系列专项整治行动，推动大气环境质量持续改善。

二是持续推进水环境质量达标。以月河出境断面水质稳定达到Ⅱ类为目标，通过工程治理和生态保护措施，切实加强汉江、月河水质保护工作，监督全县污水处理厂规范运行，加强饮用水源保护，推进农村生活污水治理，从源头上治理水污染、改善水环境，保障水生态安全。

三是加强土壤污染防治。以耕地土壤环境保护为重点，落实各镇各部门土壤环境保护措施和责任。对历史遗留矿洞，弃渣堆放点进行清理、生态修复。

四是严密防范环境风险。按照《汉阴县突发环境事件应急预案》，加强应急装备、队伍、能力建设。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，依法依规对环境违法问题严格查处。

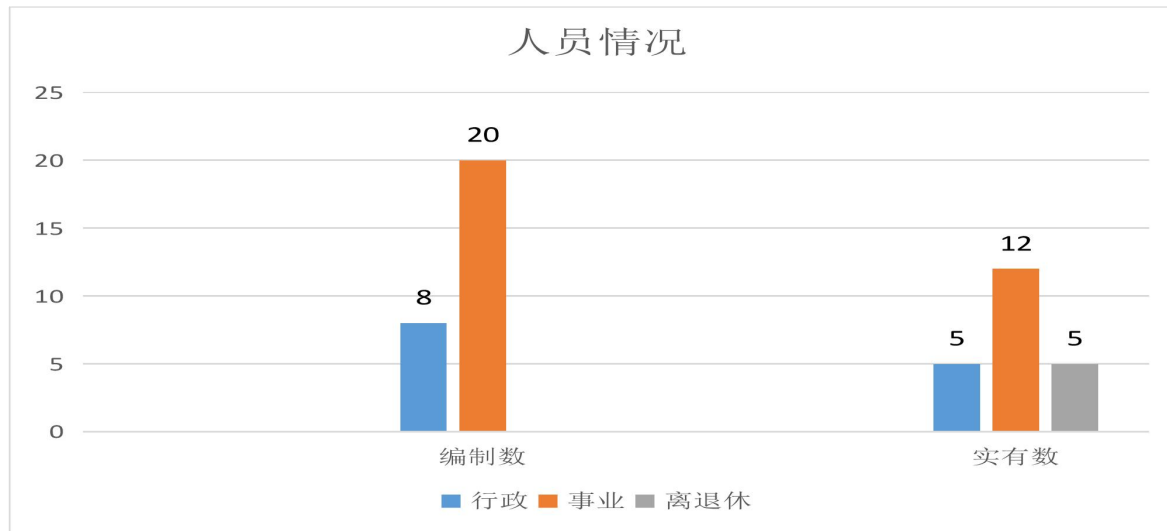
五是加强项目争取和实施。充分利用国家对生态环境保护建设加大投入的大好形势，严格按照上级的总体规划，针对县域环境突出问题积极筹划项目，争取项目资金支持。对争取到位的项目，做好项目的保障和配套建设，高质量完成项目建设，发挥项目的社会和经济效益。

### 三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为安康市生态环境局汉阴分局单位本级。

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年预算收支说明

#### (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。2022 年本单位预算收入 148.3536 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.3536 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9.3692 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；2022 年本单位预算支出 148.3536 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.3536 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9.3692 万元，主要原因是实有人员减少，人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 148.3536 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.3536 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9.3692 万元，主要原因是人员调出，人员经费预算支出减少；2022 年本单位预算支出 148.3536 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.3536 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9.3692 万元，主要原因是实有

人员减少，人员经费预算支出减少。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出 148.3536 万元，较上年减少 9.3692 万元，主要原因是实有人员减少，人员经费预算支出减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 148.3536 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）148.3536 万元，较上年减少 9.3692 万元，原因是实有人员减少，人员经费预算支出减少。

#### 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年本单位当年一般公共预算支出 148.3536 万元，其中：

工资福利支出（301）122.9849 万元，较上年减少 3.3625 万元，原因是人员减少，工资福利支

出减少；

商品和服务支出（302）23.2494万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1193万元，较上年减少5.1883万元，原因是人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

（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148.3536万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.9849万元，较上年减少3.3625万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）23.2494万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.1193万元，较上年减少5.1883万元，原因是人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

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，并已公开空表。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，上年度及本年度均未安排因公出国（境）经费预算，公务接待费2万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及标准；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的原因是提高车辆使用效率，严格控制车辆使用成本；公务用车购置费0万元，上年及本年度本单位均无公务用车购置费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 148.3536 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。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 19.0482 万元，与上年基本持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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部门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. “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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局汉阴分局

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	本单位无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算无政府采购
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	是	不涉及
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	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。

### 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	148.3536	一、部门预算	148.3536	一、部门预算	148.3536	一、部门预算	148.3536
1、财政拨款	148.3536	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148.3536	1、机关工资福利支出	122.9849
(1) 一般公共预算拨款	148.3536	2、外交支出		(1) 工资福利支出	122.9849	2、机关商品和服务支出	23.2494
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	23.2494	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	2.1193	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		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		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	2.1193
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	148.3536	(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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	148.3536	<b>本年支出合计</b>	148.3536	<b>本年支出合计</b>	148.3536	<b>本年支出合计</b>	148.3536
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>	148.3536	<b>支出总计</b>	148.3536	<b>支出总计</b>	148.3536	<b>支出总计</b>	148.3536







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	148,3536	一、财政拨款	148,3536	一、财政拨款	148,3536	一、财政拨款	148,3536
1、一般公共预算拨款	148,3536	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148,3536	1、机关工资福利支出	122,9849
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	122,9849	2、机关商品和服务支出	23,2494
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,2494	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	2,1193	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		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		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	2,1193
		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	148,3536	(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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	148,3536	<b>本年支出合计</b>	148,3536	<b>本年支出合计</b>	148,3536	<b>本年支出合计</b>	148,3536
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	148,3536	<b>支出总计</b>	148,3536	<b>支出总计</b>	148,3536	<b>支出总计</b>	148,3536

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	148.3536	129.3054	19.0482	**	**
211	节能环保支出	148.3536	129.3054	19.0482		
21101	环境保护管理事务	148.3536	129.3054	19.0482		
2110101	行政运行	148.3536	129.3054	19.0482		

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			148.3536	129.3054	19.0482		**
301	工资福利支出			122.9849	122.9849			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.2148	70.2148			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.915	22.915			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2491	2.2491			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.606	27.606			
302	商品和服务支出			23.2494	4.2012	19.0482		
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2482		2.2482		
30229	福利费	50201	办公经费	0.0612	0.0612			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14			
303	对个人和家庭的补助			2.1193	2.1193			
30302	退休费	50905	离退休费	0.8803	0.8803			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.483	0.483			

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	148.3536	129.3054	19.0482	**
211	节能环保支出	148.3536	129.3054	19.0482	
21101	环境保护管理事务	148.3536	129.3054	19.0482	
2110101	行政运行	148.3536	129.3054	19.0482	

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			148.3536	129.3054	19.0482	**
301	工资福利支出			122.9849	122.9849		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.2148	70.2148		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.915	22.915		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2491	2.2491		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.606	27.606		
302	商品和服务支出			23.2494	4.2012	19.0482	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2482		2.2482	
30229	福利费	50201	办公经费	0.0612	0.0612		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14		
303	对个人和家庭的补助			2.1193	2.1193		
30302	退休费	50905	离退休费	0.8803	0.8803		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.036	0.036		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.483	0.483		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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:		
			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、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		安康市生态环境局汉阴分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	行政运行	保障人员工资和单位基本运转	总额	财政拨款	其他资金
			148.3536	148.3536	
		金额合计	148.3536	148.3536	
年度 总体 目标	保障人员工资及单位基本运转。				
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: 支付率	100%	
			指标2: 人员标准	元	
			.....		
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 经费保障率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目期限	2023年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 保障金额	148.3536万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 工作状态	提升	
			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: 单位工作人员满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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。

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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。