

# 渭南市临渭区手工业合作社联社

## 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**

(具体部门预算公开表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区手工业合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(渭临编发【2015】77号)规定,部门主要职责如下:

- 1、根据上级方针、政策,结合系统实际,负责拟定手工业联社章程等规章制度,以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、负责区手工业联社的资产管理和监督工作,依法监督区属城镇集体企业的经营行为,提高资产的运营效益。
- 3、负责辖区内室内装饰装修行业监督管理工作。
- 4、负责社属城镇集体企业的指导管理等工作。
- 5、做好社属企业人事管理、劳动和社会保障协调、指导、服务和管理等工作。
- 6、做好辖区内手工业合作社的协调、指导、服务工作。
- 7、承办区委、区政府和区工业和信息化局交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，区手工业合作社联合社设5个股室：办公室、人事劳资股、财审股、业务股、信访股。

## 二、2022年度部门工作任务

- 1、深入学习贯彻党的十九大、十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，指导实践，弄通做实；
- 2、扎实做好党建工作及党风廉政建设工作；
- 3、继续做好区级重点项目建设轻机厂片区改造项目；
- 4、认真做好职工保障工作、扫黑除恶、信访维稳等工作，确保联社稳定大局。

## 三、部门预算单位构成

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。

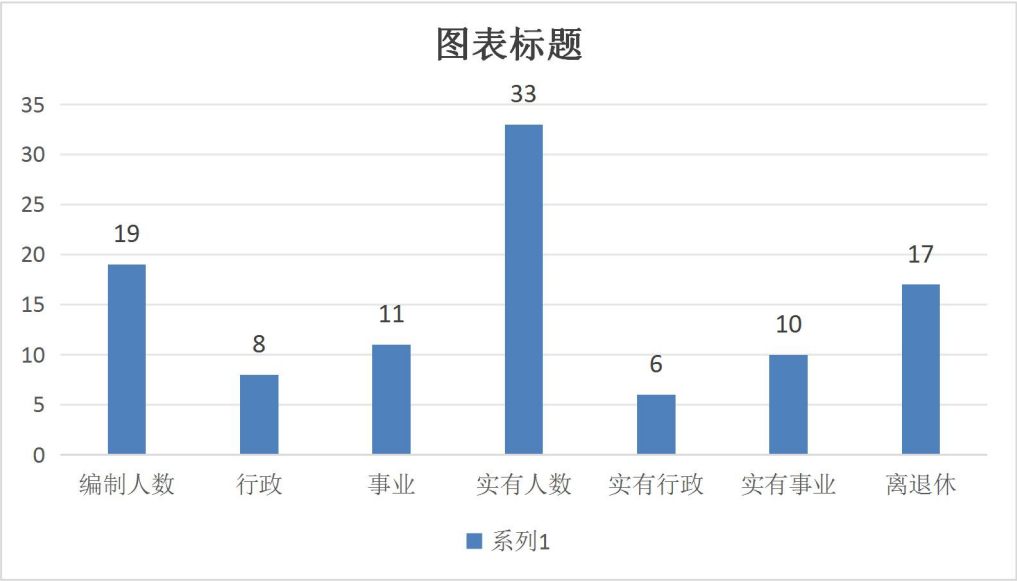
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	渭南市临渭区手工业合作社联合社本级(机关)	
---	-----------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员33人，其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员17人。



## 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195.77万元，其中一般公共预算拨款收入195.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加13.92万元，主要原因是工资正常调资，各项社保缴费基数增加。

2022年本部门预算支出195.77万元，其中一般公共预算拨款支出195.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加13.92万元，主要原因是工资正常调资，各项社保缴费基数增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入195.77万元，其中一般公共预算拨款收入195.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加13.92万元，主要原因是工资正常调资，各项社保缴费基数增加。

2022年本部门财政拨款支出195.77万元，其中一般公共预算拨款支出195.77万元、政府性基金拨款0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加13.92万元，主要原因是工资正常调资，各项社保缴费基数增加。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出195.77万元，较上年增加13.92万元，主要原因是工资正常调资，各项社保缴费基数增加。

#### 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195.77万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）154.46万元，较上年增加5.55万元，原因是工资正常调资，各项社保缴费基数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.68万元，较上年相比无变化。

(3) 住房公积金（2210201）11.25万元，较上年增加0.17万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.38万元，较上年增加0.75元，原因是医疗保险缴费基数增加。

(5) 其他一般公共服务支出（2109999）5万元，较上年增加5万元，原因是给企业的补助纳入2022年预算。

#### 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195.77万元，其中：

工资福利支出（301）183.25万元，较上年增加13.2万元，原因是工资待遇提高。

商品和服务支出（302）8.62万元，较上年相比无变化。

对个人和家庭的补助（303）3.9万元，较上年增加0.72万元，原因是遗属生活补助标准提高。

（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195.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.25万元，较上年增加13.2万元，原因是工资待遇额提高。

机关商品和服务支出（502）8.62万元，较上年相比无变化。

对个人和家庭的补助（509）3.9万元，较上年增加0.72万元，原因是遗属生活补助标准提高。

4、上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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

#### 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0万元，较上年无增减变化，原因是控制三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2022年会议费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议经费预算。

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年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门采购预算共2.93万元，其中政府采购货物类预算2.93万元、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、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款195.77万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.62万元，较上年相比无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、“三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关事业单位基本养老缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

#### 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：渭南市临渭区手工业合作社联合社

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

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	195.77	一、部门预算	195.77	一、部门预算	195.77	一、部门预算	195.77
1、财政拨款	195.77	1、一般公共服务支出	155.56	1、人员经费和公用经费支出	190.77	1、机关工资福利支出	165.71
(1)一般公共预算拨款	190.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.71	2、机关商品和服务支出	21.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.16	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	3.90	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	5.00	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	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.21	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.90
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、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>	195.77	<b>本年支出合计</b>	195.77	<b>本年支出合计</b>	195.77	<b>本年支出合计</b>	195.77
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>	195.77	<b>支出总计</b>	195.77	<b>支出总计</b>	195.77	<b>支出总计</b>	195.77







## 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	195.77	一、财政拨款	195.77	一、财政拨款	195.77	一、财政拨款	195.77
1、一般公共预算拨款	190.77	1、一般公共服务支出	155.56	1、人员经费和公用经费支出	190.77	1、机关工资福利支出	165.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	165.71	2、机关商品和服务支出	21.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.16	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	3.90	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	5.00	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	5.00
		8、社会保障和就业支出	40.21	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.90
		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、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>	195.77	<b>本年支出合计</b>	195.77	<b>本年支出合计</b>	195.77	<b>本年支出合计</b>	195.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	195.77	<b>支出总计</b>	195.77	<b>支出总计</b>	195.77	<b>支出总计</b>	195.77

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	195.77	169.61	21.16	5	
201	一般公共服务支出	133.3	133.3	21.16		
20103	政府办公厅（室）及相关	133.3	133.3	21.16		
2010350	事业运行	133.3	133.3	21.16		
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68			
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68			
210	卫生健康支出	6.38	6.38			
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38			
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38			
221	住房保障支出	11.25	11.25			
22102	住房改革支出	11.25	11.25			
2210201	住房公积金	11.25	11.25			
201	其他一般公共服务支出	5			5	
20199	其他一般公共服务支出	5			5	
2019999	其他一般公共服务支出	5			5	



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	190.77	169.61	21.16	
201	一般公共服务支出	154.46	133.3	21.16	
20103	政府办公厅（室）及相关	154.46	133.3	21.16	
2010350	事业运行	154.46	133.3	21.16	
208	社会保障和就业支出	18.68	18.68		
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68		
210	卫生健康支出	6.38	6.38		
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38		
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38		
221	住房保障支出	11.25	11.25		
22102	住房改革支出	11.25	11.25		
2210201	住房公积金	11.25	11.25		

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			190.77	182.15	8.62	
301	工资福利支出			165.71	165.71		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	74.98	74.98		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	48.94	48.94		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	5.48	5.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	18.68	18.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.25	11.25		
302	商品和服务支出			21.16	12.54	8.62	
30201	办公费	50201	办公经费	3.6		3.6	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.56	12.54	5.02	
303	对个人和家庭的补助			3.9	3.9		
30301	离休费	50905	离退休费	3.9	3.9		

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		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	











2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		华阳财税返还			
主管部门		渭南市临渭区手工业合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	解决棉织厂企业职工养老后续缴费,提高职工生活质量				
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	涉及职工人数	7人	
			缴费人均标准	6973.44元	
			.....		
		质量指标	按期足额缴纳	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	按期完成	2022年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	按预算执行	5万元	
			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	保障职工养老金得到落实	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	保障在职人员退休后安享晚年	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%		
		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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区手工业合作社联合社			
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	保障工作人员履职	182.15	182.15	
	公用经费	保障机关工作正常运转	8.62	8.62	
	专项项目	保障专项项目按期完成	5	5	
金额合计			195.77	195.77	
年度 总体 目标	根据上级方针、政策，结合系统实际，负责拟定手工业联社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责区手工业联社的资产管理和监督工作，依法监督区属城镇集体企业的经营行为，提高资产的运营效益。负责社属城镇集体企业的指导管理等工作。做好社属企业人事管理、劳动和社会保障协调、指导、服务和管理等工作。				
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	涉及工作人员		18人
			涉及项目		1个
		质量指标	各项任务完成准确率		100%
			按时发放		100%
		成本指标	不超年初预算		195.77万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督集体企业的经营行为		依法经营
			集体企业资产运营效益		良性发展
		生态效益指标			
	可持续影响指标	做好集体企业服务和管理工作的		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意率		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管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。

