

附件 2

绥德县物业指导服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

主要职责：

负责全县物业行业管理的业务指导和宣传教育工作：参与制物业行业的有关配套政策、总体规划、年度计划和阶段性任务；协调指导全县物业市场运行工作。

机构设置：

绥德县物业指导服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，内设党建办，办公室，财务室，档案室。

二、工作任务

1、**加强领导班子建设。**领导班子是一个单位的“火车头”、“指挥部”，领导班子建设得如何，事关单位工作成败，甚至影响绥德物业行业发展。2022年我中心要建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬领导班子，既要求领导干部严于律己，也要加强干部职工思想政治建设和执政为民意识。我们要以绥德物业行业健康稳定发展为己任，紧密团结，分工明确，相互协作。提高单位凝聚力，开拓创新，提高管理水平，推动各项工作稳步发展，把领导班子建设成善于领导创新的坚强集体。

2、加强党员干部队伍建设。提高政治站位，提升思想政治素质，提高物业管理服务能力和服务理念。充分发挥领导和党员的先锋模范作用，认真思考、深入研究，注重工作的实效性，保证各项工作目标的顺利实现。**要坚持从严管理干部队伍。**从严治党，重在从严管理干部。既要关心党员干部个人的成长，又要加强对党员干部队伍的管理。要对不适宜工作岗位的干部适时做出调整；对干部自身的苗头性、倾向性问题，早发现、早提醒、早纠正，使干部保持最佳精神状态。

3、全面加强物业服务市场监管，打造宜居环境。一是争优促管，打造示范小区，推动物业服务水平提升。实现以点带面、争优创新、以优促管的服务理念和管理模式，评选出物业管理示范小区，并进行命名和表彰奖励，并对物业企业进行考核排名。对上级反馈及业主投诉多的物业小区，及时对物业负责人进行约谈，或限期整改及跟踪督查。通过创先评优等一系列激励措施，逐步在物业管理行业形成“学先、创先、争优、创优”的良好局面。

3、严格物业行业监管工作。县级各相关行业部门（住建、发改、市场监管等部门）和镇、社区要进一步完善监管措施，坚持为民服务、为企服务。常态化开展物业企业综合检查和抽查，督促各企业严格执行服务标准，公开与业主签定的合同内容，公开服务项目、收费标准，接受业主监督，确保服务

与收费相一致。县住建局具体负责，高标准建设物业企业信用体系，激励鞭策各物业企业讲信誉、守信用。县住建局、名州镇、张家砭镇和各社区，要按照考核评比规定，扎实推进物业管理示范小区评比、物业管理小区和物业企业“红黑榜”评定等工作，确保物业管理各方面工作合规运行，提升全县物业管理品质。

4、启动住宅专项维修资金，保障房屋“养老问题”。目前绥德县没有设立住宅专项维修资金管理账户，所有小区住户也没有缴纳住宅专项维修资金。一旦出现房屋漏水、电梯大修、楼宇门更换、院落防水硬化等超出物业服务支出范畴的维修、更换等问题，资金难以落实，矛盾突出，极易引发群体性上访。2022年积极向相关部门申报，尽快启动住宅专项维修资金管理，制定住宅专项维修资金收缴方案，推动住宅专项维修资金稳步推进，解决房屋“养老问题”。

5、着力解决收费难问题。一要规范物业管理自身的收费行为，加强自律，树立“诚信企业”的良好形象；二要增加资金使用的透明度，向居民公布服务标准，收费范围、价格，便于居民监督，让业主明明白白消费；三要加强物业管理企业内部管理，提高服务质量，加强从业人员的岗位技能、职业道德、服务意识等方面的培训，做到礼貌服务、微笑服务，让业主享受到“质价相符”的服务；四要做好宣传工作，让

业主懂得交纳物业管理费是应尽的义务，权利义务是一致的。**五要**对不缴纳物业费的住户，向所在单位、企业报告，列入个人档案系统，作为晋升、年底考核依据；对恶意拖欠物业费的业主启动法律程序，申请人民法院执行。

6、组建老旧小区改造工作专班，加强部门协调联动。建议由县政府牵头，成立发改、财政、住建、国土规划、城市管理、电力、电信、自来水、镇政府等部门为成员的老旧小区改造工作领导小组，领导小组要统筹各方资源，积极筹措资金，创新工作机制，保障老旧小区改造资金、人才、监管全面到位；结合县情实际，落实政府、业主共同出资改造政策。简化老旧小区改造审批手续，缩短老旧小区改造相关手续办理时间。强化各部门的联系沟通，形成全县上下齐心协力，按照各自职能分工抓好各自工作的落实。

7、压实社区参与旧改工作主要角色，保障旧改工作顺利实施。社区是贴近群众的“大管家”，要主导旧改工作主要角色，是旧改工作不可或缺的重要成员。做好群众工作，共商共建，动员群众参与全过程。老旧小区改造，群众评价是唯一标准，要不断做足做细做实群众共工作，按照“一区一策”的原则，广泛征求群众意见，解决群众个性化需求；施工入场前，将改造内容和改造方案在小区内公示，方便群众知晓；同时不断收集群众对小区的改造建议，及时优化设计

施工方案，提前解决矛盾纠纷，保障改造工作顺利进行；结合县情实际，动员小区业主共同出资，积极参与旧改工作；邀请小区业主代表参与工程质量监督，保障群众的参与权，进一步激发群众参与的积极性和主动性。

8、建立后期管养模式。着力解决老旧小区停车管理、交通组织、绿化管养、防安全等方面的难点问题,进一步扩大老旧小区业主委员会及物业管理的覆盖面,使改造后的老旧小区能够形成长效有序管理。

9、探索拆墙并院，实现公共空间最大化。根据老旧小区普遍存在的楼栋少、户数少、管理差等问题，征求小区业主意愿，拆墙并院、划点成片，对相邻的老旧小区围墙进行拆除，最大程度的整合资源，实现空间共享，公共设施共用，逐步优化小区居住环境，提升群众幸福指数。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、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 397.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.62 万元、，较上年减少 27.62 万元，主要原因是人员变动工资福利支出减少；本单位当年预算支出 397.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.62 万元，较上年减少 27.62 万元，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 397.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 397.62 万元、较上年减少 27.62 万元，主要原因是人员变动工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 397.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 397.62 万元，较上年减少 27.62 万元，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 397.62 万元，较上年减少 27.62 万元，主要原因是人员变动工资福利支出等减少。

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 397.62 万元，其中：

（1）城乡社区支出（212）397.62 万元，较上年减少 27.62 万元，主要原因是人员变动工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 397.62 万元，其中：
工资福利支出（301）369.58 万元，较上年减少 27.62 万元，原因是人员变动工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年无变化，原因是响应国家号召，缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）16.04 万元，较上年无变化，原因是伤残、遗属等补助人员无变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 397.62 万元，其中：
事业工资福利支出（505）369.58 万元，较上年减少 27.62 万元，原因是人员变动工资福利支出减少；

事业商品和服务支出（502）10 万元，较上年无变化，原因是响应国家号召，缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（503）16.04 万元，较上年无变化，原因是伤残、遗属等补助人员无变化；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），无变化，主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是

响应国家号召，缩减三公经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、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。

八、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 397.62 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年无变化，原因是：响应国家号召，缩减公用经费。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用
支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县物业指导服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

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	不涉及
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	不涉及
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。

表4

2022年部门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	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	3976227.76	一、财政拨款	3976227.76	一、财政拨款	3976227.76	一、财政拨款	3976227.76
1、一般公共预算拨款	3976227.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3976227.76	1、机关工资福利支出	3856227.76
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	3856227.76	2、机关商品和服务支出	120000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000	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		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	
		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	3976227.76	(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					
本年收入合计	3976227.76	本年支出合计	3976227.76	本年支出合计	3976227.76	本年支出合计	3976227.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3976227.76	支出总计	3976227.76	支出总计	3976227.76	支出总计	3976227.76

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：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	3976227.76	3856227.76	120000	0	
212	城乡社区支出	3976227.76	3856227.76	120000	0	
21201	城乡社区管理事务	3976227.76	3856227.76	120000	0	
2120199	其他城乡社区管理事务	3976227.76	3856227.76	120000	0	

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：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			3976227.76	3856227.76	120000	0	
301	工资福利支出			3695807.58	3695807.58	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2560092	2560092	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103427	103427	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380981.88	380981.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190490.14	190490.14	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153605.52	153605.52	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307211.04	307211.04	0	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
303	对个人和家庭的补助			160420.18	160420.18	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48000	48000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	112420.18	112420.18	0	0	

表7

2019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：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	3976227.76	3856227.76	120000	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	
212	城乡社区支出	3976227.76	3856227.76	120000	
21201	城乡社区管理事务	3976227.76	3856227.76	120000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3976227.76	3856227.76	120000	

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：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			3976227.76	3856227.76	120000	
301	工资福利支出			3695807.58	3695807.58	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2560092	2560092	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103427	103427	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380981.88	380981.88	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190490.14	190490.14	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153605.52	153605.52	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307211.04	307211.04	0	
302	商品和服务支出			120000	0	120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			160420.18	160420.18	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48000	48000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	112420.18	112420.18	0	
399	其他支出			0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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。

表14

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县物业指导服务中心			
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
	任务1	保工资人员经费支出	385.62	385.62	
	任务2	保运转及专项经费支出	12	12	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	1、加强领导班子建设。2、加强党员干部队伍建设。3、全面加强物业服务市场监管，打造宜居环境。4、严格物业行业监管工作。5、启动住宅专项维修资金，保障房屋“养老问题”。6、着力解决收费难问题。7、组建老旧小区改造工作专班，加强部门协调联动。8、压实社区参与旧改工作主要角色，保障旧改工作顺利实施。9、建立后期管养模式。10、探索拆墙并院，实现公共空间最大化。				
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：工资发放		385.62万元
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模		只减不增
			指标3：一般性支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1：满足部门日常办公需求，及时完成日常业务		良好
			指标2：住建系统干部业务水平		不断提高
			指标3：住建系统干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2：部门预决算公开		财政部门批准后20日内
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			指标2：公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标3：促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1：生态维护		良好
	可持续影响指标	指标1：办事人员满意度		大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度		提高	

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。