

# 西安市未央区总工会

## 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 年年度单位工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。

2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和发展，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；

3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解、职工互助保障、职工劳动保护等工作。

4、积极创建“职工之家”，开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。

5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

6、受区委区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、未央区总工会无下属机构，内设一个科室办公室。

### 二、2022 年度单位工作任务

为保障未央区总工会基本运转 2022 年财政预算资金为在职人员发放全年工资、津贴、奖金及缴纳社保等。

### 三、单位预算单位构成

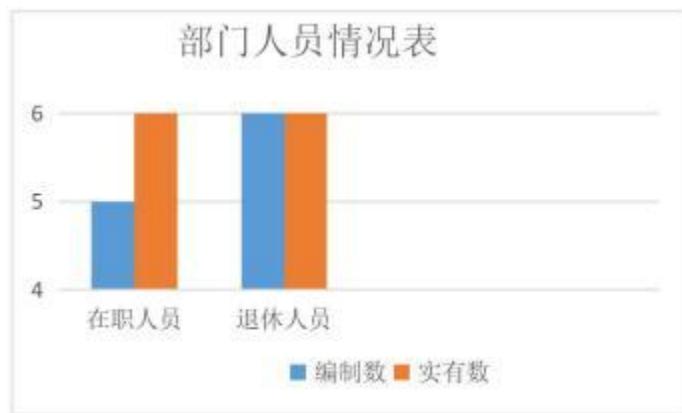
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区总工会单位（本级）	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政编制 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

（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 94.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.76 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增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入；2022 年本单位预算支出 94.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.76 万元、政府性基金拨款 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 49.76 万元，主要原因加大工会预算投入。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位预算收入 94.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.76 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增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入；2022 年本单位预算支出 94.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.76 万元、政府性基金拨款 0 万元，2021 年本单位预算支出较上年增加增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入。

## （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 94.76 万元，较上年增加 49.76 万元，主要原因是加大工会预算投入。

### 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 94.76 万元，其中：

行政运行（2012901）94.76万元，较上年增加49.76万元，主要原因是加大工会预算投入。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出94.76万元，其中：

工资福利支出（301）85.66万元，较上年增加85.66万元，主要原因是未央区总工会2022年刚纳入财政供养。

商品和服务支出（302）6.78万元，较上年减少38.22万元，原因是财政补助工会预算投入项目有变；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33万元，较上年增加2.33万元，主要原因是未央区总工会2022年刚纳入财政供养。

（2）2022年本单位按照政府预算支出经济分类支出94.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.76万元，较上年增加94.76万元，主要原因是未央区总工会2022年刚纳入财政供养。

### 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。

### （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。

本单位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。

本单位无 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。

本单位无 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、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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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）。

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 2022 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 94.76 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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**

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区总工会

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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	不涉及
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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	94.76	一、部门预算	94.76	一、部门预算	94.76	一、部门预算	94.76
1、财政拨款	94.76	1、一般公共服务支出	94.76	1、人员经费和公用经费支出	94.76	1、机关工资福利支出	85.65
(1)一般公共预算拨款	94.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.65	2、机关商品和服务支出	6.78
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	6.78	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	2.33	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	0.00
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	2.33
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	0.00	(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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>94.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.76</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>94.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.76</b>

表2

## 2022年单位预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2022年单位预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	文教科学类科目（级大类）	预算数	部门预算文教科学类科目（级大类）	预算数	政府预算文教科学类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	94.76	一、财政拨款	94.76	一、财政拨款	94.76	一、财政拨款	94.76
1、一般公共预算拨款	94.76	1、一般公共服务支出	94.76	1、人员经费和公用经费支出	94.76	1、机关工资福利支出	85.65
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	85.65	2、机关商品和服务支出	6.78
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	6.78	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	2.33	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	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
		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	2.33
		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	0.00	(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	0.00				
		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、灾害防治及应急救援支出	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>94.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.76</b>
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>	<b>94.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.76</b>

表5

## 2022年单位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	94.76	87.98	6.78		
201	一般公共服务支出	94.76	87.98	6.78		
20129	群众团体事务	94.76	87.98	6.78		
2012901	行政运行	94.76	87.98	6.78		
2012902	一般行政管理事务					

表6

## 2022年单位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）

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			94.77	87.99	6.78		
301	工资福利支出			85.66	85.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.97	23.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.2	12.2			
302	商品和服务支出			6.78		6.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78		
303	对个人和家庭的补助			2.33	2.33			
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52			

单位：万元

表7

## 2022年单位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	94.76	87.98	6.78	
201	一般公共服务支出	94.76	87.98	6.78	
20129	群众团体事务	94.76	87.98	6.78	
2012901	行政运行	94.76	87.98	6.78	
2012902	一般行政管理事务				

表8

## 2022年单位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			94.77	87.99	6.78	
301	工资福利支出			85.66	85.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.97	23.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.2	12.2		
302	商品和服务支出			6.78		6.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78	
303	对个人和家庭的补助			2.33	2.33		
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52		

## 2022年单位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	

表10

## 2022年单位预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

单位: 万元

表11

### 单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

## 2022年单位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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							会议费	培训费													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																													

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		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:			
		.....			

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区总工会			
年度主要	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工会人员经费	保障单位人员 工资福利	94.76	94.76	
金额合计		94.76	94.76		
年度总体目标	为单位在职人员发放全年工资、津贴，缴纳社保奖金等，计划投入总成94.76万元，保障单位基本运转达100%。				
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	机构人员；在职；离退休	合计12人；6人；6人	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			支出合格率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%	
	效益指标	成本指标	基本支出：人员经费	94.76万元	
		经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥94.76万元；≥95%	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”区域发展的合理性	合理	
		服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

## 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:				
			.....				
	满意度 指标	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:				
			.....				
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				