

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委直属机关工作委员会

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无政府采购相关支出
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	本部门无三公经费支出
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
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	本部门不涉及

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。

表一

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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	90.30	一、部门预算	90.30	一、部门预算	90.30	一、部门预算	90.30
2	1、财政拨款	90.30	1、一般公共服务支出	68.22	1、人员经费和公用经费支出	83.30	1、机关工资福利支出	72.53
3	(1)一般公共预算拨款	90.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.53	2、机关商品和服务支出	14.61
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	7.61	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	3.17	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	7.00	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	7.11	(2)商品和服务支出	7.00	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	3.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.18	(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	0.00	(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	9.79				
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				
33	本年收入合计	90.30	本年支出合计	90.30	本年支出合计	90.30	本年支出合计	90.30
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						
40	收入总计	90.30	支出总计	90.30	支出总计	90.30	支出总计	90.30

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金收入 部门预算项目									
1		合计	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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	90.30	一、财政拨款	90.30	一、财政拨款	90.30	一、财政拨款	90.30
2	1、一般公共预算拨款	90.30	1、一般公共服务支出	68.22	1、人员经费和公用经费支出	83.30	1、机关工资福利支出	72.53
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	72.53	2、机关商品和服务支出	14.61
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	7.61	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	3.17	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	7.00	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	7.11	(2)商品和服务支出	7.00	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	3.17
11			10、卫生健康支出	5.18	(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	0.00	(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	9.79				
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				
32	本年收入合计	90.30	本年支出合计	90.30	本年支出合计	90.30	本年支出合计	90.30
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
37	收入总计	90.30	支出总计	90.30	支出总计	90.30	支出总计	90.30

表五

## 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）

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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	90.31	80.84	2.47	7.00	
2	201	一般公共服务支出	68.22	58.75	2.47	7.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	68.22	58.75	2.47	7.00	
4	2013101	行政运行	58.75	58.75	0.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	9.47	0.00	2.47	7.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	

表六

## 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）

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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			90.32	80.85	2.47	7.00	
2	301	工资福利支出			72.54	72.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.52	30.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.61	5.14	2.47	7.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.14	5.14	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.17	3.17	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.17	3.17	0.00	0.00	

表七

## 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)

预算单位: 中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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	83.31	80.84	2.47	
2	201	一般公共服务支出	61.22	58.75	2.47	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	61.22	58.75	2.47	
4	2013101	行政运行	58.75	58.75	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	2.47	0.00	2.47	
6	208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	0.00	
15	221	住房保障支出	9.79	9.79	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.79	9.79	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.79	9.79	0.00	

表八

## 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)

预算单位: 中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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			83.32	80.85	2.47	
2	301	工资福利支出			72.54	72.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.52	30.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.41	18.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.79	9.79	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.61	5.14	2.47	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.14	5.14	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			3.17	3.17	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.17	3.17	0.00	

表九

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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			
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	

表十

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.00	
2	1	全额	7.00	
3	126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		其他履职业务经费	7.00	
6		党建工作经费	3.00	依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》党建工作经费列入财政预算，拨付党建工作经费3万元。
7		党建活动经费	2.00	用于组织区直机关党员开展庆祝七一、国庆等节点主题党日费用
8		党员管理经费	2.00	依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》党员教育经费列入财政预算，拨付党员管理经费培训费2万元。

表十一

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

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

表十二

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

## 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(不含上年结转)

预算单位：中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							会议 费	培训 费
			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			
			合 计	小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	小 计			因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费								
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	126	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.47			
	其中：财政拨款		9.47			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。					
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：举办庆七一、迎国庆等纪念活动	≥4次		
			指标2：举办党务干部培训	≥3次		
	质量指标		指标1：按照时间节点制定活动内容，认真组织实施。	活动效果≥90%		
			指标2：项目完成率	≥100%		
	时效指标		指标1：项目计划完成时间	2022年1月-12月		
			指标2：			
	成本指标		指标1：项目总预算	≥9.47万元		
			指标2：			
	经济效益指标		指标1：			
			指标2：			
	社会效益指标		指标1：树立党员良好形象，发挥模范先锋作用。	≥90%		
			指标2：丰富党员政治生活	≥90%		
	生态效益指标		指标1：			
			指标2：			
	可持续影响指标		指标1：长期提高党员综合素质，促使各项工作稳步推进	≥90%		
			指标2：年度计划与三定方案一致性	一致		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部对党组织满意率	≥90%		
			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		中共西安市新城区委直属机关工作委员会			
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
	任务1	基本支出：人员经费及单位运转	80.84	80.84	
	任务2	一般行政管理事务：党日活动等	9.47	9.47	
	金额合计		90.31	90.31	
年度总体目标	举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。通过开展党务干部培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力。				
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：机构人员		4人
			指标2：在职人员		5人
			指标3：全年参与工作人数		7人
	质量指标	质量指标	指标1：按照时间节点制定活动内容，认真组织实施。		效果≥90%
			指标2：项目通过率		≥100
		时效指标	指标1：项目计划完成时间		2022年1月-12月
			指标2：		
	成本指标	成本指标	指标1：项目总预算		90.31万元
			指标2：基本支出		80.84万元
			指标3：项目支出		9.47万元
	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：树立党员良好形象，发挥模范先锋作用。		≥90%
			指标2：保障计划内工作开展		≥90%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响	可持续影响	指标1：计划执行时间		长期
			指标2：年度计划与三定方案一致性		一致
			指标3：提高党员综合素质，促使各项工作稳步推进		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部对党组织满意率		≥90%
			指标2：部门人员满意度		≥90%

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年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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		
	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:				
		.....				
	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。