

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 关于 2022 年部门预算公开说明的报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本单位无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

我局将本着“以人为本，为民解困，服务社会，服务人民”的工作职能，切实抓好以下几方面工作：

(一) 加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。

(二) 进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审

批程序。

（三）积极做好特困供养人员工作。组织相关人员经常入户调查，随时了解掌握他们的生活情况，确实保障他们的生活质量。

（四）充分运用困难群众救助制度，切实解决城乡居民中弱势群体存在的大病、灾难、临时生活困难，按照救助程序，对于符合救助条件的特困户及时给予救助。

（五）积极做好老龄工作，积极宣传“老年法”，落实好敬老、养老的各项优待政策。

（六）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。

（七）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。

（八）加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和服务功能。

（九）高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。

（十）做好每一项疫情防控工作。坚持预防为主，按照常态化防控的要求，落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，继续加强各项防控措施和任务的落实。

（十一）严格执行上级制定的“先征后补”的缴费方式，实现辖区内符合参保范围的城乡居民基本医疗保险应保尽保。积极

宣传养老保险参保及待遇享受政策。大力推动全民参加养老保险,实现应保尽保。鼓励村民积极主动的提高养老保险缴费档次,实现多缴费多享受。帮助到龄享受待遇人员办理待遇享受,实现老有所养。

三、部门预算单位构成

我部门共有预算单位 14 个,一级预算单位 1 个,二级预算单位 13 个。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局
2	神木市大柳塔中学
3	神木市大柳塔第一实验中学
4	神木市大柳塔第一小学
5	神木市大柳塔第二小学
6	神木市大柳塔第三小学
7	神木市大柳塔第四小学
8	神木市大柳塔第五小学
9	神木市大柳塔第六小学
10	神木市大柳塔第一幼儿园
11	神木市大柳塔第二幼儿园
12	神木市大柳塔第三幼儿园
13	神木市大柳塔第四幼儿园
14	神木市大柳塔试验区人民医院

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底,神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局核定编制数为 6,实有人员 5 人,行政编 5 人;下属事业单位 13

所，13所学校事业编制人员252人，退休人员88人，遗属补助人员9人，伤残人员2人，独生子女人员4人。试验区人民医院享受事业编待遇57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

2022年本部门收入预算为11835.62万元，全部为一般公共预算拨款，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1259.11万元，主要原因是各单位专项业务增多。

2022年本部门支出预算为11835.62万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1259.11万元，主要原因是本年度各单位专项业务增多。包括人员经费和公用经费6445.99万元，占支出总额54.5%；专项业务经费支出5389.63万元，占支出总额45.5%。

(二) 财政拨款收支情况

2022年公共预算财政拨款收入11835.62万元。其中一般公共预算拨款收入11835.62万元、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1259.11万元，主要原因是各单位专项业务增多；2022年本部门财政拨款支出11835.62万元，其中一般公共预算拨款支出11835.62万元，政

府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1259.11 万元，主要原因是各单位专项业务增多。

（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 年公共预算拨款支出 11835.62 万元，比上一年增加 1259.11 万元，主要原因是各单位专项业务增多。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年支出预算 11835.62 万元，较上年增加 1259.11 万元，主要原因是各单位专项业务增多。其中：

- （1）教育支出 7498.81 万元；
- （2）文化体育与传媒支出 30 万元；
- （3）社会保障和就业支出 833.86 万元；
- （4）医疗卫生与计划生育支出 3203.00 万元；
- （5）农林水支出 13.10 万元；
- （6）住房保障支出 256.85 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）基本支出预算 6445.99 万元，较上年减少了 34.07 万元，主要原因是各单位人员有变动。其中工资福利支出 6203.93 万元，商品和服务支出 96.46 万元，对个人和家庭的补助支出 145.60 万元。

（2）项目支出 5389.63 万元，较上年增加了 1293.18 万元，

主要原因是各单位专项业务增多。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

我部门无“三公”经费收支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日，我部门无车辆购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年政府采购预算2532.36万元，较上年增加了534.69万元，主要原因是各单位专项业务增多。其中货物类预算1508.69万元；工程类预算884.50万元；服务类预算139.17万元。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门涉及当年一般公共预算拨款11835.62万元，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。因部门预算绩效管理工作本月刚刚开展，各项业务尚未完善，本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工

作。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理理。

十、机关运行经费安排说明

我部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 20.25 万元，机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

附件：神木市大柳塔社会事业和民生保障局 2022 年预算公开表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

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

序号	表格名称	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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	无“三公”经费
表13	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂无绩效考核
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	是	暂无绩效考核
表15	2022年专项资金整体绩效目标表	是	暂无绩效考核
表16	部门单位构成、人员情况及国有资产情况统计表		

表1

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,835.62	一、部门预算	11,835.62	一、部门预算	11,835.62
1、财政拨款	11,835.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,445.99
(1)一般公共预算拨款	11,835.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,203.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,389.62	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.46
(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	145.61
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,498.81	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,389.62
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	30.00	(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	833.86	(2)商品和服务支出	5,389.62
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	3203.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	13.10	(7)对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	256.85		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			

表1

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	11,835.62	本年支出合计	11,835.62	本年支出合计	11,835.62
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	11,835.62	支出总计	11,835.62	支出总计	11,835.62

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,835.62	一、财政拨款	11,835.62	一、财政拨款	11,835.62
1、一般公共预算拨款	11,835.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,445.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,389.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,203.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.46
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	145.61
		5、教育支出	7,498.81	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,389.62
		7、文化体育与传媒支出	30.00	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	833.86	(2)商品和服务支出	5,389.62
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	3203.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	13.10	(7)对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	256.85		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	11,835.62	本年支出合计	11,835.62	本年支出合计	11,835.62

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	11,835.62	支出总计	11,835.62	支出总计	11,835.62

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
		11835.62	6349.54	96.46	5389.62	
205	教育支出	7751.31	4087.48	55.70	3608.12	
20501	教育管理事务	75.00			75.00	
2050199	其他教育支出	75.00			75.00	
20502	普通教育	7676.31	4087.48	55.70	3533.12	
2050201	学前教育	718.48	216.23	5.16	497.09	
2050202	小学教育	4171.31	2928.66	31.92	1210.73	
2050203	初中教学	2750.13	942.59	18.62	1788.91	
2050299	其他普通教育支出	36.40			36.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00			30.00	
20701	文化和旅游	30.00			30.00	
2070108	文化活动	20.00			20.00	
2070114	文化和旅游管理事务	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	838.21	69.75	24.06	744.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	258.21	69.75	24.06	164.40	
2080101	行政运行	93.81	69.75	24.06		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
	合计	6,445.99	6,349.54	96.46	
301	工资福利支出	6,203.93	6,203.93		
30101	基本工资	1,150.49	1,150.49		
30102	津贴补贴	398.04	398.04		
3010201	规范性津补贴	11.00	11.00		
3010202	其他津补贴(五项)	387.03	387.03		
30103	奖金	95.87	95.87		
30106	伙食补助	281.60	281.60		
30107	绩效工资	587.05	587.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.68	326.68		
30109	职业年金缴费	163.31	163.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	177.65	177.65		
30111	公务员医疗补助缴费	64.21	64.21		
30112	其他社会保障缴费	37.66	37.66		
3011201	失业保险	18.67	18.67		
3011202	工伤保险	17.12	17.12		
3011203	生育保险				
3011204	大病统筹	1.87	1.87		
30113	住房公积金	256.85	256.85		
30199	其他工资福利支出	2,664.53	2,664.53		
3019903	提高10%	2.93	2.93		
3019904	教护龄	1.90	1.90		
3019906	三费	76.34	76.34		
3019907	特岗津贴(班主任)	61.16	61.16		
3019908	班主任津贴	329.90	329.90		
3019919	其他	2,192.30	2,192.30		
302	商品和服务支出	96.46		96.46	
30201	办公费	5.00		5.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4
30202	印刷费	5.00		5.00	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费				
30228	工会经费	73.45		73.45	
3022801	工资档案人员工会经费	25.68		25.68	
3022802	其他人员工会经费	47.76		47.76	
30239	其他交通费用	2.76		2.76	
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75	
303	对个人和家庭的补助	145.61	145.61		
30304	补助	4.41	4.41		
3030401	伤残补助	4.41	4.41		
30305	生活补助	4.05	4.05		
3030501	遗属人员生活补助	3.54	3.54		
3030505	独生子女费	0.51	0.51		
30399	补助	137.15	137.15		
3039999	其他补助	137.15	137.15		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,445.99	6,349.54	96.46	
301	工资福利支出	6,203.93	6,203.93		
30101	基本工资	1,150.49	1,150.49		
30102	津贴补贴	398.04	398.04		
3010201	规范性津补贴	11.00	11.00		
3010202	其他津补贴(五项)	387.03	387.03		
30103	奖金	95.87	95.87		
30106	伙食补助	281.60	281.60		
30107	绩效工资	587.05	587.05		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	网格员经费	132.72	镇区个网格员工资、绩效
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	文旅活动经费	20.00	文化旅游活动等专项工作经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	民政专项资金	10.00	农村居民养老保险、残疾人、合疗等专项工作经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	社区工作经费	100.00	七个社区办公、装修、房租、物业费等
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	社区标准化建设经费	120.00	社区标准化建设经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	扶贫经费	10.00	养殖户救助、扶贫相关工作经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	第一书记员补贴	1.30	第一书记员补贴
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	护林员工资	1.80	护林员工资
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	计生村村长工资	1.68	计生村村长工资
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	教育工作奖励专项经费	35.00	教育工作奖励专项经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	培文物业费	68.00	培文物业费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	志愿服务活动经费	20.00	志愿服务活动经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	长城保护经费	10.00	长城保护相关活动等工作经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	教体活动经费	30.00	教育体育相关活动等工作经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	家庭教育经费	10.00	家庭教育活动经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	2021年民办幼儿园发展扶持资金	89.56	2021年民办幼儿园发展扶持资金
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	“三级三类”教师奖励金	36.40	“三级三类”教师奖励金
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	九年制学校征收补偿款	575.00	九年制学校征收补偿款
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	计生宣传活动经费	10.00	计生宣传经费
神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	东鸡河社区购置办公房屋	350.00	东鸡河社区购置办公房屋

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
201	3	1	997042	货物类		桌椅板凳黑板、教玩具、图书、办公设备、教育教学设备等			310	2	2022	1508.69	
201	3	1	997042	工程类		部室文化布置、楼梯维修改造等、桌椅板凳黑板、教玩具、图书、办公设备等			302	13	2022	884.50	
201	3	1	997042	服务类		锅炉维护保养、智慧书法教室设备购置、物业费			302	99	2022	139.17	

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			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、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。 4、市县不做强制公开要求。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 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
	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、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

