

神木市大柳塔第二小学关于 2022年部门预算公开说明的报告

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

神木市大柳塔第二小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。

我校内设4个部门（教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、2022年度部门工作任务

2022年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。
4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、部门人员情况说明

截止上年底，我单位核定编制人数为 51 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 51 人；现实有在职人员 34 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 32 人，退休人数 5 人，遗属补助 2 人；共有小学 26 个班。

第二部分 收支情况

四、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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2022 年收入预算总计 679.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 679.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年 749.92 万元减少加 70.44 万元，主要原因 2022 年专项项目减少；2022 年支出预算总计 679.48 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 679.48 万元，（基本支出 501.98 万元；项目

支出 177.50 万元)，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年支出 749.92 万元减少 70.44 万元，主要原因 2022 年专项项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 679.48 万元，其中一般共预算拨款收入 679.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 70.44 万元，主要原因 2022 年专项项目减少；本单位当年财政拨款支出 679.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 70.44 万元，主要原因 2022 年专项项目减少。

（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

一般公共预算拨款支出 679.48 万元，主要原因 2022 年专项项目减少。

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 679.48 万元，其中：

小学教育（2050202）679.48 万元，较上年减少 70.44 万元，主要原因 2022 年专项项目减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 679.48 万元，其中：

工资福利支出（301）488.50 万元，较上年减少 136.24 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）182.74 万元，较上年增加 63.43 万

元，原因是专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出(303)8.23万元，较上年增加0.92万元，原因是其他补助增加。

(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

五、部门预算“三公”经费等情况说明

我部门无“三公”经费收支。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日，我部门无车辆购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、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679.48万元，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。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件：神木市大柳塔第二小学 2022 年预算公开表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔第二小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



[Handwritten signature]

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 | 是 | 无政府采购 |
| 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 | 否 | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 679.48 | 一、财政拨款 | 679.48 | 一、财政拨款 | 679.48 |
| 1、一般公共预算拨款 | 679.48 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 501.98 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 177.50 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 488.50 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5.24 |
| 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 | 8.24 |
| | | 5、教育支出 | 679.48 | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 177.50 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 177.50 |
| | | 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 | | (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 | | (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 | | | |
| | | 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 | 679.48 | 本年支出合计 | 679.48 | 本年支出合计 | 679.48 |
| 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 | 679.48 | 支出总计 | 679.48 | 支出总计 | 679.48 |

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 | ** |
| | | 679.48 | 496.74 | 5.24 | 177.50 | |
| 205 | 教育支出 | 679.48 | 496.74 | 5.24 | 177.50 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育支出 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 679.48 | 496.74 | 5.24 | 177.50 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 496.74 | 5.24 | 177.50 | |
| 2050203 | 初中教学 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | | | | | |

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 |
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.24 | | 5.24 | |
| 3022801 | 工资档案人员工会经费 | 3.23 | | 3.23 | |
| 3022802 | 其他人员工会经费 | 2.02 | | 2.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 177.50 | | | 177.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.19 | 8.19 | | |
| 30304 | 补助 | | | | |
| 3030401 | 伤残补助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |
| 3030501 | 遗属人员生活补助 | 0.72 | 0.72 | | |
| 3030505 | 独生子女费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 30399 | 补助 | | | | |
| 3039999 | 其他补助 | 7.34 | 7.34 | | |

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 | 679.48 | 496.69 | 5.24 | 177.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.50 | 488.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 141.00 | 141.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | |
| 3010201 | 规范性津补贴 | | | | |
| 3010202 | 其他津补贴(五项) | 50.17 | 50.17 | | |
| 30103 | 奖金 | 11.75 | 11.75 | | |
| 30106 | 伙食补助 | 33.12 | 33.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.41 | 77.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.82 | 40.82 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.38 | 20.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.31 | 22.31 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.06 | 8.06 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | |
| 3011201 | 失业保险 | 2.47 | 2.47 | | |
| 3011202 | 工伤保险 | 2.15 | 2.15 | | |
| 3011203 | 生育保险 | | | | |
| 3011204 | 大病统筹 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 3019903 | 提高10% | | | | |
| 3019904 | 教护龄 | 0.22 | 0.22 | | |
| 3019906 | 三费 | 9.98 | 9.98 | | |
| 3019907 | 特岗津贴(班主任) | 8.16 | 8.16 | | |
| 3019908 | 班主任津贴 | 28.00 | 28.00 | | |
| 3019919 | 其他 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.74 | | 5.24 | 177.50 |
| 30201 | 办公费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |

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 | ** |
| 205 | 教育支出 | 501.98 | 496.74 | 5.24 | |
| 20502 | 普通教育 | 501.98 | 496.74 | 5.24 | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 501.98 | 496.74 | 5.24 | |
| 2050203 | 初中教学 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | | | |
| 21002 | 一般行政管理事务 | 0.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | | | |

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 | 679.48 | 496.69 | 5.24 | 177.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 488.50 | 488.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 141.00 | 141.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | | | |
| 3010201 | 规范性津补贴 | 0.00 | | | |
| 3010202 | 其他津补贴(五项) | 50.17 | 50.17 | | |
| 30103 | 奖金 | 11.75 | 11.75 | | |
| 30106 | 伙食补助 | 33.12 | 33.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.41 | 77.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.82 | 40.82 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.38 | 20.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.31 | 22.31 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.06 | 8.06 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | | | |
| 3011201 | 失业保险 | 2.47 | 2.47 | | |
| 3011202 | 工伤保险 | 2.15 | 2.15 | | |
| 3011203 | 生育保险 | 0.00 | | | |
| 3011204 | 大病统筹 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.26 | 32.26 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | | |
| 3019903 | 提高10% | 0.00 | | | |
| 3019904 | 教护龄 | 0.22 | 0.22 | | |
| 3019906 | 三费 | 9.98 | 9.98 | | |
| 3019907 | 特岗津贴(班主任) | 8.16 | 8.16 | | |
| 3019908 | 班主任津贴 | 28.00 | 28.00 | | |
| 3019919 | 其他 | 0.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 182.74 | | 5.24 | 177.50 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | | | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---------|------------|--------|------|--|--------|
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 5.24 | | | 5.24 |
| 3022801 | 工资档案人员工会经费 | 3.23 | | | 3.23 |
| 3022802 | 其他人员工会经费 | 2.02 | | | 2.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 177.50 | | | 177.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.19 | 8.19 | | |
| 30304 | 补助 | 0.00 | | | |
| 3030401 | 伤残补助 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | | |
| 3030501 | 遗属人员生活补助 | 0.72 | 0.72 | | |
| 3030505 | 独生子女费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 30399 | 补助 | 0.00 | | | |
| 3039999 | 其他补助 | 7.34 | 7.34 | | |

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 |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 大柳塔第二小学 | 电子屏内园 | 30.00 | 校园内电子屏 |
| 大柳塔第二小学 | 管弦乐队设备 | 35.00 | 购置百人电子乐队设备 |
| 大柳塔第二小学 | 智慧书法教室建设及设备购置 | 45.00 | 智慧书法教室建设及设备购置 |
| 大柳塔第二小学 | 校园文化景观 | 15.00 | 建设校园勤实文化景观 |
| 大柳塔第二小学 | 图书购买 | 20.00 | 学生图书购买7000册套 |
| 大柳塔第二小学 | 教室住宿楼粉刷 | 22.50 | 教室住宿楼内外粉刷 |
| 大柳塔第二小学 | 教师办公室改造 | 10.00 | 教师办公室内外改造 |
| | | | |

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。 2、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。

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: | | |
| 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: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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。

