

绥德县吉镇中学
2022 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位名称：绥德县吉镇中学

(二) 单位性质：事业单位

(三) 经费管理方式：全额预算

(四)机构简介

绥德县吉镇中学现设校长 1 人，副校长 2 人，党支部书记 1 人，团支部书记 1 人，现有职工 63 人，其中有编制的 48 人。

(五) 单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

(六) 单位基本情况

学校法人代表：崔海平

学 址：绥德县吉镇镇吉镇村

电 话：0912—5701116

二、2022 年度单位工作任务

总体目标：围绕一个中心（以提高教育教学质量为中心），落实两个重点（落实有效课堂与安全管理），促进三个提升（提升教师队伍素质，提升学生文明习惯，提升校园文化内涵），探索一个特色（探索“诵诗习文”特色校园建设），从而促进学校整体办学水平的提高（简称“1-2-3-1”工作总目标）。

具体目标：

1、管理目标：走学校管理制度化、人本化，协调配合、和谐发展之路。完善《教师岗位职责》《教职工专业技术人员职务评聘量化考核意见》、《教职工出勤及工作纪律暂行办法》、《学校奖励绩效分配方案》、《学校教学常规管理制度》、《学校教学常规评价细则》、《教研组长考核办法》、《班主任考核办法》、《学校工勤人员工作职责与考核办法》。

2、德育目标：常规教育继续深化，行为规范力求实效。特别要重视学生的感恩教育、理想前途教育和坚韧不拔的毅力教育。将德育教育融入教育教学活动及校园文化建设中。

3、法制安全目标：确保安全零事故。对师生进行反复学习、教育处理力度。

4、教学日标：认真落实《中小学教学基本要求》，细化教学常规管理，人人达到有效课堂。加强对学生的学法指导。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算仅包括单位本级事业单位预算，无纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位。

四、单位人员情况说明

示例:截止 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中事业编制专业技术人员 46 人，管理岗 2 人；实有人员 63 人。单位管理的离退休人员 55 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 901.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.07 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少，主要原因是 2022 年预算未将公用经费等商品和服务支出预算在内；2022 年本单位预算支出 901.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.07 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少，主要原因是 2022 年预算未将公用经费等商品和服务支出预算在内。

(二) 财政拨款收支情况

示例:2022 年本单位财政拨款收入 901.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 901.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 163.9 万元，主要原因是 2022 年预算未将公用经费等商品和服务支出预算在内；2022 年本单位财政拨款支出 901.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 901.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 163.9 万元，主要原因是 2022 年预算未将公用经费等商品和服务支出预算在内。

(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 901.07 万元，较上年减少 163.9 万元，主要原因是 2022 年预算未将公用经费等商品和服务支出预算在内。

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 901.07 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）702.27 万元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）77.5 万元。

(3) 职业年金缴费（2080506）38.8 万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.1 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）17.9 万元。

(6) 住房公积金（2210201）61.5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 901.07 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）684.87.0 万元，较上年减少，原因是事业单位人员工资调整；

(2) 对个人和家庭的补助支出（303）216.2 万元。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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 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

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

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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 901.07 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

4.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

6.项目支出:单位(单位)支出预算的组成部分，是各单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标

7.其他资金:包括事业收入，事业经营收入、其他收入等。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县吉镇中学

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算	是	

	预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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 1

2022 年单位综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预 算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	901.07	1、一般 公共服务 支出		1、人员经费和 公用经费支出		1、机关工资福 利支出	
(1)一般公共预算拨 款		2、外交 支出		(1)工资 福利支出	901.07	2、机关商品和 服务支出	
其中:专项资金 列入部门预算的项目		3、国防 支出		(2)商品 和服务支出		3、机关资本性 支出(一)	
(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		4、机关资本性 支出(二)	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育 支出	702.27	(4)资本 性支出		5、对事业单位 经常性补助	901.07
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中:纳入财政 专户管理的收费		8、社会 保障和就 业支出	119.40	(2)商品 和服务支出		8、对企业资本 性支出	
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		9、对个人和家 庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生 健康支出	17.90	(4)债务 利息及费用支出		10、对社会保障 基金补助	
6、其他收入		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		(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	61.50				
		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	901.07	本年支出 合计	901.07	本年支出合计	901.07	本年支出合计	901.07
用事业基金弥补收支差 额		结转下年		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		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	901.07	支出总计	901.07	支出总计	901.04	支出总计	901.07

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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 列 入 部 门 预 算 项 目									
303022	绥德县吉 镇中学	901.07	901.07										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
303022	绥德县吉镇中学	901.07	901.07								

表 4

2022 年单位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	901.07	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算 拨款		1、一般 公共服务 支出		1、人员经费 和公用经费支 出		1、机关工资 福利支出	
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	901.07	2、机关商品 和服务支出	
2、政府性基金拨 款		3、国防 支出		(2)商 品和服务支出		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	702.27	(4)资 本性支出		5、对事业单 位经常性补助	901.07
		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	119.40	(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	17.90	(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		11、债务利息 及费用支出	

				本建设)			
		12、城乡 社区支出		(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	61.50				
		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	901.07	本年支出 合计	901.07	本年支出合计	901.07	本年支出合计	901.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	901.07	支出总计	901.07	支出总计	901.07	支出总计	901.07

表 5

2022 年单位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：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	901.07	901.07			
205	教育支出	702.27	702.27			
20502	普通教育支出	702.27	702.27			
2050203	初中教育	702.27	702.27			
208	社会保险和就业支出	119.4	119.4			
20805	行政事业单位养老支出	116.3	116.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.5	77.5			
2080506	职业年金缴费	38.8	38.8			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.1	3.1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.1	3.1			
210	卫生健康支出	17.9	17.9			
21011	行政事业单位医疗	17.9	17.9			
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9			
221	住房保障支出	61.5	61.5			
22102	住房改革支出	61.5	61.5			
2210201	住房公积金	61.5	61.5			

表 6

2022 年单位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：
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	专项业 务经费 支出	备注
**	合计			901.07	901.07			**
301	工资福利支出			901.07	901.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	459.61	459.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	225.26	225.26			
30103	奖金	50501	工资福利支 出	17.4	17.4			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支 出	77.5	77.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支 出	38.8	38.8			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支 出	17.9	17.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	3.1	3.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	61.5	61.5			

表 7

2022 年单位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：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	901.07	901.07		
205	教育支出	702.27	702.27		
20502	普通教育支出	702.27	702.27		
2050203	初中教育	702.27	702.27		
208	社会保险和就业支出	119.4	119.4		
20805	行政事业单位养老支出	116.3	116.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.5	77.5		
2080506	职业年金缴费	38.8	38.8		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.1	3.1		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.1	3.1		
210	卫生健康支出	17.9	17.9		
21011	行政事业单位医疗	17.9	17.9		
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9		
221	住房保障支出	61.5	61.5		
22102	住房改革支出	61.5	61.5		
2210201	住房公积金	61.5	61.5		

表 8

2022 年单位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: 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			901.07	901.07		**
301	工资福利支出			901.07	901.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.61	459.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.26	225.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.4	17.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.5	77.5		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.8	38.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.9	17.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.1	3.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.5	61.5		

表9

2022年单位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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表

13

2022 年单位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）

单位：
： 万
元

单位 编码	单位 名称	2021 年										2022 年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款 安排的“三公”经费 预算										一般公共预算拨款 安排的“三公”经费 预算										一般公共预算拨款 安排的“三公”经费 预算																
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	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	公务用车 购置 及运行 维护费			会议 费	培 训 费													
					公务 接待 费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费						公务 接待 费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费						公务 接待 费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费															
**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	

表 14

2022 年单位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	经济 效益	指标 1:		
指标 2:					

	指标	指标		
		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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县吉镇中学			
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	人员经费	901.07	901.07	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障人员经费，维持单位正常运转。 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：惠及单位职工人数	63 人	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：资金及时发放	及时	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2022 年 12 月 31 日	
				
	成本指标	指标 1：财政预算资金	901.07		
		指标 2：			
.....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障单位职工工资费用	已保障
			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: 单位职工满意度	99%
			指标 2:	
			

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。