

附件 1

绥德县薛家峁镇中心小学

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. 开展教育教学活动，发展教师教育水平，提高学生的综合素质，为社会发展服务。
2. 打造亮丽和谐的校园环境，给学生提供健康、快乐成长的园地。
3. 做好安全防范工作，保障师生的安全。

学校设有：办公室、教务处、德育处、后勤处、党建室和少队室。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，学校将全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，履行好学校在学生能力培养中的责任，着力发展学生核心素养，继续落实“双减”工作，稳步提升教育教学质量，积极创建文明、和谐、平安校园，努力办好人民满意的教育，为实现我校办学水平的高标准、高品位与高质量而奋斗！

1. 做好新型冠状病毒感染等传染病的防控工作。
2. 坚持党建引领和师德师风建设；加强和改进学校思想政治工作。
3. 促进学生身心健康全面发展，重视学生的养成教育，培养可持续发展的学生，突出德育实效。
4. 加强教师队伍建设，抓好教师培训工作，提高教研水平。

5.立足“三个课堂，”推进课堂革命，落实落细“双减”政策，扎实抓好“五项管理”。

6.五育并举，有效实施素质教育，提高教学质量。

7.提升教育信息化技术应用能力。

8.创建平安校园、文明校园、卫生校园、绿色校园。

9.推进新家庭教育、劳动教育，做好规范语言文字迎验工作。

三、单位预算单位构成

本单位的部门预算只有绥德县薛家崾镇中心小学一个。

四、单位人员情况说明

学校现有教职工 49 人（其中在编教师 31 人，特岗 1 人，县聘教师 9 人，校聘教师 1 人，校聘教辅人员 7 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。本单位当年预算收入 517.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.65 万元，较上年减少 10.39 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 517.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.65 万元，较上年减少 10.39，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款 517.65 万元，其中一般公共预算拨款收入

517.65 万元，较上年减少 10.39，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 517.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.65 万元，较上年减少 10.39，主要原因是人员减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 517.65 万元，较上年减少 10.39，主要原因是人员减少。

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 517.65 万元，其中：

- （1）小学教育（2050202）400.04 万元。
- （2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）39.92 万元。
- （3）职业年金缴费（2080506）19.96 万元。
- （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1 万元。
- （5）事业单位医疗（2101102）1.35 万元。
- （6）住房公积金（2210201）31.99 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 517.65 万元，其中：

工资福利支出（301）440.04 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）117.61 万元。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

无

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

八、政府采购情况说明

无

九、单位预算绩效目标情况说明

无

十、机关运行经费安排情况说明

无

十一、专业名词解释

无

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：绥德县薛家峁镇中心小学

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 | 不涉及，公开空表。 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及，公开空表。 |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及，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 | 不涉及，公开空表。 |
| 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 | 是 | 不涉及，公开空表。 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及，公开空表。 |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及，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、市县单位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 | 517.65 | 517.65 | | | ** |
| 205 | 教育支出 | 400.04 | 400.04 | | | |
| 20502 | 普通教育支出 | 400.04 | 400.04 | | | |
| 2050201 | 小学教育 | 400.04 | 400.04 | | | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 84.27 | 84.27 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.88 | 59.88 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92 | 39.92 | | | |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 19.96 | 19.96 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.39 | 23.39 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | 1 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 | | | |
| | | | | | | |

表3

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 | 517.65 | 517.65 | | |
| 205 | 教育支出 | 400.04 | 400.04 | | |
| 20502 | 普通教育支出 | 400.04 | 400.04 | | |
| 2050201 | 小学教育 | 400.04 | 400.04 | | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 84.27 | 84.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.88 | 59.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92 | 39.92 | | |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 19.96 | 19.96 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.39 | 23.39 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | 1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.35 | 1.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.99 | 31.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.99 | 31.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 | | |
| | | | | | |

表5

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）

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| .. | .. | 517.65 | 517.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 400.04 | 400.04 | | | |
| 20502 | 普通教育支出 | 400.04 | 400.04 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 400.04 | 400.04 | | | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 84.27 | 84.27 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.88 | 59.88 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92 | 39.92 | | | |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 19.96 | 19.96 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.39 | 23.39 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | 1 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.35 | 1.35 | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 | | | |

表6

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）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|------------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 517.65 | 517.65 | | | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 517.65 | 517.65 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 311.45 | 311.45 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76.54 | 76.54 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.05 | 12.05 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.92 | 39.92 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.96 | 19.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1 | 1 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |

表6

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）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|------------|------------------|----------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 517.65 | 517.65 | | | ** |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30239 | 其他交通费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 23.39 | 23.39 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 23.39 | 23.39 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 304 | 资本性支出 | 50401 | 资本性支出 | | | | | |

表7

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）

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 517.65 | 517.65 | ** | ** |
| 205 | 教育支出 | 400.04 | 400.04 | | |
| 20502 | 普通教育支出 | 400.04 | 400.04 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 400.04 | 400.04 | | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 84.27 | 84.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.88 | 59.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92 | 39.92 | | |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 19.96 | 19.96 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 23.39 | 23.39 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1 | 1 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.35 | 1.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.99 | 31.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.99 | 31.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|------------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 517.65 | 517.65 | | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 517.65 | 517.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 311.45 | 311.45 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76.54 | 76.54 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.05 | 12.05 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.92 | 39.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.96 | 19.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1 | 1 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23.39 | 23.39 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|--|--|--|--|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--|--|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 304 | 资本性支出 | 50401 | 资本性支出 | | | | |

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 | 经济分类科 | 预算数 | 经济分类科 | 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 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------|--|--------|------|
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 0.00 |

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 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 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: | | | |
| | | | | | |

- 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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 绥德县薛家峁镇中心小学 | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|
| 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 | 517.65 | 517.65 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 517.65 | 517.65 | |
| 年度 | 目标1：保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医保等费用。 | | | | |
| 总体 | 目标2：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 | | | | |
| 目标 | 目标3：提高教师待遇，促进教育水平提升。 | | | | |
| | 目标4：帮助家庭经济困难学生，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。 | | | | |
| 年 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 度 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：惠及单位职工人 | 全镇60多名教职工 | |
| 绩 | | | 指标2：完成2022年度指 | 100% | |
| 效 | | | 标任务 | | |
| 指 | | 质量指标 | 指标1： | | |
| 标 | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：设施时间 | 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：财政拨款人员经费 | 517.65 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 经济效益 | 指标1：减轻家庭经济困 | 已减轻 | | |
| | | 难教师负担 | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | 社会效益 | 指标1：促进教育教学水 | 逐步提升 | | |
| | | 平 | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-------|--------------|-------|
| | 效益指标 | 生态效益 | 指标1: | |
| | | 指标 | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标1: 政策发挥效益年 | 1年 |
| | | 指标 | 指标2: | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标1: 教师满意度 | 98%以上 |
| | | 满意度指标 | 指标2: 学生满意度 | 98%以上 |
| | | | 指标3: 学校及社会满意 | 98%以上 |

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 | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | | |
| (万元) | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 款 | | 款 | | |
| | | 其他资 | | 其他资 | | |
| | | 金 | | 金 | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | 目标1： | | | | 目标1： | |
| | 目标2： | | | | 目标2： | |
| | 目标3： | | | | 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： | | | |
| | | | | | | |
| | 指 标 | 质量指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | 指 标 | 时效指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | 指 标 | 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： | | | | |
| | | | | | | |
| 指 标 | 社会效益 | 指标1： | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|------|-------|--|--|
| | | 指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | 指标1: | | |
| | | 指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影 | 指标1: | | |
| | | 指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 | 指标1: | | |
| | | 满意度指 | 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。