

紫阳县第二小学
2022 年部门综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。贯彻教育法律法规，执行上级的各项规章制度。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，依法治校。高质量、高水平普及小学义务教育。
3. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、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。
4. 规范办学行为，认真实施小学课程改革，严格执行国家课程标准，开齐课程，开足课时。
5. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
6. 按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育工作。
7. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

9. 负责学校校园安全稳定工作;做好学校突发事件的应急处置工作。

(二) 机构设置

本部门现设有办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、信息中心、学生资助办公室、营养改善办公室、少先队部、工会。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 坚持党建统领，加强党全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强支部党建工作。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强意识形态工作。
5. 加强教育宣传工作。

(二) 坚持德育为先，促进学校内涵发展

6. 加强师德师风建设。
7. 加强学校德育工作。
8. 加强班主任队伍建设。
9. 加强少先队队伍建设和干部培养。
10. 加强校园文化建设。

(三) 强化管理，助力教学质量提升

11. 扎实做好“五项管理”、“双减”工作。

12. 狠抓教学常规管理。

13. 加强学生素质教育。

14. 加强学生健康教育。

（四）做实教研，助力教师专业成长

15. 加强教师发展，做好教师成长规划。

16. 加强“青蓝工程”和“梯队培养”。

17. 组织好各类教学竞赛、教学观摩、大学区教研活动和教师“三笔一画一话”基本功大赛。

18. 发挥学科带头人的示范引领作用，积极开展工作坊教研活动。

（五）其他工作

19. 工会要积极开展好教职工文体活动，增强教职工的凝聚力和向心力，提升教职工职业幸福感。

20. 安全办要加强师生安全教育，加强疫情防控工作。

21. 加强财务管理，规范财务行为。

22. 信息中心要组织教师进行信息技术集中培训，提高教师的信息化教学水平。

23. 营养办要加强自办自管、日常管理工作。

24. 资助中心要做好教育惠民政策、乡村振兴宣传工作。

三、部门预算单位构成

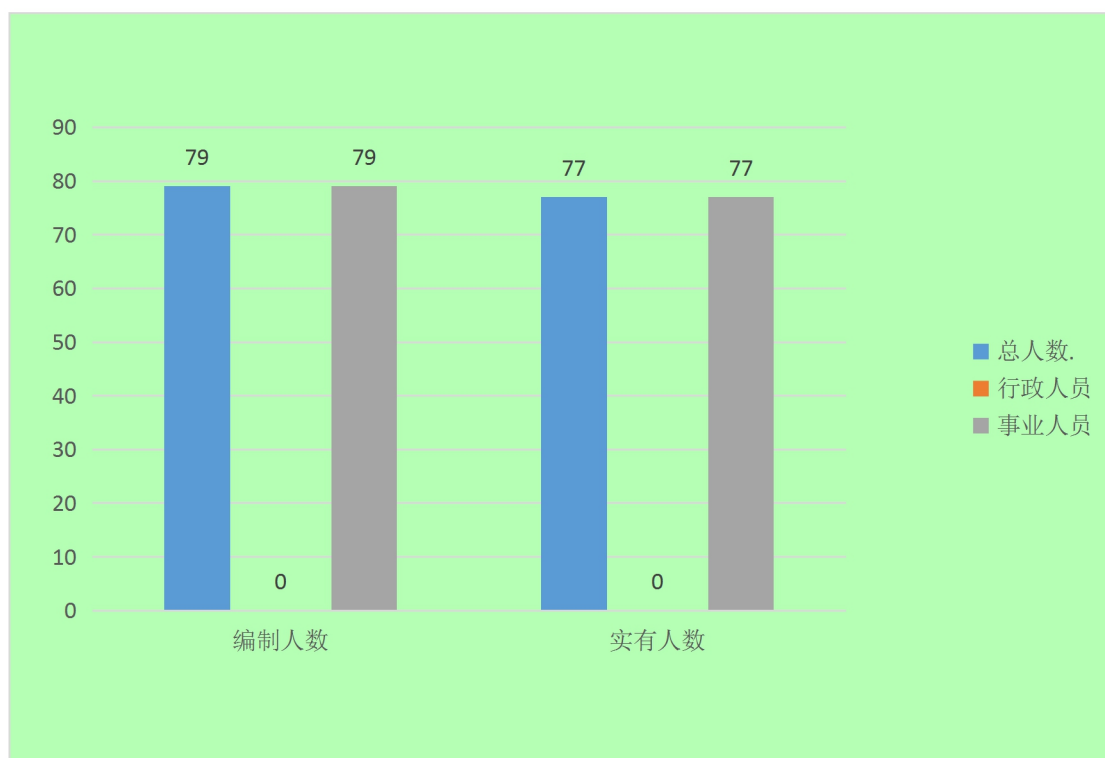
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县第二小学本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 5 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

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 802.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 85.73 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门预算支出 802.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 85.73 万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 802.80 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 802.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.73 万元，主要原因是单位人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 802.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.73 万元，主要原因是单位人员增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 802.80 万元，较上年增加 85.73 万元，主要原因是单位人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 802.80 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）593.94 万元，较上年减少 84.88 万元，原因是会计科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.85 万元，较上年增加 89.85 万元，原因是会计科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）43.81 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是单位人员增加；

(4) 住房公积金(2210201) 75.20 万元,较上年增加 75.20 万元,原因是会计科目调整;

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 802.80 万元,其中:

工资福利支出(301) 802.34 万元,较上年增加 85.26 万元,原因是单位人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.47 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是预算增加了退休人员降温费;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 802.80 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 802.34 万元,较上年增加 85.26 万元,原因是单位人员增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.47 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是预算增加了退休人员降温费;

4. 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年持平。培训费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价

20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 802.80 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县第二小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



2022.4.20

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	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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无预算专项业务经费支出预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2022年无专项业务经费预算
表15	2022年部门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	2022年无专项资金预算

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	802.80	一、部门预算	802.80	一、部门预算	802.80	一、部门预算	802.80
1、财政拨款	802.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	802.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	802.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	802.34	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	0.47	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	593.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	802.34
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	89.85	(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	0.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.81	(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	75.20				
		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	802.80	本年支出合计	802.80	本年支出合计	802.80	本年支出合计	802.80
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	802.80	支出总计	802.80	支出总计	802.80	支出总计	802.80

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	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							
**	合计	802.80	802.80								
241	紫阳县第二小学	802.80	802.80								
241001	紫阳县第二小学	802.80	802.80								

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	802.80	一、财政拨款	802.80	一、财政拨款	802.80	一、财政拨款	802.80
1、一般公共预算拨款	802.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	802.80	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	802.34	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	0.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	593.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	802.34
		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	89.85	(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	0.47
		10、卫生健康支出	43.81	(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	75.20				
		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	802.80	本年支出合计	802.80	本年支出合计	802.80	本年支出合计	802.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	802.80	支出总计	802.80	支出总计	802.80	支出总计	802.80

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-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	802.80	802.80			
205	教育支出	593.94	593.94			
20502	普通教育	593.94	593.94			
2050202	小学教育	593.94	593.94			
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85			
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85			
210	卫生健康支出	43.81	43.81			
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81			
2101102	事业单位医疗	43.81	43.81			
221	住房保障支出	75.20	75.20			
22102	住房改革支出	75.20	75.20			
2210201	住房公积金	75.20	75.20			

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-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	**	**	802.80	802.80			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	802.34	802.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.70	377.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.32	25.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.01	185.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.85	89.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.81	43.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.20	75.20			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.47	0.47			
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47			

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-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	802.80	802.80		
205	教育支出	593.94	593.94		
20502	普通教育	593.94	593.94		
2050202	小学教育	593.94	593.94		
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85		
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85		
210	卫生健康支出	43.81	43.81		
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81		
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81		
221	住房保障支出	75.20	75.20		
22102	住房改革支出	75.20	75.20		
2210201	住房公积金	75.20	75.20		

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-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			802.80	802.80		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	802.34	802.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.70	377.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.32	25.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.01	185.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.85	89.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.81	43.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.20	75.20		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.47	0.47		
30302	退休费	50905	离退休费	0.47	0.47		

表9

2022年部门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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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年部门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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	
			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、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		紫阳县教育体育和科技局			
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
	人员支出	人员经费发放	802.80	802.80	
	金额合计		802.80	802.80	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时、足额发放。				
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	工资发放人数（人）		77人
		质量指标	顺利完成年度目标任务		完成
		时效指标	完成时限		2022年底
			发放及时性		及时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			