

附件 2



(府谷县府谷中学)

2022 年单位预算公开说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

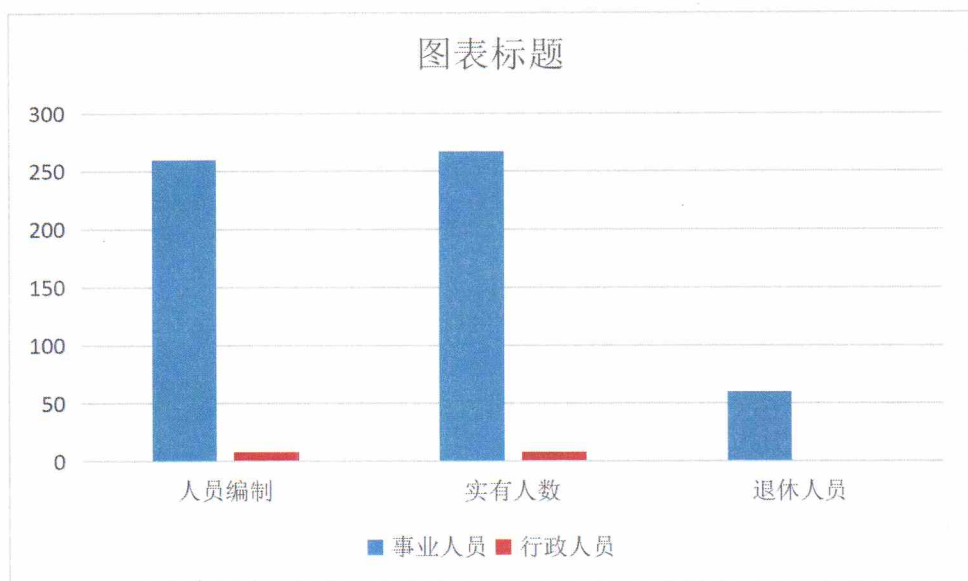
全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持以普通高中教学为中心，努力提高教学质量，加强改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高教学水平，办人民满意的学校。学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、保卫处、总务处、财务室、团委、党支部、物业共 11 个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持以普通高中教学为中心，努力提高教学质量，加强改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高教学水平，办人民满意的学校。

三、人员情况说明

截至 2022 年初，本单位人员编制 268 人，其中行政编制 8 人、事业编制 260 人；实有人员 275 人，其中行政 8 人、事业 267 人。单位管理的离退休人员 60 人。（如下图所示）



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年年初预算收入 4207.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 4207.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、我单位收入全部是财政拨款收，较上年增加 609.2 万元，主要原因是增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补助支出以及职称变动和全员普调等；本单位当年预算支出 4207.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 4207.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 609.2 万元，主要原因是

增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补助支出以及职称变动和全员普调等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4207.8 万元，其中一般共预算拨款收入 4207.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 609.2 万元，主要原因是增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补助支出以及职称变动和全员普调等。本单位当年财政拨款支出 4207.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 4207.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 609.2 万元，主要原因是增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补助支出以及职称变动和全员普调等。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4207.8 万元，较上年增加 609.2 万元，主要原因是增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补助支出以及职称变动和全员普调等。

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 4207.8 万元，其中：

（1）人员经费 4162.2 万元；较上年增加 593.9 万元，主要原因是增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补

助支出以及职称变动和全员普调等；

(2) 公用经费（工会经费）28.2 万元，较上年增加 0.43 万元，主要增加原因是全员工资增加和新分配人员的增加；

(3) 对个人和家庭补助支出 16.4 万元，较上年增加 16.4 万元，增加的主要原因是上一年年初预算未做预算；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 4207.8 万元，其中：

工资福利支出（301）4162.2 万元，较上年增加 593.9 万元，原因是增加了 2020 年度目标责任考核奖和对个人和家庭补助支出以及职称变动和全员普调等；

商品和服务支出（302）28.2 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是是全员工资增加和新分配人员的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.42 万元，较上年增加 16.42 万元，原因是上一年年初预算未做预算。

(2) （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

我单位是事业单位。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及国有资产占有使用及资产购置情况，空表已空开。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4207.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.20 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是全员工资增加和新分配人员的增加。

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3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府谷中学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支
表12	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	是	本单位无当年“三公”经费预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项目

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	42078007.00	一、部门预算	42078007.00	一、部门预算	42078007.00	一、部门预算	42078007.00
1、财政拨款	42078007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42068007.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	42078007.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	41621736.00	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	282061.00	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	164210.00	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	42078007.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41913797.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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		（2）商品和服务支出	10000.00	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	164210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		（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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	42078007.00	本年支出合计	42078007.00	本年支出合计	42078007.00	本年支出合计	42078007.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	42078007.00	支出总计	42078007.00	支出总计	42078007.00	支出总计	42078007.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	42078007.00	一、财政拨款	42078007.00	一、财政拨款	42078007.00	一、财政拨款	42078007.00
1、一般公共预算拨款	42078007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42068007.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41621736.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	282061.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	164210.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42078007.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41913797.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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		(2)商品和服务支出	10000.00	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	164210.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	42078007.00	本年支出合计	42078007.00	本年支出合计	42078007.00	本年支出合计	42078007.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	42078007.00	支出总计	42078007.00	支出总计	42078007.00	支出总计	42078007.00

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）

单位：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	42078007	41785946	282061	10000	
205	教育支出	42078007	41785946	282061	10000	
20502	普通教育	42078007	41785946	282061	10000	
2050204	高中教育	42078007	41785946	282061	10000	

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）

单位：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			42078007	41785946	282061	10000	
301	工资福利支出			41621736	41621736			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13831392	13831392			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832224	832224			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1088690	1088690			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9700344	9700344			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3623213	3623213			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1811607	1811607			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2348056	2348056			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2679850	2679850			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5706360	5706360			
302	商品和服务支出			292061		282061	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	282061		282061		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			164210	164210			
30301	离休费	50905	离退休费	124910	124910			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39300	39300			

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）

单位：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	42068007	41785946	282061	
205	教育支出	42068007	41785946	282061	
20502	普通教育	42068007	41785946	282061	
2050204	高中教育	42068007	41785946	282061	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

表8

2022年部门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：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			42068007	41785946	282061	
301	工资福利支出			41621736	41621736		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13831392	13831392		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832224	832224		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1088690	1088690		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9700344	9700344		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3623213	3623213		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1811607	1811607		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2348056	2348056		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2679850	2679850		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5706360	5706360		
302	商品和服务支出			282061		282061	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	282061		282061	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			164210	164210		
30301	离休费	50905	离退休费	124910	124910		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39300	39300		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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	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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822501	府谷县府谷中学	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	府谷中学根据府财政预发【2022】2号文件精神，公用经费（其他交通费用）用于日常租车用车。

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：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业及工勤类人员工资			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,353.17	
		其中：财政拨款		2,353.17	
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖金（目标责任考核奖和第十三月）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.87		
		其中：财政拨款	108.87		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	362.32		
		其中: 财政拨款	362.32		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	181.16		
		其中：财政拨款	181.16		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房公积金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	267.99		
		其中：财政拨款	267.99		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工基本医疗保险缴费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234.81	
		其中：财政拨款		234.81	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.70		
		其中：财政拨款	4.70		
		其他资金			
总体目	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费（2020年目标考核奖）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	444.45		
		其中：财政拨款	444.45		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.21		
		其中：财政拨款	28.21		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.49		
		其中：财政拨款	12.49		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属、六十年代精简补助及其他			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.93		
		其中: 财政拨款	3.93		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	1. 可以保证学校日常的租车用车等业务活动。 2. 保证学校的正常运转。				
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	学校的租车天数、租车用车的次数等	按照目的地核算	
		质量指标	保证人员出行的安全	100%	
		时效指标	春、秋季两学期	10个月	
		成本指标	根据出行目的地定价	10-700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量的不断攀升，教师社会地位的提升	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金及政策发挥作用的时间	2022.01-2022.12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及用车人员的满意度	98%	

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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷中学			
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	4162.1736	4162.1736	0
	任务2	工会经费	28.2061	28.2061	0
	任务3	对个人和家庭补助支出	16.421	16.421	0
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资福利待遇正常发放。 目标2：保证学校职工其他文体活动节日慰问等正常进行。 目标3：保证学校离休教师、遗属等补助的发放。				
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	指标1：按照年初预算单位人数		268
			指标2：按照年初预算单位人数		268
			指标3：对个人和家庭补助支出		1名离休干部，10名遗属
		质量指标	指标1：按照政策人数下拨资金		100%
			指标2：按照政策人数下拨资金		100%
			指标3：按照政策人数下拨资金		100%
		时效指标	指标1：资金使用时效		及时
			指标2：资金使用时效		及时
			指标3：资金使用时效		及时
		成本指标	指标1：按照政策人数下拨资		4162.1736万元
			指标2：按照政策人数下拨资		28.2061万元
			指标3：按照政策人数下拨资		16.421万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：资金政策对社会的影响率		95%
			指标2：资金政策对社会的影响率		95%
			指标3：资金政策对社会的影响率		95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：资金政策发挥作用的时间		全年
			指标2：资金政策发挥作用的时间		全年
			指标3：资金政策发挥作用的时间		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工对资金政策的满意度		99%
			指标2：教职工对资金政策的满意度		99%
			指标3：教职工对资金政策的满意度		99%

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。

表15

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	全年
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:					
.....					

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。