

附件 2

府谷县继续教育中心
2022 年单位预算公开说明



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

单位的主要职能是：承担全县的成人学历教育和各类非学历教育培训、承担全县中小学幼儿园教师的培训、负责统筹和指导全县的社区教育工作。

单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、学历教育办公室、继续教育办公室、社区教育办公室、总务处、工会、团委和安全保卫处。

二、工作任务

1.扎实搞好教学常规管理工作，健全教学质量保证体系。

2.高度重视教师继续教育培训工作，在完成国培、省培、市培任务的基础上，创新培训形式，采取“走出去请进来+县内专家团队”培训模式，将我县的教师培训工作落实到位并出成效。

3.积极推动我县社区教育国家级试验区创建工作，提升品牌意识，追求社区教育高质量发展、提高工作水平。

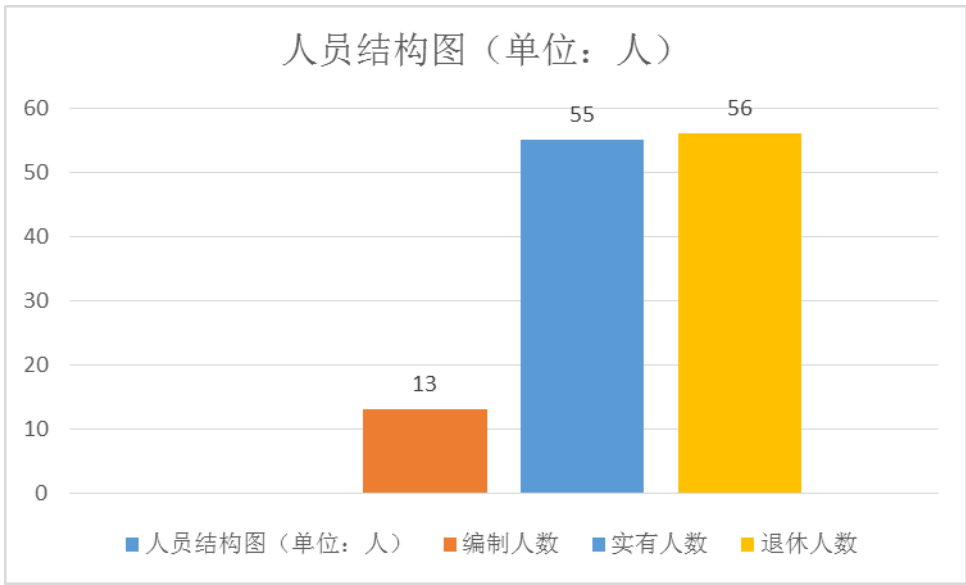
4.认真做好学历教育招生工作。积极寻找“市场”，主动做好宣传，在确保长线专业稳定的基础上，进一步开辟新途径。

5.根据政府安排，建设好我县远程教育网络体系和优质远

程教育资源，满足区域内成人学习需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 56 人。



人员结构图

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。本单位当年预算收入 1002.93 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1002.93 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，较上年 822.04 万元，增加 180.89 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1002.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 180.89 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1002.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.93 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，较上年 822.04 万元增加 180.89 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1002.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 822.04 万元增加 180.89 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1002.93 万元，较上年 822.04 万元增加 180.89 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1002.93 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元;

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元;

(3) 事业运行 (2010650) 5.68 万元;

(4) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 101.00 万元, 较上年 165.70 万元, 减少 64.70 万元, 原因是本年预算时教师培训专项经费预算到了一级预算单位 (教体局), 为了规范预算管理, 当年此项经费预算到了本单位。

(5) 其他教育支出 (2059999) 159.06 万元, 较上年 860.15 万元减少 701.09 万元, 原因是当年预算时将功能科目 “教育支出 (205)” 分为 “广播电视教育支出 (20505)” 和 “其他教育支出 (20599)” 科目, 上年预算时无其他广播电视教育支出 (2050599) 科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1002.93 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 875.54 万元, 较上年 794.10 万元增加 81.44 万元, 原因是本年增加了埋葬抚恤费及人员工资上调;

商品和服务支出 (302) 5.68 万元, 较上年 43.21 万元减少 37.53 万元, 原因是本年的公用经费预算到了一级预算单位教体局, 为了规范预算管理, 当年此项经费预算到了本单位;

对个人和家庭的补助支出 (303) 20.71 万元, 较上年 1.56 万元增加 19.15 万元, 原因是本年预算时增加埋葬抚恤费 19.15

万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：
机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；
机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化。

（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

上年及本年度本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算其他交通费用支出 1.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 70.34 万元，较上年 50.00 万元增加 20.34 万元（40.68%），增加的主要原因是本年教师培训人数和次数增加。

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	中小学校（园）长能力提升培训	2022 年 1 月	50	10	

2	思政教师培训	2022 年 4 月	160	5	
3	幼儿园骨干教师专业技能提升暨保育员岗位证书技能培训	2022 年 6 月	160	5	
4	中小学骨干教师能力提升培训	2022 年 7 月	300	7	
5	义务教育段课改培训	2022 年 7 月	300	3	
6	班主任班级管理能力提升培训	2022 年 7 月	300	6	
7	家庭教育及家庭教育指导培训	2022 年 8 月	500	5	
8	新招聘教师岗前培训	2022 年 8 月	60	15	
9	中小学、幼儿园心理健康教师培训	2022 年 9 月	120	4	
10	社区教育工作人员培训	2022 年 10 月	70	3	
11	校园安全工作培训会	2022 年 11 月	160	3	
12	2022 年第二期骨干教师培训	2022 年 11 月	100	0.34	
13	“女童保护”一校一讲师培训	2022 年 11 月	200	4	
合计				70.34	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

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 1002.93 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 5.68 万元，较上年 43.21 万元减少 37.53 万元，主要原因是当年公用经费预算到了一级预算单位教体局，当年的 5.68 万元公用经费为工会经费。

十、专业名词解释

1.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.商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

部门（单位）名称：府谷县继续教育中心

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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14	部门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15	专项资金总体绩效目标表	否	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。

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	10029321.00	一、部门预算	10029321.00	一、部门预算	10029321.00	一、部门预算	10029321.00
1、财政拨款	10029321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9019321.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	10029321.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8755419.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	56842.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	207060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10029321.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9822261.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1010000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	207060.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10029321.00	本年支出合计	10029321.00	本年支出合计	10029321.00	本年支出合计	10029321.00
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	10029321.00	支出总计	10029321.00	支出总计	10029321.00	支出总计	10029321.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	10029321.00	一、财政拨款	10029321.00	一、财政拨款	10029321.00	一、财政拨款	10029321.00
1、一般公共预算拨款	10029321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9019321.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8755419.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56842.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	207060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10029321.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9822261.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1010000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	207060.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10029321.00	本年支出合计	10029321.00	本年支出合计	10029321.00	本年支出合计	10029321.00
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	10029321.00	支出总计	10029321.00	支出总计	10029321.00	支出总计	10029321.00

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	10029321	8962479	56842	1010000	
205	教育支出	10029321	8962479	56842	1010000	
20505	广播电视教育	7428761	7371919	56842		
2050599	其他广播电视教育支出	7428761	7371919	56842		
20509	教育费附加安排的支出	500000			500000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500000			500000	
20599	其他教育支出	2100560	1590560		510000	
2059999	其他教育支出	2100560	1590560		510000	

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			10029321	8962479	56842	1010000	
301	工资福利支出			8755419	8755419			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2867664	2867664			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183216	183216			
30103	奖金	50501	工资福利支出	266131	266131			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1757376	1757376			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738949	738949			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369474	369474			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	625921	625921			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538114	538114			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1408574	1408574			
302	商品和服务支出			1066842		56842	1010000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56842		56842		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
303	对个人和家庭的补助			207060	207060			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191460	191460			

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	9019321	8962479	56842	
205	教育支出	9019321	8962479	56842	
20505	广播电视教育	7428761	7371919	56842	
2050599	其他广播电视教育支出	7428761	7371919	56842	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	1590560	1590560		
2059999	其他教育支出	1590560	1590560		

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			9019321	8962479	56842	
301	工资福利支出			8755419	8755419		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2867664	2867664		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183216	183216		
30103	奖金	50501	工资福利支出	266131	266131		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1757376	1757376		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	738949	738949		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369474	369474		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	625921	625921		
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	538114	538114		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1408574	1408574		
302	商品和服务支出			56842		56842	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56842		56842	
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			207060	207060		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	191460	191460		

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		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、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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1010000	
822	府谷县教育和体育局	1010000	
822010	府谷县继续教育中心	1010000	
	专用项目	1010000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	财政拨款，保障单位公务用车顺利
	教育费附加预算	1000000	
	社区教育服务费	500000	财政拨款；用于全县社区教育业务。
	专项招聘经费	500000	财政拨款；教师招聘专项经费

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]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教体系统教师培训经费			
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:		70.34	
		其中: 财政拨款		70.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现教体系统干部及教师培训工作能顺利开展; 目标2: 及时支付, 专款专用; 目标3: 提高教体系统教师的教学水平。				
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	培训次数	13次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	培训执行时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教师个人成长, 提高教育教学水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%	

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13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育服务费			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县各社区教育点的社区教育工作顺利开展; 目标2: 及时支付, 专款专用; 目标3: 丰富居民文化生活。				
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	社区教育工作开展次数	50次	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富居民文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

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13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项招聘经费			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教师招聘工作顺利开展; 目标2: 及时支付, 专款专用。				
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	计划招聘人数	50	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补充教师队伍人数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

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		府谷县继续教育中心			
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	按月完成在职人员工资发放	458.95	458.95	
	任务2	按月完成在职人员社保缴纳	263.03	263.03	
	任务3	按计划开展教师培训工作	70.34	70.34	
	任务4	按计划开展社区教育工作	50	50	
	金额合计		842.32	842.32	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资按时发放； 目标2：保障在职人员社保按时缴纳； 目标3：提高教师教育教学水平； 目标4：提高居民社区教育参与度。				
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	单位在职人员数量		55人
		质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	执行时间		2022年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务教育的质量		高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

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		2022年教体系统教师培训经费及社区教育服务费			
主管部门		府谷县教育和体育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.34	年度资金总额:	120.34
		其中: 财政拨款	120.34	其中: 财政拨款	120.34
		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: 保障教师培训和各社区教育点的社区教育工作顺利开展; 目标2: 及时支付, 专款专用; 目标3: 提高教师教学水平。丰富居民文化生活。			目标1: 保障教师培训和各社区教育点的社区教育工作顺利开展; 目标2: 及时支付, 专款专用; 目标3: 提高教师教学水平。丰富居民文化生活。	
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	工作开展次数	60	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教学水平; 丰富居民文化生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及居民满意度	≥95%	

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。