

附件 1

靖边县金华路小学 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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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）主要职责

靖边县金华路小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是依法保证适龄儿童接受六年义务教育，同时做好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

（二）机构设置

靖边县金华路小学内设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要部门。

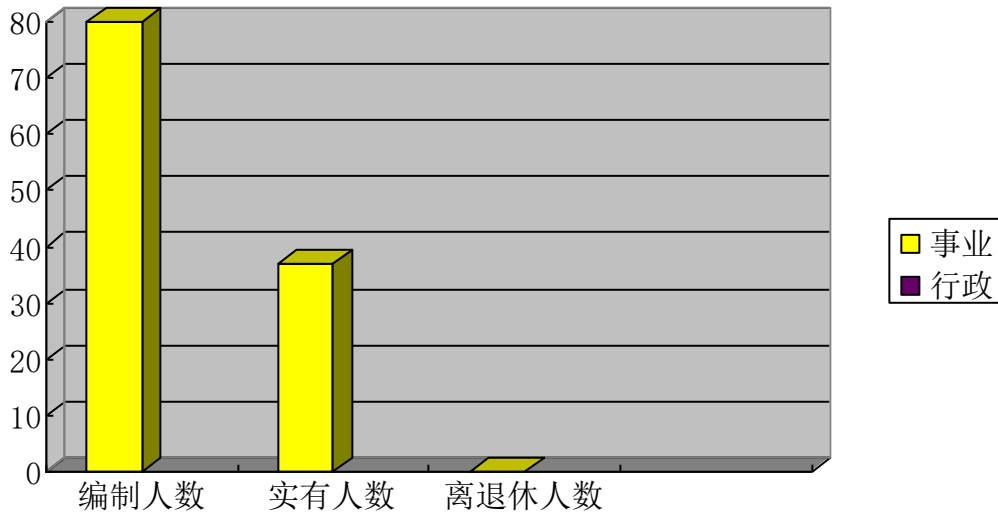
二、工作任务

- 1、“不忘初心、牢记使命”努力办好人民满意教育。
- 2、扎实开展“不忘初心，牢记使命”系列活动，有效运用“三项机制”。
- 3、切实做好学校意识形态工作。
- 4、高度重视党风廉政工作。
- 5、落实依法治校工作。
- 6、以高度的责任感做好“乡村振兴”工作。
- 7、开展教师作风纪律整顿，规范从教行为，推进行风作风建设。

8、强化领导班子建设，提高学校领导班子决策能力和领导水平。

三、人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 408.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年 350.42 万元增加 58.14 万元，主要

原因是教育内调 4 人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 408.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 58.14 万元，主要原因同上。

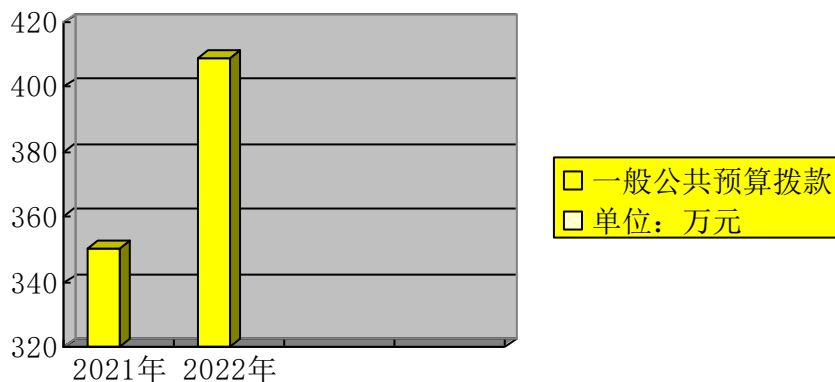
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 408.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年 350.42 万元增加 58.14 万元，主要原因是教育内调 4 人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 408.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年 350.42 万元增加 58.14 万元，主要原因是同上。

（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 408.56 万元，较上年 350.42 万元增加 58.14 万元，主要原因是教育内调 4 人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增加。



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408.56万元,其中:

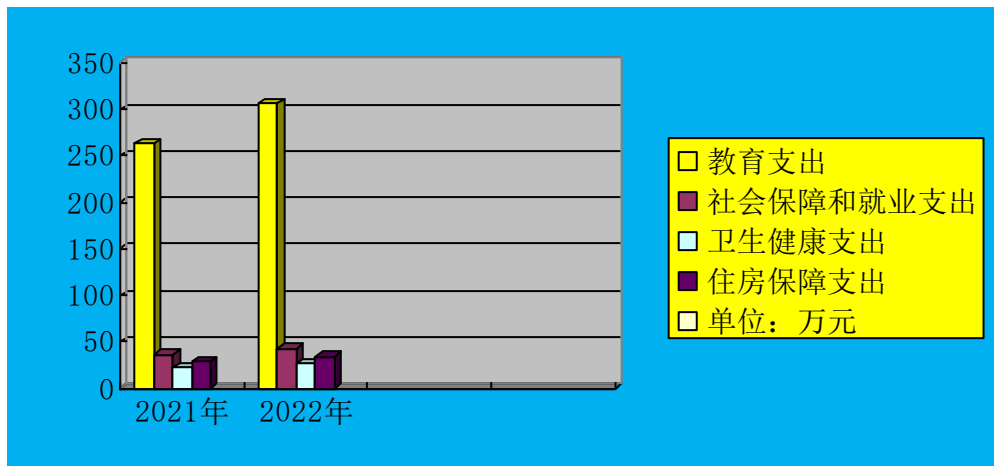
(1) 教育支出(205) 306.7万元,较上年263.24万元增加43.46万元,原因是教育内调4人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增加;

(2) 社会保障和就业支出(208) 42.12万元,较上年35.91万元增加6.21万元,原因是教育内调4人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成养老保险财政配套部分预算的增加;

(3) 卫生健康支出(210) 26.24万元,较上年22.52万元增加3.72万元,原因是教育内调4人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成医疗保险财政配套部分预算的增加;

(4) 住房保障支出(221) 33.51万元,较上年28.75万元

增加 4.76 万元，原因是教育内调 4 人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成住房公积金财政配套部分预算的增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

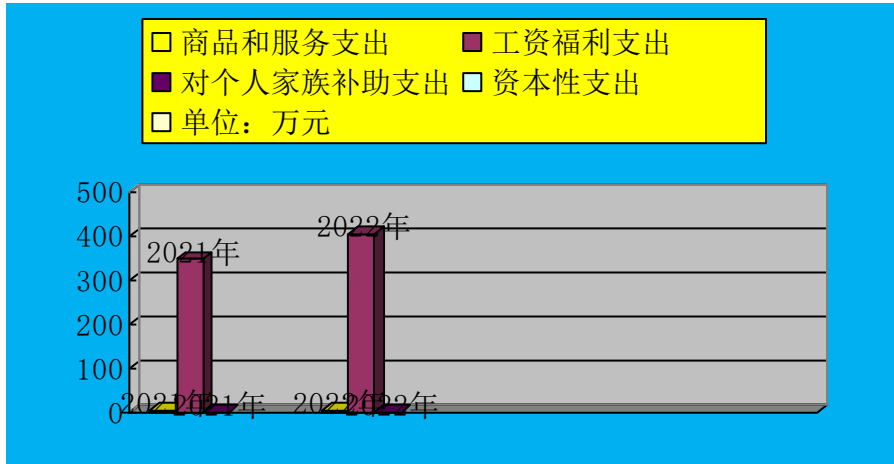
2022 年本单位当年一般公共预算支出 408.56 万元，其中：

工资福利支出（301）404.46 万元，较上年 346.76 万元增加 57.7 万元，原因是教育内调 4 人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出（302）4.11 万元，较上年 3.66 万元增加 0.45 万元，原因是教育内调 4 人；

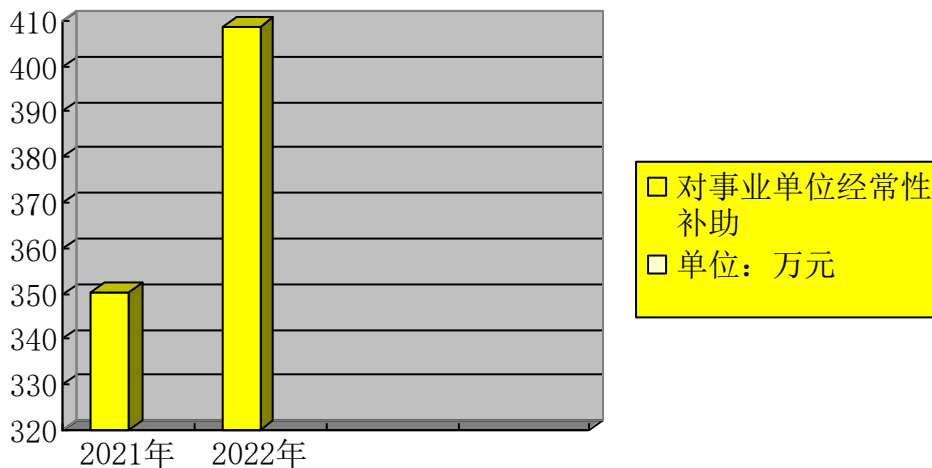
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 0 万元无变化，原因是本单位无退休人员。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出408.56万元，其中：对事业单位经常性补助(505)408.56万元，较上年350.42万元增加58.14万元，主要原因是教育内调4人、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增加。



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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 408.56 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.11 万元，较上年 3.66 万元增加 0.45 万元，原因是教育内调 4 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算:是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指

行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县金华路小学

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

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	408.56	一、部门预算	408.56	一、部门预算	408.56	一、部门预算	408.56
1、财政拨款	408.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	408.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	404.46	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	4.11	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	306.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	408.56
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	42.12	(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	26.24	(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	33.51				
		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	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56

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	408.56	一、财政拨款	408.56	一、财政拨款	408.56	一、财政拨款	408.56
1、一般公共预算拨款	408.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	408.56	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	404.46	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	4.11	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	306.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	408.56
		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	42.12	(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	26.24	(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	33.51				
		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	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56	本年支出合计	408.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56	支出总计	408.56

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	408.56	404.46	4.11		
205	教育支出	306.7	306.7	4.11		
20502	普通教育	306.7	306.7	4.11		
2050202	小学教育	306.7	306.7	4.11		
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12			
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12			
210	卫生健康支出	26.24	26.24			
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24			
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24			
221	住房保障支出	33.51	33.51			
22102	住房改革支出	33.51	33.51			
2210201	住房公积金	33.51	33.51			

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			408.56	404.46	4.11		
301	工资福利支出			404.46	404.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.42	279.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.02	11.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.59	11.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.12	42.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.24	26.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.51	33.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
302	商品和服务支出			4.11		4.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11		

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	408.56	404.46	4.11	
205	教育支出	306.7	306.7	4.11	
20502	普通教育	306.7	306.7	4.11	
2050202	小学教育	306.7	306.7	4.11	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12		
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12		
210	卫生健康支出	26.24	26.24		
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24		
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24		
221	住房保障支出	33.51	33.51		
22102	住房改革支出	33.51	33.51		
2210201	住房公积金	33.51	33.51		

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-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			408.56	404.46	4.11	
301	工资福利支出			404.46	404.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.42	279.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.02	11.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.59	11.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.12	42.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.24	26.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.51	33.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			4.11		4.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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。

2022年部门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、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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县金华路小学			
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
	保障学校各项工作顺利开展	人员经费发放, 学校各类运作经费, 各类学生补助资金及时发放。	408.56	408.56	
金额合计					
年度总体目标	2022年人员工资按时足额发放, 保障教育教学正常进行。				
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	涉及在职教师人数		37
		质量指标	保障学校正常开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始时间--结束时间		2022.1.1--2022.12.31
		成本指标	资金到位率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		保障
		社会效益指标	逐步提高学校社会认可度		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度		≥98%

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。

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。