

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关第二小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。      |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门无当年专项业务经费支出，并已公开空表。       |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表。               |
| 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    | 本部门无当年预算政府采购，并已公开空表。         |
| 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    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门无当年专项业务经费项目，公开空表。         |
| 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    | 本部门不涉及，并已公开空表。               |

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。

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           | 794.59 | 一、部门预算         | 794.59 | 一、部门预算            | 794.59 | 一、部门预算            | 794.59 |
| 1、财政拨款           |        | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 794.59 | 1、机关工资福利支出        | 785.82 |
| (1)一般公共预算拨款      | 794.59 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 785.82 | 2、机关商品和服务支出       | 8.77   |
| 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        | 8.77   | 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         | 794.59 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 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    |        | (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      |        | (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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 794.59 | 本年支出合计         | 794.59 | 本年支出合计            | 794.59 | 本年支出合计            | 794.59 |
| 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             | 794.59 | 支出总计           | 794.59 | 支出总计              | 794.59 | 支出总计              | 794.59 |

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

[illegible]

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           | 794.59 | 一、财政拨款         | 794.59 | 一、财政拨款            | 794.59 | 一、财政拨款            | 794.59 |
| 1、一般公共预算拨款       | 794.59 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 794.59 | 1、机关工资福利支出        | 785.82 |
| 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        | 785.82 | 2、机关商品和服务支出       | 8.77   |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 8.77   | 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         | 794.59 | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 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    |        | (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      |        | (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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 794.59 | 本年支出合计         | 794.59 | 本年支出合计            | 794.59 | 本年支出合计            | 794.59 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 794.59 | 支出总计           | 794.59 | 支出总计              | 794.59 | 支出总计              | 794.59 |

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               | 794.59 | 785.82 | 8.77   |          |    |
| 205     | 小学教育             | 548.95 | 540.18 | 8.77   |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 548.95 | 540.18 | 8.77   |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 548.95 | 540.18 | 8.77   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.66 | 127.66 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.46 | 122.46 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.64  | 81.64  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.82  | 40.82  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.2    | 5.2    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.2    | 5.2    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.24  | 56.24  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.24  | 56.24  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 56.24  | 56.24  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 61.74  | 61.74  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.74  | 61.74  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.74  | 61.74  |        |          |    |

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             |          |          | 794.59 | 785.82 | 8.77   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 785.82 | 785.82 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 540.18 | 540.18 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 81.64  | 81.64  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 40.82  | 40.82  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 56.24  | 56.24  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 61.74  | 61.74  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.2    | 5.2    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50202    | 商品和服务支出  | 8.77   |        | 8.77   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50202    | 商品和服务支出  | 8.77   |        | 8.77   |          |    |

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               | 794.59 | 785.82 | 8.77   |    |
| 205     | 小学教育             | 548.95 | 540.18 | 8.77   |    |
| 20502   | 普通教育             | 548.95 | 540.18 | 8.77   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 548.95 | 540.18 | 8.77   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.66 | 127.66 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.46 | 122.46 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.64  | 81.64  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.82  | 40.82  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.2    | 5.2    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.2    | 5.2    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.24  | 56.24  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.24  | 56.24  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 56.24  | 56.24  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 61.74  | 61.74  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.74  | 61.74  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.74  | 61.74  |        |    |

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             |          |          | 794.59 | 785.82 | 8.77   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 785.82 | 785.82 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 540.18 | 540.18 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 81.64  | 81.64  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 40.82  | 40.82  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 56.24  | 56.24  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 61.74  | 61.74  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.2    | 5.2    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50202    | 商品和服务支出  | 8.77   |        | 8.77   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50202    | 商品和服务支出  | 8.77   |        | 8.77   |    |

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

[illegible]



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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |           |      |     |    |  |
| 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。

|              |                               |          |           |      |     |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|-----|----|--|
| 项目名称         |                               |          |           |      |     |    |  |
| 主管部门         |                               |          |           |      |     |    |  |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |           |      |     |    |  |
| 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                          | 岚皋县城关第二小学     |                   |        |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                     | 主要内容          | 预算金额（万元）          |        |          |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                     | 人员经费支出        | 总额                | 财政拨款   | 其他资金     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          | 公用经费支出        | 785.82            | 785.82 |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 8.77              | 8.77   |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                     |               | 794.59            | 794.59 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 统筹兼顾和谐发展，追赶超越力争先。<br>2. 牢守学校工作红线，校园平安和谐稳定，无安全责任事故和重大安全事故，无群众集体上访事件。<br>3. 继续狠抓教育教学质量提升，进一步抓好薄弱学科、薄弱年级质量提升工作，力争本学年综合考核名列前茅。<br>4. 加强学校管理治理，加强学校思想、文化、行风、环境建设，进一步提升校园文明程度，争创一流工作业绩，积极争创省级“文明校园”，对标按期完成创建任务。<br>5. 学生“五育”全面发展，综合素质进一步提升。 |               |                   |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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          | 培养省市县级教学能手        |        | 3名       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 平均教师培训时数          |        | 72学时     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 教学活动策划完成率         |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 在校学生数             |        | 1574     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 教学质量评价            |        | 合格及以上    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 省级“文明校园”创建年度验收合格率 |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标          | 教学活动策划完成及时率       |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标          | 费用支出标准            |        | 符合相关文件规定 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标        |                   |        |          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 辍学率               |        | 0%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 学生体育达标率           |        | 80%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 社团活动学生参与率         |        | 80%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 安全责任事故发生率         |        | 0%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 学生综合素质            |        | 提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 校园环境              |        | 改善       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 教育信息化水平           |        | 提升       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 教师专业水平            |        | 提升       |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 学生和家长满意度满意度       |        | ≥90%     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 教师满意度             |        | ≥90%     |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。