

汉滨区教育体育局
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

第一条 汉滨区教育体育局是区政府工作部门，为正科级。

第二条 区教育体育局设下列内设机构

- (一) 政办股
- (二) 人事股
- (三) 基础教育股
- (四) 职业和成人教育股
- (五) 项目规划财务股
- (六) 安全管理股
- (七) 专业技术职务管理股
- (八) 学前教育股
- (九) 党建办公室

第三条 汉滨区教育体育局主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全区教育改革与发展政策措施

，编制全区教育事业发展规划并组织实施。

(二)依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

(三)负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全区教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(四)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全区教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(五)指导和管理全区义务教育、普通高中教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

(六)指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(七)负责和指导全区中小学布局调整；负责全区民办教育的综合管理工作。

(八)主管全区教师工作，统筹规划全区教师队伍建设，承办全区中小学教师资格初审和申报、职

称初审工作；负责全区校长培训和教师继续教育工作；负责教体系统人才队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教体系统干部人事工作。

(九)编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况。

(十)负责全区的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

(十一)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十二)组织和管理教育类招生考试工作，负责和指导全区各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(十三)负责全区语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(十四)规划指导全区中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

(十五)实施家庭困难学生资助工作；组织实施全区义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全区教育事业的区内外交流与合作工作。

(十六)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全区体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划本区竞技运动项目的布局，指导体育基地的建设及业务训练工作。制订体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛和科研工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全区性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

(十七)承办区政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022年全区教体工作总体要求：全区教体工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，落实省市区委和上级教育主管部门的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持高中城区化、初中区域化、小学集镇化、幼儿园社区化、职业教育示范化办学方向，以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，抓住规划、改革、创建三个关键，实现资源、项目、师资、考核四个统筹，注重好学校、好校长、好教师、好学生、好典型五个培树，转变观念、守正创新、攻坚克难、奋勇争先，加快教育高质量发展，推进教育强区建设，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大

胜利召开。

具体任务：

1.

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

2. 狠抓党建主体责任落实。

3. 构建思政教育新体系。

4. 抓好党风廉政建设。

5. 始终把德育摆在首位。

6. 加强体育美育、心理健康教育和近视防控工作。

7. 大力开展劳动教育。

8. 全面抓好教育体育信息化和网络安全工作。

9. 提升课后服务质量。

10. 提升校外培训机构监管水平。

11. 提升课堂教学质量。

12. 提升质量评价水平。

13. 推动重点项目又好又快发展。

14. 推动学前教育普及普惠发展。
15. 推动义务教育优质均衡发展。
16. 推动高中教育多元特色发展。
17. 推动职业教育标准化发展。
18. 深入推进集团化办学改革。
19. 深入推进新高考综合改革。
20. 深入推进学校管理体制改革。
21. 巩固拓展教育脱贫成果。
22. 深化师德师风建设。
23. 深化强师计划落实。
24. 深化校（园）长述职评议。
25. 加强青少年体育工作。
26. 积极构建联赛竞技体系。
27. 努力构建全民健身公共服务体系。
28. 持续打好常态化疫情防控持久战。

29. 努力维护校园安全稳定。

30. 构建协同育人体系。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有47个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区教育体育局	
2	汉滨区青少年活动中心	
3	汉滨区教学研究室	
4	汉滨区汉滨初级中学	
5	汉滨区汉滨高级中学	
6	汉滨区汉滨小学	
7	汉滨区培新小学	
8	汉滨区恒大小学	

9	汉滨区幼儿园	
10	汉滨区滨江学校	
11	汉滨区江南幼儿园	
12	汉滨区张岭幼儿园	
13	汉滨区铁路小学	
14	汉滨区铁路幼儿园	
15	陕西省安康教师进修学校	
16	汉滨区新建中等职业技术学校	
17	汉滨区江北高级中学	
18	汉滨区五里高级中学	
19	汉滨区张滩高级中学	
20	汉滨区瀛湖中学	
21	汉滨区流水中学	
22	汉滨区大河中学	

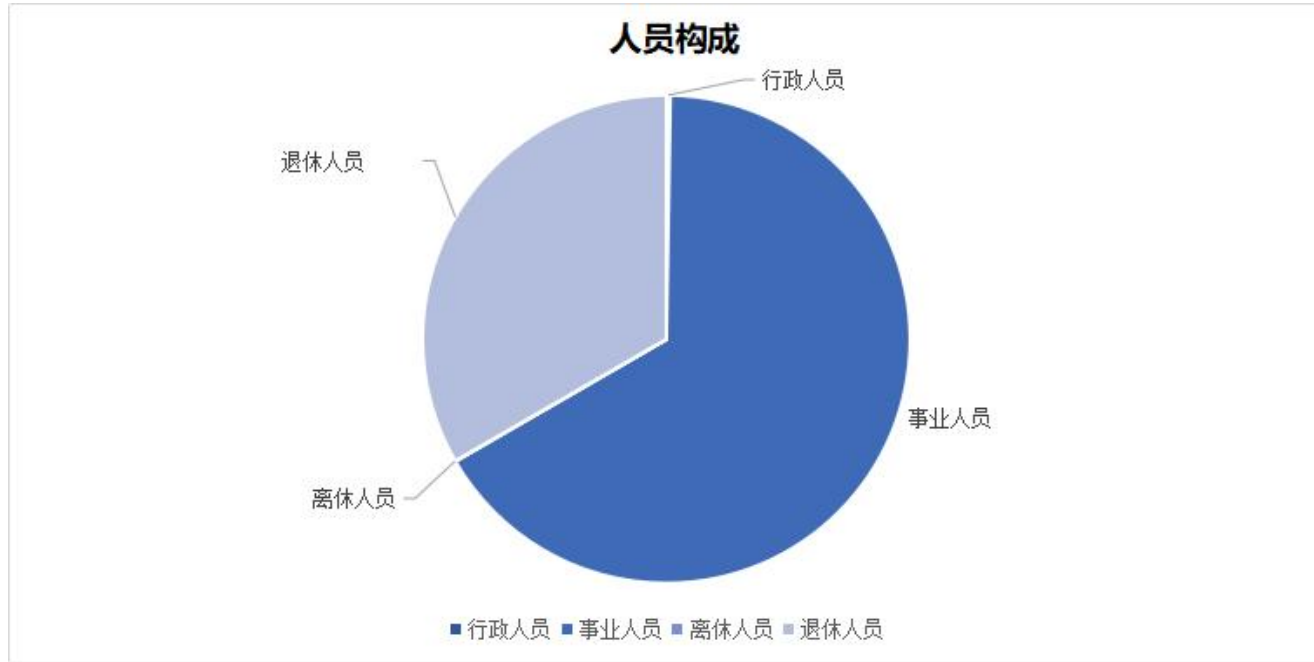
23	陕西省广播电视大学汉滨区工作站	
24	汉滨区江南中心校	
25	汉滨区五里镇四合初中	
26	汉滨区建民办事处建民初级中学	
27	汉滨区江北办江北九年制学校	
28	汉滨区张滩镇张滩九年制学校	
29	汉滨区叶坪镇叶坪小学	
30	汉滨区中原镇中原九年制学校	
31	汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校	
32	汉滨区大河镇大河小学	
33	汉滨区吉河镇吉河九年制学校	

34	汉滨区双龙镇双龙初级中学	
35	汉滨区流水镇流水小学	
36	汉滨区大竹园镇大竹园初级中学	
37	汉滨区洪山镇洪山九年制学校	
38	汉滨区茨沟镇茨沟初级中学	
39	汉滨区早阳镇早阳九年制学校	
40	汉滨区坝河镇坝河九年制学校	
41	汉滨区石梯镇石梯初级中学	
42	汉滨区县河镇县河九年制学校	
43	汉滨区关家镇小关初级中学	

44	汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校	
45	汉滨区晏坝镇晏坝初级中学	
46	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	
47	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	
48	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制7176人，其中行政编制28人、事业编制7148人；实有人员6951人，其中行政27人、事业6922人，离休人员2人。单位管理的退休人员3473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76451.4128万元，其中一般公共预算拨款收入76451.4128万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加2281.5681万元，主要原因是教职工人员增加及薪级普调；2022年本部门预算支出76451.4128万元，其中一般公共预算拨款支出76451.4128万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加2281.5681万元，主要原因是教职工人员增加及薪级普调。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入76451.4128万元，其中一般公共预算拨款收入76451.4128万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2281.5681万元，主要原因是教职工人员增加及薪级普调；2022年本部门财政拨款支出76451.4128万元，其中一般公共预算拨款支出76451.4128万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2281.5681万元，主要原因是教职工人员增加及薪级普调。

（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76451.4128万元，较上年增加2281.5681万元，主要原因是教职工人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出76451.4128万元。

(1)行政运行（2050101）363.3090万元，较上年减少8.5825万元，主要原因是汉滨区教体局机关划转9位驻村人员公用经费。

(2)普通教育（20502）55599.7544万元，较上年增加1298.9697万元，主要原因是教职工人员增加及薪资普调。

(3)中等职业教育（2050302）632.6701万元，较上年增加56.0162万元，主要原因是人员增加及工资普调。

(4)其他广播电视教育支出（2050599）60.7159万元，较上年减少0.3904万元，主要原因是上年度将部分社保支出列入本科目。

(5)教师进修（2050801）375.1295万元，较上年增加6.6796万元，主要原因是工资普调。（6）

行政单位离退休（2080501）3.6270万元，较上年增加1.674万元，主要原因是本年度退休人员增加。

(7)事业单位离退休（2080502）330.09万元，较上年增加40.4578万元，主要原因是本年度退休人员增加等。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7829.7405万元，较上年增加189.9334万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。

(9) 伤残抚恤（2080802）141.7896万元，2021年无此功能科目。

(10) 其他优抚支出（2080899）51.2824,2021年无此功能科目。

(11) 其他社会福利支出（2081099）159.4851万元，2021年无此功能科目。

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）504.3045万元，2021年无此功能科目。

(13) 行政单位医疗（2101101）18.2069万元，2021年无此功能科目。

(14) 事业单位医疗（2101102）3005.4354万元，2021年无此功能科目

(15) 公务员医疗补助（2101103）999.8552万元，较上年增加36.2419万元，主要原因是人员增加及薪级普调导致工资基数变大。

(16)其他行政事业单位医疗支出（2101199）390.3678万元，2021年无此功能科目。

(17)其他卫生健康支出（2101299）66.8927万元，2021年无此功能科目。

(18)住房公积金（2210201）5918.7568万元，较上年增加490.0864万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加，薪级普调导致工资基数变大。

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76451.4128万元。

工资福利支出（301）74156.0689万元，较上年增加2225.9487万元，主要原因是教职工人数增加及工资普调。

商品和服务支出（302）1092.9237万元，较上年增加337.7077万元，主要原因是本年度教职工人数增加。

对个人和家庭的补助（303）1202.4202万元，较上年增加46.2505万元，主要原因是退休人数增加。

(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76451.4128万元。

机关工资福利支出（501）417.3267万元，较上年增加42.0161万元，主要原因是机关增加人员及薪资普调。

机关商品和服务支出（502）54.6144万元，较上年减少6.3337万元，主要原因是本年度将驻村人员公用经费划转到镇。

对事业单位经常性补助（505）74777.0515万元，较上年增加2208.2665万元，主要原因是教师人数增加及薪资普调。

对个人和家庭的补助（509）1202.4202万元，较上年增加46.2505万元，主要原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

(一) 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算收入0.00万元，较上年增加0.00万

元，增长0%。增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

（二）2022年“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。培训费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“培训费”经费预算。会议费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“会议费”经费预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）预算支出情况说明

2022年因公出国（境）经费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“因公出国（境）”经费预算。

2. 公务用车购置费用预算支出情况说明

2022年公务用车购置费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“公务用车购置费”经费预算。

3. 公务用车运行维护费用预算支出情况说明

2022年公务用车运行维护费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“公务用车运行维护费”经费预算。

4. 公务接待费预算支出情况说明

2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“公务接待费”经费预算。

5. 培训费预算支出情况说明

2022年培训费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“培训费”经费预算。

6. 会议费预算支出情况说明

2022年会议费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增加的主要原因是2021年和2022年，本部门无“会议费”经费预算。本

部门无2021年结转的‘三公’经费支出

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无公共用车，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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出，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76451.4128万元，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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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363.3090万元，较上年减少8.5825万元，主要原因是汉滨区教体局机关划转9位驻村人员公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区教育体育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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)	是	2022年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2022年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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	2022年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2022年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2022年本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	76451.41	一、部门预算	76451.41	一、部门预算	76451.41	一、部门预算	76451.41
2	1、财政拨款	76451.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76451.41	1、机关工资福利支出	417.33
3	(1)一般公共预算拨款	76451.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74156.07	2、机关商品和服务支出	54.61
4	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	1092.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1202.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	57031.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74777.05
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	9020.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1202.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4480.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5918.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	76451.41	本年支出合计	76451.41	本年支出合计	76451.41	本年支出合计	76451.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	76451.41	支出总计	76451.41	支出总计	76451.41	支出总计	76451.41
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	76451.41	一、财政拨款	76451.41	一、财政拨款	76451.41	一、财政拨款	76451.41
2	1、一般公共预算拨 款	76451.41	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	76451.41	1、机关工资 福利支出	417.33
3	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	74156.07	2、机关商品 和服务支出	54.61
4	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	1092.92	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	1202.42	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	57031.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	74777.05
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	9020.32	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	1202.42
11			10、卫生健康支 出	4480.76	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	5918.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	76451.41	本年支出合计	76451.41	本年支出合计	76451.41	本年支出合计	76451.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	76451.41	支出总计	76451.41	支出总计	76451.41	支出总计	76451.41

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	76,451.44	75,380.95	1,070.46	0.00	
2	205	教育支出	57,031.59	55,961.10	1,070.46	0.00	
3	20501	教育管理事务	363.31	330.89	32.41	0.00	
4	2050101	行政运行	363.31	330.89	32.41	0.00	
5	20502	普通教育	55,599.76	54,611.59	988.15	0.00	
6	2050201	学前教育	1,071.46	1,058.56	12.89	0.00	
7	2050202	小学教育	18,847.27	18,481.52	365.75	0.00	
8	2050203	初中教育	23,871.07	23,464.87	406.20	0.00	
9	2050204	高中教育	11,478.72	11,306.30	172.42	0.00	
10	2050299	其他普通教育支出	331.24	300.34	30.89	0.00	
11	20503	职业教育	632.67	624.45	8.22	0.00	
12	2050302	中等职业教育	632.67	624.45	8.22	0.00	
13	20505	广播电视教育	60.72	54.45	6.27	0.00	
14	2050599	其他广播电视教育支出	60.72	54.45	6.27	0.00	
15	20508	进修及培训	375.13	339.72	35.41	0.00	
16	2050801	教师进修	375.13	339.72	35.41	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	9,020.32	9,020.32	0.00	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	8,163.46	8,163.46	0.00	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	0.00	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	330.09	330.09	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,829.74	7,829.74	0.00	0.00	
22	20808	抚恤	193.07	193.07	0.00	0.00	

23	2080802	伤残抚恤	141.79	141.79	0.00	0.00
24	2080899	其他优抚支出	51.28	51.28	0.00	0.00
25	20810	社会福利	159.49	159.49	0.00	0.00
26	2081099	其他社会福利支出	159.49	159.49	0.00	0.00
27	20899	其他社会保障和就业支出	504.30	504.30	0.00	0.00
28	2089999	其他社会保障和就业支出	504.30	504.30	0.00	0.00
29	210	卫生健康支出	4,480.77	4,480.77	0.00	0.00
30	21011	行政事业单位医疗	4,413.88	4,413.88	0.00	0.00
31	2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00
32	2101102	事业单位医疗	3,005.44	3,005.44	0.00	0.00
33	2101103	公务员医疗补助	999.86	999.86	0.00	0.00
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	390.37	390.37	0.00	0.00
35	21099	其他卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00
36	2109999	其他卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00
37	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
38	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00
40	221	住房保障支出	5,918.76	5,918.76	0.00	0.00
41	22102	住房改革支出	5,918.76	5,918.76	0.00	0.00
42	2210201	住房公积金	5,918.76	5,918.76	0.00	0.00

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			76,451.41	75,380.94	1,070.47	0.00	
2	301	工资福利支出			74,156.07	74,156.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.72	180.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,962.12	30,962.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.59	89.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,336.63	6,336.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.88	37.88	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,073.57	18,073.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.99	46.99	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,844.69	7,844.69	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.21	18.21	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,039.82	3,039.82	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	974.21	974.21	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.10	500.10	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.24	35.24	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,883.52	5,883.52	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.08	124.08	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,092.92	22.45	1,070.47	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	28.80	0.00	28.80	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	355.18	0.00	355.18	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.87	0.00	15.87	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.34	0.00	21.34	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.98	0.00	12.98	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.61	0.00	3.61	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	608.61	0.00	608.61	0.00	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20	22.20	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.74	0.00	11.74	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1,202.42	1,202.42	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	28.25	28.25	0.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	319.71	319.71	0.00	0.00	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.10	29.10	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261.13	261.13	0.00	0.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	457.54	457.54	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36.97	36.97	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.72	69.72	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	76,451.44	75,380.95	1,070.46	
2	205	教育支出	57,031.59	55,961.10	1,070.46	
3	20501	教育管理事务	363.31	330.89	32.41	
4	2050101	行政运行	363.31	330.89	32.41	
5	20502	普通教育	55,599.76	54,611.59	988.15	
6	2050201	学前教育	1,071.46	1,058.56	12.89	
7	2050202	小学教育	18,847.27	18,481.52	365.75	
8	2050203	初中教育	23,871.07	23,464.87	406.20	
9	2050204	高中教育	11,478.72	11,306.30	172.42	
10	2050299	其他普通教育支出	331.24	300.34	30.89	
11	20503	职业教育	632.67	624.45	8.22	
12	2050302	中等职业教育	632.67	624.45	8.22	
13	20505	广播电视教育	60.72	54.45	6.27	
14	2050599	其他广播电视教育支出	60.72	54.45	6.27	
15	20508	进修及培训	375.13	339.72	35.41	
16	2050801	教师进修	375.13	339.72	35.41	
17	208	社会保障和就业支出	9,020.32	9,020.32	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	8,163.46	8,163.46	0.00	
19	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	330.09	330.09	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,829.74	7,829.74	0.00	
22	20808	抚恤	193.07	193.07	0.00	

23	2080802	伤残抚恤	141.79	141.79	0.00
24	2080899	其他优抚支出	51.28	51.28	0.00
25	20810	社会福利	159.49	159.49	0.00
26	2081099	其他社会福利支出	159.49	159.49	0.00
27	20899	其他社会保障和就业支出	504.30	504.30	0.00
28	2089999	其他社会保障和就业支出	504.30	504.30	0.00
29	210	卫生健康支出	4,480.77	4,480.77	0.00
30	21011	行政事业单位医疗	4,413.88	4,413.88	0.00
31	2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
32	2101102	事业单位医疗	3,005.44	3,005.44	0.00
33	2101103	公务员医疗补助	999.86	999.86	0.00
34	2101199	其他行政事业单位医疗支出	390.37	390.37	0.00
35	21099	其他卫生健康支出	66.89	66.89	0.00
36	2109999	其他卫生健康支出	66.89	66.89	0.00
37	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
38	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
39	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
40	221	住房保障支出	5,918.76	5,918.76	0.00
41	22102	住房改革支出	5,918.76	5,918.76	0.00
42	2210201	住房公积金	5,918.76	5,918.76	0.00

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			76,451.41	75,380.94	1,070.47	
2	301	工资福利支出			74,156.07	74,156.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.72	180.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,962.12	30,962.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.59	89.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,336.63	6,336.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.88	37.88	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,073.57	18,073.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.99	46.99	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,844.69	7,844.69	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.21	18.21	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,039.82	3,039.82	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	974.21	974.21	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.10	500.10	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.24	35.24	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,883.52	5,883.52	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.08	124.08	0.00	

23	302	商品和服务支出			1,092.92	22.45	1,070.47
24	30201	办公费	50201	办公经费	28.80	0.00	28.80
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	355.18	0.00	355.18
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.83	0.00	5.83
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.87	0.00	15.87
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.34	0.00	21.34
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.98	0.00	12.98
33	30228	工会经费	50201	办公经费	3.61	0.00	3.61
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	608.61	0.00	608.61
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.20	22.20	0.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.74	0.00	11.74
39	303	对个人和家庭的补助			1,202.42	1,202.42	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	28.25	28.25	0.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	319.71	319.71	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.10	29.10	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	261.13	261.13	0.00
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	457.54	457.54	0.00
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36.97	36.97	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.72	69.72	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

30	316 029	滨叶坪小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	316 030	滨中原九年制学校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
32	316 031	滨沈坝九年制学校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
33	316 032	滨大河小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
34	316 033	滨吉河九年制学校	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
35	316 034	滨双龙初级中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区教育体育局				
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	
	区教体系统人员及公用经费	保障教体系统工资福利支出及基本运转	76451.4128	76451.4128		
金额合计		76451.4128	76451.4128			
年度 总体 目标	保障2022年教体系统人员经费，日常开支					
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	在编在岗人数		6949人	
		质量指标	保质保量本年度各项工作人员，按时发放人员工资		100%完成	
		时效指标	发放工资时间		每月15日之前	
			及时缴纳五险一金		按时缴纳	
		成本指标	预算经费		76451.4128万元	
	效益指标	经济效益指标	增加全区教师经济收入		有效	
		社会效益指标	为全区教育发展提供经费保障		逐步提供	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利展开，可持续发展		促进教育领域可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		大于85%	

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

表16

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			

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。