

附件 1

榆林市人民政府教育督导室 2022 年单位综合预算

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

榆林市人民政府教育督导室是市政府行使教育督导职能的专门机构。单位共内设 4 个科室，分别是：综合科、督政科、督学科、监测科。

二、2022 年度单位工作任务

组织实施辖区内的教育督导工作；对本级人民政府有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导；对辖区内义务教育均衡发展和“双高双普”以及实施素质教育工作进行督导、检查、评估；对辖区内中等及中等以下各类学校和社会力量举办的教育机构的进行督导评估；参加同级人民政府、教育行政部门有关会议。对辖区内教育经费安排、学校设置、教育队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议；对辖区内教育工作中的重大问题进行调查研究，向同级人民政府、教育行政部门报告、反映情况、提出建议；履行同级人民政府及其教育行政部门授予的其它职责。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

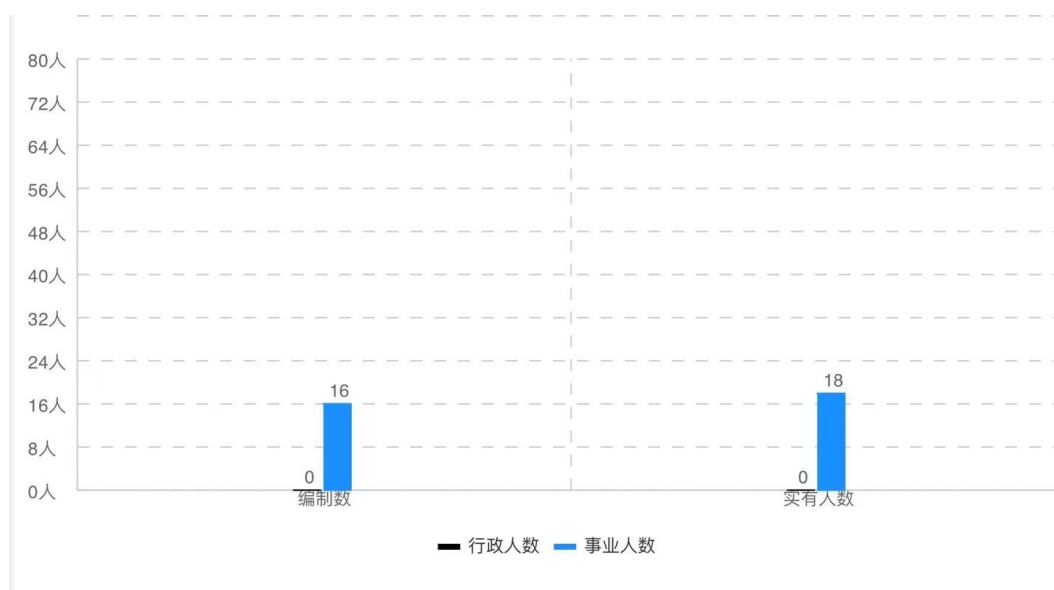
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人民政府教育督导室	无变动

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022 年单位人员情况



第二部分 收支情况

五、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。2022 年本单位预算收入 317.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.65 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增加 60.83 万元，主要原因是人员工资正常晋级经费增加；2022 年本单位预算支出 317.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.65 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（60.83 万元，主要原因是人员工资正常晋级经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 317.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 60.83 万元，主要原因是人员工资正常晋级经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 317.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 60.83 万元，主要原因是人员工资正常晋级经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 317.65 万元，较上年增加 60.83 万元，主要原因是人员工资正常晋级经费增加。

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 317.65 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）211.78 万元，较上年增加 31.43 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加。

（2）行政单位离退休（2080501）5.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员人员医保增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.02 万元，较上年增加 13.34 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.51 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）15.33 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加。

（6）住房公积金（2210201）29.78 万元，较上年增加 10.37 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 317.65 万元，其中：

工资福利支出（301）278.73 万元，较上年增加 29.77 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加；

商品和服务支出（302）34.01 万元，较上年增加 3.5 万

元，原因是人员增加运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.91 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员人员医保增加。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 317.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501)278.73 万元，较上年增加 29.77 万元，原因是人员工资正常晋级经费增加；

机关商品和服务支出(502)34.01 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是人员增加运行经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.91 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员人员医保增加。

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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

七、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 0 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 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门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 317.65 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.22 万元,较上年增加 0 万元,主要原因在职实有人数无变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人民政府教育督导室

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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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：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	3,176,534.96	一、部门预算	3,176,534.96	一、部门预算	3,176,534.96	一、部门预算	3,176,534.96
1、财政拨款	3,176,534.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,176,534.96	1、机关工资福利支出	2,787,330.70
（1）一般公共预算拨款	3,176,534.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,787,330.70	2、机关商品和服务支出	340,144.24
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	340,144.24	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	49,060.02	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	2,117,782.66	（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	607,668.66	（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	49,060.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,283.72	（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	3,176,534.96	本年支出合计	3,176,534.96	本年支出合计	3,176,534.96	本年支出合计	3,176,534.96
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	3,176,534.96	支出总计	3,176,534.96	支出总计	3,176,534.96	支出总计	3,176,534.96

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
203003	榆林市人民政府教育督导室	3,176,534.96	3,176,534.96										

单位：元

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	3,176,534.96	一、财政拨款	3,176,534.96	一、财政拨款	3176534.96	一、财政拨款	3,176,534.96
1、一般公共预算拨款	3,176,534.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,176,534.96	1、机关工资福利支出	2,787,330.70
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	2,787,330.70	2、机关商品和服务支出	340,144.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,144.24	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	49,060.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,117,782.66	(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	607,668.66	(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	49,060.02
		10、卫生健康支出	153,283.72	(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	297,799.92				
		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	3,176,534.96	本年支出合计	3,176,534.96	本年支出合计	3,176,534.96	本年支出合计	3,176,534.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,176,534.96	支出总计	3,176,534.96	支出总计	3,176,534.96	支出总计	3,176,534.96

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：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	3,176,534.96	3,004,270.72	172,264.24	**	**
205	教育支出	2,117,782.66	1,948,818.42	168,964.24		
20599	其他教育支出	2,117,782.66	1,948,818.42	168,964.24		
2059999	其他教育支出	2,117,782.66	1,948,818.42	168,964.24		
208	社会保障和就业支出	607,668.66	604,368.66	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	607,668.66	604,368.66	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	52,360.02	49,060.02	3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,205.76	370,205.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,102.88	185,102.88			
210	卫生健康支出	153,283.72	153,283.72			
21011	行政事业单位医疗	153,283.72	153,283.72			
2101101	行政单位医疗	153,283.72	153,283.72			
220	自然资源海洋气象等支出					
22001	自然资源事务					
2200199	其他自然资源事务支出					
221	住房保障支出	297,799.92	297,799.92			
22102	住房改革支出	297,799.92	297,799.92			
2210201	住房公积金	297,799.92	297,799.92			

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：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			3,176,534.96	3,004,270.72	172,264.24		
301	工资福利支出			2,787,330.70	2,787,330.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	923,688.00	923,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,084.00	781,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,574.00	71,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,205.76	370,205.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,102.88	185,102.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,283.72	153,283.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,592.42	4,592.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,799.92	297,799.92			
302	商品和服务支出			340,144.24	167,880.00	172,264.24		
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费					
30228	工会经费	50201	办公经费	32,964.24		32,964.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00	167,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,300.00		33,300.00		
303	对个人和家庭的补助			49,060.02	49,060.02			
30302	退休费	50905	离退休费	40,660.02	40,660.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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：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	3,176,534.96	3,004,270.72	172,264.24	
205	教育支出	2,117,782.66	1,948,818.42	168,964.24	
20599	其他教育支出	2,117,782.66	1,948,818.42	168,964.24	
2059999	其他教育支出	2,117,782.66	1,948,818.42	168,964.24	
208	社会保障和就业支出	607,668.66	604,368.66	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	607,668.66	604,368.66	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	52,360.02	49,060.02	3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,205.76	370,205.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,102.88	185,102.88		
210	卫生健康支出	153,283.72	153,283.72		
21011	行政事业单位医疗	153,283.72	153,283.72		
2101101	行政单位医疗	153,283.72	153,283.72		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	297,799.92	297,799.92		
22102	住房改革支出	297,799.92	297,799.92		
2210201	住房公积金	297,799.92	297,799.92		

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：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			3,176,534.96	3,004,270.72	172,264.24	
301	工资福利支出			2,787,330.70	2,787,330.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	923,688.00	923,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,084.00	781,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,574.00	71,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,205.76	370,205.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,102.88	185,102.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,283.72	153,283.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,592.42	4,592.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,799.92	297,799.92		
302	商品和服务支出			340,144.24	167,880.00	172,264.24	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,964.24		32,964.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00	167,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,300.00		33,300.00	
303	对个人和家庭的补助			49,060.02	49,060.02		
30302	退休费	50905	离退休费	40,660.02	40,660.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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：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 (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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人民政府教育督导室			
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
	单位运行经费	人员经费和公用经费	317.65	317.65	
	金额合计		317.65	317.65	
年度 总体 目标	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。				
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	工资等人员经费保障	在职18人工资保障，退休11人等退休费等。	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间	本年度	
		成本指标	单位运行保障及教育事业开展、改革成本	317.65万元	
	效益指标	社会效益指标	教育质量是否有效提升	是	
		可持续影响指标	办公质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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 (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	
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。