

# 周至县青少年体育学校

## 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 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 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、 单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

周至县青少年体育学校是 1999 年 6 月 3 日经周至县人民政府批准，陕西省体育局备案、注册的一所体育学校。其主要职能是为了提高青少年身体素质、运动技巧和培养青少年顽强拼搏的精神、坚忍不拔的品质和体育技能、培养体育后备人才。

#### （二）内设机构。

1、校领导班子构成：党支部书记 1 人、校长 1 人、副校长 2 人。

2、内设机构及各处室职责：办公室、业务室、工会委员会。

#### （1）校长岗位职责

校长是学校的法人代表，校长对外行使法人职权，对内全面负责单位的行政管理和业务训练等工作。

#### (2) 办公室职责

制订单位各种规章制度，负责各处室目标岗位的检查落实，作好量化管理的考核和执行工作，协调管理各处室的日常工作，管理单位印章、有关文件及档案管理工作。办公室财务人员负责单位预算、决算的编制工作，以《会计法》《政府会计制度》作为财务管理和日常财务工作的准则依据，负责资金调度和回收工作，结合单位实际合理安排经费开支，做到既坚持原则，又方便可行，定期检查单位预算执行情况和进度，根据财务收支中出现的问题及时提出合理化建议，厉行节约杜绝浪费提高资金使用效益，确保单位各项工作正常运转。

#### (3) 业务室职责

业务室主要负责体校每年的赛事活动及体育培训方案的制定、组织及实施工作。

#### (4) 工会职责

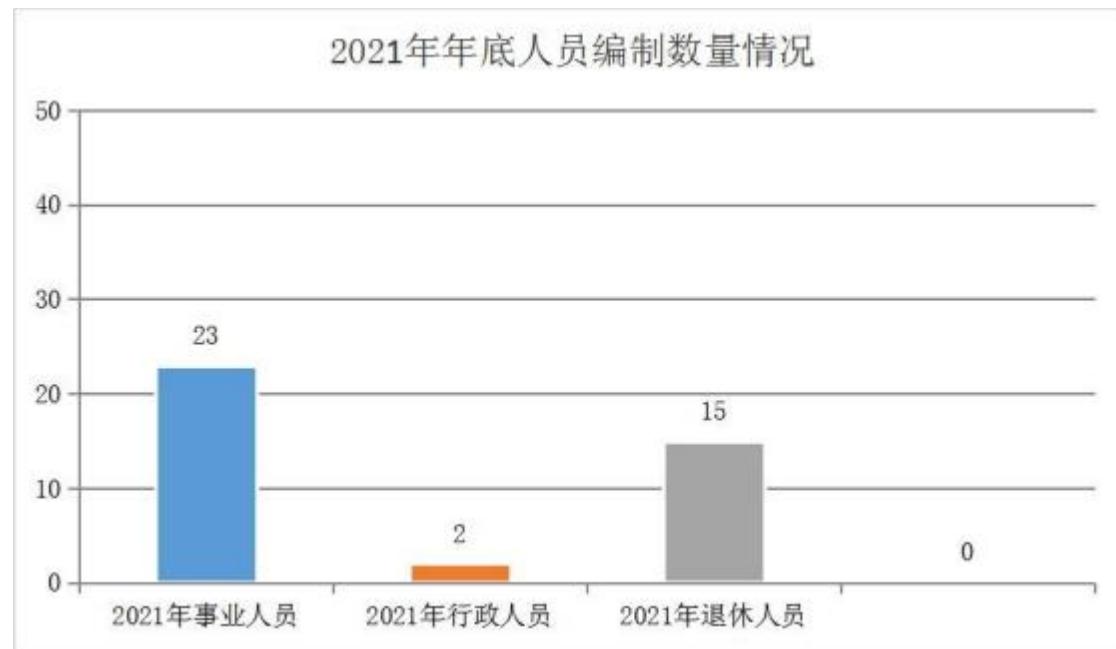
根据工会章程，按期召开会员代表大会，组织贯彻执行代表大会决议，认真履行工会的维护、建设、参与，制定工会年度计划，发挥工会联系党和群众的桥梁纽带作用，负责工会经常性的组织、宣传、文体等工作，为学校教学工作顺利开展创造良好的人文环境。

### 二、2022年单位工作任务

一是充分发挥我校职能，大力开展青少年竞技体育。7月-8月开设为期一个月的篮球、乒乓球、足球、跆拳道等项目的暑期体育训练班；二是广泛开展全民健身运动，促进我县群众体育全面发展。4月-5月举办周至县2022年“三区人才培养”暨三级社会体育指导员培训班；6月底举办“喜迎二十大 奋进新征程”周至县庆“七一”乒乓球友谊赛；6-10月举办西安市首届社区运动会周至分区赛拔河赛、象棋赛、乒乓球赛、三人制篮球赛、羽毛球赛及五人制足球赛等单项赛；三是在全县的单位、社区、乡村、幼儿园等进行国民体质监测；四是坚持贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持干部职工政治理论和业务学习，坚持场馆常态化疫情防控、安全生产等系列工作有序深入开展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，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25人，其中行政2人、事业23人。单位管理的离退休人员15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 274.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 274.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.02 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 274.85 万元，其中一般共预算拨款收入 274.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.02 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 274.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.02 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 274.85 万元，较上年增加 5.02 万元，主要是人员经费增加。

## 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 274.85 万元，其中：

其他体育支出（2070399）274.85 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是人员经费增加。

## 3、支出按经济科目的明细情况

### （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 274.85 万元，其中：

工资福利支出（301）261.77 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）6.29 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，与上年无变化。

其他支出（399）5.00 万元，与上年无变化。

### （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 274.85 万元，其中：

工资福利支出（50501）261.77万元，较上年增加5.02万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出（50502）6.29万元，较上年增加0.50万元，原因是人员经费增加；其他对个人和家庭补助（50999）1.79万元，与上年无变化。

其他支出（59999）5.00万元，与上年无变化。

#### 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支。

### 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“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。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、单位绩效目标说明**

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274.85万元（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、机关运行经费安排说明**

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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. 基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。
3. 项目支出：指单位完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县青少年体育学校

保密审查情况： 已审查

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县青少年体育学校

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	单位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、单位预算	274.85	一、单位预算	274.85	一、单位预算	274.85	一、单位预算	0.00
1. 财政拨款	274.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	269.85	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	274.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261.77	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	6.29	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	1.79	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	5.00	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	274.85	(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	0.00	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	0.00
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	5.00		
		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	6.08				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>274.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>274.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.85</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县青少年体育学校

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	单位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	274.85	一、财政拨款	274.85	一、财政拨款	274.85	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	274.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	274.85	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	261.77	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	6.29	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	1.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	274.85	(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	0.00	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	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
		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	5.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>274.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>274.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>274.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县青少年体育学校

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	274.85	263.56	6.29	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	274.85	263.56	6.29	5.00	
20703	体育	274.85	263.56	6.29	5.00	
2070399	其他体育支出	274.85	263.56	6.29	5.00	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			274.85	263.56	6.29	5.00	
301	工资福利支出			261.77	261.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.76	126.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.84	29.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.29	0.00	6.29	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.79	1.79	0.00	0.00	
399	其他支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

## 2022年单位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）

编制单位：周至县青少年体育学校

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	269.85	263.56	6.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	269.85	263.56	6.29	
20703	体育	269.85	263.56	6.29	
2070399	其他体育支出	269.85	263.56	6.29	

表8

## 2022年单位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）

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			269.85	263.56	6.29	
301	工资福利支出			261.77	261.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.76	126.76	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.01	63.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.84	29.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	
302	商品和服务支出			6.29	6.29	5.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46	1.46	0.97	
303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.79	1.79	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

### 2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县青少年体育学校

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	单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
123	周至县文化和旅游体育局	5.00	
123002	周至县青少年体育学校	5.00	
	专用项目	5.00	
	专项业务	5.00	
	体育场维护修缮项目	5.00	体育场的维护修缮项目是为广大人民群众提供一个良好、舒适的锻炼场所，为广大人民群众提供优质服务，承担着全县各类重大文体活动的举办，同时承担青少年训练工作，向社会培养更多体育人才，促进我县体育事业的更好发展。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

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。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

表13

## 2022年单位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

编制单位：周至县青少年体育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
		公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费							
		小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	运行维护									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场维护修缮		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	开展学生体育训练工作，积极参加省市举办的各项竞技体育，更好的向上级部门输送体育人才；承担者全县各类文体活动，同时向广大人民群众提供一个舒适、齐全的健身锻炼场所。			
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	项目总数1个	5.00万元
		质量指标	维护修缮材料环保	高质量
	时效指标	项目实施时效性	12个月	
	成本指标	项目成本（万元）	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标	场馆接待率	100%
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	群众反响情况	良好、满意
	生态效益指标	环境达标率	提升	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	影响率	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

- 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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县青少年体育学校			
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	
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	261.77	261.77	
	公用经费	保障单位日常办公运转	6.29	6.29	
	对个人和家庭的补助	离休费、退休人员护理费、降温费、遗属补助等	1.79	1.79	
	项目经费	体育场维护修缮	5.00	5.00	
金额合计			274.85	874.85	
年度总体目标	周至县图书馆面向社会公众提供文献借阅、信息参考咨询、政府信息公开查询、公益讲座、展览、图书下乡、馆内外阅读推广等服务。本年度将全力推进图书馆数字化建设，丰富数字资源，提高图书馆新技术信息化服务水平；进一步加大地方文献征集力度，丰富馆藏资源，打造新的阅读品牌，吸引更多的读者走进图书馆。				
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	保障单位人员工资福利发放	263.56	
			保障单位日常办公运转	6.29	
			专用项目支出	5.00	
		质量指标	工资发放及时性	100%	
			单位正常运转率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
			单位运转经费支付时间	按时支付	
	效益指标		项目完成时间	2022年	
	成本指标	人员经费	263.56		
		办公经费	6.29		
		项目经费	5.00		
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	为广大人民群众营造干净舒适的锻炼场所	长期		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		可持续影响指标		指标1:	
				指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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。

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	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

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。