

绥德县江德小学

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级部门的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、年度、专业技术考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2、机构设置

绥德县江德小学下设党建办、校长室、办公室、教务处、德育室、总务组、教科室、教育统计办公室、少先队办公室、等处室及小学一年级有 7 个班、二年级有 6 个班、三年级有 6 个班、四年级有 7 个班、五年级有 9 个班、六年级有 10 个班共 45 个教学班。

二、工作任务

(一) 德育常规

1. 强化师德建设，提升教师职业道德规范。本年度，我校将积极倡导教师践行“四个引路人”标准，争做“四有”好教师。持续深入开展“两学一做”学习教育，全面提升教师政治素养和教书育人本领。

2. 全面推进养成教育，提高学生综合素质。本年度，我校将全面贯彻落实《榆林市普通中小学德育常规要求》，树立“立德树人、立体树人、全员育人、全时育人”理念，把德育工作放在了各项工作的首要位置。开展德育各项工作：校园外文化建设、校本课程（国学经典）建设、主题班队会、少队系列活动、文明礼仪操、家校共建。

3. 开展“追赶超越”活动，促进校风学风建设。本年度，我校继续在学校内部开展“追赶超越”活动，提倡师生树标杆、

找差距，力争追赶超越。师生人人树立了自己追赶的标杆，制定自己的超越计划，在学习、生活中互相追赶，形成了良好的校风、教风和学风。

（二）教学常规

1. 积极落实“双减”政策，完善“五项管理”制度，做好“课后服务”工作，制定完成“课堂教学改革”方案，提高教育教学质量。

2. 狠抓常规教学，确立学校核心地位。学校工作千条线，教学工作永远是根本，本年度，我校继续组织教师继续认真学习《绥德县中小学有效教学基本要求》，完善并执行《江德小学教学常规量化考核制度》和《江德小学成绩量化考核制度》。加强对教学秩序、作业批改、教研活动的日常检查形式，进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学，杜绝“低效课”。教务处将进行三次业务检查，对各位教师的常规工作进行量化评定，形成总结性反馈材料，为有力地促进学校教学常规工作的顺利开展。

3. 稳步推进课堂教学改革，提高教育教学质量。我校将在原来的基础上，继续开展课堂教学改革，数学完善“学案导学、先学后教”的教学模式，构建“高效课堂”。

4. 继续落实“双减”政策，开展丰富多彩的校园活动。让老师精心设计课内外练习，减轻重复性作业、避免机械性作业。在“练”字上下功夫，练习贵在得法，重在教会学生练习的方

法与技巧，使减负真正落到实处。根据学生的学情，分层设计作业，提倡设计可供学生自主选择的作业，使每个学生都得到不同的发展。严格控制作业量和作业时间。一、二年级不布置课外书面作业，三至六年级学生书面作业时间平均每天不超过1小时。

5. 充分利用美术、书法、音乐、体育等课后服务开展丰富多彩的社团活动。

6. 完善校本研修实施方案，促进教师的专业成长。教务处组织全体教师继续学习《绥德县中小学教师校本研修学时认定办法》和《绥德县中小学校本研修评估办法》落到实处，扎实、有效地开展好校本研修工作。教务处要及时制定出学校《校本研修学年实施计划》，教师个人制定出自己的研修计划。各教研组组织科任教师人人上好公开课，组织好教师的学习和研讨，促进教师的专业成长。

（三）学校常规

1. 强化学校安全工作，确保学期内无一例安全意外事故。本年度，我校继续认真贯彻落实《榆林市中小学安全保卫常规要求》，健全学校安全卫生工作制度，逐层签订《安全责任书》，落实领导负责制与责任追究制。牢固树立“安全第一，预防为主”的意识。学校和班主任、科任教师、值周教师、路队辅导教师层层签订安全责任书。学校每天安排一名校委会领导、四名教师值日，星期六、星期天能做到有人在校值守。德育室

结合学生年龄特点、校园周边环境及季节特点，不定期组织安保人员、住校民警巡查校园周边环境消除各种隐患，严防各种事故发生，确保学校正常秩序。

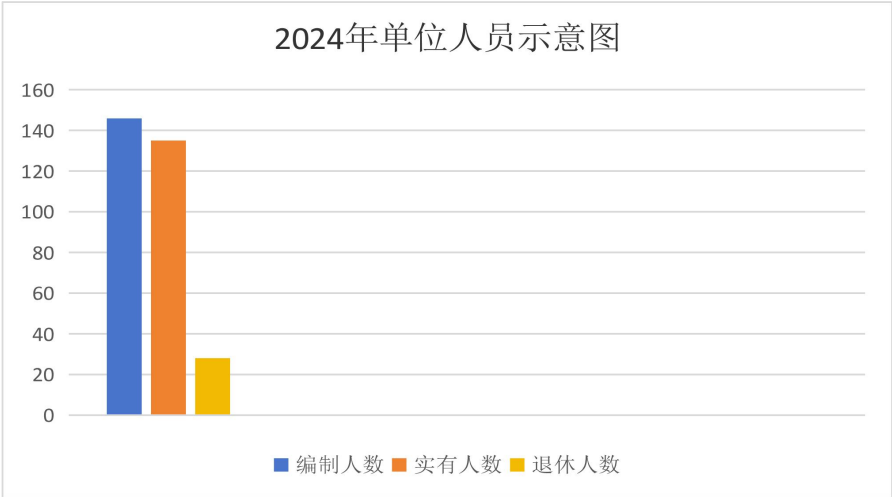
2. 提升总务后勤工作，服务于教育教学。本年度，学校对总务处提出了严格的要求。为标准化建设的评比打好基础。“四类学生补助”和“营养餐工程”严格执行上级标准，把党的惠民政策落实到每一个学生身上。公共财产要严格管理，做好财产清点、建账工作。

3. 做好档案建设和管理工作。我校继续由专人负责档案管理工作，各部室随时注意收集原始材料，完善档案内容。随时发现问题，随时整改和完善。

4. 稳步推进学校特色建设，打亮学校“名片”。体育工作的开展与推进，将是我校的一张靓丽的名片。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中事业编制 135 人，单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、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 1956.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1956.08 万元，较上年增加 127.17 万元，主要原因是教师人数较上年有所增加、工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1956.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1956.08 万元，较上年增加 127.17 万元，主要原因是教师人数较上年有所增加、工资调整。

（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 1956.08 万元，较上年增加 127.17 万元，主要原因是教师人数较上年有所增加、工资调整。

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 1956.08 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1457.67 万元，较上年增加 55.94 万元，原因是人员增加，工资调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 200.42 万元,较上年增加 30.91 万元,原因是人员增加,工资调整。

(3) 职业年金缴费(2080506) 100.21 万元,较上年增加 15.47 万元,原因是人员增加,工资调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.41 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是人员增加,工资调整。

(5) 事业单位医疗(210101) 40.00 万元,较上年增加 2.03 万元,原因是人员增加,工资调整。

(6) 住房公积金(2210201) 155.37 万元,较上年增加 22.62 万元,原因是人员增加,工资调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 1956.08 万元,其中:

工资福利支出(301) 1948.37 万元,较上年增加 157.87 万元,主要原因是教师人数较上年有所增加、工资调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 7.71,较上年减少 30.7 万元,原因科目重新归类。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 1956.08 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1948.37 万元,较上年增加 157.87 万元,主要原因是人员较上年有所增加、工资调整。

对个人和家庭的补助支出（509）7.71，较上年减少 30.7 万元，原因科目重新归类。

（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，已公开空表。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年度，本单位无车辆购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1956.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

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. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

附件：绥德县江德小学 2024 年预算公开报表。

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县江德小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项业务
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
表 12	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	本单位不涉及此项业务
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
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	19560779.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19560779.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19483679.61	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		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	77100		
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	14576640.61	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19483679.61
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	3030463	(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	77100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400000	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	1553676				
		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、其他支出					
本年收入合计	19560779.61	本年支出合计	19560779.61	本年支出合计	19560779.61	本年支出合计	
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							
收入总计	19560779.61	支出总计	19560779.61	支出总计	19560779.61	支出总计	19560779.61

表 4

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
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	19560779.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19560779.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	19483679.61	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		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	77100		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14576640.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19483679.61
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	3030463	(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	77100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400000	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1553676				
		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、其他支出					
本年收入合计	19560779.61	本年支出合计	19560779.61	本年支出合计	19560779.61	本年支出合计	19560779.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19560779.61	支出总计	19560779.61	支出总计	19560779.61	支出总计	19560779.61

表 5

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）

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
		19560779. 61	19560779. 61	**	**	**
205	教育支出	14576640. 61	14576640. 61			
20502	普通教育支出	14576640. 61	14576640. 61			
2050202	小学教育	14576640. 61	14576640. 61			
208	社会保险和就业支出	3030463	3030463			
20805	行政事业单位养老支出	3006343	3006343			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2004229	2004229			
2080506	职业年金缴费	1002114	1002114			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24120	24120			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24120	24120			
210	卫生健康支出	400000	400000			
21011	行政事业单位医疗	400000	400000			
2101102	事业单位医疗	400000	400000			
221	住房保障支出	1553676	1553676			
22102	住房改革支出	1553676	1553676			
2210201	住房公积金	1553676	1553676			

表 6

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）

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
**	**	**	**	19560779.61	19560779.61	**	**	**
301	工资福利支出			19483679.61	19483679.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12947304	12947304			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537236.61	537236.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1015000	1015000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2004229	2004229			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1002114	1002114			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400000	400000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24120	24120			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1553676	1553676			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	77100	77100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77100	77100			

表 7

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）

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
		19560779. 61	19560779. 61			
205	教育支出	14576640. 61	14576640. 61			
20502	普通教育支出	14576640. 61	14576640. 61			
2050202	小学教育	14576640. 61	14576640. 61			
208	社会保险和就业支出	3030463	3030463			
20805	行政事业单位养老支出	3006343	3006343			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2004229	2004229			
2080506	职业年金缴费	1002114	1002114			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24120	24120			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24120	24120			
210	卫生健康支出	400000	400000			
21011	行政事业单位医疗	400000	400000			
2101102	事业单位医疗	400000	400000			
221	住房保障支出	1553676	1553676			
22102	住房改革支出	1553676	1553676			
2210201	住房公积金	1553676	1553676			

表 8

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）

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
**	**	**	**	19560779.61	19560779.61	**	**
301	工资福利支出			19483679.61	19483679.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12947304	12947304		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	537236.61	537236.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1015000	1015000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2004229	2004229		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1002114	1002114		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400000	400000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24120	24120		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1553676	1553676		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	77100	77100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77100	77100		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：		
					

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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	人员经费	1956.08	1956.08	
	任务 2	公用经费			
	任务 3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资奖金津补贴按时发放。 目标 2：社会保障缴费按时。 目标 3：保障社会福利和救助				
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	指标 1：惠及单位职工人数	135 人	
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：资金及时发放	及时	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：开始时间	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2024 年 12 月 31 日	
					
		成本指标	指标 1：财政预算资金	1956.08 万元	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障单位职工工资费用	已保障	
			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：教师满意度	95%	
			指标 2：		
					

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。

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:			
						

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。