

附件 2

绥德县中角镇九年制学校 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

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

2.机构设置

绥德县中角镇九年制学校下设、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、及二所幼儿园。

二、工作任务

（一）大力加强师德建设 在依法治校的前提下，学校将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取切实措施，大力提高教师职业道德素质。

1.做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2.积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，坚决制止有偿家教、乱收费等。

3.每名教师结对一至三名留守儿童，坚持走访贫困、学困和留守学生，具体内容见人手一本的家访记录。学校已形成一支学生爱戴、家长信任、社会尊敬的高素质教师队伍。

（二）多渠道、全方位地开展育人工作

1. 充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。一学期召开班主任培训会 4 次，经验交流会 2 次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法在改进。

2. 扎实开展德育常规工作。继续加强学生日常行为习惯的养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3. 以 “完美教室” 创建活动为载体，构建和谐文明有内涵的班集体。一是制定学校和班级 “完美教室” 创建方案，二是各班制定富有寓意的班级名称，有特色的班级标识，有一致认同的班级目标、班歌、班级公约。三是加强各班环境和文化布置。校园内充分利用走廊、室外文化墙营造浓郁的育人氛围。各班学生用自己的绘画、书法、手工等作品装饰教室。四是大力开展 “经典诵读” 活动，班班设立了图书角，十月组织开展了经典诵读和班歌演唱活动，各班充分展示了活动成果。五是建立自己的班级节日，组织和开展各种仪式和庆典活动。学期开展两次活动，各班做到了文字图片记载、有实效。

4. 巩固 “学校、社会、家庭” 三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新理念；

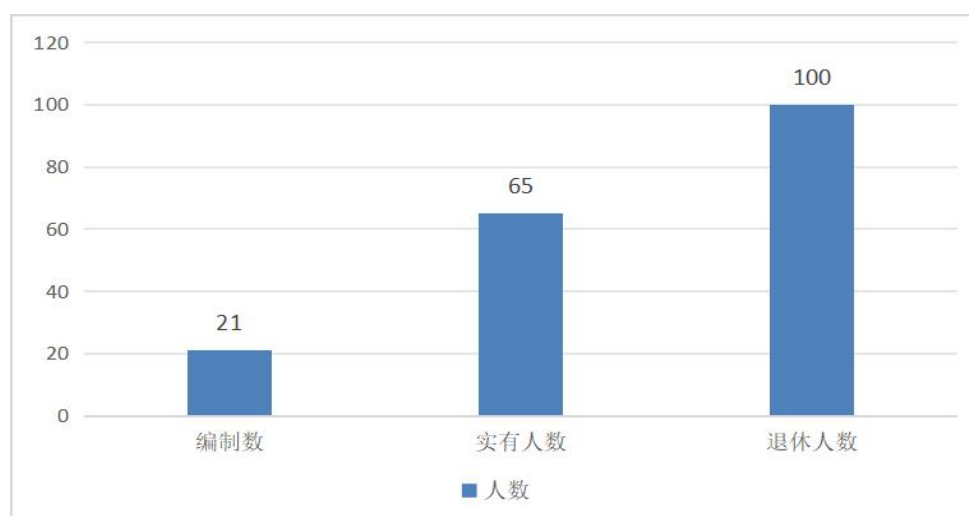
重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安全问题对家长和社会进行了广泛宣传；成立家长委员会，尤其在线上教学前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表示支持、满意，反响良好。

5. 加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学期初建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，在生活上、学习上给予关爱，定期交心谈心，定期家访，拨通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

6. 时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的实践体验，加强学生的劳动实践教育，将少先队思想道德教育和体验教育活动贯穿始终。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人；实有人数 65 人，其中行政 0 人，事业 65 人。退休 100 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1165.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.00 万元，较上年减少 204.30 万元，主要原因人员减少；本单位当年预算支出 1165.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.00 万元，较上年减少 204.30 万元，主要原因人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1165.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1165.00 万元，较上年减少 204.30 万元，主要原因人员减少；本单位当年财政拨款支出 1165.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1165.00 万元较上年减少 204.30 万元，主要原因人员减少。

（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 1165.00 万元，较上年减少 204.30 万元，主要原因人员减少。

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 1165.00 万元，较上年减少 204.30 万元，主要原因人员减少。其中：

初中教育（2050203）864.10 万元，较上年减少 193.70 万元主要原因是人员变动工资调整

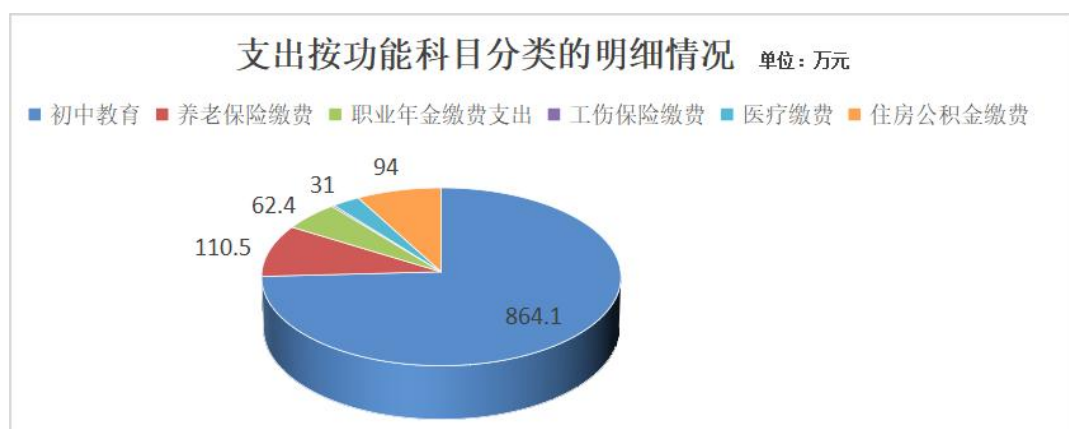
机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)110.50 万元；较上年减少 0.74 万元主要原因是人员变动工资调整

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.40 万元；较上年减少 0.7 万元主要原因是人员变动工资调整

工伤保险缴费（2082702）3.00 万元；较上减少 0.4 万元主要原因是人员变动工资调整

事业单位医疗缴费(101102)31.00 万元；较上年减少 2.56 万元主要原因是人员变动工资调整

住房公积金缴费（2210201）94.00 万元。较上年减少 6.2 万元主要原因是人员变动工资调整



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 1165.00 万元，其中：
工资福利支出（301）1143.30 万元，较上年减少 112.1 万元，
主要原因人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）21.70 万元. 较上年减少
92.1 万元，主要原因人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1165.00 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)1143.30 万元,较上年减少 112.1
万元，主要原因人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）21.70 万元. 较上年减少
92.1 万元，主要原因人员减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

绥德县中角镇九年制学校无当年政府性基金预算收支, 并
已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

绥德县中角镇九年制学校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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、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。

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 1165.00 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算收支，并已公开空表。

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县中角镇九年制学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 12	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	不涉及此项业务，公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务，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.对于“单位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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	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		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支		1、人员经费和公用经费支出	11650030.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11650030.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11433000.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	217030.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	
(3) 国有资本经营预算 收入		5、教育支出	8641000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	11433000.03
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	1759030.03	(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	217030.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310000.00	(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	940000.00				
		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	11650030.03	本年支出合计	11650030.03	本年支出合计	11650030.03	本年支出合计	11650030.03
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	11650030.03	支出总计	11650030.03	支出总计	11650030.03	支出总计	11650030.03

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨 款	11650030.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	11650030.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金 列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利 支出	11433000.03	2、机关商品和服务支 出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出		3、机关资本性支出	
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	217030.00	4、机关资本性支出（基 本建设）	
		5、教育支出	8641000.00	(4)资本性支 出		5、对事业单位经常性 补助	114330 00.03
		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	1759030.03	(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	217030. 00
		10、卫生健康支出	310000.00	(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、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	940000.00				
		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	11650030.03	本年支出合计	11650030.03	本年支出合计	11650030.03	本年支出合计	11650030.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11650030.03	支出总计	11650030.03	支出总计	11650030.03	支出总计	11650030.03

表 5

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）

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
**	**	11650030.03	11650030.03	**	**	**
205	教育支出	8641000.00	8641000.00			
20502	普通教育支出	8641000.00	8641000.00			
2050203	初中教育	8641000.00	8641000.00			
208	社会保障和就业支出	1759030.03	1759030.03			
20805	行政事业单位养老支出	1729000.00	1729000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1105000.00	1105000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624000.00	624000.00			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	30030.03	30030.03			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30030.03	30030.03			
210	卫生健康支出	310000.00	310000.00			
21011	行政事业单位医疗	310000.00	310000.00			
2101102	事业单位医疗	310000.00	310000.00			
221	住房保障支出	940000.00	940000.00			
22102	住房改革支出	940000.00	940000.00			
2210201	住房公积金	940000.00	940000.00			

表 6

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）

单位：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
**	**	**	**	11650030.03	11650030.03	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	11433000.03	11433000.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7800000.00	7800000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302970.00	302970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	321000.00	204802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1105000.00	1105000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	624000.00	624000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310000.00	310000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30030.03	30030.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940000.00	940000.00			
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助	217030.00	217030.00			
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	217030.00	217030.00			

表 7

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）

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
**	**	11650030. 03	11650030. 03	**	**
205	教育支出	8641000. 00	8641000. 00		
20502	普通教育支出	8641000. 00	8641000. 00		
2050203	初中教育	8641000. 00	8641000. 00		
208	社会保障和就业支出	1759030. 03	1759030. 03		
20805	行政事业单位养老支出	1729000. 00	1729000. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1105000. 00	1105000. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624000. 00	624000. 00		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	30030. 03	30030. 03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30030. 03	30030. 03		
210	卫生健康支出	310000. 00	310000. 00		
21011	行政事业单位医疗	310000. 00	310000. 00		
2101102	事业单位医疗	310000. 00	310000. 00		
221	住房保障支出	940000. 00	940000. 00		
22102	住房改革支出	940000. 00	940000. 00		
2210201	住房公积金	940000. 00	940000. 00		

表 8

单位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

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
**	**	**	**	11650030.03	11650030.03	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	11433000.03	11433000.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7800000.00	7800000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302970.00	302970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	321000.00	204802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1105000.00	1105000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	624000.00	624000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310000.00	310000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30030.03	30030.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940000.00	940000.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的 补助	217030.00	217030.00		
30305	生活补助	50503	社会福利 和救助	217030.00	217030.00		

表 9

单位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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县中角镇九年制学校			
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	其他资金
	任务 1	保障人员经费	1165.00	1165.00	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			1165.00	1165.00	
年度 总体 目标	目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转，改善办学条件，促进教育质量提升； 目标 2：严格执行相关政策，提高教师待遇，保障教职工工资及时足额发放； 目标 3：加强预算绩效管理，严格财务审核程序，按计划完成各项预算资金支出。				
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	惠及单位职工人数	65	
					
		质量指 标	资金及时、足额发放	及时、足额发放	
					
					
		时效指 标	目标完成及时率	100%	
					
		成本指 标	人员经费	1165.00	

				
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，教育质量提升	逐步提高
				
		社会效益指标	改善教育环境	逐步改善
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年以上
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	大于 90%
				
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。

