

柞水县营盘镇九年制学校 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)

柞水县营盘镇九年制学校 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据县科教局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。
4. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
5. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市、县教育统计工作。
6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7. 抓好安全防范，确保师生安全。

8. 承担柞水县科技和教育体育局交办的具体工作。

(二) 机构设置

柞水县营盘镇九年制学校内设 8 个室（党建办、校办公室、教务处、政教处、总务处、团委、少先队部、振兴办）；辖区 3 所小学（老林小学、太河小学、丰北河小学），2 所幼儿园（中心幼儿园、丰北河幼儿园）。

二、工作任务

1. 教育教学：依据学校发展规划和上级教育部门的工作要求，结合学校实际，制定并实施教育教学工作计划，严格执行课程计划，按计划开足课程，继续推进学校的课堂教学改革，进一步转变教师的教学方式和学生的学习方式，完善教师评价制度，重视过程管理，加强对教学常规的监控和管理，坚持多听课、多检查、多反馈、多指导的教研制度，努力提高教师的业务素质和教学水平，落实“双减”政策，加强“五项管理”，坚持五育并举，全面发展素质教育。

2. 德育工作：加强德育常规管理，健全和完善德育管理制度，规范德育工作程序，加强对学生思想政治教育、品德教育、纪律教育、法治教育和心理健康教育，强化学生的行为习惯养成教育，提高学生自我管理能力和自我教育能力，加强对德育队伍的管理和培训，建立和完善班主任工作档案，健全家长委员会制度，加强与家长的沟通与联系，形成家校共育的局面。

3. 教师队伍建设：建立和完善教师业务档案，做好教师专业成长记录，开展好教师培训工作，加强教师基本功训练和专业技能培训，鼓励和支持教师参加各级各类培训和继续教育，提高教

师的综合素质，做好骨干教师、学科带头人的培养和管理工
作，加强对青年教师的培养和指导，提供各种机会让青年教师参与
各级各类教育教学活动和研究。

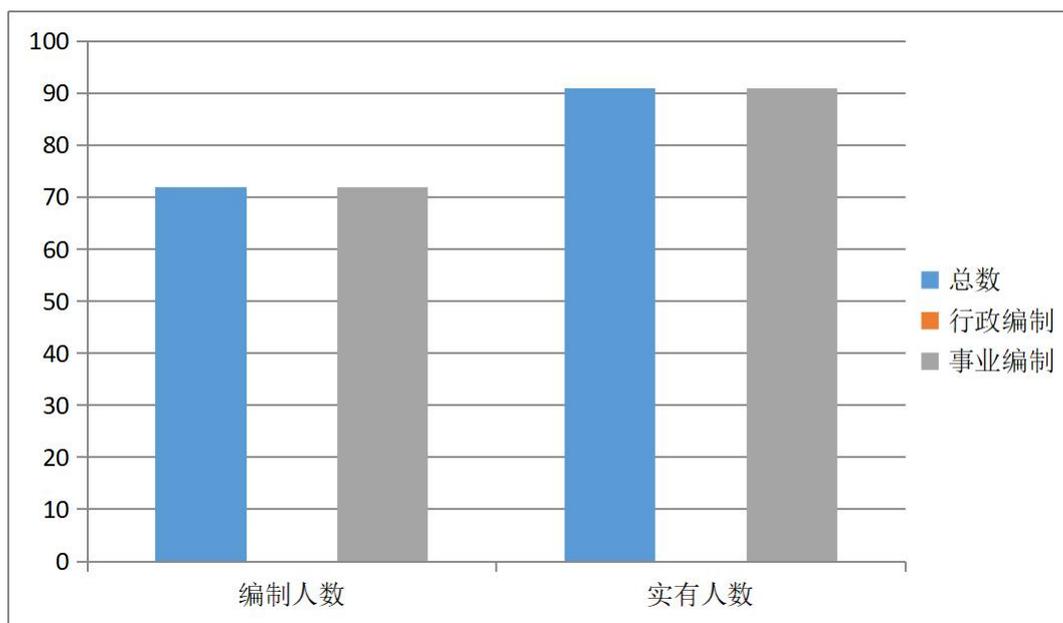
4. 校园文化建设: 不断优化校园环境, 发挥环境育人的功能,
加强校园文化建设, 营造良好的文化氛围和育人环境, 开展各种
健康有益的文化体育活动, 丰富师生的课余生活。

5. 后勤保障工作: 完善后勤管理规章制度, 加强队伍建设,
提高服务质量, 加强校产管理, 完善学校固定资产管理制度, 加
强财务管理, 规范财务收支行为, 完善经费使用审批制度, 加强
校园环境整治, 创造整洁优美的学习环境。

三、人员情况说明

截至上年底, 柞水县营盘镇九年制学校人员编制 72 人, 其
中行政编制 0 人、事业编制 72 人; 实有人员 91 人, 其中行政 0
人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 39 人。

(附表图)



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，柞水县营盘镇九年制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。柞水县营盘镇九年制学校当年预算收入 1416.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1407.22 万元、事业性收入 9.57 万元，较上年增加 119.80 万元，主要原因是人员经费支出增加；柞水县营盘镇九年制学校当年预算支出 1416.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1407.22 万元、事业性收入支出 9.57 万元，较上年增加 110.23 万元，主要原因是预算口径变化使人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

柞水县营盘镇九年制学校当年财政拨款收入 1407.22 万元，其中一般共预算拨款收入 1407.22 万元，较上年增加 110.23 万元，主要原因是预算口径发生化；柞水县营盘镇九年制学校当年财政拨款支出 1407.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1407.22 万元，较上年增加 110.23 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(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

柞水县营盘镇九年制学校当年一般公共预算拨款支出 1407.22 万元，较上年增加 110.23 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

柞水县营盘镇九年制学校当年一般公共预算支出 1407.22 万元，其中：

(1) 初中教育支出（2050203）987.24 万元，较上年增加 84.96 万元，原因预算口径发生变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）145.12 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是工资标准提高；

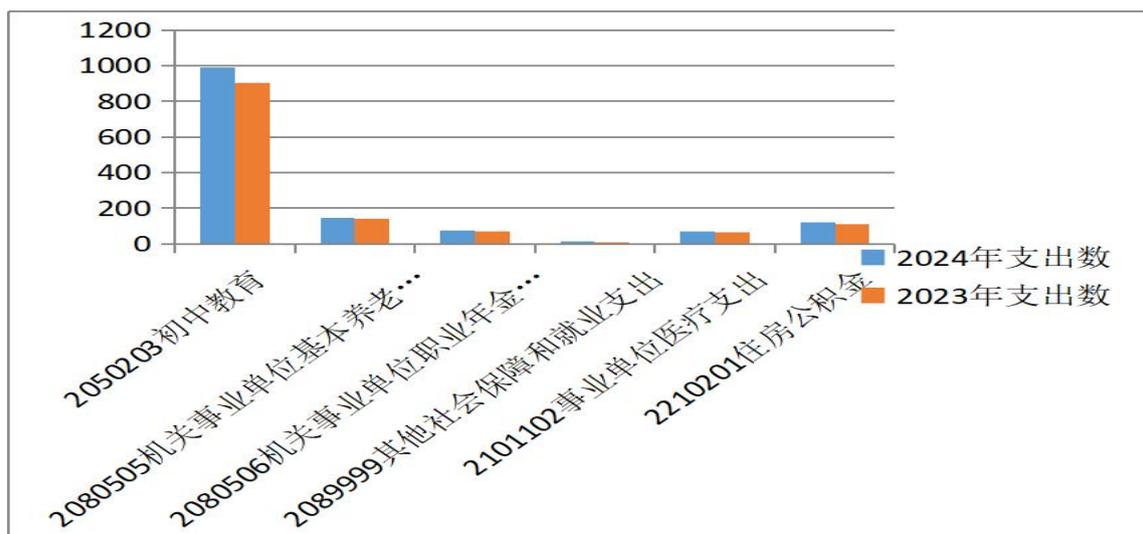
(3) 机关事业单位职业年金支出（2080505）72.56 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是工资标准提高；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）11.17 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是预算口径发生变化；

(5) 事业单位医疗支出（2101102）70.42 万元较上年增加 4.58 万元，原因是工资标准提高；

(6) 公房公积金支出（2210201）120.71 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是工资标准提高。

（附表图）



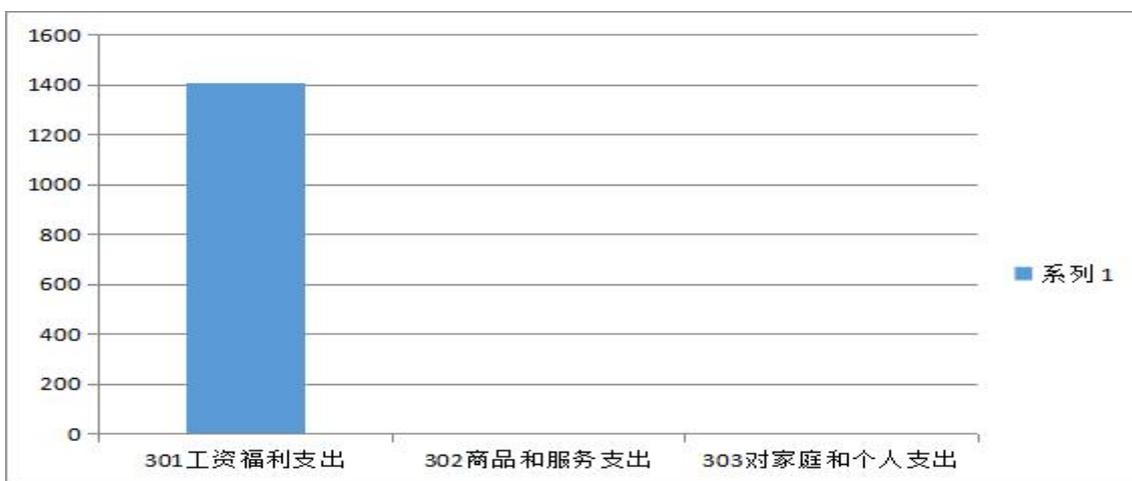
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年一般公共预算支出 1047.22 万元，其中：
 工资福利支出(301)1407.22 万元较上年增加 110.23 万元，
 主要原因是预算口径发生化。

商品和服务支出(302)0 万元，较上年无变化。

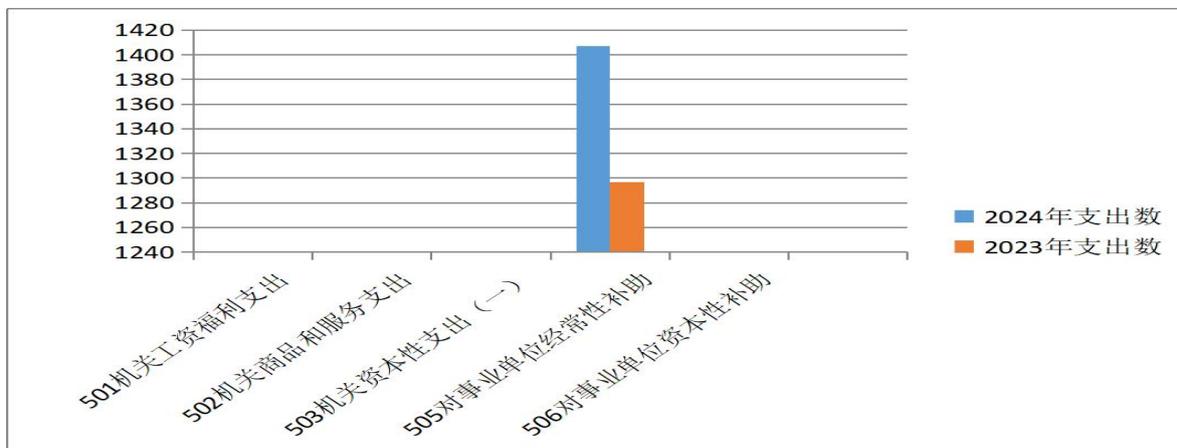
对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年无变化。

(附图表)



(2) 2024 年一般公共预算支出 1407.22 万元，其中：
 对事业单位经常性补助(505)1407.22 万元，较上年增加
 32.1 万元，原因是预算口径发生变化。

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

柞水县营盘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

柞水县营盘镇九年制学校无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

柞水县营盘镇九年制学校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无公务用车购置经费预算。一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无会议费经费预算。一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，柞水县营盘镇九年制学校共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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）。

七、政府采购情况说明

柞水县营盘镇九年制学校当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

柞水县营盘镇九年制学校绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 1407.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

柞水县营盘镇九年制学校当年公用经费预算安排 9.57 万元，较上年减少 2.14 万元，主要原因是幼儿园入园幼儿减少导致保教费收入减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县营盘镇九年制学校

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	年度内单位没有政府基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年度内单位没有政府采购预算
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	年度内单位没有“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	年度内单位没有专项资金预算

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

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	14167900.00	一、部门预算	14167900.00	一、部门预算	14167900.00	一、部门预算	14167900.00
1、财政拨款	14072200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13808000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14072200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13808000.00	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	
(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		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	9968100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14167900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	95700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	264200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	95700.00	8、社会保障和就业支出	2288500.00	(2)商品和服务支出	95700.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	704200.00	(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	1207100.00				
		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	14167900.00	本年支出合计	14167900.00	本年支出合计	14167900.00	本年支出合计	14167900.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14167900.00	支出总计	14167900.00	支出总计	14167900.00	支出总计	14167900.00

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、财政拨款	14072200.00	一、财政拨款	14072200.00	一、财政拨款	14072200.00	一、财政拨款	14072200.00
1、一般公共预算拨款	14072200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13808000.00	1、机关工资福利支出	
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	13808000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9872400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14072200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359900.00	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	264200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2288500.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	704200.00	(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	1207100.00				
		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	14072200.00	本年支出合计	14072200.00	本年支出合计	14072200.00	本年支出合计	14072200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14072200.00	支出总计	14072200.00	支出总计	14072200.00	支出总计	14072200.00

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
	合计	14072200	13808000		264200	
205	教育支出	9872400	9608200		264200	
20502	普通教育	9872400	9608200		264200	
2050203	初中教育	9872400	9608200		264200	
208	社会保障和就业支出	2288500	2288500			
20805	行政事业单位养老支出	2176800	2176800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1451200	1451200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725600	725600			
20899	其他社会保障和就业支出	111700	111700			
2089999	其他社会保障和就业支出	111700	111700			
210	卫生健康支出	704200	704200			
21011	行政事业单位医疗	704200	704200			
2101102	事业单位医疗	704200	704200			
221	住房保障支出	1207100	1207100			
22102	住房改革支出	1207100	1207100			
2210201	住房公积金	1207100	1207100			

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
	合计			14072200	13808000		264200	
301	工资福利支出			14072200	13808000		264200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4708800	4708800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1568000	1568000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	832000	567800		264200	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2763600	2763600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1451200	1451200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	725600	725600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704200	704200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111700	111700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1207100	1207100			

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）

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	13808000	13808000		
205	教育支出	9608200	9608200		
20502	普通教育	9608200	9608200		
2050203	初中教育	9608200	9608200		
208	社会保障和就业支出	2288500	2288500		
20805	行政事业单位养老支出	2176800	2176800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1451200	1451200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725600	725600		
20899	其他社会保障和就业支出	111700	111700		
2089999	其他社会保障和就业支出	111700	111700		
210	卫生健康支出	704200	704200		
21011	行政事业单位医疗	704200	704200		
2101102	事业单位医疗	704200	704200		
221	住房保障支出	1207100	1207100		
22102	住房改革支出	1207100	1207100		
2210201	住房公积金	1207100	1207100		

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
	合计			13808000	13808000		
301	工资福利支出			13808000	13808000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4708800	4708800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1568000	1568000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	567800	567800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2763600	2763600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1451200	1451200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	725600	725600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704200	704200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111700	111700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1207100	1207100		

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	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	359900	
201	柞水县科技和教育体育局	359900	
201035	柞水县营盘镇九年制学校	359900	
	柞水县营盘镇九年制学校	359900	
	专用项目	359900	
	2024 年绩效奖金	264200	营盘镇辖区内各校绩效奖金
	（非税收入）2024 年保教费	95700	依据柞财办发[2018]186 号文件，学前教育依据办园类别，按规定收取保教费。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县营盘镇九年制学校 2024 年绩效奖金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.42	
		其中: 财政拨款		26.42	
		其他资金			
总体目标	激发教职工工作热情, 提高工作效率。				
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: 财政供养人数	78 人	
		质量指标	指标 1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 人均 10400 的 30%核算	26.42 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2024 年 30%增量绩效总金额	26.42 万元	
		社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县营盘镇九年制学校			
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	教育支出	987.24	977.67	9.57
	任务 2	五险一金	419.98	419.98	
	金额合计		1407.22		
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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：财政供养人数	78 人	
			指标 2：工资支付率	100%	
			指标 3：社保缴费率	100%	
		质量指标	指标 1：人员履职能力	提高	
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：人员经费保障支出总金额	1407.22 万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：年度目标	确保教育教学工作顺利 开展	
			指标 2：长期目标	推动教育高质量发展	
		生态效益 指标	指标 1：受益教师数	78 人	
			指标 2：受益小学生数	≥500 人	
			指标 3：受益幼儿数	≥140 人	
	可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效益时限	1 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会满意度	≥95%	
			指标 2：学生满意度	≥95%	
指标 3：教师满意度			≥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 15

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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。