

（龙驹寨街道办事处月日九年制学校）

2023 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
- 十、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

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全校科技教育体育改革与发展规划，并组织实施。

2、负责全校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订本校的设置标准，负责学校教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责学校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全校教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责学校领导班子建设；做好全校岗位培训工作；负责全校教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师的培养、培训和继续教育工作。

6、负责全校义务教育管理工作，规范办学行为。

7、指导全校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、负责学校中考和学业水平测试等考试的资审报名、考务组织、档案管理及初中录生工作。

9、负责学校科教系统的秩序稳定和安全教育工作；组

织开展安全教育、法制教育；负责做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治校相关工作。

（二）机构设置

丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校是经丹凤县机构编制委员会批准成立的，在县科教体局领导下的一所寄宿制九年制学校。

二、工作任务

2023年，月日九年制学校将继续坚持“优秀做人，干净干事”的核心理念，认真贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实全县教育质量工作会精神，按照科教体局“1+4个五”工作思路，深入推进立德树人素质教育“五项工程”，以党建工作为统领，以提升教育质量为核心目标，不断深化学校文化建设，大力实施精细化管理，积极构建“高效课堂”，狠抓学校安全管理标准化建设，持续推进义务教育均衡发展，力求教育教学质量显著提升。本期工作如下：

一、党建引领明方向

2023年，校党支部将以党建工作为统领，大力开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，拟定每月开展主题党日暨组织生活会，每期开展民主评议党员工作。坚定理想信念，加强理论学

习，深入研读二十大精神及党章党规理论，积极开展支部书记讲党课及年度述职评议工作。全面促进党建引领与教育质量提升的紧密融合，以“双培”辐射带动教师争先创优，设立党员示范岗公开承诺并实施评星定级考核工作，举办党员教师示范课活动，开展党员结对帮扶贫困生及大家访活动，优秀党员张学军、叶书亮、惠玉杰、秦坛，预备党员刘耿等发挥先锋引领作用。

二、精细管理提质量

我校始终坚持质量中心不动摇，立足实际，结合校情、教学请精准施策，强力推进教育质量提升工程。

一是坚持开好每周行政例会，专题研究教学工作不动摇，及时解决教育教学中的突出问题，破解质量提升的瓶颈。

二是继续完善《绩效考核》《质量奖惩》等方案制度，并在评优树模、晋职晋级、提拔任用等方面，实施教学质量一票否决制。

三是继续重视教师教学技能培养和提升工作，以“骨干教师梯队建设”和“青蓝工程”为依托，积极大胆探索实效课堂教学模式，提升科任教师的课堂教学水平，为教学质量的提高奠定基础。

四是加强教学督检，落实常规管理，深入开展领导班子推门听评课，不断推进教学常规工作向规范化、精细化、实效化迈进。

五是强化素质教育、纪律学风养成教育，持续推进“守纪律、讲文明、正学风”主题教育活动，严格落实“文明班”“标兵

班”“文明宿舍”的评选标准，定期召开入学教育、励志教育、质量表彰、学习动员、复课备考等大会，激励师生积极向上、奋发进取、争创佳绩。

六是加强家校沟通，通过微信公众号、家长微信群宣传学校教育教学工作，适时召开全校学生家长会，力求取得学生家长的配合支持。

七是召开 2023 年教育质量提升工作会，明确学校质量奋斗目标，拟定并签订年级组、各学科质量目标责任书。

三、安全稳定促发展

以创建平安校园为抓手，继续开展防震、防溺水、防火疏散演练，坚持法制教育进校园、校园安全管理培训、预防毒品主题教育、深化扫黑除恶专项斗争、传染病防控、加强政治理论、法律法规学习，深入推进师德师风建设，促进学校教育教学秩序稳定，师生永葆青春活力。

四、大力改善办学条件

规范学校后勤管理工作，为教育教学工作提供有力的保障。更换校园用电线路，维修教室多媒体，安装视频监控系统及一键报警装置，升级改造校园网络、教育教学环境等。加强后勤从业人员培训，严格门禁制度及宿舍管理，精准实施教育资助政策，不断落实职工福利待遇，努力创建后勤标准化建设、规范化管理。

金戈铁马闻征鼓，只争朝夕启新程。2023 年是我校教育质量稳中求进的关键一年。在这充满希望和挑战的新的一年，我们

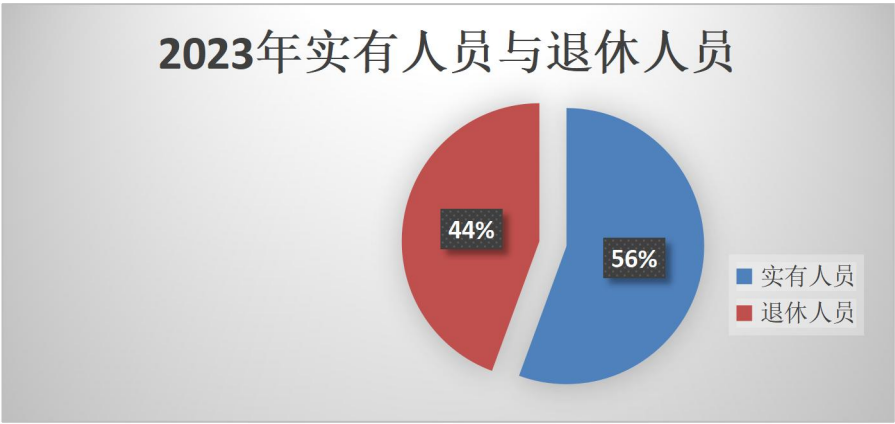
任重而道远。面对全县教育质量竞争的严峻形势，我们毫不退缩。因为有竞争，我们激情澎湃；因为有目标，我们只争朝夕；因为有理想，我们勇往直前。我坚信，靠我们知难而进的拼搏精神，脚踏实地的务实态度，在这块浸满汗水、播撒理想的校园里，定会结出累累硕果！ 2023 年，让我们只争朝夕，不负韶华，共同谱写我们月九教育新的华章！

三、人员情况说明

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县龙驹寨街道办月日九年制学校

截止 2022 年底，本部门人员编 30 人，事业编制 30 人；实有人员 30 人。退休 24 人。



第二部分 2023 年度部门预算表
(2023 年度部门预算表公开内容详见附见附件)

第二部分 收支情况

四、收支说明(此单位为 2023 新开通零余额单位新增预算公

开单位)

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 3979026 元，其中一般公共预算拨款收入 3979026 元 本单位当年预算支出 3979026 元，其中一般公共预算拨款支出 3979026 元。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 3979026 元，其中一般公共预算拨款收入 3979026 元，本单位当年财政拨款支出 3979026 元，其中一般公共预算拨款支出 3979026 元

(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 3979026 元。

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 3979026 元，行政运行 (2050202) 3979026 元。

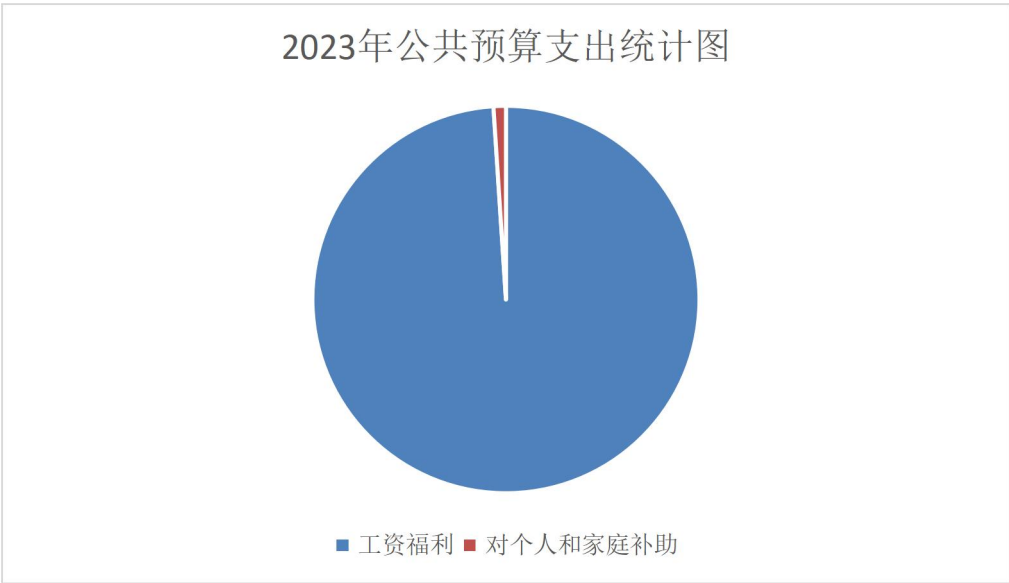
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出 3979026 元，其中：

工资福利支出 (301) 3938226 元

对个人和家庭的补助支出 (303) 40800 元.



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 3979026 元，其中：
机关工资福利支出（501）3938226 元。
对事业单位经常性补助（505）40800 元。

（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。

（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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

七、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3979026 元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明：

公用经费由教体局统一预算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校

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	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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本部门无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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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“部门综合预算财政拨款上半年结转资金支出表”，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

部门综合预算收支总表

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	3,979,026.00	一、部门预算	3,979,026.00	一、部门预算	3,979,026.00	一、部门预算	3,979,026.00
1、财政拨款	3,979,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,979,026.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,938,226.00	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（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	40,800.00	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	2716991	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,938,226.00
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	636,557.00	（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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307200	（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	316,278.00				
		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	3,979,026.00	本年支出合计	3,979,026.00	本年支出合计	3,979,026.00	本年支出合计	3,979,026.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		3,979,026.00	3,979,026.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	3,979,026.00	3,979,026.00										
123049	龙驹寨街道办事处月日九年制学校	3,979,026.00	3,979,026.00										

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,979,026.00	一、财政拨款	3,979,026.00	一、财政拨款	3,979,026.00	一、财政拨款	979,026.00
1、一般公共预算拨款	3,979,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	3,938,226.00	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（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	40,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2716991	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,938,226.00
		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	636,557.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,800.00
		10、卫生健康支出	307200	(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	318,278.00				
		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	3,979,026.00	本年支出合计	3,979,026.00	本年支出合计	3979026	本年支出合计	3,979,026.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3,979,026.00	3,979,026.00			
205	教育支出	2,716,991.00	2,716,991.00			
20502	普通教育	2,716,991.00	2,716,991.00			
2050202	小学教育	2,716,991.00	2,716,991.00			
208	社会保障和就业支出	636,557.00	636,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	636,557.00	636,557.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,371.00	424,371.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,186.00	212,186.00			
210	卫生健康支出	307,200.00	307,200.00			
21011	行政事业单位医疗	307,200.00	307,200.00			
2101102	事业单位医疗	307,200.00	307,200.00			
221	住房保障支出	318,278.00	318,278.00			
22102	住房改革支出	318,278.00	318,278.00			
2210201	住房公积金	318,278.00	318,278.00			

表5

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			3,979,026.00	3,979,026.00			
301	工资福利支出			3,938,226.00	3,938,226.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,936.00	1,563,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,464.00	105,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777,960.00	777,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,371.00	424,371.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,186.00	212,186.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,200.00	307,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,871.00	23,871.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,278.00	318,278.00			
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			

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	3,979,026.00	3,979,026.00		
205	教育支出	2,716,991.00	2,716,991.00		
20502	普通教育	2,716,991.00	2,716,991.00		
2050202	小学教育	2,716,991.00	2,716,991.00		
208	社会保障和就业支出	636,557.00	636,557.00		
20805	行政事业单位养老支	636,557.00	636,557.00		
2080505	机关事业单位基本养	424,371.00	424,371.00		
2080506	机关事业单位职业年	212,186.00	212,186.00		
210	卫生健康支出	307,200.00	307,200.00		
21011	行政事业单位医疗	307,200.00	307,200.00		
2101102	事业单位医疗	307,200.00	307,200.00		
221	住房保障支出	318,278.00	318,278.00		
22102	住房改革支出	318,278.00	318,278.00		
2210201	住房公积金	318,278.00	318,278.00		

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			3,979,026.00	3,979,026.00		
301	工资福利支出			3,938,226.00	3,938,226.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,563,936.00	1,563,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,464.00	105,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777,960.00	777,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	424,371.00	424,371.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,186.00	212,186.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,200.00	307,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,871.00	23,871.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,278.00	318,278.00		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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		丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年制学校			
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
	工资福利	职工2023年工资福利、“三金”	393.82	393.82	
	对个人和家庭补助	遗属生活补助	4.08	4.08	
	金额合计		397.9	397.9	
年度 总体 目标	目标1：保障教育教学的顺利开展 目标2：促进区域教育事业健康发展 目标3：实施小学义务教育，促进基础教育发展。				
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	工资福利	393.82万元	
			生活补助	4.08万元	
		质量指标	资金使用率	100%	
			工资发放率	100%	
			三金上交	100%	
			工资发放时限	及时发放，每月15日前	
		时效指标	三金上交时限	每月底	
			成本指标	工资标准	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	100%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	
			保障教师工作生活	≥95%	
		生态效益指标	居民环保意识	全面提升	
			生态环境水平	≥96%	
		可持续影响指标	教育发展	区域教育健康发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	
			学生满意度	100%	
			群众满意度	≥98%	

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						
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。