

附件 2

丹凤县武关初级中学 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。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，贯彻执行县科教教体局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定德育工作计划，并组织落实及实施。依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。抓好师德师风培训，定期开展教研活动。配合教育主管部门开展本单位预算中经费的使用监督和管理；管理专项资金、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度等工作，同时完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县武关初级中学内设机构设置如下：

学校下办公室、教务处、团委、总务处、工会共 5 个机构。

二、工作任务

1、党旗领航定向，党建工作活力绽放。围绕教育抓党建，抓好党建促教育特色鲜明，“阳光”党建品牌、“1234”党建活动模式、标准化建设等一路领跑全县，培养骨干教师入党一

名，发展积极分子，充分发挥支部战斗堡垒作用。

2、教学常规严抓细管。一是将“质量的事就是我的事，我的事主要是质量”根植于每位教师心灵深处，实现了齐抓共管抓教风提质量的长效机制。二是班子带动“严”。使班子成员走进课堂、贴近师生，严抓过程管理。高效课堂教学模式，实施学科目标到教师，阶段目标到学生，细化目标到每天，不断细化规范教学的过程管理，细化向课堂要质量措施。细化校本教研管理，不断提高教师驾驭课堂能力，提升课堂教学效率，推动教师教到位。

3、办学条件不断优化，学校品味明显提升。改造校舍，提升师生住宿条件，解决贫困户孩子及留守儿童住校问题。

4、强化教师业务培训，打造素质过硬队伍。在骨干教师严重流失的情况下，我们有计划地对青年教师进行培养，学校组织青年教师业务培训 6 次，优秀教师上“公开课”，青年教师上“过关课”，骨干教师上“示范课”。

5、素质教育精彩纷呈，学生素养得到提升。我们有效落实“立德树人”根本任务，围绕“四新四大”活动要求，紧扣素质教育“五项工程”学校文化建设示范校。

6、安全工作常抓不懈，精细管理确保稳定。我校努力创建商洛市安全管理标准化学校，大力推进校园安全建设，创建平安校园。

三、预算单位构成

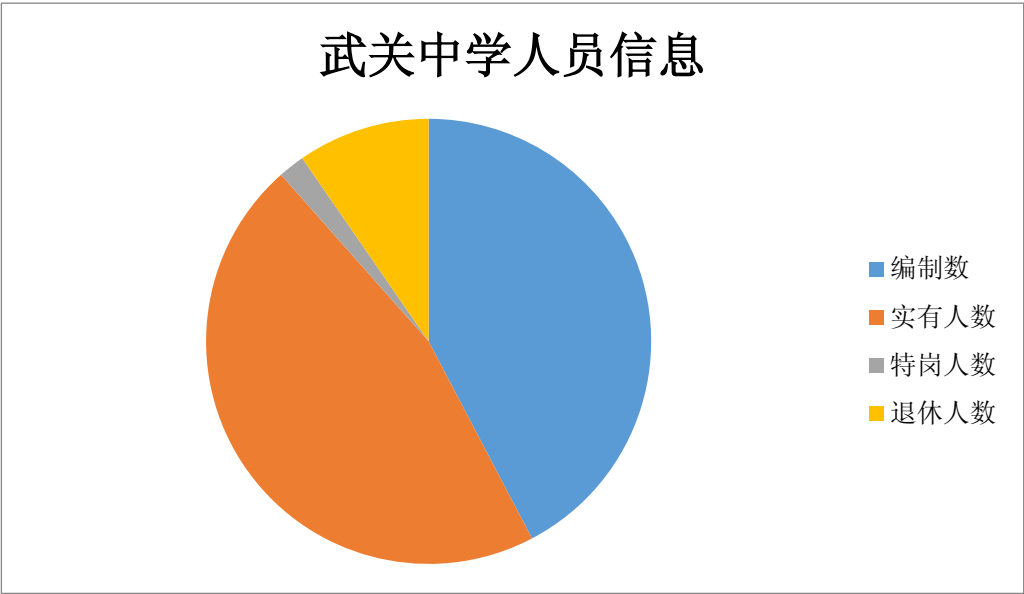
从预算单位构成看，本单位的部门预算属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县武关初级中学	

四、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 22 人,事业编制 22 人;实有人员 24,事业 23 人,特岗教师 1 人、单位管理的离退休人员 5 人。（列图表：人员情况柱状图或饼状图）



第二部分 收支情况

五、收支说明（本单位为 2023 年新开通零余额单位，新增预算公开单位）

（一）收支预算总体情况。

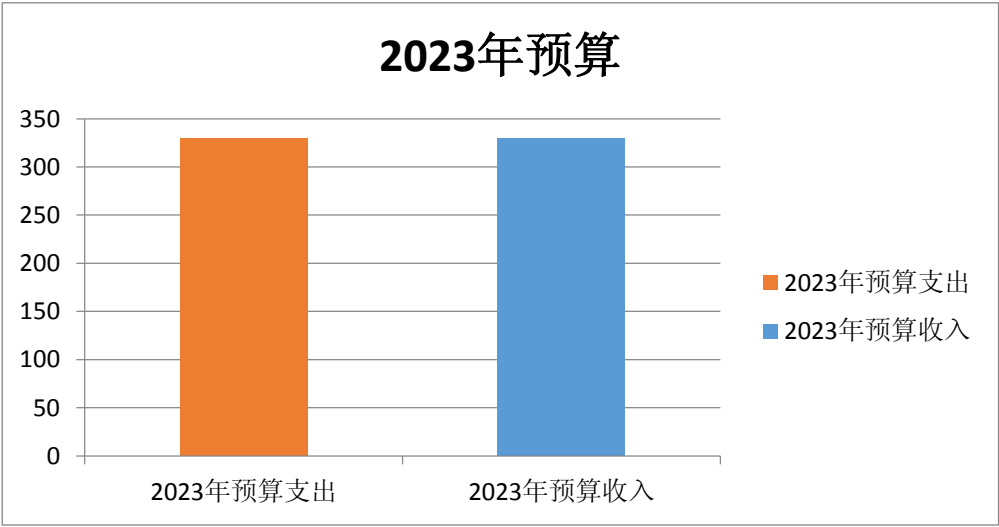
依据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位 2023 年预算收入 329.2175 万元、其中一般公共预算拨款收入 329.2175 万元、政府性基金拨款收入 0 元。本单位 2023 年预算支出 329.2175 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.2175 万元、政府性基金拨款支出 0 元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位 2023 年财政拨款收入 329.2175 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.2175 万元、政府性基金拨款收入 0 元。本单位 2023 年财政拨款支出 329.2175 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.2175 万元、政府性基金拨款支出 0 元。

（统计图）



（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。

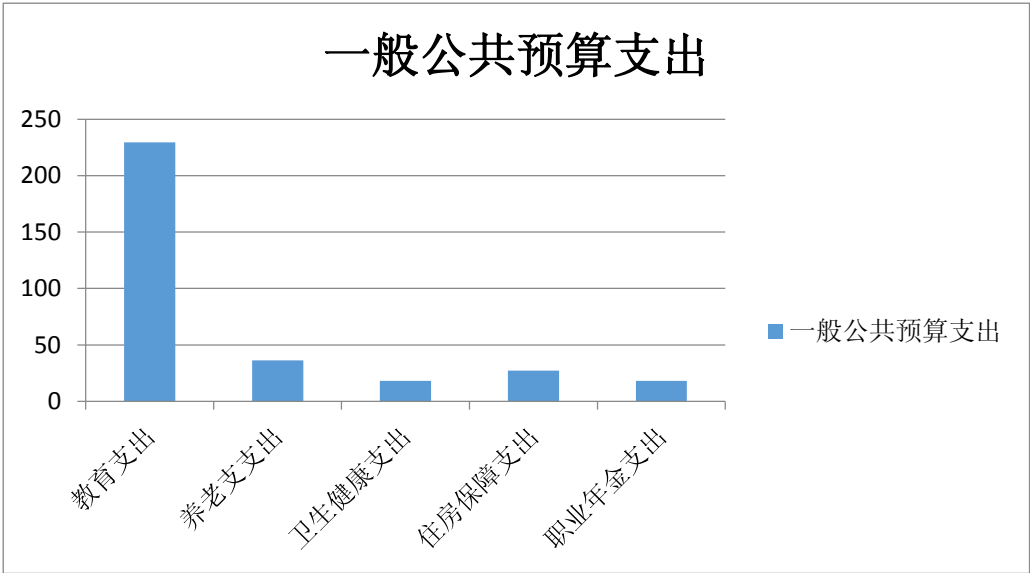
本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 329.2175 万元，

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出 329.2175 万元，其中：

（1）教育支出（205）229.4906 元。

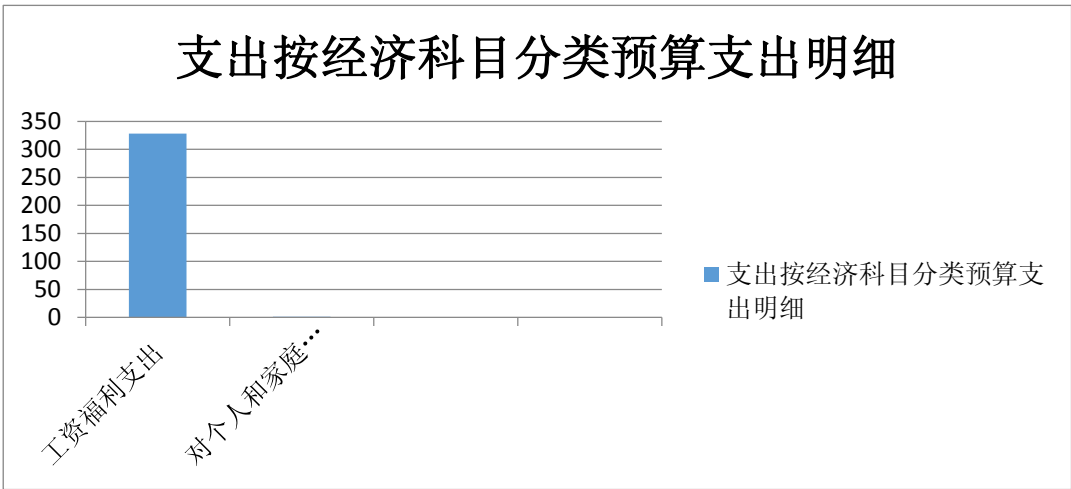
- (2) 养老金支出 (208) 36.2102 万元。
- (3) 卫生健康支出 (210) 18.2539 万元。
- (4) 住房保障支出 (221) 27.1577 万元。
- (5) 职业年金支出 (506) 18.1051 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

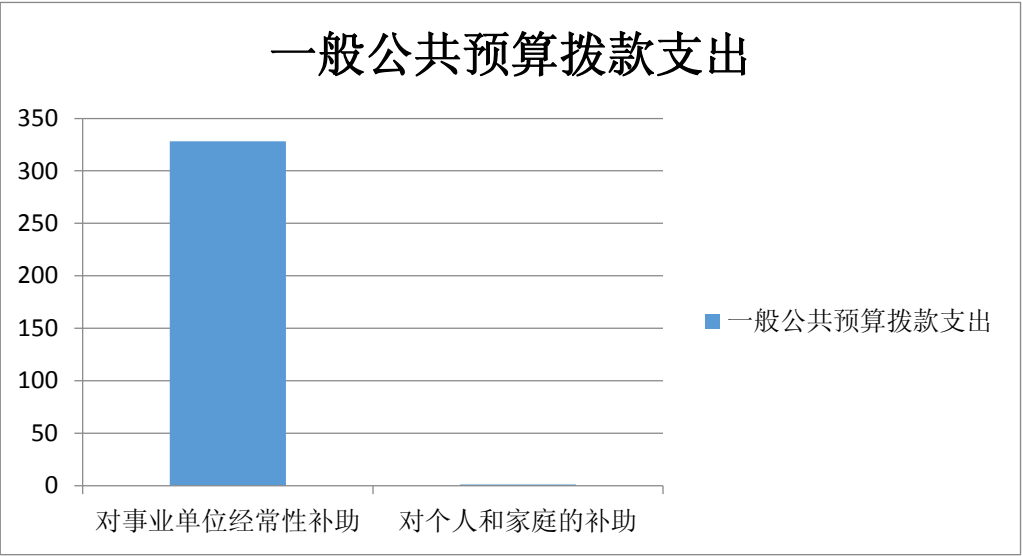
(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 329.2175 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 328.0775 万元。
- 对个人和家庭的补助支出 (303) 1.14 万元。



（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 2023 年一般公共预算支出 329.2175 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）328.0775 万元。
对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元。



（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有使用和资产购置行为。

八、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。

九、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 329.2175 万元,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）。

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

1. 办公经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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以及其他费用。

2. 专项经费：指医疗保险、职业年金、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险等。

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：丹凤县武关初级中学

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
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	本单位无“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	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项业务经费

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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	3292175.00	一、部门预算	3292175.00	一、部门预算	3292175.00	一、部门预算	3292175.00
1、财政拨款	3292175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3292175.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3292175.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3280775.00	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	0.00	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	11400.00	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	2294906.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3280775.00
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	0.00	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	0.00	(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	543153.00	(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	11400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182539.00	(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	0.00		

		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	271577.00				
		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				
本年收入合计	3,292,175.00	本年支出合计	3292175.00	本年支出合计	3292175.00	本年支出合计	3292175.00
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	0.00						
收入总计	3,292,175.00	支出总计	3,292,175.00	支出总计	3292175.00	支出总计	3,292,175.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年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	3292175.00	一、财政拨款	3292175.00	一、财政拨款	3292175.00	一、财政拨款	3292175.00
1、一般公共预算拨款	3292175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3292175.00	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	3280775.00	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	0.00	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	11400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2294906.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3280775.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(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	543153.00	(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	11400.00
		10、卫生健康支出	182539.00	(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	0.00		
		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	271577.00				
		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				
本年收入合计	3292175.00	本年支出合计	3292175.00	本年支出合计	3292175.00	本年支出合计	3292175.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3292175.00	支出总计	3292175.00	支出总计	3292175.00	支出总计	3292175.00

表 5

2023 年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	3,292,175.00	3,292,175.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,294,906.00	2,294,906.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,294,906.00	2,294,906.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,294,906.00	2,294,906.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	543,153.00	543,153.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	543,153.00	543,153.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,102.00	362,102.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,051.00	181,051.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	182,539.00	182,539.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	182,539.00	182,539.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	182,539.00	182,539.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	271,577.00	271,577.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	271,577.00	271,577.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	271,577.00	271,577.00	0.00	0.00	

表 6

2023 年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			3,292,175.00	3,292,175.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			3,280,775.00	3,280,775.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145,124.00	1,145,124.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,254.00	317,254.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,360.00	168,360.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,400.00	632,400.00	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	362,102.00	362,102.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,051.00	181,051.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,539.00	182,539.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,368.00	20,368.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,577.00	271,577.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	

表 7

2023 年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	3,292,175.00	3,292,175.00	0.00	
205	教育支出	2,294,906.00	2,294,906.00	0.00	
20502	普通教育	2,294,906.00	2,294,906.00	0.00	
2050203	初中教育	2,294,906.00	2,294,906.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	543,153.00	543,153.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	543,153.00	543,153.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,102.00	362,102.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,051.00	181,051.00	0.00	
210	卫生健康支出	182,539.00	182,539.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	182,539.00	182,539.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	182,539.00	182,539.00	0.00	
221	住房保障支出	271,577.00	271,577.00	0.00	
22102	住房改革支出	271,577.00	271,577.00	0.00	
2210201	住房公积金	271,577.00	271,577.00	0.00	

表 8

2023 年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			3,292,175.00	3,292,175.00	0.00	
301	工资福利支出			3,280,775.00	3,280,775.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,145,124.00	1,145,124.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,254.00	317,254.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,360.00	168,360.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	632,400.00	632,400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,102.00	362,102.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,051.00	181,051.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,539.00	182,539.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,368.00	20,368.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,577.00	271,577.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	

表 9

2023 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

2023 年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]

表 12

2023 年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

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。

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		丹凤县武关初级中学			
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	2023 年学校职工工资福利及“三金”	328.0775 万元	328.0775 万元	
	对个人和家庭补助	遗属生活补助	1.14 万元	328.0775 万元	
	金额合计		329.2175 万元	329.2175 万元	
年度 总体 目标	目标 1：保障学校教育教学顺利开展 目标 2：促进学校教育事业健康发展 目标 3：实施初中义务教育、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	328.0775 万元	
			生活补助	1.14 万元	
		质量指标	工资发放率	100%	
			“三金”上缴率	100%	
		时效指标	工资发放时限	及时发放工资、每月 15 日前	
			“三金”上缴时限	每月月底	
	成本指标	工资标准	人社局核定标准		
	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	指教师环境意识	全面提升	
			生态环境水平	≥98%	
		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	≥97%	

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。