

附件2

丹凤县西河初级中学 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

丹凤县西河初级中学创建于1996年，学校地处秦岭南麓商鞅邑城，南临丹江，北依冠山。校园占地15338.2m²，建筑面积8920 m²，绿化面积5400 m²。现有15个教学班，697名学生，66名教职工。是陕西省示范初级中学、商洛市标准化寄宿制学校、商洛市卫生先进单位、商洛市以校为本教学研究制度建设实验学校。

西河中学学生来自赵沟移民点、老君移民点，主要解决进城务工子女、移民搬迁子女的就读，是丹凤教育脱贫攻坚的前沿阵地，以实施初中义务教育为本，促进基础教育发展。

依据丹凤县编办核编，学校班子共六人，一名校长，两名副校长，三名部门主任，分别是总务主任、教务主任、办公室主任。学校设岗人，实际在岗66人。

（二）内设机构

根据主要职责，学校设立3个部门，分别是教务处、总务处、办公室，每个处室设置处室主任1人。

二、工作任务

1. 教务处

一．贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证致学计划的执行。

二．依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三. 在分管校长领导下, 做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四. 领导教研组工作, 帮助教研组制定具体的教研计划, 领导各教研组的教学研究活动, 总结交流教学经验。

五. 组织教师学习和贯彻课程标准, 制定教育教学计划, 研究教育教学内容, 提高教学质量。

六. 开展教育教学检测, 组织教研活动, 深入课堂听课, 召开教师、学生及家长座谈会, 考核和了解教师教学效果, 检查、督促教师完成教学任务。

七. 总结教学经验, 组织教师, 特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习, 转变教育观念, 不断提高教师队伍的素质。

八. 定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动, 及时推广教师的教育科研成果, 并汇集成册。

2. 总务处

一. 坚持为教学服务, 为教育科研服务, 为师生生活服务的思想, 管理育人, 服务育人。

二. 按照学校工作计划, 制订并实施学校总务工作计划, 明确全体总务人员的分工。

三. 贯彻勤俭办学的方针, 严格执行国家财经纪律, 健全账务制度, 完善学校财务管理。

四. 严格执行收费政策, 组织学校收入。

五. 负责组织教学用品, 按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品, 负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材, 做好采购供应和保管工作。

六. 负责校产的使用登记、添置和维修。

七. 负责校舍、设施的修建、维护工作, 安全用水、用电, 美化、绿化校园。

八. 完成校领导交给的其它工作任务。

办公室

一. 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二. 协助校领导组织教师的政治学习, 负责教职工的考

核、政审以及思想政治工作。

三. 负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四. 起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

五. 下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作，

六. 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

七. 协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

八. 协调校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

九. 处理领导交办的其他工作。

2. 内设教务处

一. 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证致学计划的执行。

二. 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

三. 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四. 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

五. 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

六. 开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

七. 总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育规念，不断提高教师队伍的素质。

八. 定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研成果，并汇集成册。

九. 组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学困生的转化工作。

十. 加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

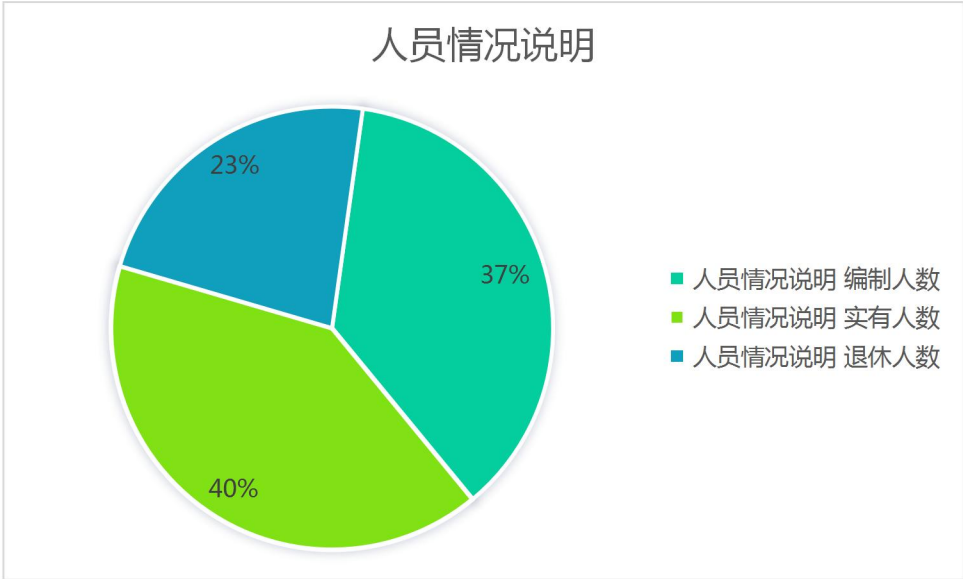
十一. 管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

十二. 收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

十三. 安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 60 人,其中行政编制 0 人、事业编制 60 人;实有人员 66 人,其中行政 0 人、事业 66 人,单位管理的离退休人员 37 人。



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）

（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894.9632万元，其中一般公共预算拨款收入894.9632万元；本单位当年预算支出894.9632万元，其中一般公共预算拨款支出894.9632万元。（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入894.9632万元，其中一般公共预算拨款收入894.9632万元、政府性基金拨款收入0万元；本单位当年财政拨款支出894.9632万元，其中一般公共预算拨款支出894.9632万元、政府性基金拨款支出0万元。

（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894.9632万元。

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894.9632万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位不属于行政运行单位；

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位不属于行政运行单位；

（3）事业运行（2050203）预算支出894.9632万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出894.9632万元，其中：工资福利支出（301）894.1232万元，商品和服务支出（302）0万元，商品服务支出由上级主管部门教体局统一预算；对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元。

（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。本单位当年一般公共预算支出894.9632万元，其中：机关工资福利支出（501）894.1232万元，对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元。

机关商品和服务支出（502）0万元，商品服务支出由上级主管部门教体局统一预算。

机关资本性支出（一）（503）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，本单位无事业单位资本性补助预算支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，本单位无当年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无公务车辆预算经费，并已公开空表。

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894.9632万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算由上级主管部门教体局统一预算安排。

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. 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各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

第四部分

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县西河初级中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
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	本单位无公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表
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绩效，并已公开空表
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	本单位无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

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

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	8949632.00	一、部门预算	8949632.00	一、部门预算	8949632.00	一、部门预算	8949632.00
1、财政拨款	8949632.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8949632.00	1、机关工资福利支出	8941232.00
(1) 一般公共预算拨款	8949632.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8941232.00	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	8400.00	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	6150571.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1460972.00	(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	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	607603.00	(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	730486.00				
		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	8949632.00	本年支出合计	8949632.00	本年支出合计	8949632.00	本年支出合计	8949632.00
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	8949632.00	支出总计	8949632.00	支出总计	8949632.00	支出总计	8949632.00

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	8949632.00	一、财政拨款	8949632.00	一、财政拨款	8949632.00	一、财政拨款	8949632.00
1、一般公共预算拨款	8949632.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8949632.00	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	8941232.00	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6150571.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8941232.00
		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	1460972.00	(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	8400.00
		10、卫生健康支出	607603.00	(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	730486.00				
		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	8949632.00	本年支出合计	8949632.00	本年支出合计	8949632.00	本年支出合计	8949632.00
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	8949632.00	支出总计	8949632.00	支出总计	8949632.00	支出总计	8949632.00

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	8,949,632.00	8,949,632.00			
205	教育支出	6,150,571.00	6,150,571.00			
20502	普通教育	6,150,571.00	6,150,571.00			
2050203	初中教育	6,150,571.00	6,150,571.00			
208	社会保障和就业支出	1,460,972.00	1,460,972.00			
20805	行政事业单位养老支	1,460,972.00	1,460,972.00			
2080505	机关事业单位基本养	973,981.00	973,981.00			
2080506	机关事业单位职业年	486,991.00	486,991.00			
210	卫生健康支出	607,603.00	607,603.00			
21011	行政事业单位医疗	607,603.00	607,603.00			
2101102	事业单位医疗	607,603.00	607,603.00			
221	住房保障支出	730,486.00	730,486.00			
2210201	住房改革支出	730,486.00	730,486.00			
2210201	住房公积金	730,486.00	730,486.00			

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			8,949,632.00	8,949,632.00			
301	工资福利支出			8,941,232.00	8,941,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,537,852.00	3,537,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,352.00	248,352.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	483,120.00	483,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,818,060.00	1,818,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	973,981.00	973,981.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	486,991.00	486,991.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607,603.00	607,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,787.00	54,787.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730,486.00	730,486.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	8,949,632.00	8,949,632.00		
205	教育支出	6,150,571.00	6,150,571.00		
2050203	普通教育	6,150,571.00	6,150,571.00		
2050203	初中教育	6,150,571.00	6,150,571.00		
208	社会保障和就业支出	1,460,972.00	1,460,972.00		
20805	行政事业单位养老支	1,460,972.00	1,460,972.00		
2080505	机关事业单位基本养	973,981.00	973,981.00		
2080506	机关事业单位职业年	486,991.00	486,991.00		
210	卫生健康支出	607,603.00	607,603.00		
21011	行政事业单位医疗	607,603.00	607,603.00		
2101102	事业单位医疗	607,603.00	607,603.00		
221	住房保障支出	730,486.00	730,486.00		
22102	住房改革支出	730,486.00	730,486.00		
2210201	住房公积金	730,486.00	730,486.00		

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			8,949,632.00	8,949,632.00		
301	工资福利支出			8,941,232.00	8,941,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,537,852.00	3,537,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,352.00	248,352.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	483,120.00	483,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,818,060.00	1,818,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	973,981.00	973,981.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	486,991.00	486,991.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607,603.00	607,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,787.00	54,787.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	730,486.00	730,486.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	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

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]

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		丹凤县西河初级中学			
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
	任务1	初中教育	615. 0571	615. 0571	
	任务2	社会保障和就业支出	146. 0972	146. 0972	
	任务3	卫生健康支出	60. 7603	60. 7603	
	任务4	住房保障支出	73. 0486	73. 0486	
	金额合计		894. 9632	894. 9632	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1： 指标有效使用	100%o	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 资金使用率	100%o	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1： 使用期限	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1： 2023年单位财政预算	8949632元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 学校收支状况良好	98%o	
			指标2： 学校运转安全稳定	100%o	
					
		社会效益 指标	指标1： 提升教师工作积极性	100%o	
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1： 不适应	不适应	
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1： 促进学校教育持续健康发展	100%o	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 师生满意度	97%o	
			指标2： 社会满意度	97%o	
					

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。