

丹凤县商镇中心小学 2023 年 单位预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门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，研究拟订本镇校园科技教育体育改革与发展规划。
2. 负责本镇校园教育教学工作，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。
3. 负责本校园经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；负责本镇贫困学生幼儿资助，促进以改善民生为重点的乡村振兴建设；负责督促检查本镇校园教育经费管理和后勤

服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4. 负责我镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5. 负责本镇校园领导班子建设；负责本校园教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师培训和继续教育工作。

6. 负责本镇校园的管理工作，规范办学行为。

7. 指导本镇校园德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

8. 负责本镇中考和初中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织工作。

9. 负责本镇校园秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门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。

10. 完成县科技和教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置：商镇中心小学内设教务处、总务处、校务办公室三个机构。

二、工作任务

1. 教务处：负责本镇普通小学、幼儿园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理；负责语言文字和推广普通话；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；

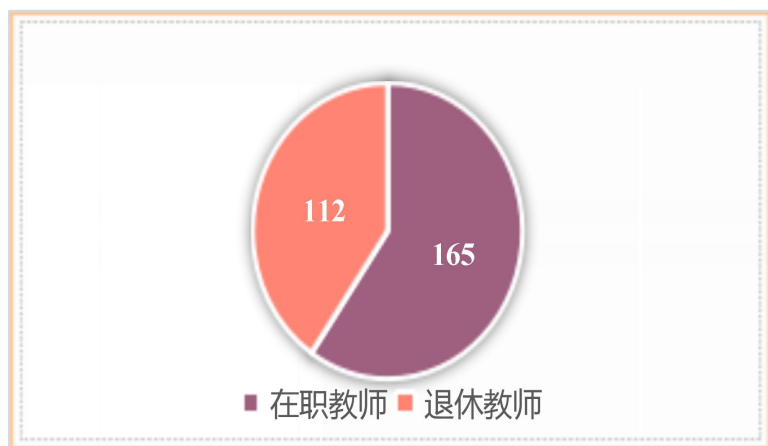
2. 总务处：负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责本镇校园财务管理、资产管理、办公用品

采购等工作；负责监督本镇教育专款使用情况；负责教育经费管理工作；配合县科教体局做好本镇教育重点建设工作；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助解决校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

3. 校务办公室：负责本校园教职工队伍的管理；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督本校园和教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导抓好师生矛盾纠纷排查工作；落实收费政策，执行收费标准，对本镇校园的收费进行监督管理；监督指导本镇校园做好校务公开工作。

三、人员情况

截至上年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制 0 人、事业编制 165 人；实有人员 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人，单位管理的离退休人员 112 人。 如下图所示：



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部门预算管理。本单位当年预算收入 2444.4695 万元，其中一般公共预算拨款收入 2444.4695 万元、本单位当年预算支出 2444.4695 万元，其中一般公共预算拨款支出 2444.4695 万元。本单位为 2023 新开通财政云单位，新增加零余额账户单位。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 2444.4695 万元，其中一般共预算拨款收 2444.4695 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年财政拨款支出 2444.4695 万元，其中一般公共预算拨款支出 2444.4695 万元，本单位为 2023 新增加零余额账户单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

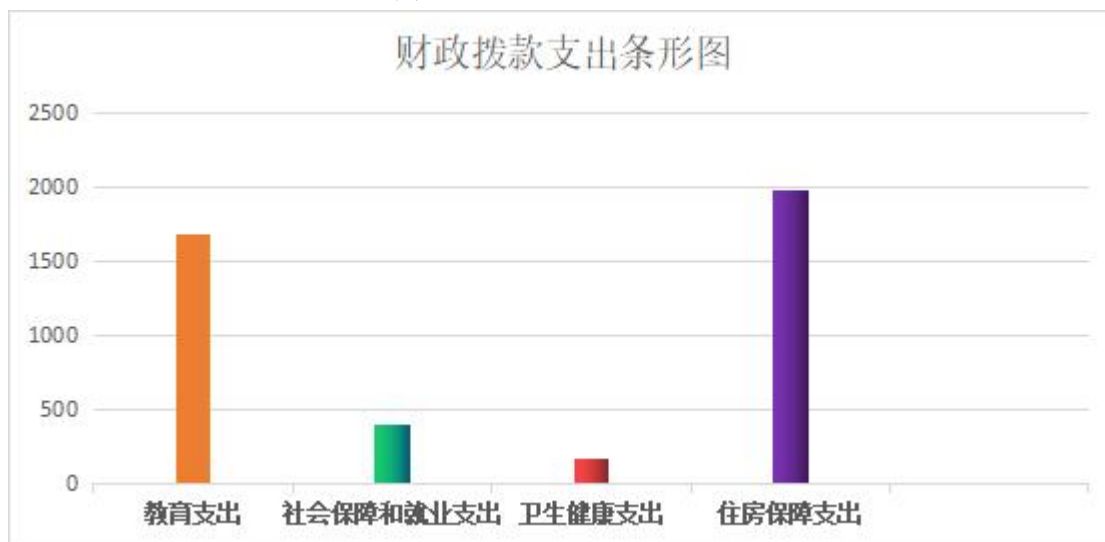
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出本单位为 2023 新增加零余额账户单位。

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 2444.4695 万元，其中：

（1）教育支出（205）1683.8821 万元。（2）社会保障和就业支出 396.8307 万元。（3）卫生健康支出（210）165.3414 万元，（4）住房保障支出（221）198.4153 万元，



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，本单位当年一般公共预算支出 2444.4695 万元，其中：工资福利支出（301）2428.9295 万元，对个人和家庭的补助支出（303）155.4 万元。



（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 2444.4695 万元，其中：机关工资福利支出（50501）2428.9295 万元，社会福利和救助（50901）155.4

万元，



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无“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

截至上年末，本单位无公务车辆且无预算安排购置重大设备。

七、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

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2444.4695 万元，无政府性基金预算拨款（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安排 2444.4695 万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县商镇中心小学

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财政拨款收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费收入
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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、会议费、培训费
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	是	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	24,444,695.00	一、部门预算	24444695.00	一、部门预算	24444695.00	一、部门预算	24444695.00
1、财政拨款	24444695.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24444695.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	24444695.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	24289295.00	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		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		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	155400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,838,821.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24289295.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,968,307.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	155400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,653,414.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,984,153.00				
		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	24444695.00	本年支出合计	24444695.00	本年支出合计	24444695.00	本年支出合计	24444695.00
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	24444695.00	支出总计	24444695.00	支出总计	24444695.00	支出总计	24444695.00

部门综合预算收入总表

[illegible][illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
205	教育支出	16,838,821.00	16,838,821.00								
20502	普通教育	16,838,821.00	16,838,821.00								
2050202	小学教育	16,838,821.00	16,838,821.00								
208	社会保障和就业支出	3,968,307.00	3,968,307.00								
20805	行政事业单位养老支出	3,968,307.00	3,968,307.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,538.00	2,645,538.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,769.00	1,322,769.00								
210	卫生健康支出	1,653,414.00	1,653,414.00								
21011	行政事业单位医疗	1,653,414.00	1,653,414.00								
2101102	事业单位医疗	1,653,414.00	1,653,414.00								
221	住房保障支出	1,984,153.00	1,984,153.00								
22102	住房改革支出	1,984,153.00	1,984,153.00								
2210201	住房公积金	1,984,153.00	1,984,153.00								

表4

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	24444695.00	一、财政拨款	24444695.00	一、财政拨款	24444695.00	一、财政拨款	24444695.00
1、一般公共预算拨款	24444695.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24444695.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24289295.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	155400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16838821.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,289,295.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3968307.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	155400.00
		10、卫生健康支出	1653414.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1984153.00				
		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	24444695.00	本年支出合计	24444695.00	本年支出合计	24444695.00	本年支出合计	24444695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24444695.00	支出总计	24444695.00	支出总计	24444695.00	支出总计	24444695.00

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
205	教育支出	16,838,821.00	16,838,821.00			
20502	普通教育	16,838,821.00	16,838,821.00			
2050202	小学教育	16,838,821.00	16,838,821.00			
208	社会保障和就业支出	3,968,307.00	3,968,307.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,968,307.00	3,968,307.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,538.00	2,645,538.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,769.00	1,322,769.00			
210	卫生健康支出	1,653,414.00	1,653,414.00			
21011	行政事业单位医疗	1,653,414.00	1,653,414.00			
2101102	事业单位医疗	1,653,414.00	1,653,414.00			
221	住房保障支出	1,984,153.00	1,984,153.00			
22102	住房改革支出	1,984,153.00	1,984,153.00			
2210201	住房公积金	1,984,153.00	1,984,153.00			

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
301	工资福利支出			24,289,295.00	24,289,295.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,410,140.00	8,410,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,461,046.00	2,461,046.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,193,160.00	1,193,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,470,264.00	4,470,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,645,538.00	2,645,538.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,322,769.00	1,322,769.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,653,414.00	1,653,414.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148,811.00	148,811.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,984,153.00	1,984,153.00			
303	对个人和家庭的补助			155,400.00	155,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155,400.00	155,400.00			

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
205	教育支出	16,838,821.00	16,838,821.00		
20502	普通教育	16,838,821.00	16,838,821.00		
2050202	小学教育	16,838,821.00	16,838,821.00		
208	社会保障和就业支出	3,968,307.00	3,968,307.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,968,307.00	3,968,307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,538.00	2,645,538.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,769.00	1,322,769.00		
210	卫生健康支出	1,653,414.00	1,653,414.00		
21011	行政事业单位医疗	1,653,414.00	1,653,414.00		
2101102	事业单位医疗	1,653,414.00	1,653,414.00		
221	住房保障支出	1,984,153.00	1,984,153.00		
22102	住房改革支出	1,984,153.00	1,984,153.00		
2210201	住房公积金	1,984,153.00	1,984,153.00		

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
301	工资福利支出			24,289,295.00	24,289,295.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,410,140.00	8,410,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,461,046.00	2,461,046.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,193,160.00	1,193,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,470,264.00	4,470,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,645,538.00	2,645,538.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,322,769.00	1,322,769.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,653,414.00	1,653,414.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148,811.00	148,811.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,984,153.00	1,984,153.00		
303	对个人和家庭的补助			155,400.00	155,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155,400.00	155,400.00		

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（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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表13

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
																										</				

单位：元

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					
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	小学教育	16838821	16838821	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,538.00	2,645,538.00	
	任务3	机关事业单位职业年金缴费支出	1322769	1322769	
	任务4	事业单位医疗	1653414	1653414	
	任务5	住房公积金	1984153	1984153	
	金额合计		24444695	24444695	
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2:		
					
		质量指标	资金收益率:		100%
			工资发放率:		100%
			三金上交率		100%
		时效指标	工资发放时限		当月发放
			三金上时限		当月月底
		成本指标	工资标准:		按人社局文件执行
	效益指标	经济效益 指标	提高教师待遇:		100%
		社会效益 指标	提高教师工作积极性:		100%
			报障教师工作生活:		≥90%
		生态效益 指标	生态环境意识:		全面提升
			居民环境意识:		≥90%
		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:		95%
			学生满意度:		98%
			群众满意度:		90%

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。