

府谷县第六小学

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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治 学。

巩固提高“两基” 工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

我校领导职数：校长 1 名，副校长 1 名；

内设机构 6 个：教务处、工会、总务处、电教处、办公室、团队部。

二、工作任务

（一）、指导思想

乘势而上开新局，凝心聚力再出发。2024年我校将以二十大精神为指导，全面落实“立德树人”根本任务，以“规范”“发展”“创新”为着力点，严格执行“双减”政策，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，优化育人环境，全面扎实推进学校各项工作，持续强化教学中心地位，促进老师迅速成长，学生全面发展。新的学期，让我们和孩子

们一起满怀热爱，向春而行，向美而生，奋跃向上，从“新”出发，奔赴新征程！

（二）、工作目标

工作总体思路：坚持以“稳生源，保质量、养习惯、强素质”为核心，以“成就教师 发展学生”为内涵，突出强化学生们管理和提高教学质量两大中心工作，努力抓好立德树人、提高队伍素质、加强内涵建设三大主题工程，以文化建设引领学校发展，以特色发展激发办学活力，以办学质量提高学校吸引力，学校发展实现新跨越、迈上新台阶。

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2. 抓好课堂教育教学质量和效益，落实核心素养，传授科学思维形成“四思课堂”。积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准（2022版）》，深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3. 加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水和日常安全教育和演练活动等工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面以树师表形象为重点，强化师德教育。

5. 加强德育工作，强化“五爱”“四力”课程建设与开发。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

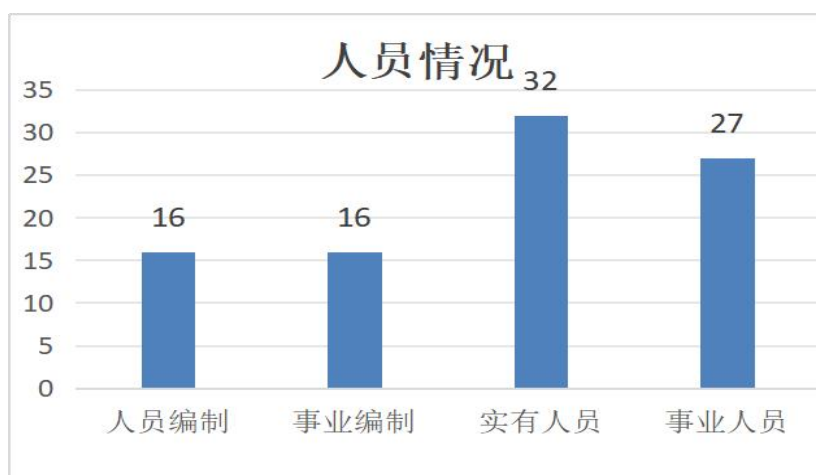
7. 强化榜样力量引领，落实中共精神谱系学习教育，营造良好的育人环境，有效树立身边的典范。

8. 继续坚持强化“五育”教育活动，特别是劳动教育，紧紧围绕“三节两会”和传统节日等活动积极开展系列丰富多彩卓有成效的活动。

9. 继续推进、落实“问题导向”的教学模式。努力培植各科教学骨干，建设“名师工程”，要加强专业教师的培养，不断强化骨干教师队伍建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16人，其中行政编制 0人、事业编制16人；实有人员32 人，其中行政 0 人、事业27 人。单位管理的离退休人员 0人。



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 207.89 万元，其中一般公共 预算拨款收入 207.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 7.22 万元，主要原因是人员

变动及本年预算与 上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 207.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 207.89 万元，其中一般公共预算 拨款收入 207.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是人员 变动及本年预算 与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 207.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 207.89 万元，较上年 增加 7.22 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出（205）207.89 万元，较上年增加 7.22 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 207.89 万元，其中：

工资福利支出（301）44.86万元，较上年增加5.41万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）3万元，较上年减少5.5万元，原因是去年将省级公用经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.03 万元，较上年增 加 8.81万元，原因是今年将寄宿生生活补助及营养餐列入年初预算。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当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

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 207.89 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安排 2 万元，和上年比较没有发生变化。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第六小学

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



康杰

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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

单位综合预算收支总表

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	2,078,853.28	一、部门预算	2,078,853.28	一、部门预算	2,078,853.28	一、部门预算	2,078,853.28
1、财政拨款	2,078,853.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	483,353.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,078,853.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	448,573.28	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	20,000.00	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	14,780.00	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	2,078,853.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	478,573.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
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		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	85,500.00	9、对个人和家庭的补助	100,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,500,000.00		
		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					
		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	2,078,853.28	本年支出合计	2,078,853.28	本年支出合计	2,078,853.28	本年支出合计	2,078,853.28
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	2,078,853.28	支出总计	2,078,853.28	支出总计	2,078,853.28	支出总计	2,078,853.28

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2,078,853.28	一、财政拨款	2,078,853.28	一、财政拨款	2,078,853.28	一、财政拨款	2,078,853.28
1、一般公共预算拨款	2,078,853.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	483,353.28	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	448,573.28	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	20,000.00	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	14,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,078,853.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	478,573.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		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		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	85,500.00	9、对个人和家庭的补助	100,280.00
		10、卫生健康支出		(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	1,500,000.00		
		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					
		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	2,078,853.28	本年支出合计	2,078,853.28	本年支出合计	2,078,853.28	本年支出合计	2,078,853.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,078,853.28	支出总计	2,078,853.28	支出总计	2,078,853.28	支出总计	2,078,853.28

表5

单位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	2,078,853.28	463,353.28	20,000.00	1,595,500.00	
205	教育支出	2,078,853.28	463,353.28	20,000.00	1,595,500.00	
20502	普通教育	493,353.28	463,353.28	20,000.00	10,000.00	
2050202	小学教育	493,353.28	463,353.28	20,000.00	10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,585,500.00			1,585,500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,585,500.00			1,585,500.00	

表6

单位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			483,353.28	463,353.28	20,000.00		**
301	工资福利支出			448,573.28	448,573.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,015.00	8,015.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,331.31	51,331.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,394.32	24,394.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	581.9	581.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,906.75	25,906.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338,344.00	338,344.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			14,780.00	14,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,780.00	14,780.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出					

表7

单位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	2,078,853.28	463,353.28	20,000.00	1,595,500.00
205	教育支出	2,078,853.28	463,353.28	20,000.00	1,595,500.00
20502	普通教育	493,353.28	463,353.28	20,000.00	10,000.00
2050202	小学教育	493,353.28	463,353.28	20,000.00	10,000.00
20509	教育费附加安排的支出	1,585,500.00			1,585,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,585,500.00			1,585,500.00

表8

单位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			2,078,853.28	463,353.28	20,000.00	1,595,500.00
301	工资福利支出			448,573.28	448,573.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,015.00	8,015.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,331.31	51,331.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,394.32	24,394.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	581.9	581.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,906.75	25,906.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338,344.00	338,344.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		20,000.00	10,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
303	对个人和家庭的补助			100,280.00	14,780.00		85,500.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,280.00	14,780.00		85,500.00
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00

表9

单位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	
		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

单位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	1,595,500.00	
822	府谷县教育和体育局	1,595,500.00	
822207	府谷县第六小学	1,595,500.00	
	专用项目	1,595,500.00	
	教育费附加预算	1,500,000.00	
	第六小学招生扩班设备费	1,500,000.00	第六小学招生扩班设备费
	一般性专项	95,500.00	
	2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助	85,500.00	2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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			
	合计																**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
822	府谷县教育和体育局																												
822207	府谷县第六小学																												

单位：元

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季义务段城区寄宿生蛋奶补助		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.55	
			其中：财政拨款	8.55	
			其他资金	0.00	
总体目标	按标准落实寄宿生蛋奶补助计划政策，促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段享受蛋奶补助学生人数	285人	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	蛋奶补助资金总额	85500元	
	效益指标	经济效益指标	收益人数	285人	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	≥98%	

备注：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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第六小学招生扩班设备费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校各项教育教学工作正常进行。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	义务教育专项资金使用率	100%	
		时效指标	工作任务时效率	100%	
		成本指标	招生扩班专项资金总额	1500000	
	效益指标	经济效益指标	教育教学工作保障率	100%	
		社会效益指标	教育教学活动开展保障率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥99%	

备注：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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第六小学			
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
	人员及公用经费	人员及公用经费	335.56	335.56	0
	金额合计		335.56	335.56	0
年度 总体 目标	2024年公益见习人员工资福利				
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	享受工资福利人数		5人
		质量指标	义务教育工资福利资金使用率		100%
		时效指标	工作任务时效率		≥100%
		成本指标	工资福利资金总额		335.56
	效益指标	经济效益指标	享受工资福利人数		5人
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。