

附件 2

府谷县继续教育中心
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

府谷县继续教育中心成立于 2020 年 8 月，是机构改革时由原来的府谷县教师进修学校、府谷县成人教育委员会办公室和府谷县电大教学辅导站 3 个单位整合后新成立的一个单位，另外加挂府谷县电大教学辅导站、府谷县教师进修学校和府谷县社区学院的牌，是县教育和体育局直属的正科级事业单位。

单位有内设机构 8 个，分别为综合办公室、学历教育办公室、继续教育办公室、社区教育办公室、总务处、工会、团委和安全保卫处。

单位的主要职能是：承担全县的成人学历教育和各类非学历培训、承担全县中小学幼儿园教师的培训、负责统筹和指导全县的社区教育工作。

二、工作任务

1. 扎实搞好教学常规管理工作，健全教学质量保证体系。

2. 高度重视教师继续教育培训工作，在完成国培、省培、市培任务的基础上，创新培训形式，采取“走出去请进来+县内专家团队”培训模式，将我县的教师培训工作落实到位并出成效。

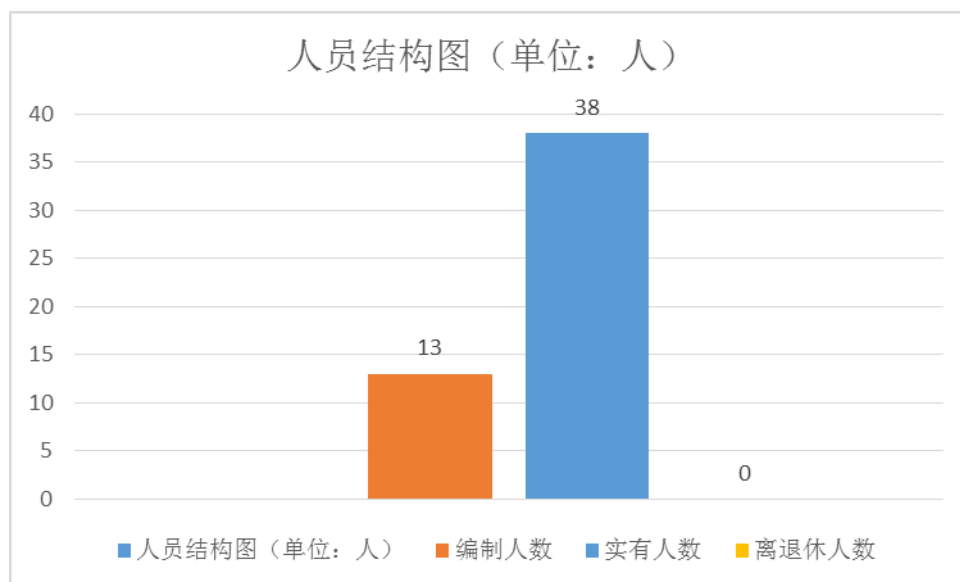
3.积极推动我县社区教育国家级试验区创建工作，提升品牌意识，追求社区教育高质量发展、提高工作水平。

4.认真做好学历教育招生工作。积极寻找“市场”，主动做好宣传，在确保长线专业稳定的基础上，进一步开辟新途径。

5.根据政府安排，建设好我县远程教育网络体系和优质远程教育资源，满足区域内成人学习需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 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 974.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 974.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 1024.01 万元，减少 49.27 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 974.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 974.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 49.27 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 974.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 974.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 1024.01 万元减少 49.27 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 974.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 974.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 1024.01 万元减少 49.27 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 974.74 万元，较上年 1024.01 万元减少 49.27 万元，主要原因是人员经费减少。

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 974.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元；

（3）事业运行（2010650）26.60 万元；

（4）其他教育费附加安排的支出（2050999）213.00 万元，较上年 230.00 万元，减少 17.00 万元，原因是本年度教师培训专项经费中的 18 万元安排到了其他教育支出（2059999）功能科目中。

（5）其他教育支出（2059999）735.14 万元，较上年 794.01 万元减少 58.87 万元，原因是本年度人员经费减少。

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 974.74 万元，其中：

工资福利支出（301）700.75 万元，较上年 757.79 万元减少 57.04 万元，原因是 4 人退休。

商品和服务支出（302）239.6 万元，较上年 260.40 万元减少 20.80 万元，原因是本年度公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）34.38 万元，较上年 5.82

万元增加 28.56 万元，原因是本年度增加了埋葬抚恤费 28.56 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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算其他交通费用支出 1.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 150.00 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小学校（园）长能力提升培训	暑期	50	25	
2	二十大精神专题学习暨党建工作人员培训	上半年	200	10	
3	思政教师培训	上半年	160	1	
4	高考综合改革培训	上半年下半年	300	50	
5	幼儿园骨干教师专业技能提升暨保育员岗位证书技能培	上半年	160 人	3	

	训				
6	中小学骨干教师 能力提升培训	暑期	300	3	
7	义务教育段课改培 训	暑期	300	3	
8	班主任班级管理能 力提升培训	上半年下半年	900	4	
9	全县中小学英语教 师浸入式培训	暑期	100	30	
10	家庭教育及家庭教 育指导培训	上半年下半年	500	2	
11	新招聘教师岗前培 训	暑期	待定	15	
12	中小学、幼儿园心 理健康教师培训	下半年	120 人	1	
13	社区教育工作人员 培训	下半年	70 人	1	
14	校园安全工作培训 会	暑期	160 人	1	
15	校园结核病筛查培 训	下半年	110	1	

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 974.74 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 26.60 万元，较上年 29.40 万元减少 2.80 万元，主要原因是人员减少。

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. 商品和服务支出：指事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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：府谷县继续教育中心

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	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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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	9747379.49	一、部门预算	9747379.49	一、部门预算	9747379.49	一、部门预算	9747379.49
1、财政拨款	9747379.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7617379.49	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	9747379.49	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7007541.49	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	266000.00	3、机关资本性支出	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	343838.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9747379.49	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9403541.49
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	2130000.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	2130000.00	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	343838.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	0.00				
		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	9747379.49	本年支出合计	9747379.49	本年支出合计	9747379.49	本年支出合计	9747379.49
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9747379.49	支出总计	9747379.49	支出总计	9747379.49	支出总计	9747379.49

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	9747379.49	一、财政拨款	9747379.49	一、财政拨款	9747379.49	一、财政拨款	9747379.49
1、一般公共预算拨款	9747379.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7617379.49	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	7007541.49	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	266000.00	3、机关资本性支出	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	343838.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9747379.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9403541.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2130000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2130000.00	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	343838.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	9747379.49	本年支出合计	9747379.49	本年支出合计	9747379.49	本年支出合计	9747379.49
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	9747379.49	支出总计	9747379.49	支出总计	9747379.49	支出总计	9747379.49

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	9747379.49	7351379.49	266000	2130000	
205	教育支出	9747379.49	7351379.49	266000	2130000	
20509	教育费附加安排的支出	2120000			2120000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2120000			2120000	
20599	其他教育支出	7627379.49	7351379.49	266000	10000	
2059999	其他教育支出	7627379.49	7351379.49	266000	10000	

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			9747379.49	7351379.49	266000	2130000	
301	工资福利支出			7007541.49	7007541.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2370012	2370012			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1665608	1665608			
30103	奖金	50501	工资福利支出	601333	601333			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736088.88	736088.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	339071.04	339071.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554243.52	554243.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8283.13	8283.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491461.92	491461.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241440	241440			
302	商品和服务支出			2396000		266000	2130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266000		266000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2120000			2120000	
303	对个人和家庭的补助			343838	343838			
30302	退休费	50905	离退休费	43952	43952			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22600	22600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	277286	277286			

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	7617379.49	7351379.49	266000	
205	教育支出	7617379.49	7351379.49	266000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	7617379.49	7351379.49	266000	
2059999	其他教育支出	7617379.49	7351379.49	266000	

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			7617379.49	7351379.49	266000	
301	工资福利支出			7007541.49	7007541.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2370012	2370012		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1665608	1665608		
30103	奖金	50501	工资福利支出	601333	601333		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736088.88	736088.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	339071.04	339071.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554243.52	554243.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8283.13	8283.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491461.92	491461.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241440	241440		
302	商品和服务支出			266000		266000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266000		266000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			343838	343838		
30302	退休费	50905	离退休费	43952	43952		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22600	22600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	277286	277286		

表9

单位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	
		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	2130000	
822	府谷县教育和体育局	2130000	
822010	府谷县继续教育中心	2130000	
	专用项目	2130000	
	教育费附加预算	2120000	
	教师培训经费（第二批）	1320000	完成教师培训年度任务；财政拨款
	教师招聘专项经费	300000	完成教师招聘年度任务；财政拨款
	社区教育服务费	500000	完成社区教育年度任务；财政拨款
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴；财政拨款

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13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训经费（第二批）			
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：		132	
		其中：财政拨款		132	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：完成教师培训年度任务； 目标2：提高教师教育教学水平。				
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	培训次数	≥50次	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	平均成本	2.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师教学水平	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育服务费			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成社区教育年度任务; 目标2: 保障社区教育工作顺利开展。				
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	社区教育学校数	14	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	平均成本	3.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富居民精神文化生活	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师招聘专项经费			
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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保教师招聘工作顺利进行; 目标2: 加强教师队伍建设。				
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	招聘教师人数	100人	
		质量指标	支付率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	平均成本	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化教师队伍建设	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县继续教育中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	761.74	761.74	
	项目支出	教育费附加	213	213	
金额合计			974.74	974.74	
年度 总体 目标	科学编制预算，合理安排资金，专款专用，提高资金使用效益，做好单位日常工作。				
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	单位职工人数		38
		质量指标	支付率		100%
		时效指标	资金支付进度		及时支付
		成本指标	人员经费及公用经费人均成本		20.05万元
			教育费附加月成本		17.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务基层学校水平		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社区教育和教师培训影响力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和学校教师满意度		≥95%

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。