

## 附件 2

# 府谷县庙沟门镇初级中学 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、面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

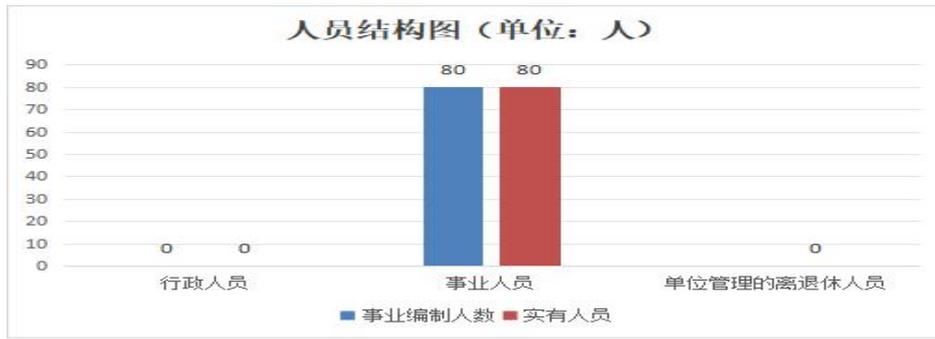
2、府谷县庙沟门镇初级中学是府谷县教育和体育局举办的事业单位，学校位于榆林市府谷县庙沟门镇，占地 12000 平方米，总建筑面积 7389 平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处。

### 二、工作任务

2024 年面向府谷县庙沟门镇的义务教育段学生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 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 2688.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2688.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 275.24 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：基本建设较上年减少 100 万元，专项业务中商品服务收入减少；本单位当年预算支出 2688.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2688.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 275.24 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：基本建设较上年减少 100 万元，专项业务中商品服务支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2688.42 万元，其中一般共预算拨款收入 2688.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 275.24 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：基本建设较上年减少 100 万元，专项业务中商品服务拨款减少；本单位当年财政拨款支出 2688.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2688.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 275.24 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：基本建设较上年减少 100 万元，专项业务中商品服务支出减少。

### **（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 2688.42 万元，较上年减少 275.24 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：基本建设较上年减少 100 万元，专项业务中商品服务拨款减少。

#### **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 2688.42 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2569.95 万元，较上年减少 255.48 万元，主要原因是本年与去年预算口径不一致，如：基本建设较上年减少 100 万元，专项业务中商品服务支出减少。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）118.47 万元，较上年减少 7.47 万元，主要原因是本年学生数减少学生

补助资金减少。

### 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 2688.42 万元，其中：

工资福利支出（301）2293.52 万元，较上年减少 64.58 万元，原因是本年预算人员较上年同期减少 11 人；

商品和服务支出（302）80.07 万元，较上年减少 111.34 万元，原因是本年商品服务预算口径与去年不一致；

对个人和家庭的补助支出（303）114.83 万元，较上年增加 0.68 万元，基本无增减；

资本性支出（基本建设）（309）200.00 万元，较上年减少 100.00 万元，原因是庙沟门中心幼儿园扩建财政配套资金减少。

### 4、按照政府预算支出经济分类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 2688.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2373.59 万元，较上年减少 175.92 万元，原因是本年预算人员较上年同期减少 11 人；

对事业单位资本性补助（506）200.00 万元，较上年减少 100.00 万元，原因是庙沟门中心幼儿园扩建资金较上年减少 100.00 万元。

对个人和家庭的补助（509）114.83 万元，较上年几乎无

增加或减少。

#### （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”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

#### 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

#### 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 2688.42 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 80.07 万元，较上年增加 183.22 万元，主要原因是本年预算口径与去年不一致。

## 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、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

3、对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	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3

## 单位综合预算支出总表

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							
	合计	26884285.62	26884285.62								
822	府谷县教育和体育局	26884285.62	26884285.62								
822313	府谷县庙沟门镇初级中学	26884285.62	26884285.62								

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	26,884,285.62	一、财政拨款	26,884,285.62	一、财政拨款	26,884,285.62	一、财政拨款	26,884,285.62
1、一般公共预算拨款	26,884,285.62	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	23,669,585.62	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	22,935,271.62	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	714,314.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,884,285.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,735,971.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,214,700.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	780,700.00	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	434,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,148,314.00
		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）	2,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,884,285.62	<b>本年支出合计</b>	26,884,285.62	<b>本年支出合计</b>	26,884,285.62	<b>本年支出合计</b>	26,884,285.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	26,884,285.62	<b>支出总计</b>	26,884,285.62	<b>支出总计</b>	26,884,285.62	<b>支出总计</b>	26,884,285.62

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	26884285.62	23649585.62	20000		
205	教育支出	26884285.62	23649585.62	20000		
20502	普通教育	25699585.62	23649585.62	20000		
2050203	初中教育	25699585.62	23649585.62	20000		
20509	教育费附加安排的支出	1184700				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1184700				

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			26884285.62	23649585.62	20000	3214700	
301	工资福利支出			22935271.62	22935271.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3785700	3785700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236480	236480			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2202915	2202915			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3817224	3817224			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2744447.3	2744447.3			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	592561.68	592561.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1324462.02	1324462.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27982.94	27982.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1037407.68	1037407.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7166091	7166091			
302	商品和服务支出			800700		20000	780700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790700		20000	770700	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			1148314	714314		434000	
30302	退休费	50905	离退休费	38704	38704			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	306110	306110			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	803500	369500		434000	
309	资本性支出（基本建设）			2000000			2000000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	2000000			2000000	

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	26884285.62	23649585.62	20000	
205	教育支出	26884285.62	23649585.62	20000	
20502	普通教育	25699585.62	23649585.62	20000	
2050203	初中教育	25699585.62	23649585.62	20000	
20509	教育费附加安排的支出	1184700			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1184700			

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			26884285.62	23649585.62	20000	
301	工资福利支出			22935271.62	22935271.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3785700	3785700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236480	236480		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2202915	2202915		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3817224	3817224		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2744447.3	2744447.3		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	592561.68	592561.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1324462.02	1324462.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27982.94	27982.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1037407.68	1037407.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7166091	7166091		
302	商品和服务支出			800700		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790700		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			
303	对个人和家庭的补助			1148314	714314		
30302	退休费	50905	离退休费	38704	38704		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	306110	306110		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	803500	369500		
309	资本性支出（基本建设）			2000000			
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	2000000			

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	3214700	
822	府谷县教育和体育局	3214700	
822313	府谷县庙沟门镇初级中学	3214700	
	专用项目	3214700	
	教育费附加预算	1184700	
	2024年春季学前免保教保育费	487500	2024年春季学前免保教保育费
	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助	414000	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助	283200	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助
	一般性专项	30000	
	第一书记工作生活经费	20000	第一书记工作生活经费
	租车补贴	10000	租车补贴
	重大项目县级配套	2000000	
	庙沟门中心幼儿园扩建工程（重点项目）	2000000	庙沟门中心幼儿园扩建工程





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学前免保教保育费			
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：	48.75		
		其中：财政拨款	48.75		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障幼儿园保教保育工作顺利开展				
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	幼儿园数量	3所	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

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	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助				
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：		41.40		
	其中：财政拨款		41.40		
	其他资金		0.00		
总体目标	完成义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助				
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	补助人数	673人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

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	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助				
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：		28.32		
	其中：财政拨款		28.32		
	其他资金		0.00		
总体目标	用于寄宿生住宿管理费用支出，保障寄宿生生活				
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	寄宿生人数	708人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	补助标准	400元/生/学期	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

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	第一书记工作生活经费				
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：		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障第一书记工作生活				
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	补助人数	1人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意率	≥90%	

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	庙沟门中心幼儿园扩建工程（重点项目）				
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：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	完成庙沟门中心幼儿园扩建工程建设，保障学区幼儿园保教保育工作顺利开展				
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	扩建学校数量	1所	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	200万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学区幼儿满意率	≥90%	
			学生家长对学校工作满意率	≥90%	

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	租车补贴				
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：		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障学校公事出差租车费用				
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	租车学校	1所	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	租车费用	1万元	
	效益指标	社会效益指标	学校用车补贴	得到保障	
		可持续影响指标	资金发挥作用时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县庙沟门镇初级中学			
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
	保障各类人员工资及生活补助	按时发放各类人员工资及补助	2408.35	2408.35	
	保障日常办公正常运行	及时支付学校运转费用支出	80.07	80.07	
	庙沟门中心幼儿园扩建	完成庙沟门中心幼儿园扩建	200	200	
	金额合计		2688.42	2688.42	
年度 总体 目标	<p>目标1：确保课程设置、师资安排、教学管理与评价、德育活动统一，加强沟通协调与质量管理。</p> <p>目标2：加强班主任工作常规管理，增强班主任在家校沟通、学法指导、心理健康教育等方面的专业技能，整体提升班集体的育人功能。</p> <p>目标3：关注学生身心健康。发挥辅导中心、心理健康教育小组的作用，提升学生的心理品质与生涯规划能力。</p>				
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	学校数量		7所
			人数		2068人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥97%
			资金支出及时率		100%
	成本指标	资金支出数		实际费用支出	
	效益指标	经济效益 指标	资金投入控制到位		合理
		社会效益 指标	政策知晓率		100%
			学生综合素质培养情况		完成
		生态效益 指标	提高学生环保意识		完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金发挥作用时间		≥1年
			教师专业培训		100%
			学生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%
		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。

## 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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。