

清涧县清涧中学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)、主要职责:

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，具体负责为普通高中学生的教育教学服务。业务范围是普通高中学生的教育教学。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困学生生活补助的申报、发放等。

(二)、机构设置

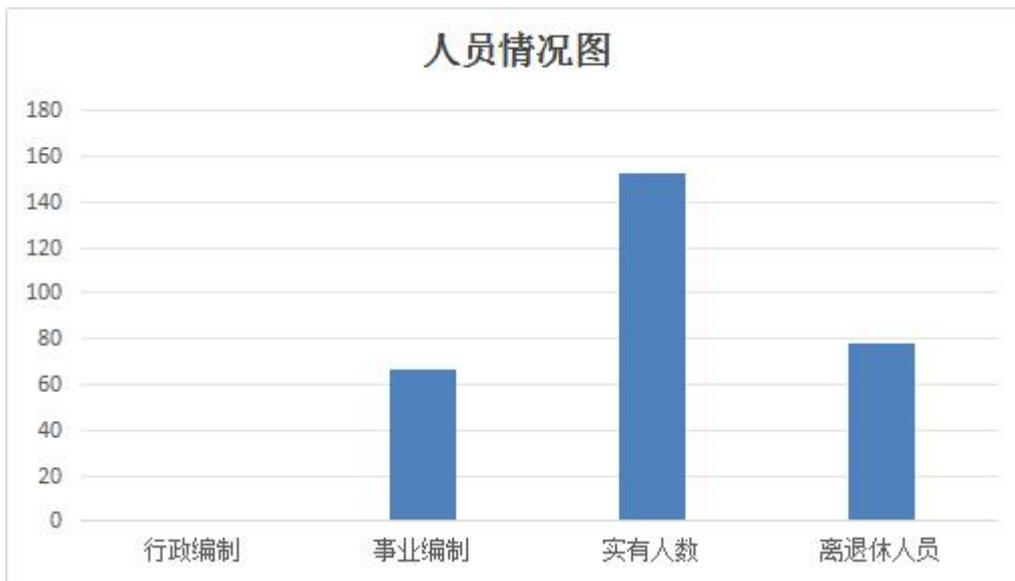
机构名称：清涧县清涧中学

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长1名，党支部书记1名、副校长1名，内设机构9个，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、教研室、电教中心、团委、女工委、保卫科等。

二、工作任务

坚持党的教育方针，按照县教体局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 78 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 3057.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3057.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.66 万元，主要原因是本年预算有资本性支出与商品与服务支出，上年没有预算；本单位当年预算支出 3057.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3057.93 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.66 万元，主要原因是本年预算有资本性支出与商品与服务支出，上年没有预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3057.93 万元，其中一般共预算拨款收入 3057.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.66 万元，主要原因是本年预算有资本性支出与商品与服务支出，上年没有预算；本单位当年财政拨款支出 3057.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3057.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.66 万元，主要原因是本年预算有资本性支出与商品与服务支出，上年没有预算。

（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 3057.93 万元，较上年增加 276.66 万元，主要原因是本年预算有资本性支出与商品与服务支出，上年没有预算。

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 3057.93 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）支出 2433.64 万元，较上年增

加 314.9 万元，主要原因是本年预算有专项业务经费，而上年没有，人员经费预算支出较上年减少，但是增加量大于减少量，仍较上年预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 239.51 万元，较上年减少 17.83 万元，主要原因是上年在职人员退休较多，致使本年在职人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 119.75 万元，较上年减少 8.92 万元，主要原因是上年到龄退休人员较多，致使本年在职人员减少；

（4）伤残抚恤（2080802）支出 8.2 万元，较上年减少 4.33 万元，主要原因是享受伤残抚恤金人员减少（去世）所致；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）17.96 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是上年到龄退休人员较多，致使本年在职人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 51.08 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是上年到龄退休人员较多，致使本年在职人员减少；

（7）住房公积金（2210201）支出 187.79 万元，较上年减少 5.29 万元，主要原因是上年到龄退休人员较多，致使本

年在职人员减少；

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 3057.93 万元，其中：

工资福利支出（301）2610.26 万元，较上年减少 36.41 万元，主要原因是没有预算班主任津贴，由别的支出科目预算；

商品和服务支出（302）237.4 万元，较上年增加 128.2 万元，原因是上年没有预算维修费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）65.28 万元，较上年增加 39.86 万元，原因是本年增加预算班主任津贴；

资本性支出（310）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是上年没有此项预算；

(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 3057.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2847.66 万元，较上年增加 91.79 万元，主要原因是没有上年没有预算维修费支出；

对事业单位资本性补助（506）145 万元，较上年增加 145 万元，原因是上年没有此项预算；

对个人和家庭的补助支出（509）65.28 万元，较上年增加 39.86 万元，原因是本年增加预算班主任津贴；

（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

本单位当年一般公共预算未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3057.93 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是上级专项补助均公用经费未纳入预算。

十、专业名词解释

1. 日公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县清涧中学

保密审查情况：已审查

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	没有政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	没有预算专项资金

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	30579328.00	一、财政拨款	30579328.00	一、财政拨款	30579328.00	一、财政拨款	30579328.00
1、一般公共预算拨款	30579328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23707628.00	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	23494868.00	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		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	212760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24336382.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28476568.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6871700.00	6、对事业单位资本性补助	1450000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2607700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3854284.00	(2)商品和服务支出	2374000.00	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	440000.00	9、对个人和家庭的补助	652760.00
		10、卫生健康支出	510828.00	(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	1450000.00		
		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	1877854.00				
		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	30579328.00	本年支出合计	30579328.00	本年支出合计	30579328.00	本年支出合计	30579328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30579328.00	支出总计	30579328.00	支出总计	30579328.00	支出总计	30579328.00

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	30579328	23707628		6871700	
205	教育支出	24336362	17464662		6871700	
20502	普通教育	24336362	17464662		6871700	
2050204	高中教育	24336362	17464662		6871700	
208	社会保障和就业支出	3854284	3854284			
20805	行政事业单位养老支出	3592610	3592610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2395073	2395073			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1197537	1197537			
20808	抚恤	82044	82044			
2080802	伤残抚恤	82044	82044			
20899	其他社会保障和就业支出	179630	179630			
2089999	其他社会保障和就业支出	179630	179630			
210	卫生健康支出	510828	510828			
21011	行政事业单位医疗	510828	510828			
2101102	事业单位医疗	510828	510828			
221	住房保障支出	1877854	1877854			
22102	住房改革支出	1877854	1877854			
2210201	住房公积金	1877854	1877854			

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			30579328	23707628		6871700	**
301	工资福利支出			26102568	23494868		2607700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8773793	8773793			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6621396	6609396		12000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1397173	1397173			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2953584	553584		2400000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2395073	2395073			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1197537	1197537			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510828	510828			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179630	179630			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1877854	1877854			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195700			195700	
302	商品和服务支出			2374000			2374000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1862000			1862000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	132000			132000	
303	对个人和家庭的补助			652760	212760		440000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82044	82044			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	566396	126396		440000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320			
310	资本性支出			1450000			1450000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1450000			1450000	

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	23707628	23707628		
205	教育支出	17464662	17464662		
20502	普通教育	17464662	17464662		
2050204	高中教育	17464662	17464662		
208	社会保障和就业支出	3854284	3854284		
20805	行政事业单位养老支出	3592610	3592610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2395073	2395073		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1197537	1197537		
20808	抚恤	82044	82044		
2080802	伤残抚恤	82044	82044		
20899	其他社会保障和就业支出	179630	179630		
2089999	其他社会保障和就业支出	179630	179630		
210	卫生健康支出	510828	510828		
21011	行政事业单位医疗	510828	510828		
2101102	事业单位医疗	510828	510828		
221	住房保障支出	1877854	1877854		
22102	住房改革支出	1877854	1877854		
2210201	住房公积金	1877854	1877854		

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			23707628	23707628		
301	工资福利支出			23494868	23494868		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8773793	8773793		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6609396	6609396		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1397173	1397173		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553584	553584		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2395073	2395073		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1197537	1197537		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510828	510828		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179630	179630		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1877854	1877854		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			212760	212760		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82044	82044		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126396	126396		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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	
		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

部门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	6871700	
401	清涧县教育和体育局	6871700	
401003	清涧县清涧中学	6871700	
	专用项目	6871700	
	教育支出	6871700	
	班主任津贴	440000	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员经费	132000	加强学校安全工作，保障教育教学工作顺利进行，根据政策特聘用保安人员4名。
	电信服务费	250000	用于支付2022年至2023年的电信服务费。
	教师15%绩效	2400000	教育人员奖励绩效工资15%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。
	临聘人员经费	163900	根据学校的岗位和工作要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	清涧中学教师宿舍及公寓楼维修改造费	932000	清涧中学为了庆祝建校70周年校庆，进一步改善学校教学环境，特对教师宿舍及公寓楼进行了维修改造。
	设施设备购置费	130000	因日常教学工作需要，设施设备购置费用于音响设备购置。
	特级教师津贴	12000	特级教师在学校教育教学中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月1000元。
	维修改造费	930000	达维修改造费93万元用于教学楼走廊软化，拆除彩钢房会议室，男生公寓楼东侧墙挡抢险费用。
	县级协理员补助	31800	协理学校积极完成学校安排的各项工作任务，政治思想素质好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，具有一定的计算机操作能力和文字能力，月工资为2650元
	艺体楼建设费	1450000	补助资金用于艺体楼建设，改善办学条件，扩大教育资金，促进教育质量提升。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴、保安人员经费、电信服务费、教师15%绩效			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	338.59		
		其中:财政拨款	338.59		
		其他资金			
总体目标	为全面深化教育队伍建设,加强高水平教师教育体系,培养造就高素质人民教师,推动教育高质量发展。				
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	班主任津贴	22人	
			保安人员经费	4人	
			电信服务费	用于支付2022年至2023年的电信服务费	
			教师15%绩效	153人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴	2万元/年人	
			保安人员经费	3.3万元/年人	
			电信服务费	25万元/年	
	教师15%绩效		1.56万元/年人		
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费、清涧中学教师宿舍及公寓楼维修改造费、设施设备购置费、特级教师津贴			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		687.17	
		其中:财政拨款		687.17	
		其他资金			
总体目标	为全面深化教育队伍建设,加强高水平教师教育体系,培养造就高素质人民教师,推动教育高质量发展。				
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	临聘人员经费	6人	
			清涧中学教师宿舍及公寓楼维修改造费	清涧中学为了庆祝建校70周年校庆,进一步改善学校教学环境,特对教师宿舍及公寓楼进行了维修改造	
			设施设备购置费	因日常教学工作需要,设施设备购置费用于音响设备购置	
			特级教师津贴	1人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	临聘人员经费	2.73万元/年人	
			清涧中学教师宿舍及公寓楼维修改造费	93.2万元	
			设施设备购置费	13万元	
	特级教师津贴		1.2万元/年人		
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造费、县级协理员补助、艺体楼建设费。				
主管部门	清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		687.17		
	其中:财政拨款		687.17		
	其他资金				
总体目标	为全面深化教育队伍建设, 加强高水平教师教育体系, 培养造就高素质人民教师, 推动教育高质量发展。				
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	维修改造费	1年	
			县级协理员补助	1人	
			艺体楼建设费	1年	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	维修改造费	达维修改造费93万元用于教学楼走廊软化, 拆除彩钢房会议室, 男生公寓楼东侧墙挡抢险费用	
			县级协理员补助	3.18万元/年人	
			艺体楼建设费	补助资金用于艺体楼建设, 改善办学条件, 扩大教育资金, 促进教育质量提升	
	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县清涧中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，具体负责为普通高中学生的教育教学服务。业务范围是普通高中学生的教育教学。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困学生生活补助的申报、发放等。	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，具体负责为普通高中学生的教育教学服务。业务范围是普通高中学生的教育教学。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困学生生活补助的申报、发放等。	3057.93	3057.93	
金额合计			3057.93	3057.93	
年度总体目标	确保学校教育教学工作的正常运行				
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	学校本年人数	155人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	本年学校预算总额	3057.93	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度	96%	

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。