

**旬阳市棕溪镇中心学校**  
**2023 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

#### 主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

(3) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(4) 组织开展本镇小学及学前的教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(5) 实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全县义务教育阶段学生营养早餐工作。

内设机构：教务处，总务处，少先队。

### 二、工作任务

1. 加强教育改革政策的学习，落实好新课程方案和课程标准精神，转变教育观念，打造“双减”背景下以核心素养为导向的充满活力的优质课堂。

2. 狠抓目标管理，落实目标责任管理体系。

4. 全面落实“双减”工作，夯实五项管理措施，切实减

轻学生课业负担和校外培训负担，通过做实做优课后服务工作，提升学生核心素养。

5. 落实学校、家庭、社会三结合教育体系，全面落实好“三家”工作，组建好家委会和家长学校，定期开展相关活动。

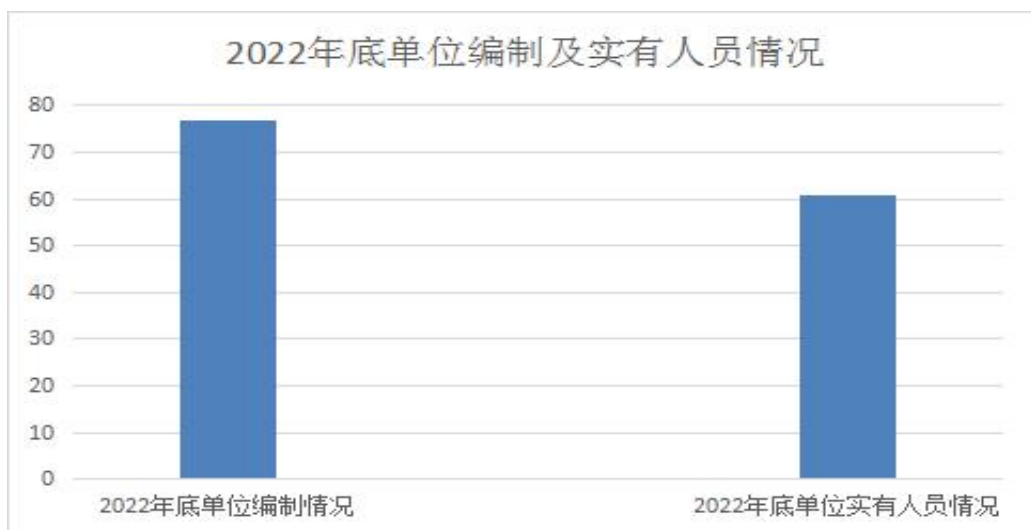
6. 优化镇域内教育资源配置，加大对完小、幼儿园的督导检查，进一步规范完小、幼儿园的办学行为，全镇一盘棋抓好辖区完小幼儿园的教师队伍建设，2023年完成棕溪镇中心学校优质均衡学校达标检测工作，全力推进镇域内教育均衡发展。

7. 保证棕溪镇全镇小学教育及学前教育中所有财政供养人员全年工资待遇正常发放。

8. 全力做好各项体育赛事的准备工作，力争在小篮球比赛、足球联赛、田径运动会等体育赛事中取得好成绩。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，事业编制 77 人；实有人员 61 人，事业 61 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 698.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15.1 万元，较上年增加 89.25 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加、学前保育费形成的事业收入的增加；本单位当年预算支出 698.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 15.1 万元，较上年增加 89.25 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加、学前保育费形成的事业收入的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 683.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.15 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 683.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 74.15 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加。

### （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 683.72 万元，较上年增加 74.15 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加。

#### 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拨款支出 683.72 万元，较上年增加 74.15 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加，工资福利财政拨款支出递增。其中：

小学教育（2050202）683.72 万元，较上年增加 74.15 万元，原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加，工资福利财政拨款支出递增；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 683.72 万元，其中：

工资福利支出（301）676.26 万元，较上年 583.17 万元增加 93.09 万元，原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加，将（30307）和（30399）科目预算到（30110）科目。

商品和服务支出（302）7.46 万元，较上年 6.93 万元增加 0.53 万元，原因是工会经费按标准预算；

对个人与家庭支出（303）0 万元，较上年 19.48 万元减

少 19.48 万元，原因是将（30307）和（30399）科目调整预算到（30110）科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年财政公共预算支出 698.82 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 698.82 万元，较上年 609.57 万元增加 89.25 万元，原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不存在此类业务，无此项支出发生，未安排预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不存在此类业务，无此项支出发生，未安排预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不存在此类业务，无此项支出发生，未安排预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%），主要原因是本单位不存在此类业务，无此项支出发生，未安

排预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%），主要原因是本单位不存在此类业务，无此项支出发生，未安排预算支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位不存在此类业务，无此项支出发生，未安排预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是相关支出将从往来资金中支付，未安排预算支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年单位预算未安排购置车辆和设备。

#### 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 683.72 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 7.46 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是工会经费按标准预算。

#### 十、专业名词解释

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。





# 2023年棕溪镇中心学校综合预算公开报表

单位名称：旬阳市棕溪镇中心学校

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  | 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    | 本年度未安排政府基金预算，已公开空表        |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门不涉及专项业务，已公开空表          |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年度未计划综合预算政府采购，已公开空表      |
| 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 | 是    | 不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表 |
| 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    | 无专项资金，已公开空表               |







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 683.72 | 一、财政拨款         | 683.72 | 一、财政拨款            | 683.72 | 一、财政拨款            | 683.72 |
| 1、一般公共预算拨款       | 683.72 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 683.72 | 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         |        | (1)工资福利支出         | 676.26 | 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        | 7.46   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 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      |        | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 683.72 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 683.72 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 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        |        | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭的补助      |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
|                  |        | 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          |        |                   |        |
|                  |        | 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>    | 683.72 | <b>本年支出合计</b>  | 683.72 | <b>本年支出合计</b>     | 683.72 | <b>本年支出合计</b>     | 683.72 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| <b>收入总计</b>      | 683.72 | <b>支出总计</b>    | 683.72 | <b>支出总计</b>       | 683.72 | <b>支出总计</b>       | 683.72 |

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：万元

| 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     | 683.72 | 676.26 | 7.46   |          |    |
| 205     | 教育支出   | 683.72 | 676.26 | 7.46   |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 683.72 | 676.26 | 7.46   |          |    |
| 2050202 | 小学教育   | 683.72 | 676.26 | 7.46   |          |    |
|         |        |        |        |        |          |    |
|         |        |        |        |        |          |    |



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：万元

| 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             |          |          | 683.72 | 676.26 | 7.46   |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 676.26 | 676.26 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 240.02 | 240.02 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18.33  | 18.33  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 20.66  | 20.66  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 217.17 | 217.17 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66.52  | 66.52  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 62.34  | 62.34  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.73   | 3.73   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 47.49  | 47.49  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.46   |        | 7.46   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.92   |        | 0.92   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.4    |        | 0.4    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    |        | 0.3    |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4.84   |        | 4.84   |          |    |

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：万元

| 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       | 683.72 | 676.26 | 7.46   |    |
| 205     | 教育支出     | 683.72 | 676.26 | 7.46   |    |
| 20502   | 普通教育     | 683.72 | 676.26 | 7.46   |    |
| 2050201 | 学前教育     |        |        |        |    |
| 2050202 | 小学教育     | 683.72 | 676.26 | 7.46   |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |        |        |        |    |
| 20507   | 特殊教育     |        |        |        |    |
| 2050701 | 特殊学校教育   |        |        |        |    |

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：万元

| 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             |          |          | 683.72 | 676.26 | 7.46   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 676.26 | 676.26 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 240.02 | 240.02 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 18.33  | 18.33  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 20.66  | 20.66  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 217.17 | 217.17 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66.52  | 66.52  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 62.34  | 62.34  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.73   | 3.73   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 47.49  | 47.49  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.46   |        | 7.46   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.92   |        | 0.92   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.5    |        | 0.5    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.4    |        | 0.4    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    |        | 0.3    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4.84   |        | 4.84   |    |
| 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      |          |          |        |        |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |        |        |        |    |









单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |                     |         |    |
|--------------|--|-------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称         |  | 工资福利支出      |                     |         |    |
| 主管部门         |  | 旬阳市教育体育和科技局 |                     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    |                     | 676.26  |    |
|              |  | 其中:财政拨款     |                     | 676.26  |    |
|              |  | 其他资金        |                     |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障61名教职工工资按时发放。<br>目标2: 保障61名教职工五险一金待遇落实。 |             |                     |         |    |
| 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        | 惠及教师数               | 61      |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  | 质量指标        | 经费到位率               | 100%    |    |
|              |  |             | 保障教职工工资按时发放         | 100%    |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  | 时效指标        | 预算执行进度              | 按时      |    |
|              |  |             | 资金到账进度              | 每月15号之前 |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              | 成本指标   | 预算教职工工资标准   | 当年11月工资基数和人         |         |    |
|              |  | 三费等标准       | 按国际标准足额预算           |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 教职工工资足额按时发放         | 有限保障    |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  | 社会效益指标      | 政策知晓率               | 100%    |    |
|              |  |             | 工资足额发放, 保障教职工更好投入工作 | 100%    |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  | 生态效益指标      | 无                   |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
| 可持续影响指标      | 对教育发展的影响                                       | 长期          |                     |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
| .....        |  |             |                     |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 全体教师满意率     | 100%                |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |
|              |  |             |                     |         |    |

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。



单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 旬阳市棕溪镇中心学校       |                      |        |            |
|----------------|--|------------------|----------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 人员经费   | 全镇小学及幼儿园财政供养人员经费 | 683.72               | 683.72 |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                | 金额合计   |                  |                      |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证棕溪镇全镇小学教育及学前教育正常开展，满足全镇小学教育及学前教育中所有财政供养人员全年工资待遇正常发放。圆满完成所承担的教育教学工作任务。保证国家义务教育政策予以落实。 |                  |                      |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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             | 惠及学校数                |        | 6          |
|                |  |                  | 惠及教师数                |        | 61         |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                |  | 质量指标             | 经费到位率                |        | 100%       |
|                |  |                  | 保证工资按时发放             |        | 100%       |
|                |  |                  | .....                |        |            |
|                |  | 时效指标             | 预算执行进度               |        | 按时         |
|                |  |                  | 资金到账进度               |        |            |
|                |  |                  | .....                |        |            |
|                |  | 成本指标             | 预算工资标准               |        | 以当年11月工资基数 |
|                | 三费等标准  |                  | 按标准预算                |        |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标       | 教师工资足额发放             |        | 有效保障       |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                |  | 社会效益<br>指标       | 工资足额发放，保障教师更好服务于教育教学 |        | 100%       |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                |  | 生态效益<br>指标       |                      |        |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
| 可持续影响<br>指标    |  |                  |                      |        |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 教师满意度            |                      | 99≥%   |            |
|                |  |                  |                      |        |            |
|                |  |                  |                      |        |            |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。