

洋县槐树关初级中学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

- 1. 单位综合预算收支总表

2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
9. 单位综合预算和政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 单位综合的预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费。
13. 单位预算专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

（1）依法实施九年义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育和相关社会服务。

（2）宣传并贯彻执行国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（3）在政府和上级教育主管部门的领导下，努力改善办学条件，为师生创造良好的工作和学习环境，办人民满意的学校。

（4）按照有关规定负责落实义务教育营养改善计划政策和本校家庭经济困难学生的资助工作。

（5）提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。

（6）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（7）组织本学校教师开展教育科学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。

（8）提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐家庭、学校、社区合作关系。

（二）内设机构

洋县槐树关初级中学内设机构有：办公室、教导处、总务处、政教处、团委、工会。

二、工作任务

1. 加强教育教学管理，促进学生全面健康发展。

2. 坚持党建引领，筑牢基层战斗堡垒；强化理论武装，提升党建质量，打造党建品牌。

3. 狠抓双常规管理，强调双常规管理工作的落实，全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇，多措并举努力打造优质课堂。以抓实课题研究为载体，抓实研究过程性管理，促进教学质量稳步提升。

4. 切实做好乡村振兴和控辍保学工作，持续做好政策宣传和帮扶措施的落实，为乡村振兴工作作出应有的贡献。

5. 强化师德师风建设，助力教师专业成长。创新拓宽培养模式，加强人才培养。发挥典型人物的引领示范作用，发现本地本校教师的优秀事迹，树立标杆，激励老师们向先进典型学习。

6. 推进课堂教学改革，提高教育教学效益。扎实抓好教学常规管理。踏实抓好教育学科科研。

7. 加强后勤管理，巩固校园文化成果。严格执行财经纪律，强化内部管理。

8. 加强校园餐管理，严防食物中毒的发生。不断地改善

校园环境，巩固已取得的校园文化建设成果。

9. 加强安全管理，保障校园平安稳定。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人、工勤编制 1 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 44 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 27 人。

洋县槐树关初级中学人员情况统计表

人员类型	编制人数	实有人数
行政人员	0	0
事业人员	39	44
工勤人员	1	1



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 601.60 万元，其中一般

公共预算拨款收入 601.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.19 万元。主要原因是教师调出及人员退休，人员五险一金资金预算拨款减少。本单位当年预算支出 601.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。主要原因是教师调出 5 人及人员退休 2 人五险一金等支出资金减少。

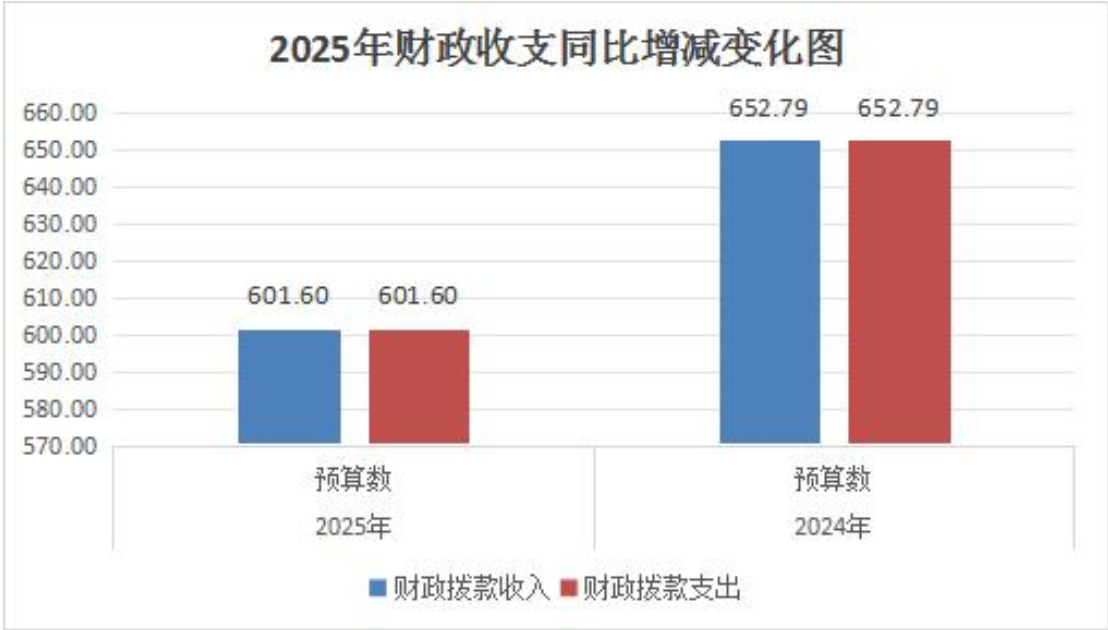
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 601.60 万元，其中一般性预算拨款收入 601.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.19 万元，主要原因是教师调出及人员退休，人员五险一金资金预算拨款减少。本单位当年财政拨款支出 601.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是教师调出 5 人及人员退休 2 人五险一金等支出资金减少。

2025 年财政拨款收支同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
财政拨款收入	601.60	652.79	-51.19	-7.84%
财政拨款支出	601.60	652.79	-51.19	-7.84%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

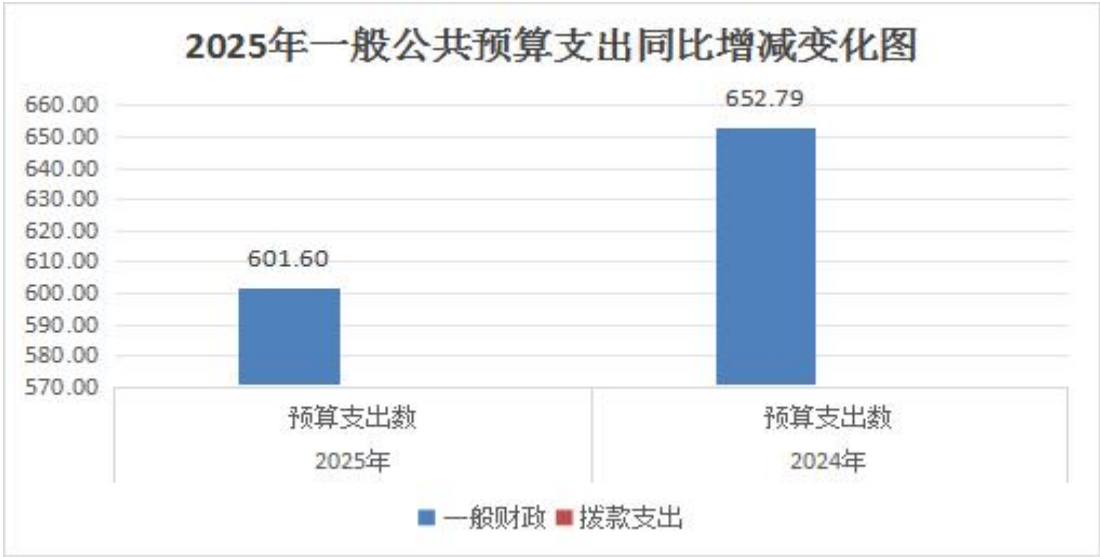
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 601.60 万元，较上年减少 51.19 万元，主要原因是教师调出 5 人及人员退休 2 人，人员五险一金支出资金减少。

一般公共预算拨款支出同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
一般财政 拨款支出	601.60	652.79	-51.19	-7.84%



（二）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 601.60 万元，其中：普通教育-初中教育（2050203）预算支出 601.60 万元，较上年减少 51.19 万元。主要原因是教师调出 5 人及人员退休 2 人，人员五险一金支出资金减少。

2025 年一般公共预算按功能科目分类同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 较 2024 年 增减变化	增减比例
初中教育	601.60	652.79	-51.19	-7.84%



（三）支出按经济科目分类的明细情况

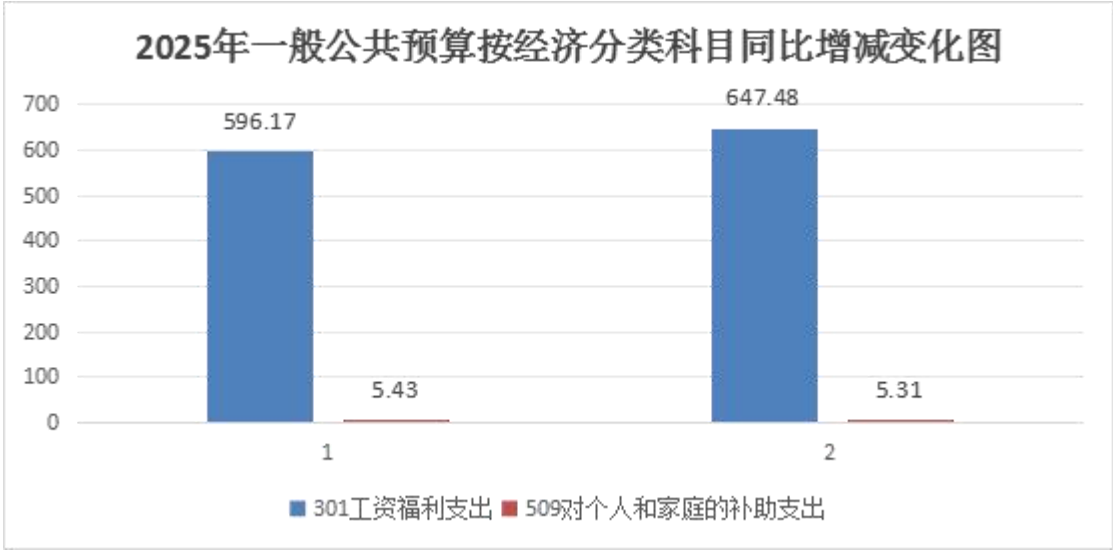
1. 本单位当年一般公共预算支出 601.60 万元，其中：工资福利支出（301）596.17 万元，较上年减少 51.31 万元，主要原因是教师调出 5 人及人员退休 2 人，人员工资及人员五险一金支出资金减少。

2. 对个人和家庭的补助支出（303）5.43 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是遗属生活补助人员增加，遗属生活补助支出资金增加。

2025 年一般公共预算按经济分类科目同比增减变化表

单位：万元

经济支出科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少数为负数）
301 工资福利支出	596.17	647.48	-51.31	-7.92%
509 对个人和家庭的补助支出	5.43	5.31	0.12	2.25%



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

会议费培训明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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”。

十二、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 601.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表

4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算和政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算和政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位预算专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县槐树关初级中学

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	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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
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	本单位无“三公经费”会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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：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、部门预算	601.60	一、部门预算	601.60	一、部门预算	601.60	一、部门预算	601.60
1、财政拨款	601.60	1、一般公共服务支出	601.60	1、人员经费和公用经费支出	601.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	601.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	596.17	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	0.00	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	5.43	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	601.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	596.17
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	0.00	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	0.00	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	5.43
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	601.60	本年支出合计	601.60	本年支出合计	601.60	本年支出合计	601.60
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	601.60	支出总计	601.60	支出总计	601.60	支出总计	601.60

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	601.60	一、财政拨款	601.60	一、财政拨款	601.60	一、财政拨款	601.60
1、一般公共预算拨款	601.60	1、一般公共服务支出	601.60	1、人员经费和公用经费支出	601.60	1、机关工资福利支出	601.60
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	596.17	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	0.00	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	5.43	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	601.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	596.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	5.43
		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	601.60	本年支出合计	601.60	本年支出合计	601.60	本年支出合计	601.60
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	601.60	支出总计	601.60	支出总计	601.60	支出总计	601.60

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

[illegible]

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			601.60	601.60	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出			596.17	596.17	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50503	住房公积金	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			5.43	5.43	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50501	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00

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：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			601.60	601.60	0.00	0.00
301	工资福利支出			596.17	596.17	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	231.67	231.67	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	78.26	78.26	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	19.31	19.31	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.41	121.41	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	69.79	69.79	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	29.25	29.25	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00
30113	住房公积金	50503	住房公积金	42.58	42.58	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			5.43	5.43	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	0.00	0.00
30309	奖励金	50501	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县槐树关初级中学			
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
	执行党的教育方针，全面实施素质教育，按照主管部门的总体安排部署，有计划的开展教育教学工作，实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。	人员经费	601.60	601.60	0.00
	金额合计		601.60	601.60	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育学校按时完成教育教学任务，促进教育事业健康有序发展。 目标2：按时缴纳教职工社会保险费用。 目标3：按时支付2025年度人员经费及津补贴。				
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	指标1：义务教育阶段学校数		1所
			指标2：保障在职教职工人数		45人
			指标3：保障遗属补助人数		12人
		质量指标	指标1：义务教育阶段工作任务完成率		100%
			指标2：资金发放规范程度		100%
		时效指标	指标1：工作任务完成时限		2025年底前
		成本指标	指标1：教职工工资发放标准		按标准发放
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高教师待遇、稳定乡村教师队伍		有效
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：教育教学质量		进一步提高
		生态效益 指标	指标1：教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：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。

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。