

扶风县天度镇天度中心小学  
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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针

政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

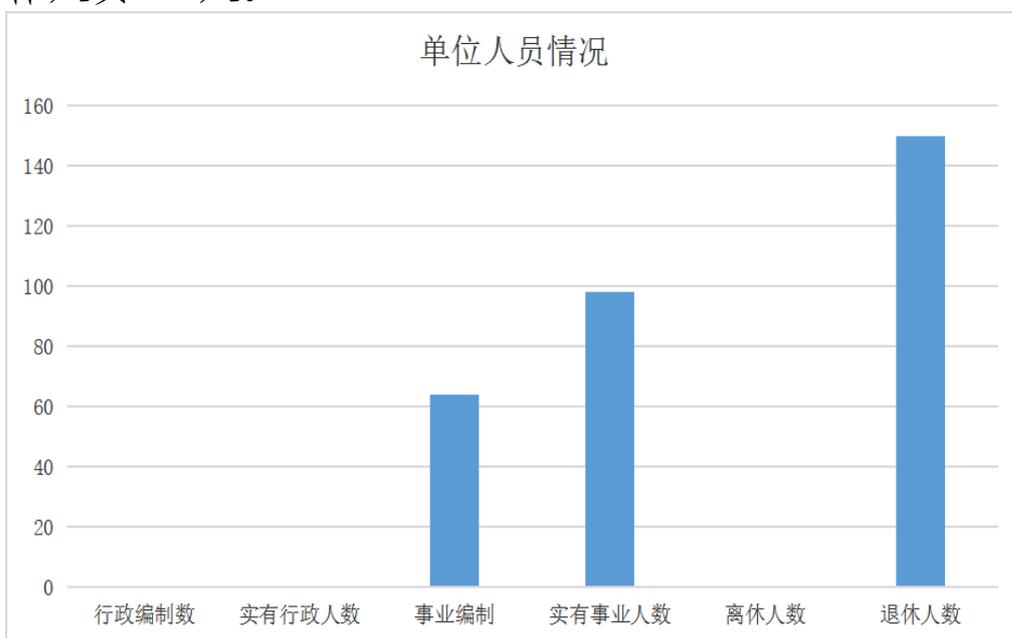
天度中心小学下设党支部、教务处、政务处、总务处、财务室、少先队部。

### 二、工作任务

- 1、全面贯彻落实国家教育方针和小学教育教学目标。
- 2、立德树人，促进学生全面发展。
- 3、实施课程改革，不断提高教学质量。
- 4、加强教师师德修养和业务水平，培养高素质、高境界、高水平的优秀教师。
- 5、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位编制 64 人，其中事业编制64人。实有人员 98 人，其中事业编制64人。单位管理的离退休人员150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1455.12万元，其中一般公共预算拨款收入1455.12万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加125.80万元，主要原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。本单位当年预算支出 1329.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加125.80 万元，主要原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1455.12万元，其中一般公共预算拨款收入 1455.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元

，较上年增加 125.80 万元，主要原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出1455.12万元，其中一般公共预算拨款支出1455.12万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 125.80 万元，主要原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。

### （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 1455.12 万元，较上年增加 125.80 万元，主要原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。

#### 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支出 1455.12 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1347.08 万元，较上年增加185.56万元，原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。

（2）其他普通教育支出（2050299）108.04万元，较上年减少59.76，原因是上年将特岗计划资金安排在小学教育功能科目内。

#### 3、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1455.12 万元，其中：

工资福利支出（ 301 ）1338.17 万元，较上年增加162.47 万元，原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）59.30万元，较上年减少 8.66 万元，原因是当年学生人数减少，故商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）57.64 万元，较上年减少28.03万元，原因是当年学生人数减少，故营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年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1455.12 万元，其中：

工资福利支出（501）1338.17 万元，较上年增加162.47 万元，原因是人员工资增加，相应人员经费预算增加。

商品和服务支出（502）59.30万元，较上年减少 8.66 万元，原因是当年学生人数减少，故商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（503）57.64 万元，较上年减少28.03万元，原因是当年学生人数减少，故营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助减少。

#### （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”经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆相关费用。

#### 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 1455.12 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 59.30 万元，较上年减少 8.66 万元，原因是当年学生人数减少，故商品和服务支出减少。

#### 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县天度镇天度中心小学

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购	是	不涉及
表12	2024年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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表1	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





2024年部门综合预算支出总表

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	14551165.00	一、财政拨款	14551165.00	一、财政拨款	14551165.00	一、财政拨款	14551165.00
1、一般公共预算拨款	14551165.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12877785.00	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	1673380.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12680061.00	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	197724.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	14551165.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13974741.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1673380.00	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	701680.00	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	593000.00	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	378700.00	9、对个人和家庭的补助	576424.00
		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	14551165.00	本年支出合计	14551165.00	本年支出合计	14551165.00	本年支出合计	14551165.00
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	14551165.00	支出总计	14551165.00	支出总计	14551165.00	支出总计	14551165.00

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	14,551,165.00	12,877,785.00	0.00	1,673,380.00	
205	教育支出	14,551,165.00	12,877,785.00	0.00	1,673,380.00	
20502	普通教育	14,551,165.00	12,877,785.00	0.00	1,673,380.00	
2050202	小学教育	13,470,785.00	12,877,785.00	0.00	593,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,080,380.00	0.00	0.00	1,080,380.00	

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			14551165.00	12877785.00	0.00	1673380.00	
301	工资福利支出			13,381,741.00	12,680,061.00	0.00	701,680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,798,828.00	4,308,828.00	0.00	490,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,041,960.00	830,280.00	0.00	211,680.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	359,069.00	359,069.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,754,080.00	3,754,080.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,347,528.00	1,347,528.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,108.00	471,108.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,640.00	1,010,640.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	578,548.00	578,548.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			593,000.00	0.00	0.00	593,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00	
303	对个人和家庭的补助			576,424.00	197,724.00	0.00	378,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	562,024.00	183,324.00	0.00	378,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	

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	12,877,785.00	12,877,785.00	0.00	
205	教育支出	12,877,785.00	12,877,785.00	0.00	
20502	普通教育	12,877,785.00	12,877,785.00	0.00	
2050202	小学教育	12,877,785.00	12,877,785.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

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			12,877,785.00	12,877,785.00	0.00	
301	工资福利支出			12,680,061.00	12,680,061.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,308,828.00	4,308,828.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,280.00	830,280.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	359,069.00	359,069.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,754,080.00	3,754,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,347,528.00	1,347,528.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,108.00	471,108.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,980.00	19,980.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,640.00	1,010,640.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	578,548.00	578,548.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			197,724.00	197,724.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	183,324.00	183,324.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00	0.00	

表9

## 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	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

## 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	1673380.00	
302	扶风县教育体育局	1673380.00	
302173	扶风县天度镇天度中心小学	1673380.00	
	专用项目	1673380.00	
	专用项目	1673380.00	
	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）	593000.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央1）
	2024年特岗计划工资性补助（中央）	490000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
	2024年乡村教师生活费补助（中央）	211680.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	43000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	335700.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年义务教育公用经费				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	59.30			
	其中:财政拨款	59.30			
	其他资金	0.00			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育营养改善计划			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.57	
		其中:财政拨款		33.57	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校营养改善计划标准政策,增强学生体质,改善教育水平,实现教育平等。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

--	--

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.30		
		其中:财政拨款	4.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	提供生活补助,减轻学生和家庭的经济负担,降低学生因为经济原因而辍学的可能性。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村教师生活费补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.17	
		其中:财政拨款		21.17	
		其他资金		0.00	
总体目标	调动农村艰苦边远地区义务教育学校教师工作积极性,促进义务教育学校教师均衡配制。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县天度镇天度中心小学			
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
	任务1	人员经费支出	1287.78	1287.78	
	任务2	专项业务经费支出	167.34	167.34	
	任务3				
	.....				
金额合计			1455.12	1455.12	
年度 总体 目标	目标1: 优化资金分配结构, 保障人员经费基本支出。 目标2: 坚持科学管理, 进一步提高财务管理绩效。 目标3: 创新财务管理手段, 提高工作质量和工作效率。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%

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	
	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。