

附件2

扶风县召公镇召公初级中学 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

(一) 主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教师和职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(二) 机构设置

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

二、工作任务

1. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

3. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

4. 负责学籍管理。

5. 负责聘任、培训、考核教师。

6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

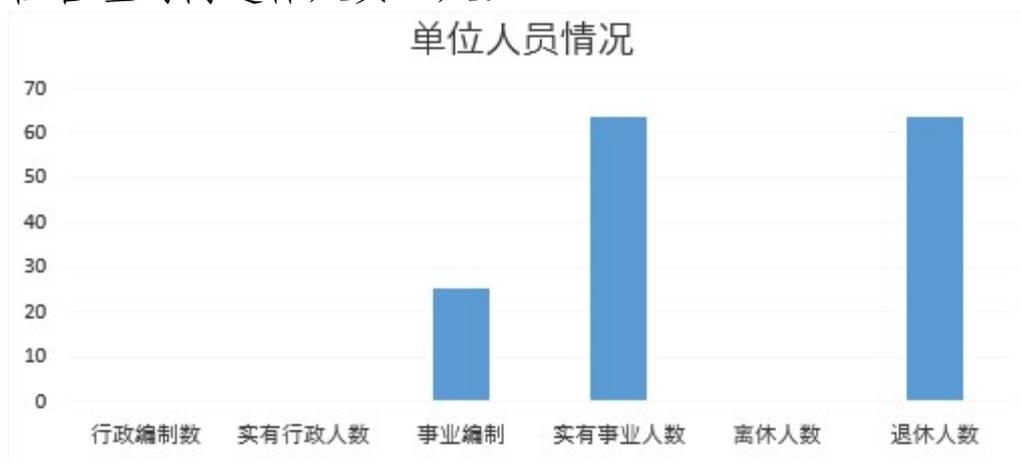
7. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

三、人员情况说明

(文字说明、图表(人员情况柱状图或饼状图))

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人

、事业编制25人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员63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975.85万元，其中一般公共预算拨款收入975.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.49万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出975.85万元，其中一般公共预算拨款支出975.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加14.49万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入975.85万元，其中一般公共预算拨款收入975.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.49万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出975.85万元，其中一般公共预算拨款支出975.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加14.49万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(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975.85万元，较上年增加14.49万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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支出975.85万元，其中：

(1) 初中教育(2050202) 930.51万元,较上年增加13.62万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

(2) 其他普通教育支出(2050299) 45.34万元,较上年增加0.87万元,原因是经费增加。

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975.85万元,其中:

工资福利支出(301) 925.27万元,较上年增加21万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

商品和服务支出(302) 28.63万元,较上年减少1.62万元,原因是学生人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 21.96万元,较上年减少4.88万元,原因是教师人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出975.85万元,其中:

机关工资福利支出(50101) 925.27万元,较上年增加21万元,原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

机关商品和服务支出(50102) 28.63万元,较上年减少1.62万元,原因是学生人数减少;

对个人和家庭的补助支出(50901) 21.96万元,较上年减少4.88万元,原因是教师人数减少。

(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。

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、培训费支出。

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

拨款975.85万元,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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排975.85万元,较上年增加14.49万元,主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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: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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县召公镇召公初级中学

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	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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	9758541.00	一、部门预算	9758541.00	一、部门预算	9758541.00	一、部门预算	9758541.00
2	1、财政拨款	9758541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9018881.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9758541.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8947109.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	739660.00	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(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	71772.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9758541.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9538969.00
7	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	739660.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	305560.00	7、对企业补助	0.00
9	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	286300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	147800.00	9、对个人和家庭的补助	219572.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
33	本年收入合计	9758541.00	本年支出合计	9758541.00	本年支出合计	9758541.00	本年支出合计	9758541.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	9758541.00	支出总计	9758541.00	支出总计	9758541.00	支出总计	9758541.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9758541.00	一、财政拨款	9758541.00	一、财政拨款	9758541.00	一、财政拨款	9758541.00
2	1、一般公共预算 拨款	9758541.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	9018881.00	1、机关工资福利 支出	0.00
3	其中：专项资 金列入部门预算的项 目	739660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	8947109.00	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	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(一)	0.00
5	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	71772.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6			5、教育支出	9758541.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	9538969.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	739660.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	305560.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	286300.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	147800.00	9、对个人和家庭 的补助	219572.00
11			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
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
32	本年收入合计	9758541.00	本年支出合计	9758541.00	本年支出合计	9758541.00	本年支出合计	9758541.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	9758541.00	支出总计	9758541.00	支出总计	9758541.00	支出总计	9758541.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	9,758,541.00	9,018,881.00	0.00	739,660.00	
2	205	教育支出	9,758,541.00	9,018,881.00	0.00	739,660.00	
3	20502	普通教育	9,758,541.00	9,018,881.00	0.00	739,660.00	
4	2050203	初中教育	9,305,181.00	9,018,881.00	0.00	286,300.00	
5	2050299	其他普通教育支出	453,360.00	0.00	0.00	453,360.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			9,758,541.00	9,018,881.00	0.00	739,660.00	
2	301	工资福利支出			9,252,669.00	8,947,109.00	0.00	305,560.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,976,712.00	5,801,712.00	0.00	175,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336,318.00	205,758.00	0.00	130,560.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	952,103.00	952,103.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	946,404.00	946,404.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,332.00	331,332.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,800.00	709,800.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			286,300.00	0.00	0.00	286,300.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	273,300.00	0.00	0.00	273,300.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
12	303	对个人和家庭的补助			219,572.00	71,772.00	0.00	147,800.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,772.00	71,772.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	9,018,881.00	9,018,881.00	0.00	
2	205	教育支出	9,018,881.00	9,018,881.00	0.00	
3	20502	普通教育	9,018,881.00	9,018,881.00	0.00	
4	2050203	初中教育	9,018,881.00	9,018,881.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			9,018,881.00	9,018,881.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,947,109.00	8,947,109.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,801,712.00	5,801,712.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,758.00	205,758.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	952,103.00	952,103.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	946,404.00	946,404.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,332.00	331,332.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	709,800.00	709,800.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			71,772.00	71,772.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,772.00	71,772.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	739,660.00	
2	302	扶风县教育体育局	739,660.00	
3	302187	扶风县召公镇召公初级中学	739,660.00	
4		专用项目	739,660.00	
5		专用项目	739,660.00	
6		2024年城乡义务教育公用经费（中央2）	286,300.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）
7		2024年特岗计划工资性补助（中央）	175,000.00	2024年特岗计划工资性补助（中央）
8		2024年乡村教师生活费补助（中央）	130,560.00	2024年乡村教师生活费补助（中央）
9		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）	11,000.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）
10		2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）	136,800.00	2024年义务教育营养改善计划资金（中央1）

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年城乡义务教育公用经费（中央2）				
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：		28.63		
	其中：财政拨款		28.63		
	其他资金				
总体目标	本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《召公初中预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。				
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	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%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年特岗计划工资性补助（中央）			
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:		17.5		
	其中:财政拨款		17.5		
	其他资金				
总体目标	本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《召公初中预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。				
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	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%	

表13-3

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（中央）			
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：		13.06	
		其中：财政拨款		13.06	
		其他资金			
总体目标	本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《召公初中预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。				
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	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%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）				
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:		1.1		
	其中:财政拨款		1.1		
	其他资金				
总体目标	本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了《召公初中预算绩效管理考核办法》;完善了绩效管理工作机制,不断建立完善预算绩效管理制度,理清预算绩效管理工作框架流程,对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范,为推进绩效管理打下坚实的制度基础。				
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	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%	

表13-5

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资金（中央1）			
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：		13.68		
	其中：财政拨款		13.68		
	其他资金				
总体目标	<p>本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《召公初中预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。</p>				
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	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县召公镇召公中心小学			
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
	人员经费	人员工资	901.88	901.88	
	专项业务经费	公用经费、营养改善计划、家庭困难学生补助等	73.97	73.97	
金额合计			975.85	975.85	
年度 总体 目标	本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《召公中心小学预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。				
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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。