

榆林横山区育人小学

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

榆林横山区育人小学位于横山街道办事处，隶属于横山区教体局，是一所民办义务教育普通小学。现有学生 904 人，教学班 19 个，教职工 73 人，专任教师 45 人，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校设立内设设置了党支部、少队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。

二、工作任务

学校在党建、扶贫、教学、三个中心、安全等几个方面认真履行职责。

1、抓党建引领。认真学习《党的二十大报告》，严格实施《榆林市横山区教育和体育“十四五”规划》，坚决落实《榆林市横山区教育高质量发展三年行动计划》和《榆林市横山区 2023 年学校学校教育工作任务书》。进一步抓好党建相关制度的落实，尤其是“三会一课”制度、政治学习制度、民主评议党员制度等，确保党员教师的组织生活正常化、全体教师的政治生活常态化。

2、抓队伍建设。进一步强化师德师风建设，不断提升教师专业水平和教育教学能力，打造自身品牌，实现自我价值，在事业上

感受成就感，在社会上获得荣誉感，过一种幸福完整的教育生活。

3、抓德育管理。严明校风校纪，强化学生规矩意识，培养学生良好行为习惯和高尚的道德品质，打造文明校园。

4、抓教学质量。整肃教风，浓厚学风，夯实基础，培养能力，走实走好每一步，确保教学质量稳中有升。

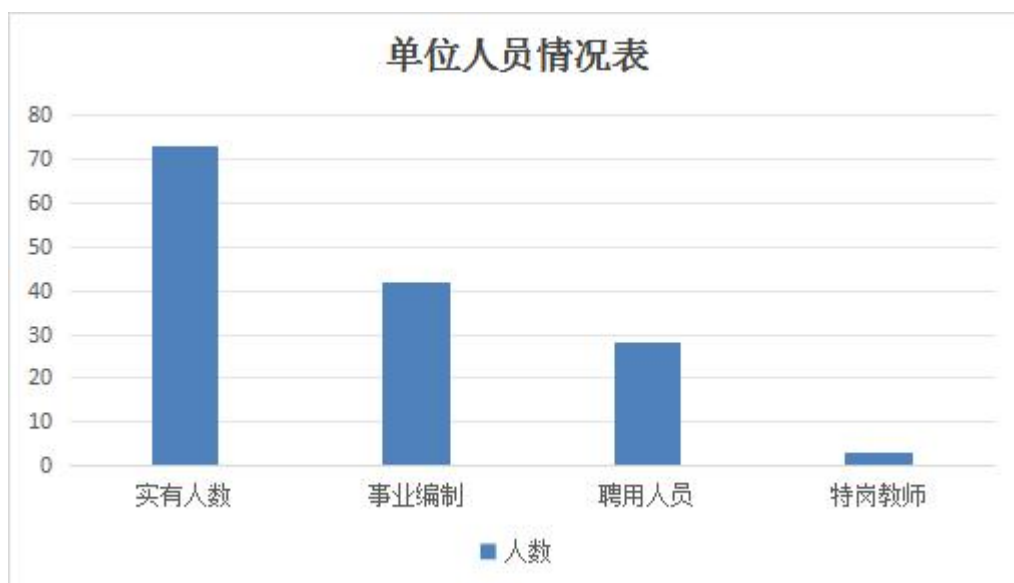
5、抓教学研究。把校本培训、校本教研、课题研究作为提高教师专业水平、提高教学效率、解决教育教学问题的有效抓手，以教研促教改，以教研提质量，以教研提水平。

6、抓学校管理。进一步加强学校管理工作，调整管理方式，增强管理实效，最大限度地发挥行政管理的作用，提高管理水平。

7、抓后勤服务。改善办学条件，创设有序的教育教学环境，营造浓郁的育人氛围。

三、人员情况说明

榆林横山区育人小学截止 2022 年底有事业编制 38 人，实有教职工 73 人，其中在编在职 42 人，特岗教师 3 人，聘用人员 28 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 740.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.86 万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是教师调动人员减少，人员经费减少；本部门当年预算支出 740.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.86 万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 740.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是主要原因是教师调动，教师总数减少，人员经

费财政拨款较上年减少 4.8%，公用经费财政拨款收入 115.42 万元，公用经费财政拨款收入比上年减少 17.46 万元，较上年减少 13%，原因是本年本学校的学生人数减少。

（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 740.86 万元万元，较上年减少 37.49 万元，主要原因是有教师调动，教师总数减少，故而人员经费减少。

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 740.86 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 579.16 万

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.27 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是教师减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.14 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是教师减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.9 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是功能科目调整，与上年无法对比；

（5）事业单位医疗（2101102）22.87 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是教师减少；

（6）住房公积金（2210201）49.52 万元，较上年减少 0.55 万，

原因是教师减少。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 740.86 万元，其中：

工资福利支出（301）622.24 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是教师调动，教师总数减少；

商品和服务支出（302）118.62 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是本年本学校的学生人数减少。其中：专项业务经费支出 3.2 万元，其中取暖费 2 万元，校园安全三个百分百 1.2 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）0 元，较上年减少 0.4 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 740.86 万元，其中：

工资福利支出（501）622.24 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是教师调动，教师总数减少；

商品和服务支出（502）118.62 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是本年本学校的学生人数减少。其中：专项业务经费支出 3.2 万元，其中取暖费 2 万元，校园安全三个百分百 1.2 万元，较上年无变化。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算收支。并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位没有国有资产购置情况。

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

2023年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740.86万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排115.42万元，较上年减少17.05

万元，主要原因是学生减少，造成公用经费减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林横山区育人小学

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金预算

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	740862 3.20	一、部门预算	740862 3.20	一、部门预算	740862 3.20	一、部门预算	740862 3.20
1、财政拨款	740862 3.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	737662 3.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	740862 3.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	622242 4.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115419 8.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	579164 4.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	740862 3.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.0 0	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	893029. 56	(2)商品和服务支出	32000.0 0	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228715. 92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	495233.64				
		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	740862 3.20	本年支出合计	740862 3.20	本年支出合计	740862 3.20	本年支出合计	740862 3.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	740862 3.20	支出总计	740862 3.20	支出总计	740862 3.20	支出总计	740862 3.20

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7408623.20	一、财政拨款	7408623.20	一、财政拨款	7408623.20	一、财政拨款	7408623.20
1、一般公共预算拨款	7408623.20	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	7376623.20	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	6222424.52	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	1154198.68	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	5791644.08	(4)资本性支 出		5、对事业单位经常性补助	7408623.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	32000.00	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	893029.56	(2)商品和服	32000.00	8、对企业资本性支出	

		业支出		务支出			
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	228715.92	(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	495233.64				
		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	7408623.20	本年支出合计	7408623.20	本年支出合计	7408623.20	本年支出合计	7408623.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7408623.20	支出总计	7408623.20	支出总计	7408623.20	支出总计	7408623.20

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	7,408,623.20	6,222,424.52	1,154,198.68	32,000.00	
205	教育支出	5,791,644.08	4,605,445.40	1,154,198.68	32,000.00	
20502	普通教育	5,791,644.08	4,605,445.40	1,154,198.68	32,000.00	
2050202	小学教育	5,791,644.08	4,605,445.40	1,154,198.68	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	893,029.56	893,029.56			
20805	行政事业单位养老支出	874,025.16	874,025.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,683.16	582,683.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,342.00	291,342.00			
20899	其他社会保障和就	19,004.40	19,004.40			

	业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出	19,004.40	19,004.40			
210	卫生健康支出	228,715.92	228,715.92			
21011	行政事业单位医疗	228,715.92	228,715.92			
2101102	事业单位医疗	228,715.92	228,715.92			
221	住房保障支出	495,233.64	495,233.64			
22102	住房改革支出	495,233.64	495,233.64			
2210201	住房公积金	495,233.64	495,233.64			

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			7,408,623.20	6,222,424.52	1,154,198.68	32,000.00	
301	工资福利支出			6,222,424.52	6,222,424.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,833,888.00	1,833,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	978,772.00	978,772.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,686.00	1,228,686.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,683.16	582,683.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,342.00	291,342.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,833.96	115,833.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,881.96	112,881.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,004.40	19,004.40			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	495,233.64	495,233.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	564,099.40	564,099.40			
302	商品和服务支出			1,186,198.68		1,154,198.68	32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,069,300.00		1,069,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,898.68		84,898.68		

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	7,376,623.20	6,222,424.52	1,154,198.68	
205	教育支出	5,759,644.08	4,605,445.40	1,154,198.68	
20502	普通教育	5,759,644.08	4,605,445.40	1,154,198.68	
2050202	小学教育	5,759,644.08	4,605,445.40	1,154,198.68	
208	社会保障和就业支出	893,029.56	893,029.56		
20805	行政事业单位养老支出	874,025.16	874,025.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,683.16	582,683.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,342.00	291,342.00		
20899	其他社会保障和就	19,004.40	19,004.40		

	业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出	19,004.40	19,004.40		
210	卫生健康支出	228,715.92	228,715.92		
21011	行政事业单位医疗	228,715.92	228,715.92		
2101102	事业单位医疗	228,715.92	228,715.92		
221	住房保障支出	495,233.64	495,233.64		
22102	住房改革支出	495,233.64	495,233.64		
2210201	住房公积金	495,233.64	495,233.64		

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			7,376,623.20	6,222,424.52	1,154,198.68	
301	工资福利支出			6,222,424.52	6,222,424.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,833,888.00	1,833,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	978,772.00	978,772.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,686.00	1,228,686.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,683.16	582,683.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,342.00	291,342.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,833.96	115,833.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,881.96	112,881.96		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,004.40	19,004.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	495,233.64	495,233.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	564,099.40	564,099.40		
302	商品和服务支出			1,154,198.68		1,154,198.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,069,300.00		1,069,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,898.68		84,898.68	
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						
30308	助学金	50902	助学金				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

收		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（一）			
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）			
		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	32,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	32,000.00	
601135	榆林市横山区育人小学	32,000.00	
	专用项目	32,000.00	
	民生类	32,000.00	
	2023 年校园安全”三个百分百“资金	12,000.00	2023 年校园安全”三个百分百“资金
	取暖费	20,000.00	取暖费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生类专用项目			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 2023 年校园安全“三个百分百”资金 12000 元; 学校运转保障专项资金。</p> <p>目标 2: 取暖费 20000 元, 保障义务教育阶段学校正常运转、交流教师完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</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	义务教育阶段学校	1 所	
			学生人数	904 人	
		质量指标	义务教育学校正常运转	100%	
			上级下达指标完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	
			结束时间	2022 年 12 月	
	成本指标	义务教育校园“三个百分百”实施成本	12000 元		
		义务教育取暖费	20000 元		
	效益指标	经济效益指标	教育普及率	100%	
		社会效益指标	提升社会地位	100%	
		可持续影响指标	政策知晓度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	622.242452	622.242452	
	任务 2	公用经费支出	115.419868	115.419868	
	任务 3	专项业务经费支出	3.2	3.2	
金额合计			740.86232	740.86232	
年度 总体 目标	目标 1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标 2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标 3：保障义务教育小学生生活补助一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标 4：保障师生在校园安全。				
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	人员经费		622.242452
			公用经费		115.419868
			专项业务经费		3.2
		质量指标	人员经费保障率		100%
			时效指标	工资、津补贴发放开始时间	
		工资、津补贴发放结束时间		2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	年度预算资金总额		740.86232
	义务教育生均公用经费		1000 元/人		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	教师队伍素质		100%
			补助影响年度		2023 年
	受益学生数				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职教师满意度		≥ 95%
			学生家长满意度		

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:			