

榆林市横山区清源中学

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

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。完成普通高中教育教学工作。
- 2、按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

榆林市横山区清源中学建于 2004 年，是民办普通高中，学校设有党支部，董事会，监事会，校委会，团委，工会等。还有办公室，总务处，政教处，教务处，保卫科等部门。

二、工作任务

（一）工作目标

1. 开拓特色内涵，把学校特色做大做强。
2. 加强党政班子建设，加强各部门目标管理建设，通过实现各部门的目标带动学校工作的开展。
3. 发挥党支部先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好“四风”建设。
4. 深入推进高效课堂建设，狠抓教育教学质量，力争完成

高考预测目标。

5. 继续开展特色德育，提升校园文化底蕴。

6. 狠抓校园综合治理工作，争创平安校园。

（二）具体措施

1. 抓好队伍建设，促进学校发展

本学期继续加大党的二十大及重要讲话精神的学习与宣传力度，在全体党员中扎实开展“两学一做”（学党章党规、学系列讲话、做合格党员）教育活动，认真执行“三会一课”（定期召开支部党员大会、党支部委员会和党小组会；按时上好党课）制度。加大教师队伍培训力度，促进专业成长，特别是做好学科带头人、教学能手等培养工作，充分发挥他们的领头羊及辐射作用。加大年轻教师培养力度，落实青蓝结对帮扶工程。

2. 抓好德育工作，提高学生素养

第一，积极培育和践行社会主义核心价值观。以社会主义核心价值观为主题，开展各种形式的主题教育。举行主题班会课学习社会主义核心价值观；利用国旗下的演讲，开展价值观的教育活动；加强卫生礼仪等文明教育；加强法治建设，做好宪法宣传日、禁毒等活动；引导学生合理处理人际关系，学会友善待人；期中考试前后开展诚信教育；

第二，重视养成教育。强化学生行为习惯养成教育，提

高学生的自我管理能力。通过对学生日常行为规范的检查评比，促进班级建设，充分发挥全员育人的作用。

继续开展“文明礼仪”教育活动，寓教育于各项活动中。通过文明礼仪的专题讲座、主题班会、演讲、广播、板报宣传及各种小型文体活动，培养学生的集体荣誉感和团结、进取的精神及审美意识。通过各种教育活动，使学生学做真人。

第三，加强心理教育。每学期召开不少于一次的家长会，形成学校教育、家庭教育和社会教育相互沟通与合作的教育网络，做到每学期同学生家长均有一定程度的联系，特别重视做好与学困生家长的经常性联系；认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，加强心理健康教育。能用正确的心态面对学生的心理发展，对学生出现的心理问题能正确面对，不回避、不漠视。

（三）加强教育常规，提高教学质量

1、加强常规管理

落实常规工作。切实践行社会主义核心价值观在各学科教学中的渗透。本学年教务处要求各学科在结合本学科教学内容的基础上，加强对社会主义核心价值观的渗透教学。

定期组织常规检查。每学期二次常规检查，通报检查情况。不定期进行教学巡查、推门听课，并通报检查情况。质量评价。每学期召开质量分析会，通报考试情况。

2、提升教育水平。

继续开展“青蓝工程”，举办年青教师校内汇报课，促进青年教师迅速成长。

加强骨干教师和年青教师的培养，促进学校发展。确定学校骨干教师培养对象，为他们提供更多的学习机会，争取更多教师评上市教学能手、市学科带头人。

积极参加省市组织的各类教师评比和比赛，以深化学科的课堂教学改革，促进教师的专业化成长和营造浓厚的教研氛围。

（四）优化服务管理，做好后勤保障

1、做好后勤服务。

食品安全。对学校食堂做好监管工作，严格把好原材料进货关，保障师生就餐满意度不断提高；加强卫生检查，抓好食品卫生及食堂辖区环境卫生，确保健康、干净、整洁的卫生环境；

校园安全。加强巡查校园消防设施设备、露天体育设施、电路控制器等，发现隐患及时处理。

环境卫生。在班级学生打扫卫生包干区的基础上，保洁员清理卫生死角及不宜成为班级学生包干区域的卫生。

节能环保。牢固树立“节能环保”意识，从我做起、从现在做起、从一点一滴小事做起。节约水电，杜绝“长流水”

和“长明灯”。

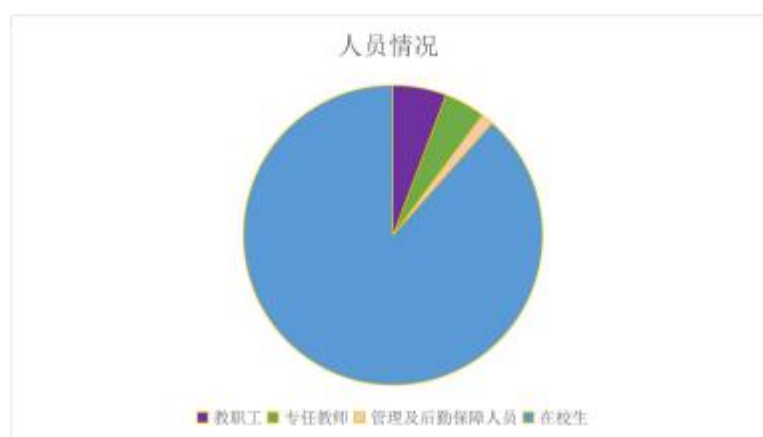
2、抓好安全教育。

大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育，每学期组织全校应急疏散演练，强化学生的安全意识和自我防范能力。

我们要把“目标”刻在心上，把“执行”视为铁律，把“担当”作为自觉，拿出逢山开路的冲劲、闯劲和拼劲，不松气、不泄气憋足一口气，把各项工作抓实、抓好，创出一片新天地。

三、人员情况说明

截止上年底，学校有教职工 64 人，其中专任教师 49 人，管理及后勤保障人员 15 人。在校生 980 人，共设 19 个高中教学班。



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共计510.46万元，其中一般公共预算拨款收入510.46万元，较上年增加77.66万元，主要原因是公用经费预算收入增加，政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化。本单位当年预算支出510.46万元，其中一般公共预算拨款支出510.46万元，比上年增加77.66万元，原因为本级预算人员经费和公用经费预算支出增加，政府性基金拨款0万元，较上年无变化。

本单位2024年支出总体预算共计510.46万元，按功能科目划分，510.46万元全部是一般公共服务的高中教育支出支出。本预算是根据单位正常运转和日常工作任务的需要测算核定。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入510.46万元，其中一般公共预算拨款收入510.46万元，较上年增加77.66万元，主要原因是本年公用经费财政拨款收入增加。政府性基金拨款收入0万元，较上年无变化；本单位当年财政拨款支出510.46

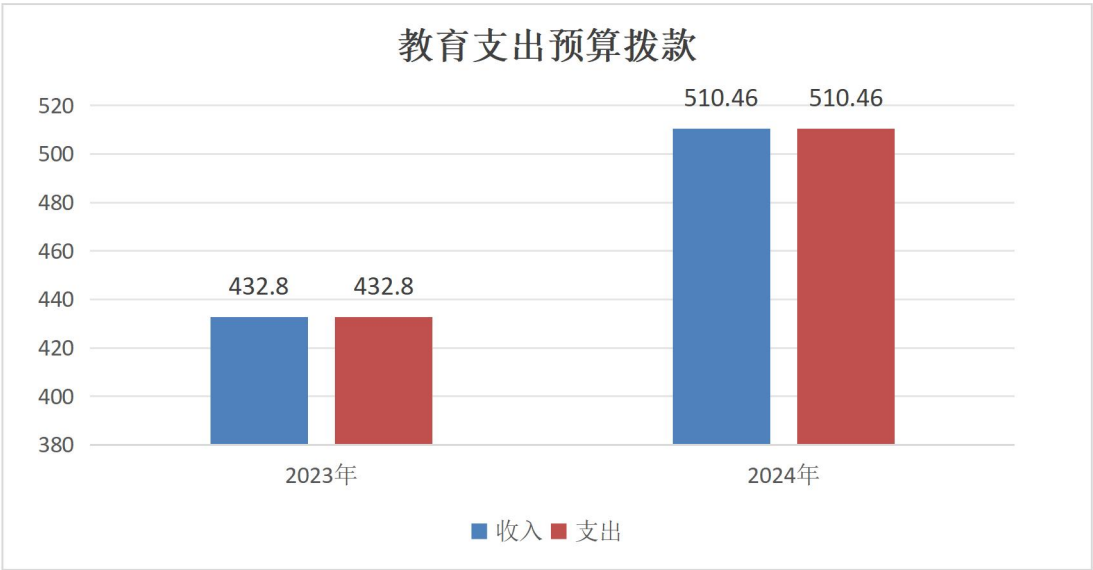
万元，其中一般公共预算拨款支出510.46万元，较上年增加77.66万元，主要原因是本年公用经费和人员经费财政拨款支出增加。政府性基金拨款支出0万元，较上年无变化。

（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支出510.46万元，较上年增加77.66万元，主要原因是公用经费和人员经费预算增加。支出项目包括人员经费41.53（包括对个人家庭补助3.53万元）万元和公用经费468.93万元。

单位：万元



（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（3）事业运行（2010650）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（4）高中教育（2050204）510.46万元，较上年增加77.66万元，原因是人员经费及公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

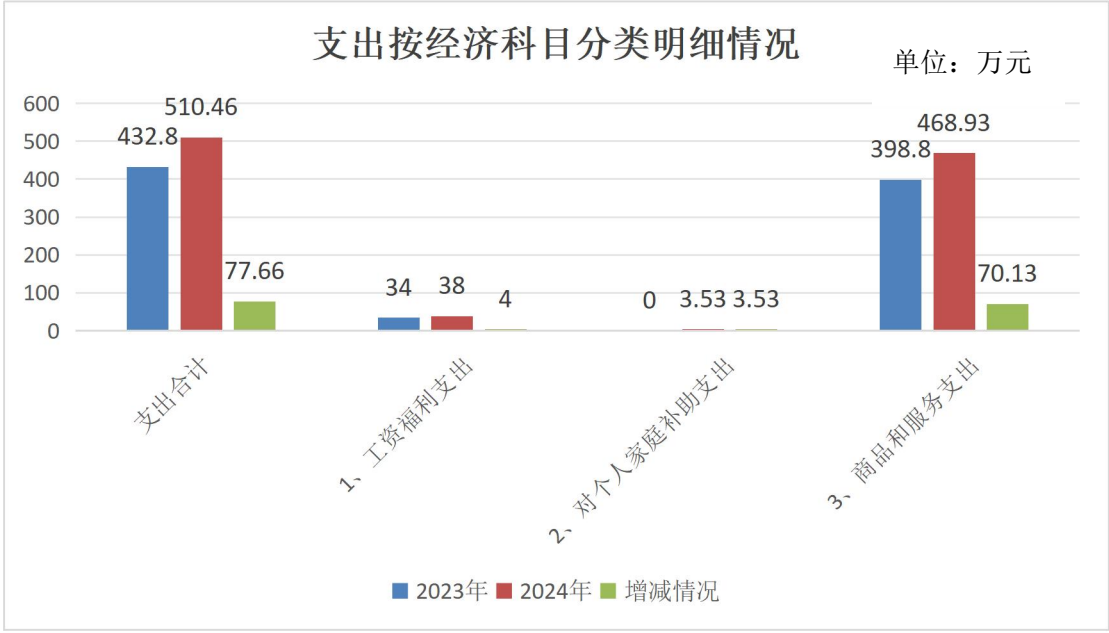
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出510.46万元，其中：工资福利支出38万元，对个人和家庭补助支出3.53万元，商品和服务支出468.93万元。

本单位当年预算工资福利支出（301）38万元，较上年增加4万元，原因是当年预算教师津补贴增加；其他工资福利支出（30199）38万元，较上年增加4万元，原因主要是本年预算安排教师津补贴增加。

商品和服务类支出（302）468.93万元，较上年增加70.13万元，原因是本年公用经费预算增加。

对个人和家庭补助支出3.53万元，较上年增加3.53万元，原因是本年增加对个人和家庭补助支出预算。



（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拨款支出510.46万元，其中：
对事业单位经常性补助506.93万元，较上年增加74.13万元，原因是人员经费和公用经费增加。

对个人和家庭补助支出（509）3.53万元，较上年增加3.53万元，原因主要是2024年增加预算安排对个人和家庭补助支出。

支出按经济分类明细情况

单位：万

元

指标	2023年	2024年	增减情况	原因
对事业单位经常性补助	432.8	506.93	74.13	人员经费及公用经费预算增加
对个人家庭补助		3.53	3.53	本年增加对个人和家庭补助预算

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算支出，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，本单位无三公经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款510.46万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排468.93万元，较上年增加70.13万元，原因主要是公用经费预算增加。

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. 对事业单位经常性补助：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。其他对事业单位的补助。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区清源中学

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	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	本单位本年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算收支
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	本单位本年度无“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	是	本单位本年度无专项业务预算收支
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	本单位本年度无专项资金预算收支

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

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	5,104,580.00	一、部门预算	5,104,580.00	一、部门预算	5,104,580.00	一、部门预算	5,104,580.00
1、财政拨款	5,104,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,104,580.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,104,580.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	380,000.00	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	4,689,300.00	3、机关资本性支出	
(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	35,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,104,580.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,069,300.00
2、上级补助收入		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	
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		(2) 商品和服务支出		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	35,280.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	5,104,580.00	本年支出合计	5,104,580.00	本年支出合计	5,104,580.00	本年支出合计	5,104,580.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,104,580.00	支出总计	5,104,580.00	支出总计	5,104,580.00	支出总计	5,104,580.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5104580	一、财政拨款	5104580	一、财政拨款	5104580	一、财政拨款	5104580
1、一般公共预算拨款	5104580	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5104580	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	380,000.00	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	4,689,300.00	3、机关资本性支出	
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	35,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5104580	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,069,300.00
		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,280.00
		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					
本年收入合计	5,104,580.00	本年支出合计	5,104,580.00	本年支出合计	5104580	本年支出合计	5,104,580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,104,580.00	支出总计	5,104,580.00	支出总计	5104580	支出总计	5,104,580.00

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	5104580	415280	4689300		**
205	教育支出	5104580	415280	4689300		
20502	普通教育	5104580	415280	4689300		
2050204	高中教育	5104580	415280	4689300		

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			5104580	415280	4689300		
301	工资福利支出			380000	380000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380000	380000			
302	商品和服务支出			4689300		4689300		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80300		80300		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000		110000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	359700		359700		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3600300		3600300		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000		
303	对个人和家庭的补助			35280	35280			

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			5104580	415280	4689300		
30308	助学金	50902	助学金	35280	35280			

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	5104580	415280	4689300	
205	教育支出	5104580	415280	4689300	
20502	普通教育	5104580	415280	4689300	
2050204	高中教育	5104580	415280	4689300	

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			5104580	415280	4689300	
301	工资福利支出			380000	380000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380000	380000		
302	商品和服务支出			4689300		4689300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80300		80300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	359700		359700	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3600300		3600300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			35280	35280		
30308	助学金	50902	助学金	35280	35280		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

[illegible]

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区清源中学			
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
	任务1	保职工补贴	38	38	
	任务2	保运转	468.93	468.93	
	任务3	按时完成家庭经济困难学生助学金发放	3.52	3.52	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全。 目标2：保障教职工劳动报酬及学校日常活动支出，确保学校教育教学工作正常开展，完成有关部门交给的工作任务。 目标3：保障家庭经济困难学生的生活支出。				
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	学生人数		980人
			较职工人数		64人
					
		质量指标	资有效使用率		100%
			指标2:		
					
		时效指标	资金使用完成时间		2024年12月30日
			指标2:		
					
		成本指标	本年财政资金		510.46万元
			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	保障正常运转情况		100%
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	教育教学质量		稳步提升
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
					

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。