

柞水县城第三小学 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)

柞水县城第三小学 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
2. 制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。
3. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
5. 加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。
6. 重视教师队伍建设。组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。
7. 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。
8. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。

9. 抓好安全防范，确保师生安全。

(二) 机构设置

柞水县城第三小学内设 10 个处室（办公室、教务处、教研处、少先队部、德育处、家庭教育指导中心、总务处、电教处、安保处、教育振兴办公室）；辖区 6 所学校（包括柞水县城第三幼儿园、柞水县金色摇篮幼儿园、柞水县下梁镇西川完全小学、柞水县下梁镇四新小学、柞水县下梁镇石瓮子幼儿园、柞水县下梁镇石瓮子小学）。

二、工作任务

1. 实现管理工作规范化：加强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，深化学校用人制度改革，完善教职工工作业绩量化考核办法，增强教师的责任意识，全面提高教育教学质量，全力打造学校品牌，全力谋求学校发展。

2. 队伍建设提升到新高度：增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平；提高教师的专业化水平。加强教师工作的科学管理，督促和激发全体老师不断完善自我，做到教书育人，为人师表，认真履行职责，形成强烈的竞争意识，开创我校工作的新局面。

3. 加强德育工作推进养成教育：坚持育人为本、德育为先，以学生的管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的学习习惯和日常行为习惯。

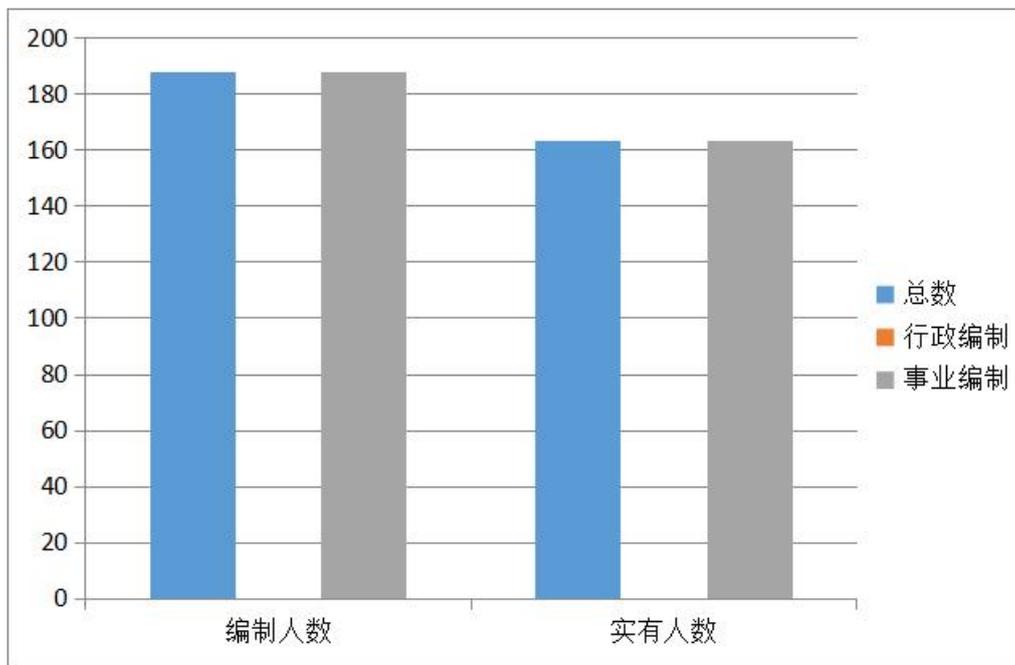
4. 开展有效教学过关活动：进一步规范教师教学行为，规范学生学习行为，提高教学质量；以理念更新为先导，以教学反思为抓手，以课堂教改为重点，组织教师进一步实践新课程，积极

参与有效教学过关活动；培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。抓好校本培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。

三、人员情况说明

截至上年底，柞水县城第三小学人员编制 188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 188 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 68 人。

(附图表)



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，柞水县城第三小学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入 2,736.11 万元，其中

一般公共预算拨款收入 2,631.4 万元，事业收入预算 104.71 万元，较上年增加 26.81 万元，主要原因是教师增加导致人员经费预算增加；预算支出 2,736.11 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2,631.4 万元，事业收入支出 107.71 万元，较上年增加 26.81 万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

柞水县城第三小学 2024 年财政拨款收入 2,631.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,631.4 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是教师增加导致人员经费预算增加；财政拨款支出 2,631.4 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2,631.4 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加。

（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

柞水县城第三小学 2024 年一般公共预算拨款支出 2,631.4 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是教师增加导致人员经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年一般公共预算支出 2,631.4 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,966.4 万元，较上年增加 74.23 万元，原因是教师增加导致人员支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）221.00 万元，较上年减少 27.38 万元，原因是预算口径变化；

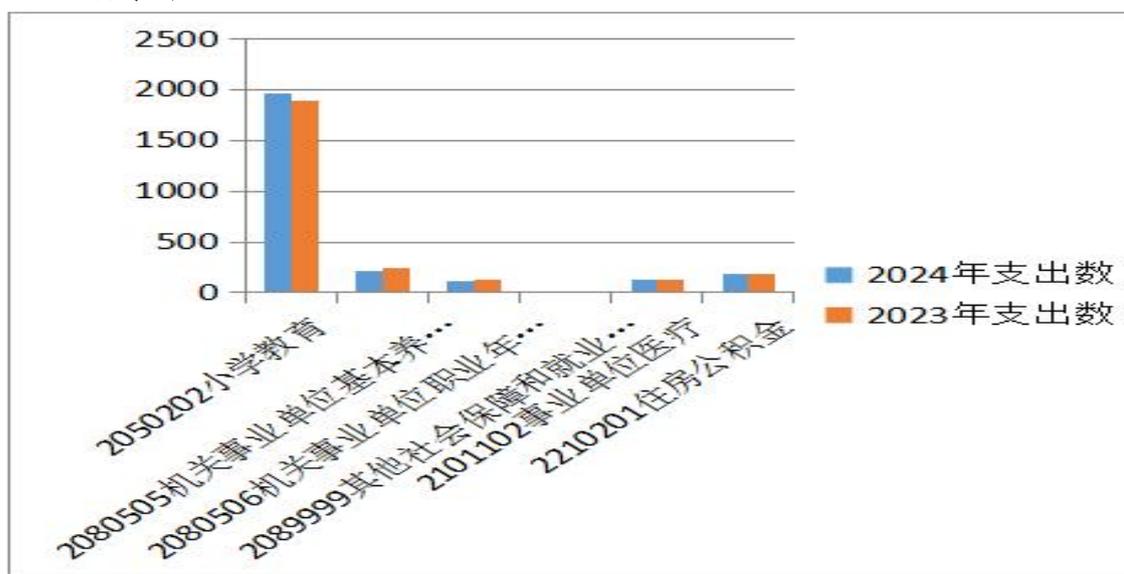
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)111.00万元,较上年减少13.19万元,原因是预算口径变化;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)16.00万元,较上年增加1.08万元,原因是预算口径变化;

(5) 事业单位医疗(2101102)130.00万元,较上年减少3.36万元,原因是预算口径变化;

(6) 住房公积金(2210201)187.00万元,较上年增加0.72万元,原因是预算口径变化。

(附表图)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

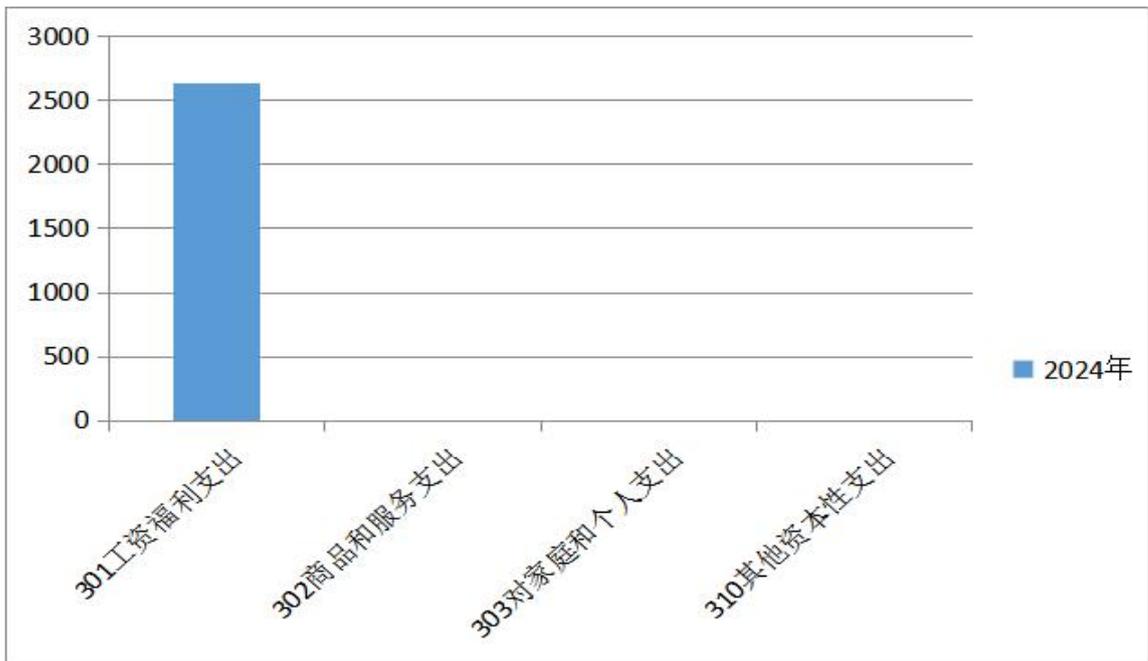
(1) 2024年一般公共预算支出2,631.4万元,其中:

工资福利支出(301)2,631.4万元,较上年增加32.1万元,原因是教师增加导致人员支出增加。

商品和服务支出(302)0万元,较上年无变化。

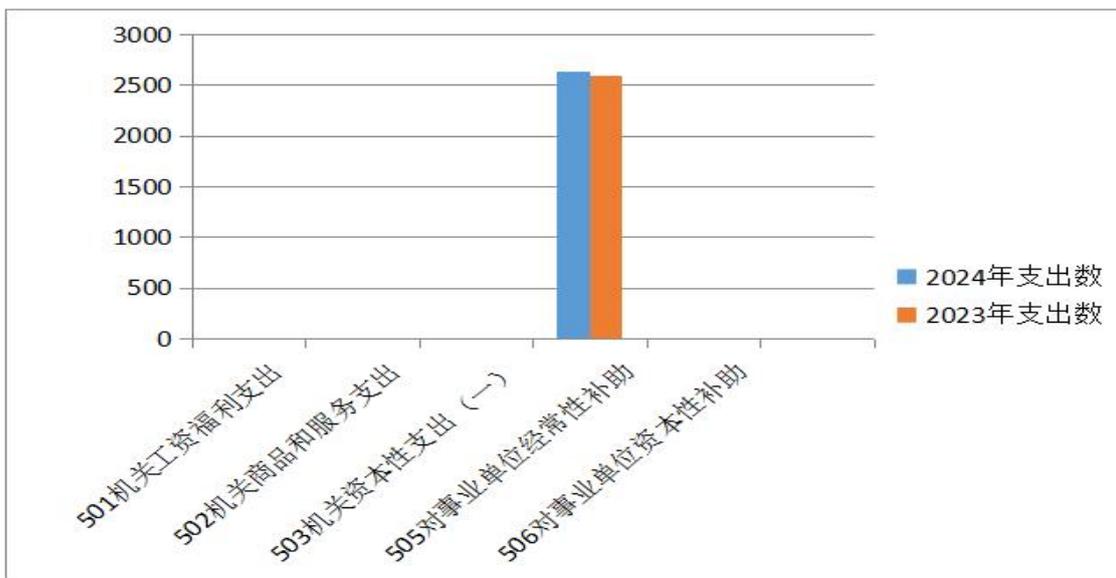
对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年无变化。

(附图表)



(2) 2024年一般公共预算支出2,631.4万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)2,631.4万元,较上年增加32.1万元,原因是教师增加导致人员支出增加。

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

柞水县城区第三小学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

柞水县城区第三小学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

柞水县城区第三小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无公务用车购置经费预算。一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无会议费经费预算。一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，柞水县城区第三小学共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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

柞水县城第三小学当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

柞水县城第三小学绩效目标管理全覆盖，涉及2024年一般公共预算拨款2,736.11万元，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）。

九、公用经费情况说明

柞水县城第三小学2024年公用经费预算安排104.71万元，较上年减少5.29万元，主要原因是幼儿园入园减少导致保教费收入减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）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：柞水县城第三小学

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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	年度内单位没有政府基金收支预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年度内单位没有政府采购预算
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	年度内单位没有“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	年度内单位没有专项资金预算

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

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	27,361,100.00	一、部门预算	27,361,100.00	一、部门预算	27,361,100.00	一、部门预算	27,361,100.00
1、财政拨款	26,314,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,764,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,314,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,764,000.00	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		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		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	20,711,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,361,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,597,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,047,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	550,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,047,100.00	8、社会保障和就业支出	3,480,000.00	(2) 商品和服务支出	1,047,100.00	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	1,300,000.00	(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	1,870,000.00				
		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	27,361,100.00	本年支出合计	27,361,100.00	本年支出合计	27,361,100.00	本年支出合计	27,361,100.00
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	27,361,100.00	支出总计	27,361,100.00	支出总计	27,361,100.00	支出总计	27,361,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	27361100	26314000			1047100						
201	柞水县科技和教育体育局	27361100	26314000			1047100						
201018	柞水县城区第三小学	27361100	26314000			1047100						

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	27361100	26314000			1047100					
201	柞水县科技和教育体育局	27361100	26314000			1047100					
201018	柞水县城区第三小学	27361100	26314000			1047100					

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	26,314,000.00	一、财政拨款	26,314,000.00	一、财政拨款	26,314,000.00	一、财政拨款	26,314,000.00
1、一般公共预算拨款	26,314,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,764,000.00	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	25,764,000.00	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,664,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,314,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	550,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,480,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,300,000.00	(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	1,870,000.00				
		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	26,314,000.00	本年支出合计	26,314,000.00	本年支出合计	26,314,000.00	本年支出合计	26,314,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,314,000.00	支出总计	26,314,000.00	支出总计	26,314,000.00	支出总计	26,314,000.00

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	26314000	25764000		550000	
205	教育支出	19664000	19114000		550000	
20502	普通教育	19664000	19114000		550000	
2050202	小学教育	19664000	19114000		550000	
208		3480000	3480000			
20805		3320000	3320000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2210000	2210000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1110000	1110000			
20899	其他社会保障和就业支出	160000	160000			
2089999	其他社会保障和就业支出	160000	160000			
210	卫生健康支出	1300000	1300000			
21011	行政事业单位医疗	1300000	1300000			
2101102	事业单位医疗	1300000	1300000			
221	住房保障支出	1870000	1870000			
22102	住房改革支出	1870000	1870000			
2210201	住房公积金	1870000	1870000			

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	26314000	25764000		550000	
301	工资福利支出			26314000	25764000		550000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9444000	9444000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2760000	2760000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1840000	1290000		550000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5620000	5620000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2210000	2210000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1110000	1110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1300000	1300000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160000	160000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1870000	1870000			

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	26314000	26314000		
205	教育支出	19664000	19664000		
20502	普通教育	19664000	19664000		
2050202	小学教育	19664000	19664000		
208		3480000	3480000		
20805		3320000	3320000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2210000	2210000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1110000	1110000		
20899	其他社会保障和就业支出	160000	160000		
2089999	其他社会保障和就业支出	160000	160000		
210	卫生健康支出	1300000	1300000		
21011	行政事业单位医疗	1300000	1300000		
2101102	事业单位医疗	1300000	1300000		
221	住房保障支出	1870000	1870000		
22102	住房改革支出	1870000	1870000		
2210201	住房公积金	1870000	1870000		

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	26314000	26314000		
301	工资福利支出			26314000	26314000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9444000	9444000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2760000	2760000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1840000	1840000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5620000	5620000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2210000	2210000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1110000	1110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1300000	1300000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160000	160000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1870000	1870000		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1597100	
201	柞水县科技和教育体育局	1597100	
201018	柞水县城第三小学	1597100	
	柞水县城第三小学	1597100	
	专用项目	1597100	
	2024 年 30%增量绩效	550000	2024 年教师 30%增量绩效
	2024 年保教费	1047100	柞水县城第三小学辖区 2024 年学前保教费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			201018												

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县城第三小学 2024 年 30%增量绩效			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	激发教职工工作热情, 提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政供养人数	167 人	
		质量指标	指标 1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 人均 10400 的 30%核算	55 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2024 年 30%增量绩效总金额	55 万元	
		社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城第三小学			
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	教育支出	2071.11	1966.4	104.71
	任务 2	五险一金	665	665	
金额合计		2736.11	2631.4	104.71	
年度 总体 目标	按照财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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：财政供养人数	167 人	
			指标 2：工资支付率	100%	
			指标 3：社保缴费率	100%	
		质量指标	指标 1：人员履职能力	提高	
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：人员经费保障支出总金额	2736.11 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：年度目标	确保教育工作顺利开展	
			指标 2：长期目标	推动教育高质量发展	
		生态效益指标	指标 1：受益教师数	167 人	
			指标 2：受益小学生数	≥2600 人	
			指标 3：受益儿童数	≥900 人	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	≥95%	
			指标 2：学生满意度	≥95%	
			指标 3：教师满意度	≥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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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。