

# 神木市第一中学

## 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**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **(一)单位主要职责**

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，积极贯彻落实上级主管部门的各项行政规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校管理制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、职称评聘、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，强化各项校园安全管理，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护广大教职工和学生的合法权益。

#### **(二)机构设置**

内设 8 个机构：办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、团委、党建办、年级组。

## 二、工作任务

1、深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕（来榆）考察重要讲话精神，扎实开展党史教育，大力弘扬延安精神、西迁精神、抗疫精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2、坚定不移地推进党风廉政建设和干部教师作风建设，坚持党建带群建，创新群团工作方式。

3、德育为首，强化学生养成教育和班主任队伍建设，德育课程化形成模式。

4、加强体育、艺术、卫生、心理健康等教育活动，积极开展各类文体活动，全面提升学生素养。

5、注重教学常规的落实，完善各项教学管理、评价机制。创新教学方式，深化课堂教学改革，落实学生的主体地位，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量。

6、营造良好和谐的学习氛围，做好培优补差工作，关注学生全员发展。

7、加强教师队伍建设，充分发挥骨干教师的带动辐射作用，着力培养青年教师，优化队伍结构。打造一支学习型、创新型、研究型、有责任感的教师队伍。

8、坚持“以校为本、专业引领、教师成长”的宗旨，积极开展校本研修和科研活动。

9、加快建设智慧教育服务体系，提高教师对现代教育装备的应用能力，促进现代科技与教育教学的深度融合。

10、夯实“双减”和“五项管理”工作，切实实现“减负增效”引导教育学生积极健康成长。

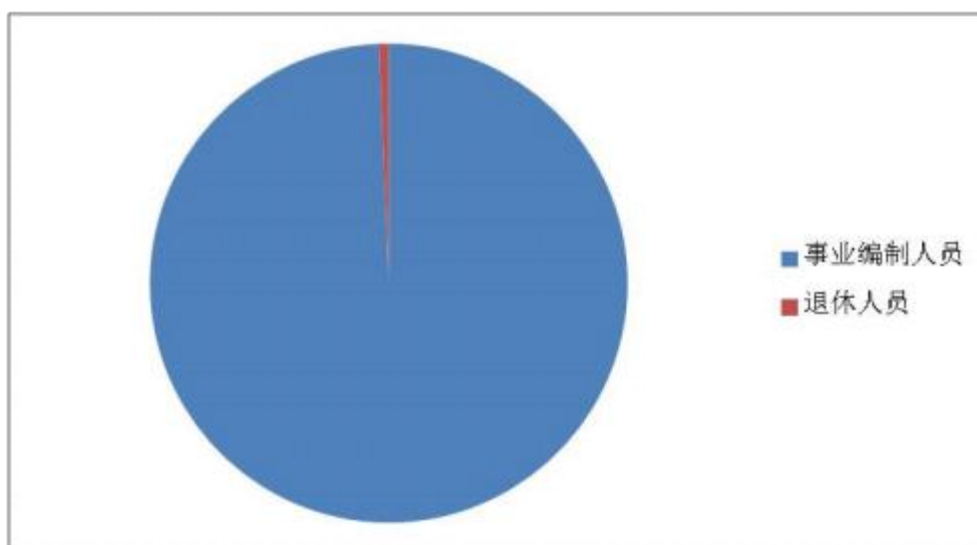
11、努力抓好中考复习备考和新高考综合改革工作。

12、积极开展交通安全、食品安全、防溺水、防电信诈骗等各类安全教育。

13、争创文明校园、卫生校园和“语言文字示范学校”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制人员 0 人、事业编制人员 165 人；实有人员 153 人，其中行政人员 0 人、事业人员 153 人。单位管理的离退休人员 1 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 2361.9551 万元，其中一般公共预算拨款收入 2361.9551 万元，较上年增加 1069.4674 万元，主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加；本单位当年预算支出 2361.9551 万元，其中一般公共预算拨款支出 2361.9551 万元、较上年增加 1069.4674 万元，主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

#### **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2361.9551 万元，其中一般公共预算拨款收入 2361.9551 万元，较上年增加 1069.4674 万元，主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加；本单位当年财政拨款支出 2361.9551 万元，其中一般公共预算拨款支出 2361.9551 万元、较上年增加 1069.4674 万元，主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

#### **(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 2361.9551 万元，较上年增加 1069.4674 万元，主要原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

## 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 2361.9551 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1896.1913 万元，较上年增加 834.8022 万元，原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)191.5648 万元，较上年增加 90.5601 万元，原因是缴费基数调增。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）95.7824 万元，较上年增加 45.28 万元，原因是缴费基数调增。

(4) 住房公积金（2210201）167.0223 万元，较上年增加 87.4308 万元，原因是缴费基数调增。

## 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 2361.9551 万元，其中：

工资福利支出（301）2015.9633 万元，较上年增加 892.6676 万元，原因是人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

商品和服务支出（302）344.8850 万元，较上年增加

175.6930万元，原因人员调入、学生人数增加、各项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.1068万元，较上年增加1.1068万元，原因是退休人员增加。

（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2361.9551万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2360.8483万元，较上年增加892.6676万元，原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数增加所致。

对个人和家庭的补助支出（509）1.1068万元，较上年增加1.1068万元，原因是退休人员增加。

#### **（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”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

#### **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2361.9551 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**

1. 本单位当年公用经费预算安排 15.1250 万元，较上年增加 6.9930 万元，主要原因是工资增加导致工会经费基数增加所致。

2. 安排情况如下：工会经费 15.1250 万元。

## **十、专业名词解释**

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

#### **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：神木市第一中学

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	本单位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	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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”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	本单位无专项资金支出

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	23619551.00	一、部门预算	23619551.00	一、部门预算	23619551.00	一、部门预算	23619551.00
1、财政拨款	23619551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20321951.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	23619551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20159633.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	151250.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	11068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18961913.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23608483.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3297600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2986451.00	(2)商品和服务支出	3297600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	11068.00
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			

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
		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	1671187.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23619551.00	<b>本年支出合计</b>	23619551.00	<b>本年支出合计</b>	23619551.00	<b>本年支出合计</b>	23619551.00
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							
<b>收入总计</b>	23619551.00	<b>支出总计</b>	23619551.00	<b>支出总计</b>	23619551.00	<b>支出总计</b>	23619551.00





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	23619551.00	一、财政拨款	23619551.00	一、财政拨款	23619551.00	一、财政拨款	23619551.00
1、一般公共预算拨款	23619551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20321951.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	20159633.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151250.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18961913.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23608483.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3297600.00	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		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2986451.00	(2)商品和服务支出	3297600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	11068.00
		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			



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
		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	1671187.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	23619551.00	<b>本年支出合计</b>	23619551.00	<b>本年支出合计</b>	23619551.00	<b>本年支出合计</b>	23619551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23619551.00	<b>支出总计</b>	23619551.00	<b>支出总计</b>	23619551.00	<b>支出总计</b>	23619551.00



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			23619551.00	20170701.00	151250.00	3297600.00	
301	工资福利支出			20159633.00	20159633.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7259004.00	7259004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1133200.00	1133200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2907834.00	2907834.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2689690.00	2689690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1915648.00	1915648.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957824.00	957824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1162319.00	1162319.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117443.00	117443.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670223.00	1670223.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346448.00	346448.00			

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			23619551.00	20170701.00	151250.00	3297600.00	
302	商品和服务支出			3448850.00		151250.00	3297600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2197600.00			2197600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1100000.00			1100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151250.00		151250.00		
303	对个人和家庭的补助			11068.00	11068.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6024.00	6024.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5044.00	5044.00			



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			20321951.00	20170701.00	151250.00	
301	工资福利支出			20159633.00	20159633.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7259004.00	7259004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1133200.00	1133200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2907834.00	2907834.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2689690.00	2689690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1915648.00	1915648.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	957824.00	957824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1162319.00	1162319.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117443.00	117443.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670223.00	1670223.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346448.00	346448.00		
302	商品和服务支出			151250.00		151250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

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			20321951.00	20170701.00	151250.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151250.00		151250.00	
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			11068.00	11068.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6024.00	6024.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5044.00	5044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				





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	3,297,600.00	
301	神木市教育和体育局	3,297,600.00	
301081	神木市第一中学	3,297,600.00	
	专用项目	3,297,600.00	
	其他	3,297,600.00	
	免费义务教育经费	2,197,600.00	中共神木市委、神木市人民政府【关于加快发展神木教育改革的实施意见】神发【2018】22号文件精神，现下达2023年初城乡义务教育补助经费219.76万元。
	行政事业单位取暖补贴	1,100,000.00	此项目为财政拨款第一中学取暖补贴。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	保证第一中学本年度正常供暖。				
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: 实际供暖面积	19000平方米	
		质量指标	指标1: 供暖温度达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	指标1: 收取供暖费单价	1.95元/方	
		社会效益 指标	指标1: 职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥90%	
			指标3: 教师满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费义务教育经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		219.76	
		其中:财政拨款		219.76	
		其他资金			
总体目标	按标准落实学校免费教育经费补助政策,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	指标1:义务教育阶段初中学生人数	1411人	
			指标2:高中学生人数	1022人	
			指标3:学生补助人数	833人	
		质量指标	指标1:资金核算准确率	100%	
		时效指标	指标1:完成项目时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1:初中生公用经费补助标准	每生每年1200元	
			指标2:初中生学杂费补助标准	每生每年1000元	
			指标3:高中生公用经费补助标准	每生每年1600元	
			指标4:高中生学杂费补助标准	每生每年1600元	
			指标5:高中寄宿生食宿管理费补助标准	每生每年800元	
	指标6:高中寄宿生生活补助		每生每天6元		
	指标7:高中寄宿生营养餐补助		每生每天3元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:减轻学生家庭经济负担	219.76万元	
		社会效益 指标	指标1:政策知晓率	100%	
		可持续影响 指标	指标1:政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
			指标2:学生家长满意度	≥90%	
			指标3:教师满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第一中学				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	重点工作一：实施中小学义务教育，促进基础教育发展	2032.1951	2031.1951		
	任务2	重点工作二：提高行政运行管理效率，保障学校正常运转	219.76	219.76		
	任务3	重点工作三：保证第一中学本年度正常供暖	110	110		
	金额合计			2361.9551	2361.9551	
	年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。提升教育质量，推进内涵发展，塑造良好形象，建设平安校园。				
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：重点工作-实际完成率		=100%	
		质量指标	指标1：重点工作-质量达标率		=100%	
		时效指标	指标1：重点工作-完成及时率		=100%	
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%	
	指标2：项目预算控制率		≤100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担		减轻	
		社会效益指标	指标1：单位安全事故次数		0次	
			指标2：行政处罚次数		0次	
			指标3：被市及市以上通报批评次数		0次	
			指标4：所属单位负面舆论曝光次数		0次	
			指标5：食品安全事故次数		0次	
			指标6：义务教育阶段双减政策落实到位率		100%	
			指标7：义务教育阶段劳动课开展覆盖率		100%	
	指标8：校园欺凌事件发生次数		0次			
可持续影响指标	指标1：加强德、智、体、美劳动		加强			
	指标2：促进十五年免费教育		促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		大于90%		
		指标2：教师满意度		大于90%		
		指标3：家长满意度		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

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。