

绥德县薛家峁镇中心小学 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

依据国家法律法规及相关政策贯彻实施义务教育。负责我校片区适龄儿童小学阶段的义务教育。认真开展《义务教育法》的学习、宣传和教育活动。不断提高学校校长、教师的法律素质。全面贯彻教育方针、推进素质教育，通过校内管理体制完善，使各项制度进一步规范化、科学化；依法决策、民主治校、逐步显现自我管理的工作机制；教师和学生的合法权益得到基本保障，落实公平教育。教师依法执教，学校依法治校，形成良好的育人氛围。

绥德县薛家峁镇中心小学创建于 1872 年，是一所农村寄宿制完全小学，下辖中心幼儿园一所。学校占地面积 4215 平方米，建筑面积 2614 平方米，其中操场面积 420 平方米；拥有功能部室 13 个。下设校长室、教务处、德育处、总务处、少先队办公室等处室。开设 9 个年级 9 个教学班（幼儿园 3 个班，小学 6 个班）。幼儿园在校学生 11 人，小学在籍学生 50 人，在校学生 45 人（其中寄宿生 26 人）。

二、工作任务

1、全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。

加强学习，建设学习型学校，规范办学行为，用精细化管理思路 and 办法，做好各项常规工作。

2、深化教育教学改革，办出学校特色。

3、围绕办学思想，集全校师生之智慧，整体思考、设计、学校校园文化，建设孩子乐学的家园。

4、加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。

5、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。

6、围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列主题活动，探索“好习惯”养成办法。

7、以“阳光体育”活动和地方特色课程开发为抓手，建设运动校园。

8、加大对农村贫困儿童、留守儿童的关爱，积极寻求社会各界对他们的帮扶措施。

9、全面落实安全责任制，开展安全教育主题月、主题日系列活动，提高学生的安全意识和安全能力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 50 人，已移交至养老经办机构。

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 4950231.42 元，其中一般公共预算拨款收入 4950231.42 元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 4950231.42 元，其中一般公共预算拨款支出 4950231.42 元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4950231.42 元，其中一般公共预算拨款收入 4950231.42 元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 4950231.42 元，其中一般公共预算拨款支出 4950231.42 元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员减少。

（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 4950231.42 元，较上年减少 22.63 万元，主要原因是人员减少。

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 4950231.42 元，其中：

（1）小学教育（2050102）3997971.5 元。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）354193.47 元。

（3）职业年金缴费（2080506）191988.38 元。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）3098.2 元。

（5）事业单位医疗（2101102）96453.36 元。

（6）住房公积金（2210201）306526.51 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4950231.42 元，其中：

工资福利支出（301）4582157.42 元；

对个人和家庭的补助支出（303）368074 元。

（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

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

七、政府采购情况说明

无

八、绩效目标情况说明

无

九、公用经费情况说明

无

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县薛家峁镇中心小学

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	本部门无当年政府性基金预算收支、并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购预算收支、并已公开空表。
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	否	

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,950,231.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,950,231.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	4582157.42	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（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	368,074.00	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	#####	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	549,280.05	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,453.36	(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			

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
		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	306, 526. 51				
		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	4, 950, 231. 42	本年支出合计	4, 950, 231. 42	本年支出合计	4, 950, 231. 42	本年支出合计	4, 950, 231. 42
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	4, 950, 231. 42	支出总计		支出总计	4, 950, 231. 42	支出总计	4, 950, 231. 42

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	4950231.42	一、财政拨款		一、财政拨款	4950231.42	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,950,231.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,950,231.42	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	4,582,157.42	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（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	368,074.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,997,971.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	549,280.05	(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	96,453.36	(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			

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
		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	306, 526. 51				
		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	4950231. 42	本年支出合计		本年支出合计	4950231. 42	本年支出合计	4950231. 42
上年结转		结转下年	4, 950, 231. 42	结转下年		结转下年	
收入总计	4950231. 42	支出总计	4950231. 42	支出总计	4950231. 42	支出总计	4950231. 42

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
..	..	4950231.42	4950231.42			
205	教育支出	3997971.5	3997971.5			
20502	普通教育支出	3997971.5	3997971.5			
2050202	小学教育	3997971.5	3997971.5			
208	社会保险和就业支出	549280.05	549280.05			
20805	行政事业单位养老支出	546181.85	546181.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	354193.47	354193.47			
2080506	职业年金缴费	191988.38	191988.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3098.2	3098.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3098.2	3098.2			
210	卫生健康支出	96453.36	96453.36			
21011	行政事业单位医疗	96453.36	96453.36			
2101102	事业单位医疗	96453.36	96453.36			

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
..	..	4950231.42	4950231.42			
221	住房保障支出	306526.51	306526.51			
22102	住房改革支出	306526.51	306526.51			
2210201	住房公积金	306526.51	306526.51			

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
**	**	**	**					**
301	工资福利支出			4582157.42	4582157.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2835974.50	2835974.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721923.00	721923.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72000.00	72000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354193.47	354193.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191988.38	191988.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96453.36	96453.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3098.20	3098.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306526.51	306526.51			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					

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
**	**	**	**					**
30203	咨询费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					

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
**	**	**	**					**
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	368074	368074			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	367424	367424			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	650	650			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	4950231.42	4950231.42		
20502	普通教育支出	3997971.5	3997971.5		
2050202	小学教育	3997971.5	3997971.5		
208	社会保险和就业支出	549280.05	549280.05		
20805	行政事业单位养老支出	546181.85	546181.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	354193.47	354193.47		
2080506	职业年金缴费	191988.38	191988.38		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3098.2	3098.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3098.2	3098.2		
210	卫生健康支出	96453.36	96453.36		
21011	行政事业单位医疗	96453.36	96453.36		
2101102	事业单位医疗	96453.36	96453.36		
221	住房保障支出	306526.51	306526.51		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	306526.51	306526.51		
2210201	住房公积金	306526.51	306526.51		

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
**	**	**	**				**
301	工资福利支出			4582157.42	4582157.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2835974.50	2835974.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	721923.00	721923.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72000.00	72000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354193.47	354193.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191988.38	191988.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96453.36	96453.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3098.20	3098.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306526.51	306526.51		
302	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
**	**	**	**				**
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				

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
**	**	**	**				**
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	368074	368074		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	367424	367424		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	650	650		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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（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			

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
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

[illegible]

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

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:		
					

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		绥德县薛家峁镇中心小学			
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
	任务1	人员经费	495.023142	495.023142	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		495.023142	495.023142	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费，维持单位正常运转。 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	
	产出指标	数量指标	指标1：惠及单位职工人数	32	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金及时发放	及时	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
					
		成本指标	指标1：财政预算资金	495.023142万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位职工工资费	已保障	
			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：单位职工满意度	98%	
			指标2：		
					

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: 惠及单位职工人数		32	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金及时发放		已发放	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日	
			指标2: 完成时间		2023年12月31日	
						
		成本指标	指标1: 财政预算资金		4950231.42	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位职工工资费用		已保障	
			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。