

## 附件 2

# 安康市第一小学 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）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

1、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。

2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。

不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

3、文化的传承与创新。

4、人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。

4、开展科学研究。

科学研究创新了文化，推进教育的发展。

5、提供社会服务。

#### （二）内设机构。

##### 1.行政办公室：

主要职责：负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作；负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做

好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

## 2.工会

主要职责：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作，抓好迎检工作、撰写好计划和总结，负责教职工活动及体检工作；做好福利发放及上级安排的工作。

## 3.总务处

主要职责：主持总务处全面工作，负责学校物品采购工作，学校基建工作，学校校舍维修工作等管理工作。

## 4.教务处

主要职责：负责全校教学常规管理和检查工作，集体备课等集体教研活动，课程管理工作，规范办学行为，学籍管理和学分认定工作。

## 二、工作任务

坚持以德育为首、教学为中心的原则，紧紧围绕提高学校的效益和质量这一主题，坚持均衡发展，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，坚持均衡发展，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，全面推进素质教育，坚全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，积极推进我校教育教学工作健康发展，为学校的教育做出应有的贡献。

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育，力争成为中心学校规范学校，同时争创市德育工作先进学校。

2、以“人才强教”为核心战略，以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、立足课堂教学，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

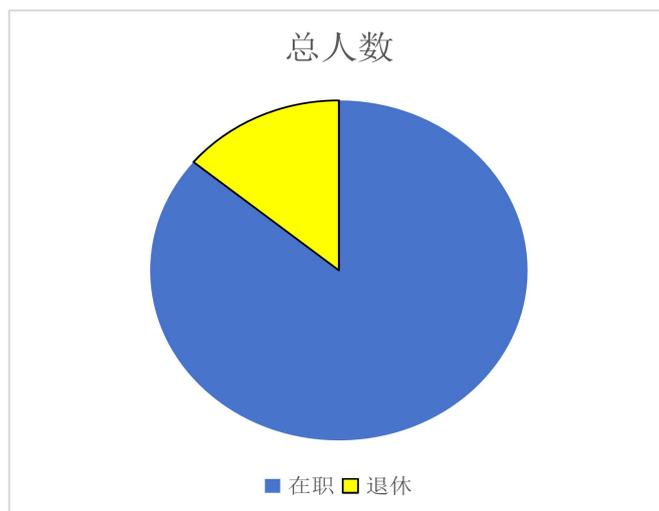
5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 380 人，其中行政编制 0 人、事业编制 380 人；实有人员 369 人，其中行政 0 人、事业 369 人。单位管理的离退休人员 56 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 5436 万元，其中一般公共预算拨款收入 5436 万元，较上年增加 743 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 5436 万元，其中一般公共预算拨款支出 5436 万元，较上年增加 743 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5436 万元，其中一般公共预算拨款收入 5436 万元，较上年增加 743 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 5436 万元，其中一般公共预算拨款支出 5436 万元，较上年增加 743 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5436 万元，较上年增加 743 万元，主要原因是人员增加，人员经费拨款支出增加。

#### 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 5436 万元，其中：

（1）教育支出（205）4218 万元，较上年增加 318 万元，原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加；

（2）社会保障和就业支出（208）602 万元，较上年增加 184 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（3）卫生健康支出（210）222 万元，较上年增加 32 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（4）住房保障支出（221）403 万元，较上年增加 117 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 5436 万元，其中：

工资福利支出（301）5086 万元，较上年增加 733 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）284 万元，较上年增加 34 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21 万元，较上年增加

1 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

#### **（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支出，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”经费及会议费、培训费情况预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

上年及本年度，本单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 46 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**

本单位当年公用经费预算安排 282 万元，较上年增加 34

万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 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. 人员经费：指人员工资、津补贴、奖金、绩效工资、医疗养老保险、其他社会保障、住房公积金。

3. 对个人和家庭补助经费：指退休费、抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭补助（遗嘱补助）。

## 第四部分 公开报表

报表已公开。

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市第一小学

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

2024年安康市第一小学综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门（单位）名称	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	年初无预算，空表公开
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	年初无预算，空表公开
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	年初无预算，空表公开
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	本单位为2级预算单位，公开空表

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4

## 财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市第一小学		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	54361846.13	一、财政拨款	54361846.13	一、财政拨款	54361846.13	一、财政拨款	54361846.13
1、一般公共预算拨款	54361846.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53901846.13	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	50857663.22	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	2837545.2	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	206637.71	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	42089926.2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54095208.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460000	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	6023669.81	(2)商品和服务支出	400000	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	60000	9、对个人和家庭的补助	266637.71
		10、卫生健康支出	2222614.92	(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	4025635.2				
		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>	54361846.13	<b>本年支出合计</b>	54361846.13	<b>本年支出合计</b>	54361846.13	<b>本年支出合计</b>	54361846.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	54361846.13	<b>支出总计</b>	54361846.13	<b>支出总计</b>	54361846.13	<b>支出总计</b>	54361846.13

表5

## 一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：元

部门（单位）名称：部 安康市第一小学	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	54,361,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	460,000.00	
205	教育支出	42,089,926.20	38,807,825.00	2,822,101.20	460,000.00	
20502	普通教育	42,089,926.20	38,807,825.00	2,822,101.20	460,000.00	
2050202	小学教育	42,089,926.20	38,807,825.00	2,822,101.20	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,023,669.81	6,023,669.81			
20805	行政事业单位养老支出	5,779,724.27	5,779,724.27			
2080502	事业单位离退休	189,837.71	189,837.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,589,886.56	5,589,886.56			
20899	其他社会保障和就业支出	243,945.54	243,945.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	243,945.54	243,945.54			
210	卫生健康支出	2,222,614.92	2,222,614.92			

表5

## 一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：元

部门（单位）名称：部 安康市第一小学	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	54,361,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	460,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,222,614.92	2,222,614.92			
2101102	事业单位医疗	1,680,513.72	1,680,513.72			
2101103	公务员医疗补助	542,101.20	542,101.20			
221	住房保障支出	4,025,635.20	4,025,635.20			
22102	住房改革支出	4,025,635.20	4,025,635.20			
2210201	住房公积金	4,025,635.20	4,025,635.20			

表6

## 一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：元

部门（单位）名称： 安康市第一小学	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			54,361,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	460,000.00	
301	工资福利支出			50,857,663.22	50,857,663.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,855,920.00	16,855,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,227,790.00	1,227,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,442,731.00	10,442,731.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,249,140.00	10,249,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,589,886.56	5,589,886.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,680,513.72	1,680,513.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	542,101.20	542,101.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	243,945.54	243,945.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,025,635.20	4,025,635.20			
302	商品和服务支出			3,237,545.20	15,444.00	2,822,101.20	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		1,080,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		

表6

## 一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

单位：元

部门（单位）名称： 安康市第一小学	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			54,361,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	460,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	280,000.00		200,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	542,101.20		542,101.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,444.00	15,444.00			
303	对个人和家庭的补助			266,637.71	206,637.71		60,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	189,837.71	189,837.71			
30308	助学金	50902	助学金	60,000.00			60,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

表7

## 一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：元

部门 (单位)名称：安康市 第一小学	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	53,901,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	
205	教育支出	41,629,926.20	38,807,825.00	2,822,101.20	
20502	普通教育	41,629,926.20	38,807,825.00	2,822,101.20	
2050202	小学教育	41,629,926.20	38,807,825.00	2,822,101.20	
208	社会保障和就业支出	6,023,669.81	6,023,669.81		
20805	行政事业单位养老支出	5,779,724.27	5,779,724.27		
2080502	事业单位离退休	189,837.71	189,837.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,589,886.56	5,589,886.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	243,945.54	243,945.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	243,945.54	243,945.54		

表7

## 一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：元

部门 (单位)名称：安康市 第一小学	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	53,901,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	
210	卫生健康支出	2,222,614.92	2,222,614.92		
21011	行政事业单位医疗	2,222,614.92	2,222,614.92		
2101102	事业单位医疗	1,680,513.72	1,680,513.72		
2101103	公务员医疗补助	542,101.20	542,101.20		
221	住房保障支出	4,025,635.20	4,025,635.20		
22102	住房改革支出	4,025,635.20	4,025,635.20		
2210201	住房公积金	4,025,635.20	4,025,635.20		

表8

## 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

单位：元

部门（单位）名称： 安康市第一小学	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			53,901,846.13	51,079,744.93	2,822,101.20	
301	工资福利支出			50,857,663.22	50,857,663.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,855,920.00	16,855,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,227,790.00	1,227,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,442,731.00	10,442,731.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,249,140.00	10,249,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,589,886.56	5,589,886.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,680,513.72	1,680,513.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	542,101.20	542,101.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	243,945.54	243,945.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,025,635.20	4,025,635.20		
302	商品和服务支出			2,837,545.20	15,444.00	2,822,101.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,080,000.00		1,080,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	542,101.20		542,101.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,444.00	15,444.00		
303	对个人和家庭的补助			206,637.71	206,637.71		
30302	退休费	50905	离退休费	189,837.71	189,837.71		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

表9

## 政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：安康市第一小学		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

## 专项业务经费支出表

单位：元

部门（单位）名称：安康市第一小学	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
302	安康市教育体育局	460,000.00	
302005	安康市第一小学	460,000.00	
-	安康市第一小学	460,000.00	
	市教体局机关专项经费	60,000.00	
	义务教育家庭经济困难生活补助经费市级配	60,000.00	义务教育家庭经济困难生活补助经费市级配套
	市直中小学校园安保经费	80,000.00	
	校园安保经费（含高新分校）	80,000.00	用于维护校园安全，支付给安保人员的经费
	中小学公用经费补助市级配套	320,000.00	
	2024年公用经费补助市级配套	320,000.00	公用经费补助市级配套





## 部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市第一小学

项目名称	安保经费				
	城乡义务教育补助经费公用经费（市级配套）				
	城乡义务教育补助经费（市级配套）				
主管部门	安康市财政局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		46		
	其中：财政拨款		46		
	其他资金				
总体目标	1. 维护校园师生安全 2. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 3. 按标准落实家庭经济困难学生生活补助、促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现				
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	安保人员人数	20人	
			学生人数	9782人	
			家庭经济困难学生人数	160人	
		质量指标	安保经费保障率	100%	
			学校正常运转率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
			2024年度	12个月	
			2024年度	12个月	
	成本指标	安保经费	8万元/年		
		城乡义务教育补助经费公用经费（市级配套）	32万元/年		
		城乡义务教育补助经费（市级配套）	6万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	不断提升	
			保障义务教育阶段学校正常运转	不断提升	
			保障义务教育阶段学校正常运转	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	政策发挥效应年限		1年		
	政策发挥效应年限		1年		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥85%	
学生、家长、教师满意度			≥85%		
学生、家长、教师满意度			≥85%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市第一小学

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
小学教育教学工作	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出（人员经费和公用经费）	5422	5422		
校园安保经费	保障校园师生安全，维护良好教学环境	8	8		
家庭经济困难学生生活补助经费市及配套	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现	6	6		
金额合计		5436	5436		
目标1：维护					
年度总体	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排经费		54361846.13元
		质量指标	年初预算，计划调剂，部门预算		100%
		时效指标	2024年度		12个月
		成本指标	各项业务经费按预算执行、不超预算、不超额审批		100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	提升教学质量		有效提升
		生态效益指标	绿色健康发展		长期有效
		可持续影响指标	可持续影响率		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥85%

## 专项资金总体绩效目标表

(我单位为2级预算单位，非管理本级专项资金的主管部门)

部门(单位)名称：安康市第一小学

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。